

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	3.713.927.238,20	2.752.865.669,57	2.299.184.517,88	4.167.608.389,89
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.246.707.036,78	2.294.099.620,74	2.041.171.402,89	1.499.635.254,63
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.635.062,47	1.727.570.845,97	1.688.729.044,50	142.476.863,94
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.635.062,47	1.727.570.845,97	1.688.729.044,50	142.476.863,94
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	70.595.215,88	484.793.015,96	458.966.091,75	96.422.140,09
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.815.245,19	2.308.419,28	-493.174,09
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.400.291,92	1.041.578,48	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	391.820.009,08	390.808.419,17	10.769.609,30
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	236.006.878,30	235.585.016,15	6.958.929,29
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	3.171.074,59	153.580.622,42	153.046.457,46	3.705.239,55
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.837.196,49	91.157.761,69	65.849.253,30	86.145.704,88
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,98	0,98	0,00
111115002 - POUPANÇA	37.385.990,43	17.651.887,14	15.786.546,11	39.251.331,46
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.451.206,06	73.500.026,15	50.062.706,21	46.888.526,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.847,42	0,00	5.847,42
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	33.039.846,59	1.242.777.830,01	1.229.762.952,75	46.054.723,85
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	33.039.846,59	1.242.777.830,01	1.229.762.952,75	46.054.723,85
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.242.777.830,01	1.212.686.992,35	30.090.837,66
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	347.865.314,17	230.617.612,37	207.221.487,49
112200000 - CLIENTES	89.689.145,68	347.845.222,98	230.602.757,87	206.931.610,79
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.744.236,62	5.334.483,47	4.006.013,86	9.072.706,23
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.744.236,62	5.334.483,47	4.006.013,86	9.072.706,23
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.744.236,62	5.334.483,47	4.006.013,86	9.072.706,23
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	81.944.909,06	342.510.739,51	226.596.744,01	197.858.904,56
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	81.944.909,06	342.510.739,51	226.596.744,01	197.858.904,56
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	81.944.909,06	342.510.739,51	226.596.744,01	197.858.904,56
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>98.508,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98.508,99</i>
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
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>139.522,14</i>	<i>20.091,19</i>	<i>14.854,50</i>	<i>144.758,83</i>
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	156.402.548,07	60.917.617,92	1.093.884.513,38
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	190.649.968,55	108.648.922,67	29.272.248,77	270.026.642,45
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	190.649.968,55	108.648.922,67	29.272.248,77	270.026.642,45
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>0,00</i>	<i>18.195.454,19</i>	<i>0,00</i>	<i>18.195.454,19</i>
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	18.195.454,19	0,00	18.195.454,19
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	<i>214.527,26</i>	<i>422.706,82</i>	<i>322.579,23</i>	<i>314.654,85</i>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	214.527,26	422.706,82	322.579,23	314.654,85
<i>113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</i>	<i>190.435.441,29</i>	<i>90.030.761,66</i>	<i>28.949.669,54</i>	<i>251.516.533,41</i>
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	166.674.882,75	56.121.686,44	3.561.600,25	219.234.968,94
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO - C/C CREDOR	23.760.558,54	33.909.075,22	25.388.069,29	32.281.564,47
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.549.349,35	42.056,38	681.705,50	21.909.700,23
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	22.548.883,02	42.056,38	681.705,50	21.909.233,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	22.548.883,02	42.056,38	681.705,50	21.909.233,90
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	22.548.883,02	42.056,38	681.705,50	21.909.233,90
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	466,33	0,00	0,00	466,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.100.839,63	20.637,27	20.637,27	1.100.839,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.100.839,63	20.637,27	20.637,27	1.100.839,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.100.839,63	20.637,27	20.637,27	1.100.839,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.100.839,63	20.637,27	20.637,27	1.100.839,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	672.153.413,22	2.119.050,87	1.786.024,69	672.486.439,40
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	672.153.413,22	2.119.050,87	1.786.024,69	672.486.439,40
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	672.153.413,22	2.119.050,87	1.786.024,69	672.486.439,40
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	604.261,71	0,00	95.478,77	508.782,94
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.473.260,68	2.273,01	82.471,54	16.393.062,15
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410109 - AUSENCIA 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	232.081,22	593.171,11
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	1.803.821,25	772.523,53	2.747.403,72
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.516.568,11	1.803.821,25	772.523,53	2.547.865,83
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>1.516.568,11</i>	<i>1.803.821,25</i>	<i>772.523,53</i>	<i>2.547.865,83</i>
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	1.766.736,02	772.523,53	2.510.780,60
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	110.238.106,14	43.768.059,63	28.384.478,16	125.621.687,61
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.228.106,14	40.043.899,88	28.264.951,68	110.007.054,34
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>97.992.211,04</i>	<i>14.590.815,60</i>	<i>6.469.603,53</i>	<i>106.113.423,11</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	72.919.267,75	14.405.546,54	755.787,01	86.569.027,28
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	127.640,00	0,00	263.231,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	264.173,21	10.866.138,12
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>23.726.692,90</i>	<i>20.041.609,88</i>	<i>3.685.083,02</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	267,55	267,55	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	309.051,80	323.370,39	-14.318,59
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	8.118.906,50	8.118.906,50	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	668.850,37	668.850,37	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	8.879.464,54	9.892.661,22	-1.013.196,68
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	2.362.224,77	207.206,71	2.155.018,06
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	119.526,48	119.526,48	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	197.660,98	1.040,00	196.620,98
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>235.895,10</i>	<i>1.726.391,38</i>	<i>1.753.738,27</i>	<i>208.548,21</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	235.895,10	1.726.391,38	1.753.738,27	208.548,21
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	323.159,75	119.526,48	203.633,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	323.159,75	119.526,48	203.633,27
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	323.159,75	119.526,48	203.633,27
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	58.430.822,95	57.077.038,52	56.043.401,82
115600000 - ALMOXARIFADO	54.689.617,39	58.430.822,95	57.077.038,52	56.043.401,82
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.689.617,39	58.430.822,95	57.077.038,52	56.043.401,82
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	31.750.453,41	36.138.738,99	24.069.805,35	43.819.387,05
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	31.750.453,41	36.138.738,99	24.069.805,35	43.819.387,05
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	22.939.163,98	22.292.083,96	33.007.233,17	12.224.014,77
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.959.155,07	1.877.274,06	2.949.003,46
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	10.302.633,64	15.439.086,11	23.962.580,21	1.779.139,54
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	694.080,88	2.746.994,74	3.253.842,21	187.233,41
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
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	3.830.089,58	3.830.089,58	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	3.830.089,58	3.830.089,58	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.830.089,58	3.830.089,58	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	3.830.089,58	3.830.089,58	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.467.220.201,42	458.766.048,83	258.013.114,99	2.667.973.135,26
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.871.190,78	964,00	964,00	185.871.190,78
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	964,00	964,00	185.871.190,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	964,00	964,00	185.871.190,78
<i>121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>185.791.932,20</i>	<i>964,00</i>	<i>964,00</i>	<i>185.791.932,20</i>
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	964,00	964,00	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	8.733,11	24.084.987,71	225.292.036,65
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	329.792,79	8.733,11	3.659,94	334.865,96
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	329.792,79	8.733,11	3.659,94	334.865,96
<i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>329.792,79</i>	<i>8.733,11</i>	<i>3.659,94</i>	<i>334.865,96</i>
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	327.882,39	8.733,11	3.659,94	332.955,56
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	249.038.498,46	0,00	24.081.327,77	224.957.170,69
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	249.038.498,46	0,00	24.081.327,77	224.957.170,69
<i>122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</i>	<i>249.038.498,46</i>	<i>0,00</i>	<i>24.081.327,77</i>	<i>224.957.170,69</i>
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.628.800,00	0,00	0,00	1.628.800,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	228.229.361,64	0,00	24.081.327,77	204.148.033,87
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.723.180,68	0,00	0,00	14.723.180,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	458.756.351,72	233.913.472,29	2.256.139.027,95
123100000 - BENS MOVEIS	582.930.168,76	8.140.977,68	2.768.058,51	588.303.087,93
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	582.930.168,76	8.140.977,68	2.768.058,51	588.303.087,93
123110100 - BENS MOVEIS	561.929.676,17	4.241.322,93	2.087.791,13	564.083.207,97
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.343.969,00	33.693,14	2.117,05	6.375.545,09
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.714.388,74	199,95	10.524,59	10.704.064,10
