

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	3.713.927.238,20	2.604.214.963,10	2.170.015.645,81	4.148.126.555,49
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.246.707.036,78	2.170.745.868,59	1.948.180.188,54	1.469.272.716,83
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.635.062,47	1.662.740.668,89	1.625.844.583,74	140.531.147,62
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.635.062,47	1.662.740.668,89	1.625.844.583,74	140.531.147,62
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	70.595.215,88	445.750.871,45	421.665.465,34	94.680.621,99
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.792.024,17	2.285.198,26	-493.174,09
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.377.070,90	1.018.357,46	358.713,44
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	294.868,01	277.835,05	17.032,96
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	120.085,26	989.005,75	-868.920,49
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.758.019,39	359.043.195,77	359.544.569,06	9.256.646,10
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	214.743.149,12	214.585.451,37	6.694.764,89
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	3.171.074,59	142.067.538,29	142.782.172,13	2.456.440,75
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.373,09	2.217.563,64	2.162.165,27	70.771,46
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	794,97	630,54	164,43
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.837.196,49	84.915.651,51	59.835.698,02	85.917.149,98
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,98	0,98	0,00
111115002 - POUPANÇA	37.385.990,43	15.947.250,53	13.952.948,22	39.380.292,74
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.451.206,06	68.962.554,50	45.882.748,82	46.531.011,74
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.845,50	0,00	5.845,50
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	33.039.846,59	1.216.989.797,44	1.204.179.118,40	45.850.525,63
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	33.039.846,59	1.216.989.797,44	1.204.179.118,40	45.850.525,63
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.216.989.797,44	1.187.103.158,00	29.886.639,44
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.039.846,59	0,00	17.075.960,40	15.963.886,19
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	89.973.785,69	319.751.409,26	214.648.160,06	195.077.034,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	89.689.145,68	319.731.318,07	214.633.305,56	194.787.158,19
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.744.236,62	4.291.572,24	2.991.982,53	9.043.826,33
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.744.236,62	4.291.572,24	2.991.982,53	9.043.826,33
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.744.236,62	4.291.572,24	2.991.982,53	9.043.826,33
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	81.944.909,06	315.439.745,83	211.641.323,03	185.743.331,86
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	81.944.909,06	315.439.745,83	211.641.323,03	185.743.331,86
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	81.944.909,06	315.439.745,83	211.641.323,03	185.743.331,86
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	284.640,01	20.091,19	14.854,50	289.876,70
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	46.608,88	0,00	0,00	46.608,88
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	46.608,88	0,00	0,00	46.608,88
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	46.608,88	0,00	0,00	46.608,88
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	98.508,99	0,00	0,00	98.508,99
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	98.508,99	0,00	0,00	98.508,99
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	0,00	0,00	98.508,99
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	139.522,14	20.091,19	14.854,50	144.758,83
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	139.522,14	20.091,19	14.854,50	144.758,83
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	139.522,14	20.091,19	14.854,50	144.758,83
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	998.399.583,23	138.440.401,31	58.019.809,61	1.078.820.174,93
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	190.649.968,55	93.576.995,37	28.254.148,50	255.972.815,42
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	190.649.968,55	93.576.995,37	28.254.148,50	255.972.815,42
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	352.685,69	274.452,73	292.760,22
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	214.527,26	352.685,69	274.452,73	292.760,22
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	190.435.441,29	75.028.855,49	27.979.695,77	237.484.601,01
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	166.674.882,75	41.414.060,50	2.673.160,86	205.415.782,39
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO - C/C CREDOR	23.760.558,54	33.614.794,99	25.306.534,91	32.068.818,62
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.549.349,35	42.056,38	645.226,42	21.946.179,31
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	22.548.883,02	42.056,38	645.226,42	21.945.712,98
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	22.548.883,02	42.056,38	645.226,42	21.945.712,98
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	22.548.883,02	42.056,38	645.226,42	21.945.712,98
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.100.839,63	6.357,45	6.357,45	1.100.839,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.100.839,63	6.357,45	6.357,45	1.100.839,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.100.839,63	6.357,45	6.357,45	1.100.839,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.100.839,63	6.357,45	6.357,45	1.100.839,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	672.153.413,22	2.118.177,86	1.777.298,27	672.494.292,81
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	672.153.413,22	2.118.177,86	1.777.298,27	672.494.292,81
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	672.153.413,22	2.118.177,86	1.777.298,27	672.494.292,81
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	604.261,71	0,00	95.478,77	508.782,94
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.473.260,68	1.400,00	82.471,54	16.392.189,14
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.888.316,29	0,00	1.537,36	1.886.778,93
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	746.293,17	0,00	0,00	746.293,17
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.103,66	0,00	0,00	9.103,66
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	9.449.394,77	899.664,72	1.093.478,58	9.255.580,91
113410110 - MULTAS E JUROS	23.937,29	801.315,04	223.354,80	601.897,53
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	1.336.611,29	771.539,13	2.281.178,16
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.516.568,11	1.336.611,29	771.539,13	2.081.640,27
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	1.516.568,11	1.336.611,29	771.539,13	2.081.640,27
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	35.085,23	0,00	35.085,23
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	1.516.568,11	1.299.526,06	771.539,13	2.044.555,04
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
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	41.360.202,96	26.565.239,84	125.033.069,26
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.228.106,14	37.675.885,37	26.525.397,68	109.378.593,83
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	97.992.211,04	13.685.146,44	6.337.817,86	105.339.539,62
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	72.919.267,75	13.499.877,38	626.665,34	85.792.479,79
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	127.640,00	0,00	263.231,40
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	46.846,46	46.846,46	158.429,57
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	10.818.415,96	0,00	5.392.014,25	5.426.401,71
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	11.130.311,33	0,00	261.509,21	10.868.802,12
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	22.458.471,94	18.655.790,01	3.802.681,93
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	267,55	267,55	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	303.091,20	317.409,79	-14.318,59
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	8.118.906,50	8.118.906,50	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	668.850,00	668.850,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	7.892.989,85	8.788.587,62	-895.597,77
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	2.362.224,77	11.105,73	2.351.119,04
ARRESTO 113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE	0,00	3.070.739,91	709.780,66	2.360.959,25
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	39.842,16	39.842,16	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	1.560,00	1.040,00	520,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	235.895,10	1.532.266,99	1.531.789,81	236.372,28
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	235.895,10	1.532.266,99	1.531.789,81	236.372,28
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	283.317,59	39.842,16	243.475,43
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	283.317,59	39.842,16	243.475,43
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	283.317,59	39.842,16	243.475,43
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	45.983.299,55	45.837.545,55	54.835.371,39
115600000 - ALMOXARIFADO	54.689.617,39	45.983.299,55	45.837.545,55	54.835.371,39
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.689.617,39	45.983.299,55	45.837.545,55	54.835.371,39
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	31.750.453,41	29.268.990,08	19.026.601,08	41.992.842,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	31.750.453,41	29.268.990,08	19.026.601,08	41.992.842,41
<i>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>22.939.163,98</i>	<i>16.714.309,47</i>	<i>26.810.944,47</i>	<i>12.842.528,98</i>
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	354.693,45	184.742,23	170.171,50	369.264,18
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	1.533.422,42	0,00	0,00	1.533.422,42
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	368.398,76	0,00	0,00	368.398,76
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	454.135,88	0,00	0,00	454.135,88
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.300.375,28	0,00	0,00	3.300.375,28
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	36.641,15	0,00	0,00	36.641,15
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	363.537,92	96.589,61	185.755,49	274.372,04
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	2.520.900,15	1.862.007,20	3.410.878,70	972.028,65
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.867.122,45	1.772.447,33	1.624.053,32	3.015.516,46
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	10.302.633,64	10.593.943,36	18.566.794,65	2.329.782,35
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	694.080,88	2.201.070,74	2.706.559,81	188.591,81
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	143.222,00	3.509,00	146.731,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	3.830.089,58	3.830.089,58	8.988,00
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
<i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>	<i>8.988,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.988,00</i>
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
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
<i>119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.830.089,58</i>	<i>3.830.089,58</i>	<i>0,00</i>
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	3.830.089,58	3.830.089,58	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.467.220.201,42	433.469.094,51	221.835.457,27	2.678.853.838,66
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
<i>121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>185.791.932,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185.791.932,20</i>
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
<i>121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</i>	<i>10.880,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.880,33</i>
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
<i>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>68.378,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68.378,25</i>
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	249.368.291,25	8.585,65	3.499,18	249.373.377,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	329.792,79	8.585,65	3.499,18	334.879,26
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	329.792,79	8.585,65	3.499,18	334.879,26
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	329.792,79	8.585,65	3.499,18	334.879,26
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	327.882,39	8.585,65	3.499,18	332.968,86
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	249.038.498,46	0,00	0,00	249.038.498,46
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	249.038.498,46	0,00	0,00	249.038.498,46
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	249.038.498,46	0,00	0,00	249.038.498,46
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	0,00	228.229.361,64
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	433.460.508,86	221.818.267,10	2.242.938.390,28
123100000 - BENS MOVEIS	582.930.168,76	6.000.598,72	2.610.355,07	586.320.412,41
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	582.930.168,76	6.000.598,72	2.610.355,07	586.320.412,41
123110100 - BENS MOVEIS	561.929.676,17	3.669.454,16	1.935.452,79	563.663.677,54
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.343.969,00	24.452,14	2.117,00	6.366.304,14
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.714.388,74	199,95	305,54	10.714.283,15
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	236.850.716,72	973.270,26	301.107,29	237.522.879,69
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	619.598,48	0,00	0,00	619.598,48
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.241.485,44	27.320,14	12.508,42	15.256.297,16
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.016.443,39	759.285,96	0,00	8.775.729,35
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	0,00	0,16	528.347,44
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.523.892,68	11.958,88	0,01	1.535.851,55
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.747.061,22	0,00	0,00	16.747.061,22
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.930.396,83	345.105,10	188.124,22	10.087.377,71
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.392.629,91	0,00	900,00	3.391.729,91
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.027.726,88	35.096,07	11.728,63	19.051.094,32
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.687.891,78	357.776,73	103.512,31	86.942.156,20
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.385.761,66	21.124,92	32.316,74	8.374.569,84
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.940.905,43	8.184,53	1.142,91	3.947.947,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.973.816,80	97.299,76	14.799,00	7.056.317,56
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	13.130,03	0,00	0,03	13.130,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	42.501.323,74	78.050,39	44.709,39	42.534.664,74
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	4.172.413,04	684.706,00	1.058.782,97	3.798.336,07
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	8.132.466,56	42.900,01	1.288,97	8.174.077,60
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.243.992,83	0,00	24,20	8.243.968,63
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	1.658.760,00	0,00	0,00	1.658.760,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.346.299,78	0,00	0,00	3.346.299,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.359.782,43	0,00	0,00	3.359.782,43
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	3.722.114,15	735,00	0,00	3.722.849,15
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	3.732.231,47	0,00	0,00	3.732.231,47
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	13.674.574,81	6.531,51	0,00	13.681.106,32
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.663.442,62	10.860,00	2.085,00	11.672.217,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.322.822,32	0,00	0,00	11.322.822,32
123110167 - EMBARCACOES	485.913,73	0,00	0,00	485.913,73
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	24.596,81	0,00	24.596,81