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	236.850.716,72	1.434.082,41	315.475,36	237.969.323,77
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	619.598,48	0,00	638,60	618.959,88
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.241.485,44	43.729,13	12.970,43	15.272.244,14
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.016.443,39	759.285,96	243,66	8.775.485,69
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	3.030,00	16.744.031,22
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.930.396,83	388.075,21	188.433,17	10.130.038,87
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.392.629,91	0,00	4.562,07	3.388.067,84
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.027.726,88	35.096,07	14.859,82	19.047.963,13
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.687.891,78	382.993,39	177.847,52	86.893.037,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.385.761,66	21.308,99	34.948,04	8.372.122,61
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.940.905,43	8.207,30	1.143,01	3.947.969,72
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.973.816,80	97.299,76	42.430,52	7.028.686,04
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	92.033,41	53.936,88	42.539.420,27
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	45.930,01	3.738,04	8.174.658,53
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	24.596,81	0,00	24.596,81
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	12.531.560,58	1.605.088,01	299.936,02	13.836.712,57
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.531.560,58	1.605.088,01	299.936,02	13.836.712,57
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	360.914,14	263.775,68	347.365,86	277.323,96
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	276.857,98	263.775,68	347.365,86	193.267,80
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	80.486,16	0,00	0,00	80.486,16
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	8.108.017,87	2.030.791,06	32.965,50	10.105.843,43
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	2.000.606,80	32.965,50	1.967.641,30
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.217.023,90	30.184,26	0,00	5.247.208,16
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.451.143.078,52	450.204.048,58	229.524.241,34	1.671.822.885,76
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.451.143.078,52	450.204.048,58	229.524.241,34	1.671.822.885,76
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	418.900.629,94	0,00	0,00	418.900.629,94
123210103 - EDIFÍCIOS	418.900.629,94	0,00	0,00	418.900.629,94
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	12.523.661,33	14.500,00	0,00	12.538.161,33
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.523.661,33	14.500,00	0,00	12.538.161,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	940.674.856,38	217.520.827,51	56.457,00	1.158.139.226,89
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	940.674.856,38	217.520.827,51	56.457,00	1.158.139.226,89
123210700 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	0,00	0,00	5.722.922,35

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	232.631.119,72	229.453.284,34	69.613.053,25
123219901 - EDIFÍCIOS 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	232.631.119,72	229.453.284,34	55.485.653,25
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-2.777.098,76	411.325,46	1.621.172,44	-3.986.945,74
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	-2.777.098,76	411.325,46	1.621.172,44	-3.986.945,74
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.777.098,76	411.325,46	1.621.172,44	-3.986.945,74
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.777.098,76	411.325,46	1.621.172,44	-3.986.945,74
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 - CONSOLIDACÃO	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 PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACÃO	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 LÍQUIDO	3.713.927.238,20	3.468.881.241,44	3.708.941.932,80	3.953.987.929,56
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.031.197.296,09	3.201.269.839,76	3.449.904.262,56	1.279.831.718,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.316.040,89	1.714.647.624,19	1.848.782.296,23	386.450.712,93
211100000 - PESSOAL A PAGAR	203.383.656,30	1.485.251.626,66	1.563.501.206,66	281.633.236,30
211110000 - PESSOAL A PAGAR	179.099.820,21	1.483.457.533,04	1.561.911.482,97	257.553.770,14
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.341.167.723,15	1.557.250.405,15	216.082.682,00
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	1.278.254.794,07	1.397.414.478,77	119.159.684,70
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	9.676.741,32	81.415.942,79	71.739.201,47
211110103 - FÉRIAS	0,00	36.304.422,17	56.567.788,98	20.263.366,81
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.931.765,59	21.852.194,61	4.920.429,02
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	175.271.332,82	141.659.048,11	2.904.582,46	36.516.867,17
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	175.271.332,82	141.659.048,11	2.904.582,46	36.516.867,17
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.828.487,39	630.761,78	1.756.495,36	4.954.220,97
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	610.353,03	1.756.495,36	1.146.142,33
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	53.589,73	20.408,75	0,00	33.180,98
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.211.522,37	0,00	0,00	3.211.522,37
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.576.027,09	1.371.476,42	227.384,62
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.162.956,81	1.371.476,42	208.519,61
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.162.956,81	1.371.476,42	208.519,61
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	152.925,64	108.014,75	37.973,38
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	81.212,28	108.014,75	26.802,47
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	81.212,28	108.014,75	26.802,47
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	619.502,86	711.864,63	92.361,77
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	619.502,86	711.864,63	92.361,77
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	619.502,86	711.864,63	92.361,77
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	619.502,86	711.864,63	92.361,77
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.932.384,59	228.776.494,67	284.569.224,94	104.725.114,86
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	142.547,30	526.103,30	561.907,18	178.351,18
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	403.736,36	560.050,87	156.314,51
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	403.736,36	560.050,87	156.314,51
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	142.547,30	122.366,94	1.856,31	22.036,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	1.856,31	1.856,31	22.036,67
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	120.510,63	120.510,63	0,00	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	30.596.240,17	201.633.215,89	217.201.391,88	46.164.416,16
<i>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>171.573.073,59</i>	<i>217.158.625,74</i>	<i>45.585.552,15</i>
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	153.074.268,73	186.193.421,19	33.119.152,46
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	18.252.517,62	30.231.115,06	11.978.597,44
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	0,00	436.504,03	436.504,03
211420105 - RPPS/PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	0,00	51.298,22	51.298,22
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	246.287,24	246.287,24	0,00
<i>211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>30.596.240,17</i>	<i>30.060.142,30</i>	<i>42.766,14</i>	<i>578.864,01</i>
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.616.254,83	28.037.390,82	0,00	578.864,01
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.979.985,34	2.022.751,48	42.766,14	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.193.597,12	26.617.175,48	66.805.925,88	58.382.347,52
<i>211430100 - INSS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>13.858.455,91</i>	<i>56.372.005,81</i>	<i>42.513.549,90</i>
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.810.718,15	46.010.604,83	36.199.886,68
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	4.019.130,96	10.073.715,34	6.054.584,38
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	28.606,80	157.148,75	128.541,95
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	130.536,89	130.536,89
<i>211430500 - FGTS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.331.311,80</i>	<i>9.523.318,64</i>	<i>2.192.006,84</i>
211430501 - FGTS	0,00	7.330.951,80	9.520.621,84	2.189.670,04
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	360,00	2.696,80	2.336,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	743.420.409,68	693.430.108,16	559.257.472,21
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	609.247.773,73	743.420.409,68	693.430.108,16	559.257.472,21
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	526.780.099,48	741.006.490,45	689.195.883,86	474.969.492,89
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	572.368.196,76	683.339.176,62	110.970.979,86
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	558.621.837,34	658.073.113,40	99.451.276,06
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	7.779.835,88	10.860.516,68	3.080.680,80
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	5.966.523,54	14.405.546,54	8.439.023,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	4.002.989,13	686.293,92	1.929.765,64	5.246.460,85
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	512.138,00	1.815.257,18	1.303.119,18
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	207.015,40	174.155,92	114.508,46	147.367,94
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.601.019,75	0,00	0,00	3.601.019,75
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	522.777.110,35	167.951.999,77	3.926.941,60	358.752.052,18
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	522.777.110,35	167.951.999,77	3.926.941,60	358.752.052,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.465.783,97	553.418,74	609.382,46	82.521.747,69
<i>213120100 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>0,00</i>	<i>553.353,69</i>	<i>609.382,46</i>	<i>56.028,77</i>
<i>213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>553.353,69</i>	<i>609.382,46</i>	<i>56.028,77</i>
<i>213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>82.465.783,97</i>	<i>65,05</i>	<i>0,00</i>	<i>82.465.718,92</i>
<i>213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>82.465.783,97</i>	<i>65,05</i>	<i>0,00</i>	<i>82.465.718,92</i>
UNIÃO 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	1.890,28	160.000,49	216.047,56	57.937,35
<i>213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000,49</i>	<i>216.047,56</i>	<i>56.047,07</i>
<i>213130101 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000,49</i>	<i>216.047,56</i>	<i>56.047,07</i>
<i>213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>1.890,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.890,28</i>
<i>213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>1.890,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.890,28</i>
MUNICIPIOS 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	0,00	1.700.500,00	3.408.794,28	1.708.294,28
<i>213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700.500,00</i>	<i>3.408.794,28</i>	<i>1.708.294,28</i>
<i>213150101 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.794,28</i>	<i>7.794,28</i>
<i>213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700.500,00</i>	<i>3.401.000,00</i>	<i>1.700.500,00</i>
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.860.836,14	4.381.235,03	10.579.352,27	8.058.953,38
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.027.314,43	3.983.408,05	10.085.647,14	7.129.553,52
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.027.314,43	3.983.408,05	10.085.647,14	7.129.553,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.392.585,37	10.083.565,95	6.690.980,58
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.392.585,37	10.083.565,95	6.690.980,58
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	346.179,84	883.065,79
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	343.711,00	47.269,20
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	296.441,80	343.711,00	47.269,20
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	296.441,80	343.711,00	47.269,20
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	193,96	101.385,18	147.525,29	46.334,07
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	193,96	101.385,18	147.525,29	46.334,07
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	96.875,59	135.800,29	38.924,70
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	96.875,59	135.800,29	38.924,70
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	531,30	531,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.193,70	6.684,11
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	4.509,59	11.193,70	6.684,11
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.772.645,33	738.820.570,86	897.112.505,90	326.064.580,37
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	105.651.886,17	585.073.461,86	682.911.550,60	203.489.974,91
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.651.886,17	585.073.461,86	682.911.550,60	203.489.974,91
218810100 - CONSIGNACOES	89.827.855,83	565.811.917,66	660.724.739,65	184.740.677,82
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.956.078,59	86.631.912,44	97.246.433,09	29.570.599,24
218810102 - INSS	16.655.890,18	23.587.679,59	40.895.723,04	33.963.933,63
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	93.242.260,65	137.181.089,10	65.749.903,83
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.904,88	3.904,88	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	418.222,39	376.514,69	687.805,23	729.512,93
218810108 - ISS	2.263.883,46	11.370.610,73	13.509.135,58	4.402.408,31
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.578.586,48	8.764.360,48	8.708.155,79	1.522.381,79
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.985,66	1.006.236,72	1.404.769,03	405.517,97
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	686.852,05	3.452.847,16	4.019.751,37	1.253.756,26
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.137,78	15.645,15	23.707,04	11.199,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.684.697,50	72.338.395,00	88.505.541,45	37.851.843,95
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.556.564,08	2.082.203,34	525.639,26
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	2.572,30	5.749,40	3.177,10
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	112.539,27	74.445,35	358.916,75	397.010,67
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	102.378,31	164.382,45	62.004,14
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.133,76	5.668,80	4.535,04
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	172.036,69	451.370,02	296.393,07	17.059,74
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	259.549.693,97	261.516.387,90	1.966.693,93
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	5.436.270,54	3.255.985,51	4.108.982,31	6.289.267,34
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>31,51</i>	<i>5.571.612,02</i>	<i>5.600.357,77</i>	<i>28.777,26</i>
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
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>15.511.919,58</i>	<i>9.279.943,65</i>	<i>11.665.216,05</i>	<i>17.897.191,98</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.132.614,35	230.911,86	196.629,67	2.098.332,16
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,01	2.374.736,35	3.071.230,37	696.494,03
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	167.354,51	167.354,51	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	1.000.522,10	1.282.527,73	282.013,63
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.379.297,22	5.506.418,83	6.947.473,77	14.820.352,16
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>312.079,25</i>	<i>4.409.988,53</i>	<i>4.921.237,13</i>	<i>823.327,85</i>
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	312.079,25	235.434,74	274.790,80	351.435,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	4.174.553,79	4.642.889,24	468.335,45
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	0,00	3.557,09	3.557,09
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.120.759,16	153.747.109,00	214.200.955,30	122.574.605,46
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.596.893,15	145.041.184,75	177.613.636,71	34.169.345,11
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.699.186,85	1.869.430,14	170.243,29
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	1.699.186,85	1.869.430,14	170.243,29
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.373.171,62	40.181,67	1.108.325,78	2.441.315,73
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.373.171,62	40.181,67	1.108.325,78	2.441.315,73
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	366.500,00	405.500,00	39.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	366.500,00	405.500,00	39.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.402.307,11	1.485.790,51	83.483,40
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.402.307,11	1.485.790,51	83.483,40
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	221.471,28	1.954.503,56	1.927.156,67	194.124,39
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	221.471,28	1.954.503,56	1.927.156,67	194.124,39
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.250,25	139.578.505,56	170.817.433,61	31.241.178,30
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	139.038.357,81	170.275.185,86	31.236.828,05
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	4.952,20	0,00	519.031,71	523.983,91
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	34.339.576,67	85.708.538,28
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	59.793.250,56	8.424.288,95	34.339.576,67	85.708.538,28
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	59.793.250,56	8.424.288,95	34.339.576,67	85.708.538,28
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	677.579,22	3.670,72	1.183.712,67	1.857.621,17
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	677.579,22	3.670,72	1.183.712,67	1.857.621,17
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	677.579,22	3.670,72	1.183.712,67	1.857.621,17
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	68.462.358,06	0,00	0,00	68.462.358,06
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	68.462.358,06	0,00	0,00	68.462.358,06
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.462.358,06	0,00	0,00	68.462.358,06
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	68.462.358,06	0,00	0,00	68.462.358,06
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	131.036.654,84	0,00	0,00	131.036.654,84
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDITORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.548.443.736,43	267.611.401,68	259.037.670,24	2.539.870.004,99
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	267.611.401,68	259.037.670,24	1.153.394.102,25
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.161.967.833,69	267.611.401,68	259.037.670,24	1.153.394.102,25
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.240.695.517,11	266.636.944,97	179.438.555,79	1.153.497.127,93
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	164.335.660,20	91.233.224,62	-8.470.705,76
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.631.729,82	164.335.660,20	91.233.224,62	-8.470.705,76
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	2.208.778.666,53	166.386.479,51	2.042.392.187,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.572.820.017,74	108.625.867,15	1.464.194.150,59
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.273.089.949,79	96.818.785,85	1.176.271.163,94
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.117.970.318,58	61.517.847,13	1.056.452.471,45
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.117.970.318,58	61.517.847,13	1.056.452.471,45
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.067.561.755,38	55.587.398,20	1.011.974.357,18
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	676.029.177,96	32.599.642,22	643.429.535,74
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.393,56	0,00	1.393,56
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	15.965.805,87	667.556,54	15.298.249,33
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	16.195.595,49	0,00	16.195.595,49
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	7.809.626,06	26.591,03	7.783.035,03
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	7.687.281,07	215.029,72	7.472.251,35
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.279,00	0,00	5.279,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	192.492.085,34	6.795.835,38	185.696.249,96
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	187.284,48	0,00	187.284,48
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	79.909.381,77	7.785.092,75	72.124.289,02
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	778.577,67	27.214,40	751.363,27
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	44.951.831,52	5.127.966,60	39.823.864,92
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	937.907,90	135.296,98	802.610,92
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	425.290,26	53.604,32	371.685,94
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	17.015.523,05	2.001.698,34	15.013.824,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	751.619,54	28.010,89	723.608,65
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	6.076.138,72	112.055,15	5.964.083,57
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	35.812,80	0,00	35.812,80
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	306.143,32	11.803,88	294.339,44
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>50.408.563,20</i>	<i>5.930.448,93</i>	<i>44.478.114,27</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	95.762,43	44.691,71	51.070,72
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	3.257.831,78	371.889,87	2.885.941,91
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	47.006.168,99	5.513.867,35	41.492.301,64
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	155.119.631,21	35.300.938,72	119.818.692,49
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.119.631,21	35.300.938,72	119.818.692,49
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>125.133.939,71</i>	<i>33.252.441,67</i>	<i>91.881.498,04</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	92.569.649,62	24.319.277,26	68.250.372,36
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.809.123,51	1.076.708,02	2.732.415,49
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	11.500.742,22	3.190.023,91	8.310.718,31
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.426.482,05	391.200,32	1.035.281,73