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>12.531.560,58</i>	<i>1.299.899,08</i>	<i>299.936,02</i>	<i>13.531.523,64</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.531.560,58	1.299.899,08	299.936,02	13.531.523,64
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>360.914,14</i>	<i>263.775,68</i>	<i>347.365,86</i>	<i>277.323,96</i>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	276.857,98	263.775,68	347.365,86	193.267,80
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	80.486,16	0,00	0,00	80.486,16
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>8.108.017,87</i>	<i>767.469,80</i>	<i>27.600,40</i>	<i>8.847.887,27</i>
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	767.469,80	27.600,40	739.869,40
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.217.023,90	0,00	0,00	5.217.023,90
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.451.143.078,52	427.060.057,37	217.694.590,06	1.660.508.545,83
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.451.143.078,52	427.060.057,37	217.694.590,06	1.660.508.545,83
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>418.900.629,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>418.900.629,94</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	206.286.603,01	56.457,00	1.146.905.002,39
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	940.674.856,38	206.286.603,01	56.457,00	1.146.905.002,39
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	220.721.353,01	217.623.633,06	69.532.937,82
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	52.307.817,87	220.721.353,01	217.623.633,06	55.405.537,82
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.777.098,76	399.852,77	1.513.321,97	-3.890.567,96
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.777.098,76	399.852,77	1.513.321,97	-3.890.567,96
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.777.098,76	399.852,77	1.513.321,97	-3.890.567,96
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.777.098,76	399.852,77	1.513.321,97	-3.890.567,96
124000000 - INTANGÍVEL	684.570,87	0,00	13.690,99	670.879,88
124100000 - SOFTWARES	206.439,99	0,00	13.690,99	192.749,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	206.439,99	0,00	13.690,99	192.749,00
124110100 - SOFTWARES	206.439,99	0,00	13.690,99	192.749,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	206.439,99	0,00	13.690,99	192.749,00
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	3.128.544.454,06	3.315.158.249,40	3.900.541.033,54
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.031.197.296,09	2.891.376.499,45	3.058.781.661,81	1.198.602.458,45
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.316.040,89	1.531.610.043,27	1.623.908.747,66	344.614.745,28
211100000 - PESSOAL A PAGAR	203.383.656,30	1.346.195.751,26	1.384.514.418,93	241.702.323,97
211110000 - PESSOAL A PAGAR	179.099.820,21	1.344.647.852,96	1.383.083.684,29	217.535.651,54
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.202.398.029,52	1.378.578.464,97	176.180.435,45
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	1.147.135.456,98	1.245.387.144,07	98.251.687,09
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.014.699,02	62.854.064,31	57.839.365,29
211110103 - FÉRIAS	0,00	33.647.717,03	51.264.890,61	17.617.173,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.600.156,49	19.072.365,98	2.472.209,49
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	175.271.332,82	141.637.577,58	2.904.582,46	36.538.337,70
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	175.271.332,82	141.637.577,58	2.904.582,46	36.538.337,70
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.828.487,39	612.245,86	1.600.636,86	4.816.878,39
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	591.837,11	1.600.636,86	1.008.799,75
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	53.589,73	20.408,75	0,00	33.180,98
211110321 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	3.211.522,37	0,00	0,00	3.211.522,37
211110322 - PRECATORIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	23.769.016,53	65.140,89	110.232,52	23.814.108,16
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	65.140,89	110.232,52	45.091,63
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	13.592,45	32.909,86	19.317,41
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	51.548,44	77.322,66	25.774,22
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	1.364.297,86	1.228.985,19	296.622,62
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	951.227,58	1.228.985,19	277.757,61
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	951.227,58	1.228.985,19	277.757,61
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	118.459,55	91.516,93	55.941,65
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	46.746,19	91.516,93	44.770,74
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	46.746,19	91.516,93	44.770,74
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	530.283,09	619.511,86	89.228,77
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	530.283,09	619.511,86	89.228,77
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	530.283,09	619.511,86	89.228,77
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	530.283,09	619.511,86	89.228,77
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.932.384,59	184.884.008,92	238.774.816,87	102.823.192,54
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	142.547,30	526.103,30	471.677,60	88.121,60
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	403.736,36	469.821,29	66.084,93
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	403.736,36	469.821,29	66.084,93
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	158.967.365,45	180.440.257,26	52.069.131,98
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	128.950.145,47	180.397.491,12	51.447.345,65
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	117.478.519,63	152.767.415,07	35.288.895,44
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	11.225.338,60	27.160.609,12	15.935.270,52
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	0,00	197.630,84	197.630,84
211420105 - RPPS/PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	0,00	25.548,85	25.548,85
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	30.017.219,98	42.766,14	621.786,33
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.616.254,83	28.037.390,82	0,00	578.864,01
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.979.985,34	1.979.829,16	42.766,14	42.922,32
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.193.597,12	25.390.540,17	57.862.882,01	50.665.938,96
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	13.112.493,48	48.887.221,86	35.774.728,38
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.437.816,05	39.761.221,91	30.323.405,86
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	3.654.874,03	8.899.676,72	5.244.802,69
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	19.803,40	125.171,75	105.368,35
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	101.151,48	101.151,48
211430500 - FGTS	0,00	6.850.638,92	8.065.058,72	1.214.419,80
211430501 - FGTS	0,00	6.850.278,92	8.062.761,92	1.212.483,00
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	360,00	2.296,80	1.936,80
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.193.597,12	5.022.062,29	474.674,54	13.646.209,37
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.193.597,12	5.022.062,29	474.674,54	13.646.209,37
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	405.345,48	435.926,89	30.581,41
211439802 - INSS-SENAI	0,00	405.345,48	435.926,89	30.581,41
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	609.247.773,73	695.149.014,65	635.606.716,47	549.705.475,55
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	609.247.773,73	695.149.014,65	635.606.716,47	549.705.475,55
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	526.780.099,48	693.256.441,58	631.887.104,05	465.410.761,95
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	531.405.959,74	627.457.935,97	96.051.976,23
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	519.567.244,34	603.391.822,14	83.824.577,80
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	7.285.908,61	10.566.236,45	3.280.327,84
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	4.552.806,79	13.499.877,38	8.947.070,59
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	4.002.989,13	677.293,92	1.823.419,65	5.149.114,86
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	503.138,00	1.708.911,19	1.205.773,19
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	207.015,40	174.155,92	114.508,46	147.367,94

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	3.601.019,75	0,00	0,00	3.601.019,75
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	522.777.110,35	161.173.187,92	2.605.748,43	364.209.670,86
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	522.777.110,35	161.173.187,92	2.605.748,43	364.209.670,86
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.465.783,97	39.329,50	96.317,46	82.522.771,93
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	39.264,45	96.317,46	57.053,01
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.264,45	96.317,46	57.053,01
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
UNIÃO	1.890,28	152.743,57	215.695,58	64.842,29
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	152.743,57	215.695,58	62.952,01
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	152.743,57	215.695,58	62.952,01
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
MUNICIPIOS	0,00	1.700.500,00	3.407.599,38	1.707.099,38
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.700.500,00	3.407.599,38	1.707.099,38
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	6.599,38	6.599,38
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	1.700.500,00	3.401.000,00	1.700.500,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.860.836,14	4.294.108,33	9.503.540,55	7.070.268,36
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.027.314,43	3.897.881,32	9.026.497,01	6.155.930,12
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.027.314,43	3.897.881,32	9.026.497,01	6.155.930,12
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.307.058,64	9.024.415,82	5.717.357,18
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.307.058,64	9.024.415,82	5.717.357,18
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	2.081,19	2.081,19
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.081,19	2.081,19
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	833.327,75	296.441,80	331.072,27	867.958,22
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	833.327,75	0,00	2.468,84	835.796,59
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	2.468,84	2.468,84
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	2.468,84	2.468,84
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	833.327,75	0,00	0,00	833.327,75
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	833.327,75	0,00	0,00	833.327,75
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	296.441,80	328.603,43	32.161,63

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	296.441,80	328.603,43	32.161,63
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	296.441,80	328.603,43	32.161,63
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	193,96	99.785,21	145.971,27	46.380,02
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	193,96	99.785,21	145.971,27	46.380,02
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	95.275,62	134.726,23	39.450,61
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	95.275,62	134.726,23	39.450,61
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	531,30	531,30
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	531,30	531,30
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	4.509,59	10.713,74	6.204,15
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	4.509,59	10.713,74	6.204,15
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.772.645,33	660.323.333,20	789.762.657,13	297.211.969,26
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	105.651.886,17	532.162.263,69	609.012.131,95	182.501.754,43
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.651.886,17	532.162.263,69	609.012.131,95	182.501.754,43
218810100 - CONSIGNACOES	89.827.855,83	513.698.234,29	588.047.441,13	164.177.062,67
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.956.078,59	81.110.138,04	85.406.605,24	23.252.545,79
218810102 - INSS	16.655.890,18	22.384.502,90	36.906.894,06	31.178.281,34
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	81.682.703,37	120.507.609,64	60.635.981,65
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.904,88	3.904,88	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	418.222,39	321.041,85	662.346,37	759.526,91
218810108 - ISS	2.263.883,46	11.034.840,39	12.750.770,50	3.979.813,57
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.578.586,48	7.984.108,35	7.574.184,61	1.168.662,74
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.985,66	1.006.236,72	1.316.811,94	317.560,88
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	686.852,05	3.452.485,86	3.604.258,80	838.624,99
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.137,78	15.645,15	20.915,33	8.407,96
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.684.697,50	66.696.464,31	77.724.502,51	32.712.735,70
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.322.863,84	1.788.947,00	466.083,16
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	2.057,84	4.518,88	2.461,04
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	112.539,27	74.005,35	206.337,47	244.871,39
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	40.370,71	93.499,22	53.128,51
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.133,76	5.101,92	3.968,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	172.036,69	450.779,52	287.636,66	8.893,83
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	234.136.616,88	236.034.784,33	1.898.167,45
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	5.436.270,54	1.950.927,70	3.147.771,74	6.633.114,58
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	31,51	5.571.612,02	5.600.357,77	28.777,26
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	5.571.612,02	5.600.357,77	28.745,75
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	31,51	0,00	0,00	31,51
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.511.919,58	9.044.827,91	11.184.354,49	17.651.446,16
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.132.614,35	225.029,34	151.082,91	2.058.667,92
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,01	2.268.696,59	3.059.952,67	791.256,09
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	167.354,51	167.354,51	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	1.000.522,10	1.272.098,17	271.584,07
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.379.297,22	5.383.225,37	6.533.866,23	14.529.938,08
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	312.079,25	3.847.589,47	4.179.978,56	644.468,34
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	312.079,25	229.078,14	268.830,20	351.831,31
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	3.618.511,33	3.907.591,27	289.079,94
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	0,00	3.557,09	3.557,09
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.120.759,16	128.161.069,51	180.750.525,18	114.710.214,83
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.596.893,15	119.455.145,26	145.911.529,76	28.053.277,65
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.677.205,27	1.817.510,43	140.305,16
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	1.677.205,27	1.817.510,43	140.305,16
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.373.171,62	40.181,67	1.100.864,33	2.433.854,28
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.373.171,62	40.181,67	1.100.864,33	2.433.854,28
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	279.500,00	335.500,00	56.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	279.500,00	335.500,00	56.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.242.238,67	1.325.903,67	83.665,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.242.238,67	1.325.903,67	83.665,00
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	221.471,28	1.732.555,10	1.733.032,28	221.948,46
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	221.471,28	1.732.555,10	1.733.032,28	221.948,46
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.250,25	114.483.464,55	139.598.719,05	25.117.504,75
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	540.147,75	542.247,75	2.100,00