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.664.517,94	2.863.063,19	7.801.454,75
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	113,47	0,00	113,47
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	5.082.259,18	1.386.417,38	3.695.841,80
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	12.795,93	0,00	12.795,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	68.255,79	25.751,59	42.504,20
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.317.506,63	2.044.945,05	6.272.561,58
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	8.317.506,63	2.044.945,05	6.272.561,58
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.668.184,87	3.552,00	21.664.632,87
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	21.668.184,87	3.552,00	21.664.632,87
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	256.235.125,81	9.023.643,50	247.211.482,31
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	201.063.906,27	7.339.265,71	193.724.640,56
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	201.063.906,27	7.339.265,71	193.724.640,56
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	201.063.906,27	7.339.265,71	193.724.640,56
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	175.369.310,47	2.075.078,87	173.294.231,60
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	25.694.595,80	5.264.186,84	20.430.408,96
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	45.511.796,27	1.639.993,58	43.871.802,69
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.511.796,27	1.639.993,58	43.871.802,69
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	45.489.808,09	1.638.566,60	43.851.241,49
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	45.489.808,09	1.638.566,60	43.851.241,49
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	21.988,18	1.426,98	20.561,20
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	21.988,18	1.426,98	20.561,20
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.099.372,40	43.462,90	9.055.909,50
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.099.372,40	43.462,90	9.055.909,50
312310100 - FGTS	0,00	9.099.372,40	43.462,90	9.055.909,50
312310101 - FGTS	0,00	9.099.372,40	43.462,90	9.055.909,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	560.050,87	921,31	559.129,56
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.050,87	921,31	559.129,56
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	560.050,87	921,31	559.129,56
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	560.050,87	921,31	559.129,56
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	38.497.702,89	2.079.698,93	36.418.003,96
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	36.638.110,19	2.010.192,73	34.627.917,46
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.638.110,19	2.010.192,73	34.627.917,46
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	36.638.110,19	2.010.192,73	34.627.917,46
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.914.211,14	1.909.290,11	4.921,03
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	31.932.944,52	100.902,62	31.832.041,90
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.790.954,53	0,00	2.790.954,53
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.859.592,70	69.506,20	1.790.086,50
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.859.592,70	69.506,20	1.790.086,50
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.859.592,70	69.506,20	1.790.086,50
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.206.117,02	69.506,20	1.136.610,82
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	653.475,68	0,00	653.475,68
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.997.239,25	703.738,87	4.293.500,38
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.884.915,78	115.342,12	1.769.573,66
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.884.915,78	115.342,12	1.769.573,66
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.884.915,78	115.342,12	1.769.573,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.884.915,78	115.342,12	1.769.573,66
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.409.940,33	84.786,41	1.325.153,92
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	1.287.983,12	68.506,63	1.219.476,49
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.287.983,12	68.506,63	1.219.476,49
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.287.983,12	68.506,63	1.219.476,49
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	89.047,35	2.687,33	86.360,02
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	89.047,35	2.687,33	86.360,02
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	89.047,35	2.687,33	86.360,02
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.702.383,14	503.610,34	1.198.772,80
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.702.383,14	503.610,34	1.198.772,80
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.702.383,14	503.610,34	1.198.772,80
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.244.192,94	500.316,08	743.876,86
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	87.023,21	0,00	87.023,21
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	371.166,99	3.294,26	367.872,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.222.528,25	29.724,95	11.192.803,30
322000000 - PENSÕES	0,00	708.435,61	5.067,93	703.367,68
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	18.582,41	5.067,93	13.514,48
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.582,41	5.067,93	13.514,48
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	18.582,41	5.067,93	13.514,48
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	5.067,93	1.689,31	3.378,62
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	13.514,48	3.378,62	10.135,86
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	689.853,20	0,00	689.853,20
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	689.853,20	0,00	689.853,20
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	689.853,20	0,00	689.853,20
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	689.853,20	0,00	689.853,20
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	395.398,10	4.776,80	390.621,30
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	395.398,10	4.776,80	390.621,30
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395.398,10	4.776,80	390.621,30
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	395.398,10	4.776,80	390.621,30
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	395.388,80	4.776,80	390.612,00
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	9,30	0,00	9,30
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.118.694,54	19.880,22	10.098.814,32
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	9.769.688,69	19.880,22	9.749.808,47
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.769.688,69	19.880,22	9.749.808,47
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	179.305,29	11.080,22	168.225,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	179.305,29	11.080,22	168.225,07
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	692.325,14	0,00	692.325,14
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	692.325,14	0,00	692.325,14
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	304.461,94	0,00	304.461,94
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	304.461,94	0,00	304.461,94
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	50,40	0,00	50,40
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	50,40	0,00	50,40
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.561.089,81	0,00	7.561.089,81
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.561.089,81	0,00	7.561.089,81
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	976,26	0,00	976,26
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	976,26	0,00	976,26
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	946.886,09	8.800,00	938.086,09
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	946.886,09	8.800,00	938.086,09
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	84.593,76	0,00	84.593,76
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	84.593,76	0,00	84.593,76
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	309.704,43	0,00	309.704,43
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.704,43	0,00	309.704,43
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	45.914,75	0,00	45.914,75
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	45.914,75	0,00	45.914,75
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	258.247,42	0,00	258.247,42
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	258.247,42	0,00	258.247,42
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	356.727.387,34	47.811.922,95	308.915.464,39
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.722.157,35	5.457.804,93	35.264.352,42
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	40.722.157,35	5.457.804,93	35.264.352,42
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.722.157,35	5.457.804,93	35.264.352,42
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.024.106,00	542.338,86	481.767,14
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.024.106,00	542.338,86	481.767,14
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	2.808.255,96	49.389,65	2.758.866,31
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.805.098,75	49.389,65	2.755.709,10
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	3.157,21	0,00	3.157,21
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.755.939,45	1.045.573,28	4.710.366,17
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.755.939,45	1.045.573,28	4.710.366,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	152.332,01	28.600,00	123.732,01
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	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	590.290,75	78.473,98	511.816,77
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	590.290,75	78.473,98	511.816,77
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	212.350,24	43.814,93	168.535,31
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	212.350,24	43.814,93	168.535,31
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	165.604,42	4.597,28	161.007,14
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	165.604,42	4.597,28	161.007,14
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	161.124,07	18.711,05	142.413,02
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	161.124,07	18.711,05	142.413,02
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	141.966,60	16.213,68	125.752,92
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	141.966,60	16.213,68	125.752,92
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.942.652,26	495.534,20	1.447.118,06
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.942.652,26	495.534,20	1.447.118,06
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	534.725,36	36.932,31	497.793,05
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	534.725,36	36.932,31	497.793,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.891,90	0,00	2.891,90
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.891,90	0,00	2.891,90
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.502,00	0,00	4.502,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.502,00	0,00	4.502,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	26.048.603,31	3.051.695,37	22.996.907,94
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	26.048.603,31	3.051.695,37	22.996.907,94
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.739,81	0,00	5.739,81
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.739,81	0,00	5.739,81
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	526.979,20	44.021,14	482.958,06
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	526.979,20	44.021,14	482.958,06
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	2.315,00	0,00	2.315,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1,23	0,00	1,23
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1,23	0,00	1,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	314.596.769,08	42.158.426,41	272.438.342,67
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.464.961,21	20.798,20	1.444.163,01
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.464.961,21	20.798,20	1.444.163,01
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.221.396,31	19.332,70	1.202.063,61
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.113.731,60	18.975,70	1.094.755,90
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	107.664,71	357,00	107.307,71
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	243.564,90	1.465,50	242.099,40
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	243.564,90	1.465,50	242.099,40
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	55.359.379,58	3.300.148,59	52.059.230,99
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.359.379,58	3.300.148,59	52.059.230,99
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	6.520.463,76	1.434.463,63	5.086.000,13
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	6.520.463,76	1.434.463,63	5.086.000,13
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
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	230.560,00	2.600,00	227.960,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	230.560,00	2.600,00	227.960,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	23.455.156,73	119.694,18	23.335.462,55
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	23.455.156,73	119.694,18	23.335.462,55
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	69.687,34	14.112,78	55.574,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	69.687,34	14.112,78	55.574,56
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	23.442.462,77	1.629.586,74	21.812.876,03
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.380.752,26	1.283.802,85	21.096.949,41
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.061.710,51	345.783,89	715.926,62
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	233.640,78	8.025,00	225.615,78
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	233.640,78	8.025,00	225.615,78
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	597.757,45	79.871,26	517.886,19
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	597.757,45	79.871,26	517.886,19
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	795.270,75	5.295,00	789.975,75
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	795.270,75	5.295,00	789.975,75
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	195.888.199,03	25.510.717,91	170.377.481,12
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.827.540,28	25.501.708,67	170.325.831,61
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.169.706,63	341.571,00	3.828.135,63
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.169.706,63	341.571,00	3.828.135,63
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.229.842,53	257.924,53	1.971.918,00
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	40.626,04	1.661,04	38.965,00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	45.149,15	13.593,45	31.555,70
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.490.400,31	217.733,33	1.272.666,98
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	653.667,03	24.936,71	628.730,32
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	89.489,54	0,00	89.489,54
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	89.489,54	0,00	89.489,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	31.517.049,19	4.078.395,44	27.438.653,75
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.507.211,56	329.606,78	3.177.604,78
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.434.179,55	666.650,64	2.767.528,91
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	23.050.086,82	2.856.169,10	20.193.917,72
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	71.676,72	24.600,00	47.076,72
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.131.798,92	88.699,98	1.043.098,94
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	285.361,76	112.668,94	172.692,82
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	115,00	0,00	115,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	36.618,86	0,00	36.618,86
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	515.154,89	56.194,08	458.960,81
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	161.151,52	10.367,74	150.783,78
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	283.696,39	42.567,21	241.129,18
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	70.306,98	3.259,13	67.047,85
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.875.979,01	536.579,91	4.339.399,10
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.875.979,01	536.579,91	4.339.399,10
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	22.579.795,31	3.392.357,76	19.187.437,55
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.258.076,53	583.286,66	3.674.789,87
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.814.913,48	2.642.736,40	14.172.177,08
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.046.035,17	166.334,70	879.700,47
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	241.902,73	0,00	241.902,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	17.567,40	0,00	17.567,40
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.919.385,57</i>	<i>215.903,09</i>	<i>3.703.482,48</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.429.977,15	213.038,09	2.216.939,06
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
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
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>494.761,35</i>	<i>32.414,50</i>	<i>462.346,85</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	494.761,35	32.414,50	462.346,85
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>234.651,67</i>	<i>25.970,74</i>	<i>208.680,93</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	234.651,67	25.970,74	208.680,93
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>40.311,85</i>	<i>0,00</i>	<i>40.311,85</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	40.311,85	0,00	40.311,85
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>547.385,43</i>	<i>12.845,00</i>	<i>534.540,43</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	547.385,43	12.845,00	534.540,43
<i>332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>68.000,00</i>
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	85.000,00	17.000,00	68.000,00
<i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>6.646,18</i>	<i>0,00</i>	<i>6.646,18</i>
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	6.646,18	0,00	6.646,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.993.150,24	485.503,87	7.507.646,37
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.993.150,24	485.503,87	7.507.646,37
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.918.983,75	1.528.204,37	5.390.779,38
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.918.983,75	1.528.204,37	5.390.779,38
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.091.340,15	216.196,93	875.143,22
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.091.340,15	216.196,93	875.143,22
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	6.885.401,40	1.105.516,93	5.779.884,47
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.885.401,40	1.105.516,93	5.779.884,47
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.681.165,78	1.269.572,58	8.411.593,20
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.681.165,78	1.269.572,58	8.411.593,20
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	560.231,13	8.820,32	551.410,81
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	560.231,13	8.820,32	551.410,81
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	182.868,14	2.548,87	180.319,27
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	182.868,14	2.548,87	180.319,27
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	258.752,36	41.726,54	217.025,82
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	258.752,36	41.726,54	217.025,82
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	11.574.502,17	2.257.417,10	9.317.085,07
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	9.494.841,46	2.187.775,77	7.307.065,69
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	463.379,51	69.641,33	393.738,18
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.341.174,16	0,00	1.341.174,16
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	275.107,04	0,00	275.107,04
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.041.044,34	44.920,57	996.123,77
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	412.985,54	0,00	412.985,54
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	628.058,80	44.920,57	583.138,23
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	173.286,82	0,00	173.286,82
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	173.286,82	0,00	173.286,82
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	818.816,51	54.255,67	764.560,84
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	818.816,51	54.255,67	764.560,84
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	63.148.951,95	8.193.256,52	54.955.695,43
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	25.419.714,29	6.804.155,68	18.615.558,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	13.616.085,62	41.000,00	13.575.085,62
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	15.484.207,81	135.872,02	15.348.335,79
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	8.628.944,23	1.212.228,82	7.416.715,41
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.672,02	1.524,16	114.147,86
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.672,02	1.524,16	114.147,86
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	286.331,12	13.762,20	272.568,92
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	286.331,12	13.762,20	272.568,92
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	114.273,95	12.300,38	101.973,57
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	114.273,95	12.300,38	101.973,57
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.524.051,95	1.100.396,82	1.423.655,13
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.524.051,95	1.100.396,82	1.423.655,13
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	5.921.564,99	21.343,29	5.900.221,70
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	5.921.564,99	21.343,29	5.900.221,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.929.701,65	39.089,03	4.890.612,62
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.929.701,65	39.089,03	4.890.612,62
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	56.816,75	9.009,24	47.807,51
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	52.561,99	7.121,79	45.440,20
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	52.561,99	7.121,79	45.440,20
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.254,76	1.887,45	2.367,31
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	4.254,76	1.887,45	2.367,31
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 CULTURAI	0,00	3.842,00	0,00	3.842,00
332336401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAI	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	1.408.460,91	195.691,61	1.212.769,30