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.250,25	0,00	0,00	2.250,25
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	113.943.316,80	139.056.471,30	25.113.154,50
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.952,20	277.835,05	813.899,72	541.016,87
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	4.952,20	0,00	519.031,71	523.983,91
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	4.952,20	0,00	519.031,71	523.983,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	277.835,05	294.868,01	17.032,96
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	277.835,05	294.868,01	17.032,96
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	59.793.250,56	8.424.288,95	32.591.360,82	83.960.322,43
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	59.793.250,56	8.424.288,95	32.591.360,82	83.960.322,43
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	59.793.250,56	8.424.288,95	32.591.360,82	83.960.322,43
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	677.579,22	3.670,72	1.183.605,35	1.857.513,85
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	677.579,22	3.670,72	1.183.605,35	1.857.513,85
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	677.579,22	3.670,72	1.183.605,35	1.857.513,85
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	48.084,03	129,53	250.129,53	298.084,03
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	48.084,03	129,53	250.129,53	298.084,03
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	48.084,03	129,53	250.129,53	298.084,03
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	134.286.205,68	0,00	0,00	134.286.205,68
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	47.444.478,04	0,00	0,00	47.444.478,04
221100000 - PESSOAL A PAGAR	47.444.478,04	0,00	0,00	47.444.478,04
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.444.478,04	0,00	0,00	47.444.478,04
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	47.444.478,04	0,00	0,00	47.444.478,04
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	45.556.799,50	0,00	0,00	45.556.799,50
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	7.596.800,66	0,00	0,00	7.596.800,66
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	68.462.358,06	0,00	0,00	68.462.358,06
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	68.462.358,06	0,00	0,00	68.462.358,06
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.462.358,06	0,00	0,00	68.462.358,06
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	68.462.358,06	0,00	0,00	68.462.358,06
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	131.036.654,84	0,00	0,00	131.036.654,84
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.548.443.736,43	237.167.954,61	256.376.587,59	2.567.652.369,41
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	237.167.954,61	256.376.587,59	1.181.176.466,67
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.161.967.833,69	237.167.954,61	256.376.587,59	1.181.176.466,67
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.240.695.517,11	236.193.497,90	176.777.473,14	1.181.279.492,35
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	133.892.213,13	88.572.141,97	19.311.658,66
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.631.729,82	133.892.213,13	88.572.141,97	19.311.658,66
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-78.826.894,16	692.054,70	79.482.586,07	-36.362,79
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-78.826.894,16	692.054,70	79.482.586,07	-36.362,79
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-78.826.894,16	692.054,70	79.482.586,07	-36.362,79
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	117.811,54	229.921,18	34.839,26	-77.270,38
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.811,54	229.921,18	34.839,26	-77.270,38
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.811,54	229.921,18	34.839,26	-77.270,38
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-18.600,80	52.480,83	81.689,12	10.607,49
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.600,80	52.480,83	81.689,12	10.607,49
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.600,80	52.480,83	81.689,12	10.607,49
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.924.914.220,08	149.517.800,92	1.775.396.419,16
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.359.065.326,12	97.188.008,12	1.261.877.318,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.108.804.230,62	86.423.921,16	1.022.380.309,46
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	969.456.286,28	51.135.410,86	918.320.875,42
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	969.456.286,28	51.135.410,86	918.320.875,42
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	925.413.049,82	46.023.726,09	879.389.323,73
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	590.413.870,18	29.131.619,43	561.282.250,75
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.365,80	0,00	1.365,80
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	13.832.917,84	513.118,55	13.319.799,29
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	13.687.533,84	0,00	13.687.533,84
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	7.296.027,11	26.591,03	7.269.436,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	6.704.992,08	196.639,72	6.508.352,36
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.669,00	0,00	4.669,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	167.773.791,92	5.558.229,00	162.215.562,92
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	163.873,92	0,00	163.873,92
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	61.451.053,57	3.281.209,86	58.169.843,71
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	769.740,12	27.214,40	742.525,72
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	40.631.457,59	5.102.401,98	35.529.055,61
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	816.112,65	112.354,82	703.757,83
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	349.514,56	51.656,56	297.858,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	15.273.622,03	1.883.458,68	13.390.163,35
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	645.773,51	28.010,89	617.762,62
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	5.329.841,47	99.417,29	5.230.424,18
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	31.336,20	0,00	31.336,20
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	235.556,43	11.803,88	223.752,55
<i>31110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>44.043.236,46</i>	<i>5.111.684,77</i>	<i>38.931.551,69</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	78.870,60	33.249,85	45.620,75
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	2.962.842,15	371.889,87	2.590.952,28
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	40.952.723,71	4.706.545,05	36.246.178,66
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	139.347.944,34	35.288.510,30	104.059.434,04
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.347.944,34	35.288.510,30	104.059.434,04
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>112.580.999,81</i>	<i>33.240.013,25</i>	<i>79.340.986,56</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	83.165.797,63	24.315.848,84	58.849.948,79
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.486.880,52	1.076.708,02	2.410.172,50
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	10.493.986,41	3.190.023,91	7.303.962,50
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.323.045,64	382.200,32	940.845,32
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.738.806,53	2.863.063,19	6.875.743,34
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.299.276,49	1.386.417,38	2.912.859,11
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	67.590,59	25.751,59	41.839,00
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.763.647,07</i>	<i>2.044.945,05</i>	<i>5.718.702,02</i>
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.763.647,07	2.044.945,05	5.718.702,02
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>19.003.297,46</i>	<i>3.552,00</i>	<i>18.999.745,46</i>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	19.003.297,46	3.552,00	18.999.745,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	211.759.039,65	8.001.603,89	203.757.435,76
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	164.266.292,57	6.466.296,30	157.799.996,27
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	164.266.292,57	6.466.296,30	157.799.996,27
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	164.266.292,57	6.466.296,30	157.799.996,27
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	141.667.952,08	1.302.003,52	140.365.948,56
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	22.598.340,49	5.164.292,78	17.434.047,71
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	39.295.226,71	1.490.933,73	37.804.292,98
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.295.226,71	1.490.933,73	37.804.292,98
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	39.274.984,37	1.489.506,75	37.785.477,62
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	39.274.984,37	1.489.506,75	37.785.477,62
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	20.242,34	1.426,98	18.815,36
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	20.242,34	1.426,98	18.815,36
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.727.699,08	43.452,55	7.684.246,53
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.727.699,08	43.452,55	7.684.246,53
312310100 - FGTS	0,00	7.727.699,08	43.452,55	7.684.246,53
312310101 - FGTS	0,00	7.727.699,08	43.452,55	7.684.246,53
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	469.821,29	921,31	468.899,98
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.821,29	921,31	468.899,98
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	469.821,29	921,31	468.899,98
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	469.821,29	921,31	468.899,98
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	33.901.930,38	2.079.578,93	31.822.351,45
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	32.045.457,68	2.010.192,73	30.035.264,95
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.045.457,68	2.010.192,73	30.035.264,95
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	32.045.457,68	2.010.192,73	30.035.264,95
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.914.211,14	1.909.290,11	4.921,03
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	27.761.844,99	100.902,62	27.660.942,37
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.369.401,55	0,00	2.369.401,55
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.856.472,70	69.386,20	1.787.086,50
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.856.472,70	69.386,20	1.787.086,50
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.856.472,70	69.386,20	1.787.086,50
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.202.997,02	69.386,20	1.133.610,82
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	653.475,68	0,00	653.475,68
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.600.125,47	682.904,14	3.917.221,33
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.802.649,55	94.507,39	1.708.142,16
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.802.649,55	94.507,39	1.708.142,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.802.649,55	94.507,39	1.708.142,16
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.802.649,55	94.507,39	1.708.142,16
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.250.951,28	84.786,41	1.166.164,87
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	32.909,86	13.592,45	19.317,41
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	32.909,86	13.592,45	19.317,41
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	32.909,86	13.592,45	19.317,41
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.145.491,89	68.506,63	1.076.985,26
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.145.491,89	68.506,63	1.076.985,26
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.145.491,89	68.506,63	1.076.985,26
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	72.549,53	2.687,33	69.862,20
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	72.549,53	2.687,33	69.862,20
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	72.549,53	2.687,33	69.862,20
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.546.524,64	503.610,34	1.042.914,30
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.546.524,64	503.610,34	1.042.914,30
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.546.524,64	503.610,34	1.042.914,30
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.115.116,48	500.316,08	614.800,40
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	60.241,17	0,00	60.241,17
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	371.166,99	3.294,26	367.872,73
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.824.997,60	27.993,64	9.797.003,96
322000000 - PENSÕES	0,00	616.091,84	3.378,62	612.713,22
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	15.203,79	3.378,62	11.825,17
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.203,79	3.378,62	11.825,17
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	15.203,79	3.378,62	11.825,17
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	13.514,48	3.378,62	10.135,86
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	600.888,05	0,00	600.888,05
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600.888,05	0,00	600.888,05
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	600.888,05	0,00	600.888,05
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	600.888,05	0,00	600.888,05
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	365.578,00	4.734,80	360.843,20
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	365.578,00	4.734,80	360.843,20
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.578,00	4.734,80	360.843,20
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	365.578,00	4.734,80	360.843,20
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	365.568,70	4.734,80	360.833,90
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	9,30	0,00	9,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.843.327,76	19.880,22	8.823.447,54
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	8.525.267,02	19.880,22	8.505.386,80
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.525.267,02	19.880,22	8.505.386,80
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	167.344,47	11.080,22	156.264,25
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	167.344,47	11.080,22	156.264,25
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	606.878,27	0,00	606.878,27
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	606.878,27	0,00	606.878,27
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	262.528,82	0,00	262.528,82
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	262.528,82	0,00	262.528,82
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	41,40	0,00	41,40
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	41,40	0,00	41,40
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.621.276,24	0,00	6.621.276,24
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.621.276,24	0,00	6.621.276,24
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	813,55	0,00	813,55
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	813,55	0,00	813,55
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	792.364,73	8.800,00	783.564,73
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	792.364,73	8.800,00	783.564,73
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	74.019,54	0,00	74.019,54
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	74.019,54	0,00	74.019,54
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	278.759,32	0,00	278.759,32
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.759,32	0,00	278.759,32
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	35.947,47	0,00	35.947,47
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	35.947,47	0,00	35.947,47
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	237.269,59	0,00	237.269,59
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	237.269,59	0,00	237.269,59
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	318.663.827,34	42.633.106,64	276.030.720,70
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.214.160,66	1.956.452,30	30.257.708,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	32.214.160,66	1.956.452,30	30.257.708,36
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.214.160,66	1.956.452,30	30.257.708,36