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.408.460,91	195.691,61	1.212.769,30
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.408.460,91	195.691,61	1.212.769,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	1.408.460,91	195.691,61	1.212.769,30
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.408.460,91	195.691,61	1.212.769,30
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.350.351,28	582.587,48	3.767.763,80
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.350.351,28	582.587,48	3.767.763,80
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	810.221,95	434.551,01	375.670,94
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	633.417,78	410.515,85	222.901,93
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	633.417,78	410.515,85	222.901,93
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	233.575,78	10.673,85	222.901,93
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	169.009,89	24.035,16	144.974,73
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	169.009,89	24.035,16	144.974,73
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	169.009,89	24.035,16	144.974,73
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	7.794,28	0,00	7.794,28
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	7.794,28	0,00	7.794,28
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.794,28	0,00	7.794,28
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.540.129,33	148.036,47	3.392.092,86
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.377.109,53	16.755,87	1.360.353,66
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.377.109,53	16.755,87	1.360.353,66
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	980.194,98	16.622,07	963.572,91
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	396.914,55	133,80	396.780,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.042.125,35	107.129,47	1.934.995,88
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.042.125,35	107.129,47	1.934.995,88
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.042.125,35	107.129,47	1.934.995,88
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	120.894,45	24.151,13	96.743,32
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	120.894,45	24.151,13	96.743,32
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	120.894,45	24.151,13	96.743,32
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	134.849.289,23	6.001.679,28	128.847.609,95
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	134.849.240,01	6.001.677,14	128.847.562,87
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.229.302,81	1.788.607,11	3.440.695,70
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.229.302,81	1.788.607,11	3.440.695,70
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	362.553,34	24.103,02	338.450,32
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	362.553,34	24.103,02	338.450,32
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	129.619.937,20	4.213.070,03	125.406.867,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	129.619.937,20	4.213.070,03	125.406.867,17
<i>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>129.586.219,60</i>	<i>4.208.492,52</i>	<i>125.377.727,08</i>
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	64.691.134,60	2.109.300,42	62.581.834,18
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	64.895.085,00	2.099.192,10	62.795.892,90
<i>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>33.717,60</i>	<i>4.577,51</i>	<i>29.140,09</i>
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9.044,19	4.577,51	4.466,68
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.673,41	0,00	24.673,41
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	49,22	2,14	47,08
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	49,22	2,14	47,08
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49,22	2,14	47,08
<i>353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>49,22</i>	<i>2,14</i>	<i>47,08</i>
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49,22	2,14	47,08
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.608.521,04	513.240,03	1.095.281,01
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.608.521,04	513.240,03	1.095.281,01
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.608.521,04	513.240,03	1.095.281,01
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.608.521,04	513.240,03	1.095.281,01
<i>363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.608.521,04</i>	<i>513.240,03</i>	<i>1.095.281,01</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	390.646,06	161.928,32	228.717,74
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	119.706,13	0,00	119.706,13
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	22.614,96	8.356,49	14.258,47
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.075.553,89	342.955,22	732.598,67
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	18.682.885,38	1.268.518,41	17.414.366,97
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	343.004,46	552,24	342.452,22
371100000 - IMPOSTOS	0,00	3.439,49	134,18	3.305,31
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	970,65	134,18	836,47
371150100 - IMPOSTOS	0,00	970,65	134,18	836,47
371150105 - IPTU	0,00	531,30	0,00	531,30
371150107 - ISS	0,00	439,35	134,18	305,17
371200000 - TAXAS	0,00	339.564,97	418,06	339.146,91
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	330.491,87	418,06	330.073,81
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	330.491,87	418,06	330.073,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	330.491,87	418,06	330.073,81
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	6.991,91	0,00	6.991,91
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	6.991,91	0,00	6.991,91
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	6.991,91	0,00	6.991,91
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.339.880,92	1.267.966,17	17.071.914,75
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.677.933,17	1.267.666,17	16.410.267,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.677.933,17	1.267.666,17	16.410.267,00
372130200 - PIS/PASEP	0,00	9.060.205,76	1.040.053,19	8.020.152,57
372130201 - PIS/PASEP	0,00	9.060.205,76	1.040.053,19	8.020.152,57
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.617.727,41	227.612,98	8.390.114,43
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.617.727,41	227.612,98	8.390.114,43
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	108.517.686,27	1.552.939,26	106.964.747,01
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.659,94	0,00	3.659,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.659,94	0,00	3.659,94
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.659,94	0,00	3.659,94
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.659,94	0,00	3.659,94
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.659,94	0,00	3.659,94
394000000 - INCENTIVOS	0,00	103.262.401,39	795.848,78	102.466.552,61
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	103.262.401,39	795.848,78	102.466.552,61
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.262.401,39	795.848,78	102.466.552,61
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	103.262.401,39	795.848,78	102.466.552,61
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	103.262.401,39	795.848,78	102.466.552,61
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.251.624,94	757.090,48	4.494.534,46
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.152.247,69	725.657,76	1.426.589,93
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.633.215,98	725.657,76	907.558,22
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	1.161.646,42	271.094,03	890.552,39
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.161.646,42	271.094,03	890.552,39
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	3.099.377,25	31.432,72	3.067.944,53
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.099.377,25	31.432,72	3.067.944,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.284.120,07	2.649,00	1.281.471,07
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.284.120,07	2.649,00	1.281.471,07
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.815.257,18	28.783,72	1.786.473,46
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.815.257,18	28.783,72	1.786.473,46
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	134.045.840,47	2.390.058.487,82	2.256.012.647,35
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
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	75.971.043,37	389.697.632,45	313.726.589,08
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.155,02	82.183,74	70.028,72
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.155,02	82.183,74	70.028,72
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.155,02	82.183,74	70.028,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	12.155,02	82.183,74	70.028,72
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	12.155,02	82.183,74	70.028,72
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.958.888,35	389.615.448,71	313.656.560,36
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.958.888,35	389.615.448,71	313.656.560,36
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.093.370,10	52.073.408,57	44.980.038,47
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	15,00	1.838,00	1.823,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	15,00	1.838,00	1.823,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	603.615,96	2.421.798,56	1.818.182,60
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	563.050,91	2.100.370,84	1.537.319,93
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	40.565,05	321.427,72	280.862,67
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	27.612.790,74	22.095.553,66
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	5.173.269,60	24.550.985,74	19.377.716,14
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	25.388,99	24.869,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110900 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	116.120,00	116.120,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	116.120,00	116.120,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	100,00	1.172.573,16	1.172.473,16
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	100,00	1.172.573,16	1.172.473,16
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	20,00	14.883,73	14.863,73
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20,00	14.883,73	14.863,73
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	348.048,04	7.608.954,45	7.260.906,41
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	155.867,80	1.957.268,47	1.801.400,67
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	192.180,24	5.651.685,98	5.459.505,74
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	86.634,69	544.604,10	457.969,41
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	86.634,69	544.604,10	457.969,41
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	525.109,08	7.782.801,78	7.257.692,70
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	525.109,08	7.782.801,78	7.257.692,70
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	1.870,00	43.956,90	42.086,90
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	1.870,00	43.956,90	42.086,90
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	240,00	24.964,50	24.724,50
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	240,00	24.964,50	24.724,50
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	204,00	174,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	204,00	174,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114801 - SERVICOS 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 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	50,00	4.529.901,19	4.529.851,19
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	50,00	4.529.901,19	4.529.851,19
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	68.865.518,25	337.542.040,14	268.676.521,89
433120100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
433120102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	323.159,75	323.159,75
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	323.159,75	323.159,75
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	68.000.000,00	334.069.813,21	266.069.813,21
433120603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.156.343,30	1.156.343,30
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	332.913.469,91	264.913.469,91
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	840,01	72.940,66	72.100,65
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	840,01	72.940,66	72.100,65
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	390.632,76	390.632,76
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	390.632,76	390.632,76
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	863.328,24	2.684.143,76	1.820.815,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	863.328,24	2.684.143,76	1.820.815,52
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.280.048,88	2.519.453,78	1.239.404,90
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.927,63	19.482,12	17.554,49
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.927,63	19.482,12	17.554,49
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.927,63	19.482,12	17.554,49
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.927,63	19.482,12	17.554,49
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.927,63	19.482,12	17.554,49
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.278.121,25	2.499.971,66	1.221.850,41
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	584.001,65	951.114,75	367.113,10
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.001,65	951.114,75	367.113,10
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	584.001,65	945.267,33	361.265,68
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	583.371,11	944.472,36	361.101,25
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	630,54	794,97	164,43
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.847,42	5.847,42
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.847,42	5.847,42
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	694.119,60	1.548.856,91	854.737,31
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	694.119,60	1.548.856,91	854.737,31
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	694.119,60	1.548.856,91	854.737,31
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	8.796,70	81.991,73	73.195,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	685.322,90	1.466.865,18	781.542,28
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	53.322.539,99	1.960.726.635,77	1.907.404.095,78
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.762.183,99	1.952.984.948,44	1.900.222.764,45
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.563.799,79	1.823.617.974,29	1.775.054.174,50
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	48.563.799,79	1.823.617.974,29	1.775.054.174,50
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	46.171.647,26	1.729.431.706,48	1.683.260.059,22
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	46.171.647,26	1.729.431.706,48	1.683.260.059,22
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	453.313,00	8.693.907,01	8.240.594,01
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	453.313,00	8.693.907,01	8.240.594,01
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	84.498.856,53	82.560.017,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.938.839,53	84.498.856,53	82.560.017,00
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	4.198.384,20	129.366.974,15	125.168.589,95
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.198.384,20	129.366.974,15	125.168.589,95
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.198.384,20	129.342.300,74	125.143.916,54
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.099.192,10	64.670.774,86	62.571.582,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.099.192,10	64.671.525,88	62.572.333,78
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	1.432.094,73	1.432.094,73
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.432.094,73	1.432.094,73
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.432.094,73	1.432.094,73
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.016.802,46	1.016.802,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	415.292,27	415.292,27
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	415.292,27	415.292,27
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454019919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.438,40	2.649.651,76	2.596.213,36
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.438,40	2.649.651,76	2.596.213,36
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.438,40	2.649.651,76	2.596.213,36
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	52.009,02	2.638.419,09	2.586.410,07
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	32.434,50	1.285.123,84	1.252.689,34
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	37.214,10	37.214,10
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	19.574,52	1.316.081,15	1.296.506,63
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.145.627,56	33.257.489,65	31.111.862,09
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	8.733,11	8.733,11
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.733,11	8.733,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.733,11	8.733,11
<i>492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.733,11</i>	<i>8.733,11</i>
<i>492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.733,11</i>	<i>8.733,11</i>
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.129.038,39	33.232.167,37	31.103.128,98
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.050.606,40	21.398.868,32	20.348.261,92
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050.606,40	21.398.868,32	20.348.261,92
<i>499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.050.606,40</i>	<i>21.398.868,32</i>	<i>20.348.261,92</i>
<i>499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO</i>	<i>0,00</i>	<i>658.054,54</i>	<i>15.208.480,16</i>	<i>14.550.425,62</i>
<i>499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</i>	<i>0,00</i>	<i>18.096,76</i>	<i>18.454,83</i>	<i>358,07</i>
<i>499510199 - OUTRAS MULTAS</i>	<i>0,00</i>	<i>374.455,10</i>	<i>6.171.933,33</i>	<i>5.797.478,23</i>
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.312,30	6.354.389,18	6.201.076,88
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.312,30	6.354.389,18	6.201.076,88
<i>499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>153.312,30</i>	<i>6.354.389,18</i>	<i>6.201.076,88</i>
<i>499619901 - OUTRAS INDENIZACOES</i>	<i>0,00</i>	<i>501,20</i>	<i>1.628,15</i>	<i>1.126,95</i>
<i>499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES</i>	<i>0,00</i>	<i>152.811,10</i>	<i>6.352.761,03</i>	<i>6.199.949,93</i>
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	925.119,69	5.478.909,87	4.553.790,18
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	925.119,69	5.478.909,87	4.553.790,18
<i>499919900 - OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>925.119,69</i>	<i>5.478.909,87</i>	<i>4.553.790,18</i>
<i>499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>164.668,75</i>	<i>164.668,75</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	525.732,02	2.119.050,87	1.593.318,85
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	2.097.197,29	2.097.197,29
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	399.387,67	1.097.992,96	698.605,29
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	12.877.663.582,01	2.311.157.583,77	11.354.632.940,79
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.877.548.565,37	2.311.042.567,13	10.566.505.998,24
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
<i>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</i>	<i>0,00</i>	<i>947.865.551,00</i>	<i>0,00</i>	<i>947.865.551,00</i>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	947.865.551,00	0,00	947.865.551,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.929.683.014,37	2.311.042.567,13	9.618.640.447,24
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.189.039.452,46	1.819.257.751,91	4.369.781.700,55
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.766.931.416,00	0,00	4.766.931.416,00
<i>522110100 - CREDITO INICIAL</i>	<i>0,00</i>	<i>4.766.931.416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.766.931.416,00</i>
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	157.849.007,40	8.836.698,87	149.012.308,53
<i>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</i>	<i>0,00</i>	<i>157.849.007,40</i>	<i>8.836.698,87</i>	<i>149.012.308,53</i>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	157.849.007,40	8.836.698,87	149.012.308,53
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.022.847.730,25	1.022.847.730,25	0,00
<i>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</i>	<i>0,00</i>	<i>26.401.633,95</i>	<i>1.836.698,87</i>	<i>24.564.935,08</i>
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	26.401.633,95	1.836.698,87	24.564.935,08
<i>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>129.239.749,96</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>122.239.749,96</i>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	129.239.749,96	7.000.000,00	122.239.749,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	2.207.623,49	0,00	2.207.623,49
522130801 - DESTINÇÃO ESPECÍFICA - SUPLEMENTAR	0,00	2.207.623,49	0,00	2.207.623,49
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	155.000.000,00	701.162.023,98	-546.162.023,98
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	155.000.000,00	701.162.023,98	-546.162.023,98
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	709.998.722,85	312.849.007,40	397.149.715,45
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	709.998.722,85	312.849.007,40	397.149.715,45
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	241.411.298,81	787.573.322,79	-546.162.023,98
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	58.668.515,19	58.668.515,19	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	58.568.515,19	100.000,00	58.468.515,19
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	100.000,00	58.568.515,19	-58.468.515,19
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	155.000.000,00	701.162.023,98	-546.162.023,98
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	155.000.000,00	701.162.023,98	-546.162.023,98
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	25.714.028,96	25.714.028,96	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	25.714.028,96	0,00	25.714.028,96
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	25.714.028,96	-25.714.028,96
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.845.887.406,12	179.845.666,36	1.666.041.739,76
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.457.101.012,73	85.632.792,74	1.371.468.219,99
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.457.101.012,73	85.632.792,74	1.371.468.219,99