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	340.892,39	430,24	340.462,15
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	340.892,39	430,24	340.462,15
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	19.934,18	0,00	19.934,18
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	19.934,18	0,00	19.934,18
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	330.721,90	0,00	330.721,90
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	330.721,90	0,00	330.721,90
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.265.559,52	47.790,72	2.217.768,80
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.262.402,31	47.790,72	2.214.611,59
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	3.157,21	0,00	3.157,21
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.880.267,22	775.866,46	4.104.400,76
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.880.267,22	775.866,46	4.104.400,76
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	152.332,01	28.600,00	123.732,01
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	152.332,01	28.600,00	123.732,01
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	12,00	6,00	6,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	12,00	6,00	6,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	521.368,72	75.879,73	445.488,99
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	521.368,72	75.879,73	445.488,99
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	192.865,02	39.381,56	153.483,46
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	192.865,02	39.381,56	153.483,46
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	152.980,02	3.670,98	149.309,04
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	152.980,02	3.670,98	149.309,04
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	141.057,22	17.444,25	123.612,97
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	141.057,22	17.444,25	123.612,97
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	104.802,41	16.213,68	88.588,73
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	104.802,41	16.213,68	88.588,73
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.047.476,02	287.831,24	759.644,78
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.047.476,02	287.831,24	759.644,78
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	492.595,81	1.033,69	491.562,12
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	492.595,81	1.033,69	491.562,12
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.345,52	0,00	2.345,52
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.345,52	0,00	2.345,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	20.786.270,20	616.379,41	20.169.890,79
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	20.786.270,20	616.379,41	20.169.890,79
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.608,01	0,00	4.608,01
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.608,01	0,00	4.608,01
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	100,00	0,00	100,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	100,00	0,00	100,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	483.044,56	44.021,14	439.023,42
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	483.044,56	44.021,14	439.023,42
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	110.095,60	0,00	110.095,60
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	110.095,60	0,00	110.095,60
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	3.132,60	1.903,20	1.229,40
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	3.132,60	1.903,20	1.229,40
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00
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	170.171,50	0,00	170.171,50
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	170.171,50	0,00	170.171,50
332000000 - SERVIÇOS	0,00	285.140.507,46	40.480.964,32	244.659.543,14
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.307.130,87	15.719,70	1.291.411,17
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.307.130,87	15.719,70	1.291.411,17
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.068.918,37	14.254,20	1.054.664,17
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	973.594,00	14.254,20	959.339,80
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	95.324,37	0,00	95.324,37
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	238.212,50	1.465,50	236.747,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	238.212,50	1.465,50	236.747,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	49.120.287,68	3.163.936,39	45.956.351,29
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.120.287,68	3.163.936,39	45.956.351,29
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	6.118.769,03	1.361.181,15	4.757.587,88
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	6.118.769,03	1.361.181,15	4.757.587,88
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	14.380,00	6.500,00	7.880,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211500 - <i>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i>	0,00	154.360,00	2.600,00	151.760,00
332211501 - <i>SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS</i>	0,00	154.360,00	2.600,00	151.760,00
332211600 - <i>ESTAGIÁRIOS</i>	0,00	20.904.148,05	119.694,18	20.784.453,87
332211601 - <i>SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES</i>	0,00	20.904.148,05	119.694,18	20.784.453,87
332212100 - <i>LOCAÇÕES</i>	0,00	69.687,34	14.112,78	55.574,56
332212101 - <i>LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	0,00	69.687,34	14.112,78	55.574,56
332212600 - <i>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL</i>	0,00	20.396.108,21	1.566.657,02	18.829.451,19
332212601 - <i>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	19.334.397,70	1.220.873,13	18.113.524,57
332212602 - <i>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</i>	0,00	1.061.710,51	345.783,89	715.926,62
332213800 - <i>DESPESAS COM LOCOMOCAO</i>	0,00	232.606,45	8.025,00	224.581,45
332213801 - <i>DESPESAS COM LOCOMOCAO</i>	0,00	232.606,45	8.025,00	224.581,45
332219800 - <i>REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</i>	0,00	588.620,27	79.871,26	508.749,01
332219801 - <i>REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</i>	0,00	588.620,27	79.871,26	508.749,01
332219900 - <i>OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</i>	0,00	641.608,33	5.295,00	636.313,33
332219902 - <i>DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</i>	0,00	641.608,33	5.295,00	636.313,33
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	172.828.859,65	23.974.546,52	148.854.313,13
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.768.465,90	23.966.826,52	148.801.639,38
332310100 - <i>CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	0,00	3.616.423,27	341.571,00	3.274.852,27
332310101 - <i>CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	0,00	3.616.423,27	341.571,00	3.274.852,27
332310400 - <i>COMUNICAÇÃO</i>	0,00	1.912.005,53	257.675,48	1.654.330,05
332310401 - <i>SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA</i>	0,00	34.709,41	1.661,04	33.048,37
332310402 - <i>SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL</i>	0,00	43.542,74	13.593,45	29.949,29
332310403 - <i>SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM</i>	0,00	1.378.916,98	217.733,33	1.161.183,65
332310499 - <i>OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</i>	0,00	454.836,40	24.687,66	430.148,74
332310500 - <i>PUBLICIDADE</i>	0,00	82.305,73	0,00	82.305,73
332310501 - <i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	0,00	82.305,73	0,00	82.305,73
332310600 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	0,00	27.431.106,75	3.864.959,66	23.566.147,09
332310601 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS</i>	0,00	2.914.030,04	293.947,12	2.620.082,92
332310602 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA</i>	0,00	3.087.485,63	666.650,64	2.420.834,99
332310603 - <i>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS</i>	0,00	20.295.879,34	2.706.170,83	17.589.708,51
332310604 - <i>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS</i>	0,00	54.510,00	24.600,00	29.910,00
332310605 - <i>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</i>	0,00	796.293,34	65.557,13	730.736,21
332310606 - <i>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO</i>	0,00	258.574,54	108.033,94	150.540,60
332310607 - <i>MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM</i>	0,00	115,00	0,00	115,00
332310609 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	24.218,86	0,00	24.218,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	417.558,22	16.415,19	401.143,03
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	145.915,38	10.201,00	135.714,38
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	203.747,17	2.955,06	200.792,11
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	67.895,67	3.259,13	64.636,54
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.154.948,73	312.320,24	3.842.628,49
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.154.948,73	312.320,24	3.842.628,49
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	20.683.237,80	3.359.526,55	17.323.711,25
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.875.093,91	569.664,35	3.305.429,56
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.349.083,38	2.623.527,50	12.725.555,88
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.000.518,21	166.334,70	834.183,51
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	239.674,90	0,00	239.674,90
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	17.567,40	0,00	17.567,40
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.628.711,36	215.903,09	3.412.808,27
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.183.302,94	213.038,09	1.970.264,85
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	1.441.103,42	2.250,00	1.438.853,42
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	4.305,00	615,00	3.690,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	266.297,96	6.164,50	260.133,46
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	266.297,96	6.164,50	260.133,46
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	226.701,67	25.970,74	200.730,93
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	226.701,67	25.970,74	200.730,93
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	40.311,85	0,00	40.311,85
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	40.311,85	0,00	40.311,85
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	519.207,13	12.845,00	506.362,13
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	519.207,13	12.845,00	506.362,13
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	6.531,18	0,00	6.531,18
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	6.531,18	0,00	6.531,18
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.217.320,14	350.066,56	6.867.253,58
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.217.320,14	350.066,56	6.867.253,58
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.872.553,69	1.511.113,55	5.361.440,14
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.872.553,69	1.511.113,55	5.361.440,14
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	982.190,89	215.932,93	766.257,96
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	982.190,89	215.932,93	766.257,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	268.446,77	135.607,81	132.838,96
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	268.446,77	135.607,81	132.838,96
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.095.483,12	1.026.516,93	5.068.966,19
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.095.483,12	1.026.516,93	5.068.966,19
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	8.497.444,88	1.108.504,57	7.388.940,31
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	8.497.444,88	1.108.504,57	7.388.940,31
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	527.098,54	8.820,32	518.278,22
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	527.098,54	8.820,32	518.278,22
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	154.312,14	2.548,87	151.763,27
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	154.312,14	2.548,87	151.763,27
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	203.863,78	41.649,59	162.214,19
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	203.863,78	41.649,59	162.214,19
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.761,00	850,00	911,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.761,00	850,00	911,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	10.988.009,82	2.256.929,10	8.731.080,72
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	9.411.583,47	2.187.287,77	7.224.295,70
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	246.829,66	69.641,33	177.188,33
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.122.861,80	0,00	1.122.861,80
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	206.734,89	0,00	206.734,89
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	863.672,61	44.522,57	819.150,04
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	307.840,63	0,00	307.840,63
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	555.831,98	44.522,57	511.309,41
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.500,45	0,00	4.500,45
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.500,45	0,00	4.500,45
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	787.882,65	54.255,67	733.626,98
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	787.882,65	54.255,67	733.626,98
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	14.101,96	1.738,66	12.363,30
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	14.101,96	1.738,66	12.363,30
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	53.393.041,53	7.606.012,26	45.787.029,27
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	21.881.348,54	6.804.155,68	15.077.192,86

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.897.674,42	41.000,00	11.856.674,42
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	13.077.602,07	135.872,02	12.941.730,05
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.536.416,50	624.984,56	5.911.431,94
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.642,27	1.513,96	114.128,31
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.642,27	1.513,96	114.128,31
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	257.494,20	13.762,20	243.732,00
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	257.494,20	13.762,20	243.732,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	890,12	0,00	890,12
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	890,12	0,00	890,12
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	97.277,28	12.300,38	84.976,90
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	97.277,28	12.300,38	84.976,90
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.453.593,45	1.100.396,82	1.353.196,63
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.453.593,45	1.100.396,82	1.353.196,63
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	9.200,86	0,00	9.200,86
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	9.200,86	0,00	9.200,86
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	5.165.326,22	21.343,29	5.143.982,93
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	5.165.326,22	21.343,29	5.143.982,93
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.736.120,35	39.089,03	4.697.031,32
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.736.120,35	39.089,03	4.697.031,32
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	56.551,75	7.720,00	48.831,75
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	52.296,99	7.121,79	45.175,20
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	52.296,99	7.121,79	45.175,20
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.254,76	598,21	3.656,55
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	4.254,76	598,21	3.656,55
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	3.842,00	0,00	3.842,00
332336400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	3.842,00	0,00	3.842,00
332336401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	3.842,00	0,00	3.842,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	61.884.229,26	13.326.761,71	48.557.467,55
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.884.229,26	13.326.761,71	48.557.467,55
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	61.884.229,26	13.326.761,71	48.557.467,55
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	61.884.229,26	13.326.761,71	48.557.467,55
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.309.159,22	195.690,02	1.113.469,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	1.309.159,22	195.690,02	1.113.469,20
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.309.159,22	195.690,02	1.113.469,20
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	1.309.159,22	195.690,02	1.113.469,20
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.309.159,22	195.690,02	1.113.469,20
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.005.268,24	573.516,62	3.431.751,62
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.005.268,24	573.516,62	3.431.751,62
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	808.409,53	434.393,90	374.015,63
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	633.152,24	410.358,74	222.793,50
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	633.152,24	410.358,74	222.793,50
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	399.842,00	399.842,00	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	233.310,24	10.516,74	222.793,50
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	168.657,91	24.035,16	144.622,75
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	168.657,91	24.035,16	144.622,75
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	168.657,91	24.035,16	144.622,75
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	6.599,38	0,00	6.599,38
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	6.599,38	0,00	6.599,38
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.599,38	0,00	6.599,38
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.196.858,71	139.122,72	3.057.735,99
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.223.077,57	16.755,87	1.206.321,70
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.223.077,57	16.755,87	1.206.321,70
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	886.019,21	16.622,07	869.397,14
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	337.058,36	133,80	336.924,56
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	1.853.791,13	98.667,94	1.755.123,19
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.853.791,13	98.667,94	1.755.123,19
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.853.791,13	98.667,94	1.755.123,19
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	119.990,01	23.698,91	96.291,10
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	119.990,01	23.698,91	96.291,10
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	119.990,01	23.698,91	96.291,10
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	123.037.820,77	5.917.007,70	117.120.813,07
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.037.771,55	5.917.005,56	117.120.765,99
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.126.789,72	1.783.306,73	3.343.482,99
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.126.789,72	1.783.306,73	3.343.482,99
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	260.040,25	18.802,64	241.237,61
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	260.040,25	18.802,64	241.237,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	238.548,03	1.920.037,98
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.158.586,01	238.548,03	1.920.037,98
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.851.487,15	1.525.956,06	325.531,09
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.851.487,15	1.525.956,06	325.531,09
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.910.981,83	4.133.698,83	113.777.283,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	117.910.981,83	4.133.698,83	113.777.283,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.881.730,91	4.129.121,32	113.752.609,59
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	58.838.884,69	2.069.614,82	56.769.269,87
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	59.042.846,22	2.059.506,50	56.983.339,72
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.250,92	4.577,51	24.673,41
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.577,51	4.577,51	0,00
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	1.546.573,76	513.054,93	1.033.518,83
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.546.573,76	513.054,93	1.033.518,83
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.546.573,76	513.054,93	1.033.518,83
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.546.573,76	513.054,93	1.033.518,83
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.546.573,76	513.054,93	1.033.518,83
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	371.144,77	161.928,31	209.216,46
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	79.970,92	0,00	79.970,92
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	21.876,91	8.355,47	13.521,44
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.073.581,16	342.771,15	730.810,01
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	16.626.983,50	1.188.467,01	15.438.516,49
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	327.247,31	552,24	326.695,07
371100000 - IMPOSTOS	0,00	3.269,87	134,18	3.135,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.468,84	0,00	2.468,84
371110100 - IMPOSTOS	0,00	2.468,84	0,00	2.468,84
371110102 - IPVA	0,00	2.468,84	0,00	2.468,84
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	801,03	134,18	666,85
371150100 - IMPOSTOS	0,00	801,03	134,18	666,85
371150105 - IPTU	0,00	531,30	0,00	531,30
371150107 - ISS	0,00	269,73	134,18	135,55
371200000 - TAXAS	0,00	323.977,44	418,06	323.559,38
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	315.384,30	418,06	314.966,24
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	315.384,30	418,06	314.966,24
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	315.384,30	418,06	314.966,24
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	6.511,95	0,00	6.511,95
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	6.511,95	0,00	6.511,95
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	6.511,95	0,00	6.511,95
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.299.736,19	1.187.914,77	15.111.821,42
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.637.788,44	1.187.614,77	14.450.173,67
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.637.788,44	1.187.614,77	14.450.173,67
372130200 - PIS/PASEP	0,00	8.182.263,81	1.001.211,99	7.181.051,82
372130201 - PIS/PASEP	0,00	8.182.263,81	1.001.211,99	7.181.051,82
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.455.524,63	186.402,78	7.269.121,85
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.455.524,63	186.402,78	7.269.121,85
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	661.947,75	300,00	661.647,75
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661.947,75	300,00	661.647,75
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	541.947,75	300,00	541.647,75
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	541.947,75	300,00	541.647,75
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	92.143.422,75	1.476.646,26	90.666.776,49

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.499,18	0,00	3.499,18
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.499,18	0,00	3.499,18
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.499,18	0,00	3.499,18
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.499,18	0,00	3.499,18
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.499,18	0,00	3.499,18
394000000 - INCENTIVOS	0,00	87.055.290,75	722.204,78	86.333.085,97
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	87.055.290,75	722.204,78	86.333.085,97
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.055.290,75	722.204,78	86.333.085,97
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	87.055.290,75	722.204,78	86.333.085,97
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	87.055.290,75	722.204,78	86.333.085,97
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.084.632,82	754.441,48	4.330.191,34
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.100.327,98	725.657,76	1.374.670,22
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.581.296,27	725.657,76	855.638,51
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	1.109.726,71	271.094,03	838.632,68
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.109.726,71	271.094,03	838.632,68
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	519.031,71	0,00	519.031,71
399620100 - INDENIZAÇÕES	0,00	519.031,71	0,00	519.031,71
399620101 - INDENIZAÇÕES	0,00	519.031,71	0,00	519.031,71
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.984.304,84	28.783,72	2.955.521,12
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.984.304,84	28.783,72	2.955.521,12
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.275.393,65	0,00	1.275.393,65
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.275.393,65	0,00	1.275.393,65
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.708.911,19	28.783,72	1.680.127,47
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.708.911,19	28.783,72	1.680.127,47
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	132.608.025,97	2.155.589.967,08	2.022.981.941,11
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.876.163,46	1.876.163,46
411000000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	1.876.163,46	1.876.163,46
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.876.163,46	1.876.163,46
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.876.163,46	1.876.163,46
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	0,00	1.876.163,46	1.876.163,46
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	0,00	1.876.163,46	1.876.163,46
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.326.580,67	1.326.580,67	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.326.580,67	1.326.580,67	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.326.580,67	1.326.580,67	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.326.580,67	1.326.580,67	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.326.580,67	1.326.580,67	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	1.326.580,67	1.326.580,67	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	75.685.715,44	357.430.919,94	281.745.204,50
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.155,02	74.256,74	62.101,72
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.155,02	74.256,74	62.101,72
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.155,02	74.256,74	62.101,72
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	12.155,02	74.256,74	62.101,72
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	12.155,02	74.256,74	62.101,72
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.673.560,42	357.356.663,20	281.683.102,78
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.673.560,42	357.356.663,20	281.683.102,78
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.073.870,10	46.659.433,94	39.585.563,84
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	15,00	1.594,00	1.579,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	15,00	1.594,00	1.579,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	603.615,96	2.197.164,59	1.593.548,63
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	563.050,91	1.897.607,15	1.334.556,24
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	40.565,05	299.557,44	258.992,39
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	66.484,27	66.484,27
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	66.484,27	66.484,27
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	10.400,25	129.336,01	118.935,76
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	5.275,25	10.345,21	5.069,96
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	5.125,00	118.990,80	113.865,80
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	5.517.237,08	24.485.568,35	18.968.331,27
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	5.173.269,60	21.425.046,68	16.251.777,08
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	343.448,48	3.036.416,01	2.692.967,53
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	519,00	24.105,66	23.586,66
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	100,00	1.106.420,93	1.106.320,93
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	100,00	1.106.420,93	1.106.320,93
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	20,00	14.683,73	14.663,73
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20,00	14.683,73	14.663,73

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	348.020,04	7.185.087,61	6.837.067,57
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	155.839,80	1.772.836,48	1.616.996,68
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	192.180,24	5.412.251,13	5.220.070,89
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	69.634,69	477.528,20	407.893,51
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	69.634,69	477.528,20	407.893,51
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	523.077,08	7.314.795,43	6.791.718,35
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	523.077,08	7.314.795,43	6.791.718,35
433114100 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	1.430,00	43.076,90	41.646,90
433114101 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	1.430,00	43.076,90	41.646,90
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	240,00	19.124,10	18.884,10
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	240,00	19.124,10	18.884,10
433114700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	204,00	174,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	204,00	174,00
433114800 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433114801 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00
433119900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50,00	3.500.048,64	3.499.998,64
433119901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50,00	3.500.048,64	3.499.998,64
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	68.599.690,32	310.697.229,26	242.097.538,94
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 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	283.317,59	283.317,59
433120201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	283.317,59	283.317,59
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	308.003.146,54	240.003.146,54
433120603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.156.343,30	1.156.343,30
433120699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	306.846.803,24	238.846.803,24
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	23.311,51	23.311,51
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	23.311,51	23.311,51
433123700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	390.632,76	390.632,76
433123701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	390.632,76	390.632,76
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	598.340,32	1.995.470,86	1.397.130,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	598.340,32	1.995.470,86	1.397.130,54
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.277.992,69	2.199.708,04	921.715,35
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	4.238,30	4.238,30
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	4.238,30	4.238,30
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.238,30	4.238,30
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	4.238,30	4.238,30
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	4.238,30	4.238,30
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.277.992,69	2.195.469,74	917.477,05
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	584.001,65	796.947,28	212.945,63
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.001,65	796.947,28	212.945,63
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	584.001,65	791.101,78	207.100,13
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	583.371,11	790.306,81	206.935,70
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	630,54	794,97	164,43
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.845,50	5.845,50
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.845,50	5.845,50
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	693.991,04	1.398.522,46	704.531,42
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	693.991,04	1.398.522,46	704.531,42
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	693.991,04	1.398.522,46	704.531,42
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	8.796,70	72.186,06	63.389,36
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	685.194,34	1.326.336,40	641.142,06
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	52.659.059,28	1.762.109.463,15	1.709.450.403,87
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.098.703,28	1.754.896.439,42	1.702.797.736,14
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.979.690,28	1.637.233.953,96	1.589.254.263,68
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	47.979.690,28	1.637.233.953,96	1.589.254.263,68
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	45.610.527,75	1.554.480.267,53	1.508.869.739,78
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	45.610.527,75	1.554.480.267,53	1.508.869.739,78
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	430.323,00	8.437.475,15	8.007.152,15
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	430.323,00	8.437.475,15	8.007.152,15
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	856.676,31	856.676,31
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	856.676,31	856.676,31
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.938.839,53	73.322.707,01	71.383.867,48
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.938.839,53	73.322.707,01	71.383.867,48
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	136.827,96	136.827,96
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	136.827,96	136.827,96
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.119.013,00	117.662.485,46	113.543.472,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.119.013,00	117.662.485,46	113.543.472,46
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.119.013,00	117.637.812,05	113.518.799,05
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.059.506,50	58.818.536,08	56.759.029,58
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.059.506,50	58.819.275,97	56.759.769,47
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.673,41	24.673,41
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.673,41	24.673,41
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1,00	3.153.024,24	3.153.023,24
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1,00	1.885.174,24	1.885.173,24
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1,00	1.885.174,24	1.885.173,24
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	1,00	1,00	0,00
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1,00	1,00	0,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	1.885.173,24	1.885.173,24
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	1.885.173,24	1.885.173,24
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.267.850,00	1.267.850,00
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.267.850,00	1.267.850,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	1.267.850,00	1.267.850,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	1.267.850,00	1.267.850,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.228.595,19	1.228.595,19
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.228.595,19	1.228.595,19
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.228.595,19	1.228.595,19
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.016.802,46	1.016.802,46
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.016.802,46	1.016.802,46
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	211.792,73	211.792,73
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	211.792,73	211.792,73
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454019919 - OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.438,40	2.324.487,70	2.271.049,30
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.438,40	2.324.487,70	2.271.049,30
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.438,40	2.324.487,70	2.271.049,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	52.009,02	2.313.255,03	2.261.246,01
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	32.434,50	1.269.202,34	1.236.767,84
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	37.214,10	37.214,10
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	19.574,52	1.006.838,59	987.264,07
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	1.429,38	11.232,67	9.803,29
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.429,38	11.232,67	9.803,29
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	654.532,04	654.532,04
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	217.497,11	217.497,11
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	217.497,11	217.497,11
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.497,11	217.497,11
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	217.497,11	217.497,11
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	13.259,29	13.259,29
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	204.237,82	204.237,82
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	437.034,93	437.034,93
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	437.034,93	437.034,93
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	437.034,93	437.034,93
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	437.034,93	437.034,93
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	437.034,93	437.034,93
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.658.677,89	29.992.599,78	28.333.921,89
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	16.589,17	16.589,17	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	16.589,17	16.589,17	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.589,17	16.589,17	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	16.589,17	16.589,17	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	16.589,17	16.589,17	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	8.585,65	8.585,65
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.585,65	8.585,65
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.585,65	8.585,65
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.585,65	8.585,65
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.585,65	8.585,65
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.642.088,72	29.967.424,96	28.325.336,24
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	947.038,71	19.419.672,41	18.472.633,70
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	947.038,71	19.419.672,41	18.472.633,70
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	947.038,71	19.419.672,41	18.472.633,70
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	554.486,85	13.229.284,25	12.674.797,40
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	18.096,76	18.454,83	358,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	374.455,10	6.171.933,33	5.797.478,23
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.194,42	5.428.593,29	5.304.398,87
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.194,42	5.428.593,29	5.304.398,87
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.194,42	5.428.593,29	5.304.398,87
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	501,20	1.451,75	950,55
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	123.693,22	5.427.141,54	5.303.448,32
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	570.855,59	5.119.159,26	4.548.303,67
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570.855,59	5.119.159,26	4.548.303,67
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	570.855,59	5.119.159,26	4.548.303,67
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	164.668,75	164.668,75
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	525.732,02	2.118.177,86	1.592.445,84
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	2.097.197,29	2.097.197,29
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	45.123,57	739.115,36	693.991,79
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	12.261.972.407,20	2.205.298.070,51	10.844.801.279,24
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.261.917.960,62	2.205.183.053,87	10.056.734.906,75
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	11.314.052.409,62	2.205.183.053,87	9.108.869.355,75
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.110.098.936,78	1.741.457.860,55	4.368.641.076,23
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	137.962.369,84	3.836.698,87	134.125.670,97
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	137.962.369,84	3.836.698,87	134.125.670,97
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	137.962.369,84	3.836.698,87	134.125.670,97
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	974.215.079,45	974.215.079,45	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	25.313.009,63	1.836.698,87	23.476.310,76
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	25.313.009,63	1.836.698,87	23.476.310,76
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	110.441.736,72	2.000.000,00	108.441.736,72
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	110.441.736,72	2.000.000,00	108.441.736,72
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	2.207.623,49	0,00	2.207.623,49

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	2.207.623,49	0,00	2.207.623,49
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	150.000.000,00	682.416.010,74	-532.416.010,74
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	150.000.000,00	682.416.010,74	-532.416.010,74
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	686.252.709,61	287.962.369,84	398.290.339,77
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	686.252.709,61	287.962.369,84	398.290.339,77
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	230.990.071,49	763.406.082,23	-532.416.010,74
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.028.754,66	2.028.754,66	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	2.028.754,66	0,00	2.028.754,66
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	2.028.754,66	-2.028.754,66
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	55.897.287,87	55.897.287,87	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	55.797.287,87	100.000,00	55.697.287,87
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	100.000,00	55.797.287,87	-55.697.287,87
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	150.000.000,00	682.416.010,74	-532.416.010,74
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	150.000.000,00	682.416.010,74	-532.416.010,74
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	23.064.028,96	23.064.028,96	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	23.064.028,96	0,00	23.064.028,96
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	23.064.028,96	-23.064.028,96
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.700.982.635,92	177.240.753,18	1.523.741.882,74
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.338.898.229,34	83.027.879,56	1.255.870.349,78
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.338.898.229,34	83.027.879,56	1.255.870.349,78
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.338.898.229,34	83.027.879,56	1.255.870.349,78
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	362.084.406,58	94.212.873,62	267.871.532,96
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	362.084.406,58	94.212.873,62	267.871.532,96
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	362.084.406,58	94.212.873,62	267.871.532,96
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	975.876.570,77	20.736.497,95	955.140.072,82
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	975.876.570,77	20.736.497,95	955.140.072,82
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	975.876.570,77	20.736.497,95	955.140.072,82
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	975.876.570,77	20.736.497,95	955.140.072,82
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.527.094.266,15	265.747.942,19	2.261.346.323,96
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.527.094.266,15	265.747.942,19	2.261.346.323,96
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.527.094.266,15	265.747.942,19	2.261.346.323,96
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.222.669.572,12	0,00	1.222.669.572,12
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.302.716.230,68	23.642.408,86	1.279.073.821,82
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.708.463,35	242.105.533,33	-240.397.069,98
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	788.126.942,55	54.446,58	115.016,64	788.066.372,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	54.446,58	115.016,64	784.013.007,66
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	784.073.577,72	54.446,58	115.016,64	784.013.007,66
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	54.446,58	115.016,64	-60.570,06
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	54.446,58	115.016,64	-60.570,06
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	54.446,58	115.016,64	-60.570,06
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	30.921.077.182,86	40.977.751.519,55	10.844.801.279,24
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.570.666.480,54	40.627.401.387,29	10.056.734.906,75
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	295.347.108,05	1.243.212.659,05	947.865.551,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	266.870.228,49	976.342.430,56	709.472.202,07
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	266.870.228,49	976.342.430,56	709.472.202,07
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	266.870.228,49	976.342.430,56	709.472.202,07
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	266.870.228,49	976.342.430,56	709.472.202,07
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.476.879,56	266.870.228,49	238.393.348,93
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.476.879,56	266.870.228,49	238.393.348,93
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.476.879,56	266.870.228,49	238.393.348,93
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.476.879,56	266.870.228,49	238.393.348,93
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.275.319.372,49	39.384.188.728,24	9.108.869.355,75
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.629.125.042,44	32.592.070.059,52	4.962.945.017,08
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.001.250.247,25	13.812.280.679,04	1.811.030.431,79
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.001.250.247,25	13.812.280.679,04	1.811.030.431,79
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.001.250.247,25	13.812.280.679,04	1.811.030.431,79
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.959.258.933,92	11.849.827.195,25	890.568.261,33
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	10.959.258.933,92	11.849.827.195,25	890.568.261,33
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	9.262.291.058,57	9.272.451.889,59	10.160.831,02
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.696.967.875,35	2.577.375.305,66	880.407.430,31
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.668.615.861,27	6.929.962.185,23	2.261.346.323,96
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.374.794.223,60	2.687.510.048,52	312.715.824,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.374.794.223,60	2.687.510.048,52	312.715.824,92
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.496.097,49	78.276.542,59	50.780.445,10
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.496.097,49	78.276.542,59	50.780.445,10
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.968.794.045,97	2.299.851.553,78	331.057.507,81
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.968.794.045,97	2.299.851.553,78	331.057.507,81
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	297.531.494,21	1.864.324.040,34	1.566.792.546,13
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	39.177.968,65	1.281.451.919,65	1.242.273.951,00
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	258.353.525,56	582.872.120,69	324.518.595,13
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	52.538.068,66	981.976.010,55	929.437.941,89
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	51.339.544,06	961.222.162,41	909.882.618,35
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	51.339.544,06	961.222.162,41	909.882.618,35
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	51.339.544,06	961.222.162,41	909.882.618,35
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.198.524,60	20.753.848,14	19.555.323,54
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.198.524,60	20.753.848,14	19.555.323,54
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.198.524,60	20.753.848,14	19.555.323,54
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	20.736.497,95	975.876.570,77	955.140.072,82
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.736.497,95	975.876.570,77	955.140.072,82
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.736.497,95	975.876.570,77	955.140.072,82
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.736.497,95	975.876.570,77	955.140.072,82
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.572.919.763,44	4.834.266.087,40	2.261.346.323,96
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.572.919.763,44	4.834.266.087,40	2.261.346.323,96
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.572.919.763,44	4.834.266.087,40	2.261.346.323,96
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.374.794.223,60	2.687.510.048,52	312.715.824,92
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	27.496.097,49	78.276.542,59	50.780.445,10
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	170.629.442,35	2.068.479.496,29	1.897.850.053,94
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	788.126.942,55	350.410.702,32	350.350.132,26	788.066.372,49
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.107,54	861.951,36	859.843,82
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.107,54	861.951,36	859.843,82
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.107,54	861.951,36	859.843,82
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.107,54	841.734,63	839.627,09
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	20.216,73	20.216,73
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.193.521,01	3.193.521,01
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.193.521,01	3.193.521,01
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.193.521,01	3.193.521,01
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.193.521,01	3.193.521,01
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	784.073.577,72	345.464.934,69	345.404.364,63	784.013.007,66
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	339.240.794,44	6.142.280,03	450.975.063,31
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	339.240.794,44	6.142.280,03	450.975.063,31
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	339.240.794,44	6.142.280,03	450.975.063,31
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	339.240.794,44	6.142.280,03	450.975.063,31
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.112.690,30	300.400.669,06	294.287.978,76
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.112.690,30	300.400.669,06	294.287.978,76
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.112.690,30	300.400.669,06	294.287.978,76
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.112.690,30	300.400.669,06	294.287.978,76
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	111.449,95	38.861.415,54	38.749.965,59
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	111.449,95	38.861.415,54	38.749.965,59
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	111.449,95	38.861.415,54	38.749.965,59
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	111.449,95	38.861.415,54	38.749.965,59
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	18.471.670.168,79	17.574.825.844,50	4.216.239.560,54	31.830.256.452,75
710000000 - ATOS POTENCIAIS	11.831.343.717,17	510.217.703,67	42.438.139,58	12.299.123.281,26
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	932.038.762,17	123.517.548,61	20.942.772,82	1.034.613.537,96
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	123.353.699,77	20.866.662,82	1.023.179.047,35
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	920.692.010,40	123.353.699,77	20.866.662,82	1.023.179.047,35
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	920.692.010,40	123.353.699,77	20.866.662,82	1.023.179.047,35
711210101 - VALORES FIRMADOS	910.129.107,95	118.146.167,97	20.244.461,82	1.008.030.814,10
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	10.562.902,45	2.313.883,34	532.201,00	12.344.584,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	2.893.648,46	90.000,00	2.803.648,46
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	11.346.751,77	11.043,84	0,00	11.357.795,61
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	11.346.751,77	11.043,84	0,00	11.357.795,61
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	11.346.751,77	11.043,84	0,00	11.357.795,61
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	11.346.751,77	11.043,84	0,00	11.357.795,61
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.899.304.955,00	386.700.155,06	21.495.366,76	11.264.509.743,30
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	224.797.680,77	0,00	1.220.978.802,94
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	996.181.122,17	224.797.680,77	0,00	1.220.978.802,94
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.181.122,17	224.797.680,77	0,00	1.220.978.802,94
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.181.122,17	224.797.680,77	0,00	1.220.978.802,94
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.903.123.832,83	160.000.597,67	21.495.366,76	10.041.629.063,74
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.903.123.832,83	160.000.597,67	21.495.366,76	10.041.629.063,74
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	9.903.123.832,83	160.000.597,67	21.495.366,76	10.041.629.063,74
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	9.903.123.832,83	160.000.597,67	21.495.366,76	10.041.629.063,74
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	678.566.340,56	11.951.173.134,43	938.783.913,40	11.690.955.561,59
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	1.858.954.685,09	77.853.155,96	1.851.696.745,01
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.858.954.685,09	77.853.155,96	1.851.696.745,01
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	1.858.954.685,09	77.853.155,96	1.851.696.745,01
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	1.858.954.685,09	77.853.155,96	1.851.696.745,01
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	1.858.954.685,09	77.853.155,96	1.851.696.745,01
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	607.971.124,68	1.096.006.419,08	106.423.694,00	1.597.553.849,76
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	607.971.124,68	1.096.006.419,08	106.423.694,00	1.597.553.849,76
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	721.827.528,92	58.908.366,25	662.919.162,67
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	721.827.528,92	58.908.366,25	662.919.162,67
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	720.953.513,15	58.894.194,30	662.059.318,85
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	374.178.890,16	47.515.327,75	934.634.687,09
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	607.971.124,68	374.178.890,16	47.515.327,75	934.634.687,09
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	607.971.124,68	374.178.890,16	47.515.327,75	934.634.687,09
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.996.212.030,26	754.507.063,44	8.241.704.966,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	8.996.212.030,26	754.507.063,44	8.241.704.966,82
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.924.011.864,33	50.947.973,74	3.873.063.890,59
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.924.011.864,33	50.947.973,74	3.873.063.890,59
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	3.924.011.864,33	50.947.973,74	3.873.063.890,59
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	5.072.200.165,93	703.559.089,70	4.368.641.076,23
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	5.072.200.165,93	703.559.089,70	4.368.641.076,23
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	5.072.200.165,93	703.559.089,70	4.368.641.076,23
790000000 - OUTROS CONTROLES	5.961.760.111,06	5.113.435.006,40	3.235.017.507,56	7.840.177.609,90
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.901.386.791,44	57.428.177,46	50.670.054,21	2.908.144.914,69
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.434.772.739,56	57.400.185,95	48.047.383,22	1.444.125.542,29
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.434.772.739,56	57.400.185,95	48.047.383,22	1.444.125.542,29
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	44.830.394,91	46.552.547,12	46.263.185,02	45.119.757,01
797110101 - BENS MOVEIS	14.979.495,85	46.552.547,12	46.263.185,02	15.268.857,95
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	10.847.638,83	1.784.198,20	1.399.005.785,28
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	10.050.919,76	1.221.362,41	1.318.975.552,89
797110304 - FIANCA BANCARIA	67.463.565,37	796.719,07	66.881,57	68.193.402,87
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.466.614.051,88	27.991,51	2.622.670,99	1.464.019.372,40
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.466.614.051,88	27.991,51	2.622.670,99	1.464.019.372,40
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
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.466.608.576,45	27.991,51	2.622.670,99	1.464.013.896,97
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	1.908.566,34	1.285.279.790,56
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	28.038.508,68	27.991,51	664.903,66	27.401.596,53
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	56.204,50	0,00	0,00	56.204,50
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	7.808.623,63	0,00	0,00	7.808.623,63
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	160.405,65	0,00	49.200,99	111.204,66
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.831.471,81	4.767.179,40	4.503.291,65	10.095.359,56
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.831.471,81	4.767.179,40	4.503.291,65	10.095.359,56
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.831.471,81	4.767.179,40	4.503.291,65	10.095.359,56
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.831.471,81	4.767.179,40	4.503.291,65	10.095.359,56
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	247.346,52	775.691,10	545,07	1.022.492,55
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	338.340,33	125.134,06	1.858,30	461.616,09
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	2.314.663,06	2.112.197,10	202.465,96
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 CONVENIOS,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	5.051.239.649,54	3.179.844.161,70	4.921.937.335,65
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.078.375.460,54	3.691.911.088,40	1.485.422.841,24	4.284.863.707,70
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.194.672.494,39	1.043.156.072,05	877.348.173,95	1.360.480.392,49
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	30.625.569,12	7.358.938,32	23.266.630,80
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	7.325.420,89	3.625.723,23	3.699.697,66
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.300.148,23	3.733.215,09	19.566.933,14
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/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	115.469,63	0,00	115.469,63
799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	115.469,63	0,00	115.469,63
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	240.720.444,97	240.720.444,97	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	235.233,33	118.495.213,93	117.010.006,88	1.720.440,38
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-235.233,33	117.010.006,88	118.495.213,93	-1.720.440,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.607.612,08	2.607.612,08	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.607.612,08	2.607.612,08	0,00
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	436.265.332,65	435.234.960,47	1.030.372,18
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	435.222.185,86	434.191.813,68	1.030.372,18
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.043.146,79	1.043.146,79	0,00
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	323.369.484,31	192.233.053,94	1.065.392.441,74
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	934.256.011,37	323.369.484,31	192.233.053,94	1.065.392.441,74
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	24.673,41	24.673,41	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.673,41	24.673,41	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.065.097,96	1.776.102,84	5.288.995,12
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.065.097,96	1.776.102,84	5.288.995,12
799120000 - CONTROLES DE PDS	883.702.966,15	2.456.487.295,76	596.501.209,95	2.743.689.051,96
799120100 - CONTROLES DE PDS	883.702.966,15	2.456.487.295,76	596.501.209,95	2.743.689.051,96
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	883.702.966,15	2.456.487.295,76	596.501.209,95	2.743.689.051,96
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	192.267.720,59	11.573.457,34	180.694.263,25
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	192.267.720,59	11.573.457,34	180.694.263,25
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	178.552.848,59	10.175.376,00	168.377.472,59
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	13.714.872,00	1.398.081,34	12.316.790,66
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	21.344,94	537,68	20.807,26
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	21.344,94	537,68	20.807,26
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	21.344,94	537,68	20.807,26
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.197,33	537,68	659,65
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	20.147,61	0,00	20.147,61
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.350.974.621,82	1.290.995.370,14	130.574.467,56
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.350.974.621,82	1.290.995.370,14	130.574.467,56
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.350.974.621,82	1.290.995.370,14	130.574.467,56
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.350.974.621,82	1.290.995.370,14	130.574.467,56
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	8.332.594,38	403.425.412,64	506.478.353,13
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	8.332.594,38	403.425.412,64	506.478.353,13
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	8.332.594,38	403.425.412,64	506.478.353,13
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	8.332.594,38	403.425.412,64	506.478.353,13

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
800000000 - CONTROLES CREDORES	18.471.670.168,79	41.776.756.323,55	55.135.342.607,51	31.830.256.452,75
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.831.343.717,17	287.292.220,19	755.071.784,28	12.299.123.281,26
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	932.038.762,17	80.006.700,73	182.581.476,52	1.034.613.537,96
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	79.930.590,73	182.417.627,68	1.023.179.047,35
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	920.692.010,40	79.930.590,73	182.417.627,68	1.023.179.047,35
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	920.692.010,40	79.930.590,73	182.417.627,68	1.023.179.047,35
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	60.881.054,42	52.768.047,52	125.606.216,55	133.719.223,45
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	40.047.029,24	161.408,57	2.893.648,46	42.779.269,13
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	56.323.319,78	25.237.840,33	36.672.171,92	67.757.651,37
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	306.226.607,00	1.763.294,31	16.927.164,42	321.390.477,11
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	304.664.326,13	0,00	0,00	304.664.326,13
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	90.160.712,36	0,00	0,00	90.160.712,36
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	218.812,47	53.593.823,89
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.402.633,84	0,00	99.613,86	6.502.247,70
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	0,00	11.043,84	11.357.795,61
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.346.751,77	0,00	11.043,84	11.357.795,61
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	135.000,00	0,00	11.043,84	146.043,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	11.043,84	11.043,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	11.211.751,77	0,00	0,00	11.211.751,77
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	11.211.751,77	0,00	0,00	11.211.751,77
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.899.304.955,00	207.285.519,46	572.490.307,76	11.264.509.743,30
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	996.181.122,17	20.054.358,57	244.852.039,34	1.220.978.802,94
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	996.181.122,17	20.054.358,57	244.852.039,34	1.220.978.802,94
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	996.181.122,17	20.054.358,57	244.852.039,34	1.220.978.802,94
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	146.074.550,42	16.068.855,73	224.797.680,77	354.803.375,46
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	41.801.420,57	3.208.097,68	14.368.355,73	52.961.678,62
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	253.275.895,79	687.218,19	3.298.284,65	255.886.962,25
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	461.174.765,90	0,00	550.000,00	461.724.765,90
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.572,80	0,00	0,00	3.572,80
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	93.578,40	90.186,97	137.218,19	140.609,62
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	93.757.338,29	0,00	1.700.500,00	95.457.838,29
812210110 - CONVENIOS PAGOS	756.349.233,46	0,00	0,00	756.349.233,46
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	1.340,93	0,00	0,00	1.340,93
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.903.123.832,83	187.231.160,89	325.736.391,80	10.041.629.063,74
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	9.903.123.832,83	187.231.160,89	325.736.391,80	10.041.629.063,74
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.398.464.506,67	163.954.753,48	168.150.706,81	3.402.660.460,00
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.374.800.269,21	158.157.945,43	162.285.965,50	3.378.928.289,28
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.843.212,47	5.796.808,05	5.864.741,31	18.911.145,73
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	4.821.024,99	0,00	0,00	4.821.024,99
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.504.659.326,16	23.276.407,41	157.585.684,99	6.638.968.603,74
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	391.264.294,87	11.956.368,16	107.510.790,10	486.818.716,81
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.931.570.748,75	9.068.359,89	11.781.006,38	5.934.283.395,24
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	164.280.267,52	203,30	9.202.568,00	173.482.632,22
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	14.490.766,22	0,00	22.973.887,59	37.464.653,81
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.053.248,80	2.251.476,06	6.117.432,92	6.919.205,66
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	678.566.340,56	32.827.418.265,17	43.839.807.486,20	11.690.955.561,59
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	7.450.790.940,63	9.231.892.469,76	1.851.696.745,01
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	7.450.790.940,63	9.231.892.469,76	1.851.696.745,01
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-823.405.084,12	2.606.136.219,22	2.228.913.446,78	-1.200.627.856,56
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-823.405.084,12	2.606.136.219,22	2.228.913.446,78	-1.200.627.856,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-823.405.084,12	2.606.136.219,22	2.228.913.446,78	-1.200.627.856,56
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.053.364,83	2.538.405.263,76	2.897.848.168,95	363.496.270,02
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.053.364,83	2.538.405.263,76	2.897.848.168,95	363.496.270,02
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.053.364,83	2.538.405.263,76	2.897.848.168,95	363.496.270,02
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	889.946.935,17	2.256.012.124,19	2.333.412.012,49	967.346.823,47
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	784.073.577,72	1.958.685.787,92	1.956.636.749,02	782.024.538,82
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	784.073.577,72	1.958.685.787,92	1.956.636.749,02	782.024.538,82
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.827.855,83	279.277.887,99	353.882.891,35	164.432.859,19
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.827.855,83	279.277.887,99	353.882.891,35	164.432.859,19
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.045.501,62	18.048.448,28	22.888.815,03	20.885.868,37
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.045.501,62	18.048.448,28	22.888.815,03	20.885.868,37
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	3.557,09	3.557,09
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.557,09	3.557,09
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	50.073.534,73	1.771.415.235,22	1.721.341.700,49
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	50.073.534,73	1.771.415.235,22	1.721.341.700,49
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	50.060.315,31	1.771.231.754,55	1.721.171.439,24
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	13.219,42	183.480,67	170.261,25
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	163.798,73	303.606,32	139.807,59
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	163.798,73	303.606,32	139.807,59
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	163.798,73	303.606,32	139.807,59
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	607.971.124,68	3.066.784.310,26	4.056.367.035,34	1.597.553.849,76
822100000 - COTA DE DESPESA	607.971.124,68	3.066.784.310,26	4.056.367.035,34	1.597.553.849,76
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	607.971.124,68	3.066.784.310,26	4.056.367.035,34	1.597.553.849,76
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	58.908.366,25	721.827.528,92	662.919.162,67
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	58.894.194,30	720.953.513,15	662.059.318,85
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	14.171,95	874.015,77	859.843,82
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	594.475.697,06	2.118.407.279,17	1.388.523.837,57	-135.407.744,54
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	873.837.449,31	963.399.124,99	89.561.675,68
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	531.399.599,54	6.753.379,60	-524.646.219,94
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.630.174,73	208.509.859,81	204.879.685,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	594.475.697,06	700.221.784,39	197.363.268,43	91.617.181,10
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	5.414.208,21	1.035.327,79	-4.378.880,42
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	3.904.062,99	11.462.876,95	7.558.813,96
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	13.495.427,62	865.236.944,57	1.321.553.542,04	469.812.025,09
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	13.489.387,22	572.815.264,33	631.698.423,61	72.372.546,50
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	6.040,40	292.421.680,24	689.855.118,43	397.439.478,59
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	24.231.720,27	624.462.126,81	600.230.406,54
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	21.971.442,85	516.151.101,00	494.179.658,15
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	2.233.054,13	108.283.612,17	106.050.558,04
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	27.223,29	27.413,64	190,35
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	22.309.843.014,28	30.551.547.981,10	8.241.704.966,82
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	22.309.843.014,28	30.551.547.981,10	8.241.704.966,82
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	6.806.884.960,00	10.679.948.850,59	3.873.063.890,59
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.853.735.291,65	6.813.622.412,02	959.887.120,37
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.853.735.291,65	6.813.622.412,02	959.887.120,37
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	953.149.668,35	3.866.326.438,57	2.913.176.770,22
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	953.149.668,35	3.866.326.438,57	2.913.176.770,22
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	15.502.958.054,28	19.871.599.130,51	4.368.641.076,23
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.147.260.833,93	7.722.317.709,63	575.056.875,70
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.147.260.833,93	7.722.317.709,63	575.056.875,70
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.639.460.698,23	5.885.595.085,34	1.246.134.387,11
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.639.460.698,23	5.885.595.085,34	1.246.134.387,11
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.696.967.875,35	2.577.375.305,66	880.407.430,31
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.696.967.875,35	2.577.375.305,66	880.407.430,31
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.753.520.704,58	1.159.216.763,73	-594.303.940,85
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.700.982.635,92	177.240.753,18	-1.523.741.882,74
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	52.538.068,66	981.976.010,55	929.437.941,89
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	265.747.942,19	2.527.094.266,15	2.261.346.323,96
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	265.747.942,19	2.527.094.266,15	2.261.346.323,96
890000000 - OUTROS CONTROLES	5.961.760.111,06	8.662.045.838,19	10.540.463.337,03	7.840.177.609,90
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	44.835.870,34	46.263.185,02	46.552.547,12	45.125.232,44
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	44.835.870,34	46.263.185,02	46.552.547,12	45.125.232,44
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	44.835.870,34	46.263.185,02	46.552.547,12	45.125.232,44
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	44.835.870,34	46.263.185,02	46.552.547,12	45.125.232,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	44.835.870,34	46.263.185,02	46.552.547,12	45.125.232,44
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	5.101.291,65	15.196.651,21	10.095.359,56
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	5.101.291,65	15.196.651,21	10.095.359,56
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.101.291,65	15.196.651,21	10.095.359,56
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.101.291,65	15.196.651,21	10.095.359,56
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.101.291,65	15.196.651,21	10.095.359,56
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	5.916.924.240,72	8.610.681.361,52	10.478.714.138,70	7.784.957.017,90
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.944.757.853,45	6.913.332.332,30	9.116.457.868,80	7.147.883.389,95
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.061.054.887,30	679.744.865,21	842.190.052,65	4.223.500.074,74
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	3.625.723,23	7.325.420,89	3.699.697,66
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.625.723,23	7.299.646,67	3.673.923,44
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	25.774,22	25.774,22
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	739.085,84	739.085,84	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	676.276,98	676.276,98	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	62.808,86	62.808,86	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	30.486.924,48	50.053.857,62	19.566.933,14
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	22.584.060,13	22.639.987,67	55.927,54
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.202.021,75	4.360.171,08	158.149,33
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.540.253,95	19.157.420,64	15.617.166,69
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	160.588,65	3.896.278,23	3.735.689,58
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	0,00	115.469,63	115.469,63
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	115.469,63	115.469,63
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	435.234.960,47	436.265.332,65	1.030.372,18
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	434.191.813,68	435.222.185,86	1.030.372,18
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.043.146,79	1.043.146,79	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	24.673,41	24.673,41	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.673,41	24.673,41	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.776.102,84	7.065.097,96	5.288.995,12
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.776.102,84	7.065.097,96	5.288.995,12
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.053.118.914,58	207.857.394,94	335.631.114,65	4.180.892.634,29
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.858.573.769,28	15.624.341,00	12.261.630,34	2.855.211.058,62
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	934.256.011,37	192.233.053,94	323.369.484,31	1.065.392.441,74
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	7.808.623,63	0,00	0,00	7.808.623,63
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	883.702.966,15	6.222.014.009,75	8.082.000.095,56	2.743.689.051,96
899120100 - CONTROLES DE PDS	883.702.966,15	6.222.014.009,75	8.082.000.095,56	2.743.689.051,96
899120101 - PDS A EMITIR	793.875.110,32	3.086.786.149,14	2.496.288.140,09	203.377.101,27
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	89.827.855,83	657.995.443,84	662.507.019,12	94.339.431,11
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.167.157.905,07	2.759.933.328,77	592.775.423,70
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	259.436.454,30	329.594.204,80	70.157.750,50
899120105 - PDS PAGAS	0,00	45.292.766,49	1.578.375.902,09	1.533.083.135,60
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.400.819,45	181.828.914,47	178.428.095,02
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.944.471,46	73.472.586,22	71.528.114,76
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.573.457,34	192.267.720,59	180.694.263,25
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.573.457,34	192.267.720,59	180.694.263,25
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	10.175.376,00	178.552.848,59	168.377.472,59
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.398.081,34	13.714.872,00	12.316.790,66
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	659,65	21.466,91	20.807,26
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	659,65	21.466,91	20.807,26
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	659,65	21.344,94	20.685,29
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	659,65	1.197,33	537,68
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	20.147,61	20.147,61
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	1.293.795.039,26	1.353.774.290,94	130.574.467,56
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	70.595.215,88	1.293.795.039,26	1.353.774.290,94	130.574.467,56
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	70.595.215,88	1.293.795.039,26	1.353.774.290,94	130.574.467,56
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.880.524,88	1.275.967.932,28	1.329.859.854,84	122.772.447,44
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	1.714.691,00	17.827.106,98	23.914.436,10	7.802.020,12
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	901.571.171,39	403.553.330,31	8.460.512,05	506.478.353,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	901.571.171,39	403.553.330,31	8.460.512,05	506.478.353,13
899410100 - RESTOS A PAGAR	787.866.337,42	339.046.229,77	6.027.771,57	454.847.879,22
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	588.791.919,64	161.173.252,97	2.605.748,43	430.224.415,10
899410102 - PESSOAL A PAGAR	149.064.971,20	142.122.361,22	2.904.582,46	9.847.192,44
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	48.910.347,92	35.159.792,90	517.440,68	14.267.995,70
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.099.098,66	590.822,68	0,00	508.275,98
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	105.873.357,45	64.312.535,87	2.318.232,02	43.879.053,60
899410201 - CONSIGNACOES	89.827.855,83	62.432.017,22	1.945.888,88	29.341.727,49
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	15.824.030,34	1.659.047,37	372.343,14	14.537.326,11
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	2.604.214.963,10	2.170.015.645,81	4.148.126.555,49
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.713.927.238,20	3.128.544.454,06	3.315.158.249,40	3.900.541.033,54
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.924.914.220,08	149.517.800,92	1.775.396.419,16
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	132.608.025,97	2.155.589.967,08	2.022.981.941,11
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	12.261.972.407,20	2.205.298.070,51	10.844.801.279,24
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	30.921.077.182,86	40.977.751.519,55	10.844.801.279,24
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	18.471.670.168,79	17.574.825.844,50	4.216.239.560,54	31.830.256.452,75
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	18.471.670.168,79	41.776.756.323,55	55.135.342.607,51	31.830.256.452,75