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.457.101.012,73	85.632.792,74	1.371.468.219,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	388.786.393,39	94.212.873,62	294.573.519,77
<i>522220100 - DESTAQUE RECEBIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>388.786.393,39</i>	<i>94.212.873,62</i>	<i>294.573.519,77</i>
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	388.786.393,39	94.212.873,62	294.573.519,77
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.093.150.023,18	20.743.696,95	1.072.406.326,23
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.093.150.023,18	20.743.696,95	1.072.406.326,23
<i>522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.093.150.023,18</i>	<i>20.743.696,95</i>	<i>1.072.406.326,23</i>
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.093.150.023,18	20.743.696,95	1.072.406.326,23
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.801.606.132,61	291.195.451,91	2.510.410.680,70
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.801.606.132,61	291.195.451,91	2.510.410.680,70
<i>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.801.606.132,61</i>	<i>291.195.451,91</i>	<i>2.510.410.680,70</i>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.284.604.607,43	0,00	1.284.604.607,43
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.515.266.542,83	24.694.406,60	1.490.572.136,23
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.734.982,35	266.501.045,31	-264.766.062,96
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	788.126.942,55	115.016,64	115.016,64	788.126.942,55
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.053.364,83	0,00	0,00	4.053.364,83
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.053.364,83	0,00	0,00	4.053.364,83
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.053.364,83	0,00	0,00	4.053.364,83
<i>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</i>	<i>4.053.364,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.053.364,83</i>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.053.364,83	0,00	0,00	4.053.364,83
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	784.073.577,72	115.016,64	115.016,64	784.073.577,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	784.073.577,72	115.016,64	115.016,64	784.073.577,72
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	784.073.577,72	0,00	0,00	784.073.577,72
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	784.073.577,72	0,00	0,00	784.073.577,72
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	784.073.577,72	0,00	0,00	784.073.577,72
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	115.016,64	115.016,64	0,00
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	115.016,64	115.016,64	0,00
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	115.016,64	115.016,64	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	32.563.049.503,84	43.129.555.502,08	11.354.632.940,79
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.204.474.403,65	42.770.980.401,89	10.566.505.998,24
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	320.974.757,37	1.268.840.308,37	947.865.551,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	292.094.315,47	976.745.992,90	684.651.677,43
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	292.094.315,47	976.745.992,90	684.651.677,43
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	292.094.315,47	976.745.992,90	684.651.677,43
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	292.094.315,47	976.745.992,90	684.651.677,43
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.880.441,90	292.094.315,47	263.213.873,57
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.880.441,90	292.094.315,47	263.213.873,57
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.880.441,90	292.094.315,47	263.213.873,57
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.880.441,90	292.094.315,47	263.213.873,57
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.883.499.646,28	41.502.140.093,52	9.618.640.447,24
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	28.893.039.280,33	33.891.133.548,69	4.998.094.268,36
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.557.491.074,12	14.140.789.989,11	1.583.298.914,99
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.557.491.074,12	14.140.789.989,11	1.583.298.914,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.557.491.074,12	14.140.789.989,11	1.583.298.914,99
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.061.302.212,57	11.965.686.885,24	904.384.672,67
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.061.302.212,57	11.965.686.885,24	904.384.672,67
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	9.350.311.599,95	9.364.008.076,27	13.696.476,32
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.710.990.612,62	2.601.678.808,97	890.688.196,35
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.274.245.993,64	7.784.656.674,34	2.510.410.680,70
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.697.353.126,27	2.972.535.915,37	275.182.789,10
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.697.353.126,27	2.972.535.915,37	275.182.789,10
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	36.834.109,08	84.480.239,21	47.646.130,13
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	36.834.109,08	84.480.239,21	47.646.130,13
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.209.088.831,90	2.605.020.536,30	395.931.704,40
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.209.088.831,90	2.605.020.536,30	395.931.704,40
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	330.969.926,39	2.122.619.983,46	1.791.650.057,07
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	45.781.492,44	1.467.783.910,82	1.422.002.418,38
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	285.188.433,95	654.836.072,64	369.647.638,69
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	53.322.195,25	1.091.051.367,20	1.037.729.171,95
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	51.944.457,24	1.069.546.585,69	1.017.602.128,45
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	51.944.457,24	1.069.546.585,69	1.017.602.128,45
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	51.944.457,24	1.069.546.585,69	1.017.602.128,45
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.377.738,01	21.504.781,51	20.127.043,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.377.738,01	21.504.781,51	20.127.043,50
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.377.738,01	21.504.781,51	20.127.043,50
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	20.743.696,95	1.093.150.023,18	1.072.406.326,23
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.743.696,95	1.093.150.023,18	1.072.406.326,23
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.743.696,95	1.093.150.023,18	1.072.406.326,23
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.743.696,95	1.093.150.023,18	1.072.406.326,23
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.916.394.473,75	5.426.805.154,45	2.510.410.680,70
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.916.394.473,75	5.426.805.154,45	2.510.410.680,70
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.916.394.473,75	5.426.805.154,45	2.510.410.680,70
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.697.353.126,27	2.972.535.915,37	275.182.789,10
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	36.834.109,08	84.480.239,21	47.646.130,13
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	182.207.238,40	2.369.788.999,87	2.187.581.761,47
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	788.126.942,55	358.575.100,19	358.575.100,19	788.126.942,55
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.053.364,83	4.945.767,63	4.945.767,63	4.053.364,83
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.053.364,83	4.067.536,78	14.171,95	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.053.364,83	4.067.536,78	14.171,95	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.053.364,83	4.067.536,78	14.171,95	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.053.364,83	4.067.536,78	14.171,95	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	876.123,31	876.123,31	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	876.123,31	876.123,31	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	876.123,31	876.123,31	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	876.123,31	876.123,31	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.107,54	861.951,36	859.843,82
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.107,54	861.951,36	859.843,82
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.107,54	861.951,36	859.843,82
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.107,54	841.734,63	839.627,09
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	20.216,73	20.216,73
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.193.521,01	3.193.521,01
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.193.521,01	3.193.521,01
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.193.521,01	3.193.521,01
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.193.521,01	3.193.521,01
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	784.073.577,72	353.629.332,56	353.629.332,56	784.073.577,72
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	346.083.999,14	7.463.473,20	445.453.051,78
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	346.083.999,14	7.463.473,20	445.453.051,78
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	346.083.999,14	7.463.473,20	445.453.051,78
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	346.083.999,14	7.463.473,20	445.453.051,78
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.116.504,08	304.750.668,17	298.634.164,09
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.116.504,08	304.750.668,17	298.634.164,09
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.116.504,08	304.750.668,17	298.634.164,09
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.116.504,08	304.538.290,25	298.421.786,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	212.377,92	212.377,92
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.428.829,34	41.415.191,19	39.986.361,85
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.428.829,34	41.415.191,19	39.986.361,85
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.428.829,34	41.415.191,19	39.986.361,85
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.428.829,34	41.415.191,19	39.986.361,85
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	18.471.670.168,79	18.573.723.677,16	4.416.297.706,99	32.629.096.138,96
710000000 - ATOS POTENCIAIS	11.831.343.717,17	549.704.053,79	42.501.153,51	12.338.546.617,45
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	932.038.762,17	125.516.420,25	20.942.772,82	1.036.612.409,60
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	125.352.571,41	20.866.662,82	1.025.177.918,99
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	920.692.010,40	125.352.571,41	20.866.662,82	1.025.177.918,99
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	920.692.010,40	125.352.571,41	20.866.662,82	1.025.177.918,99
711210101 - VALORES FIRMADOS	910.129.107,95	119.843.662,37	20.244.461,82	1.009.728.308,50
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	10.562.902,45	2.614.050,41	532.201,00	12.644.751,86
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	2.894.858,63	90.000,00	2.804.858,63
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	424.187.633,54	21.558.380,69	11.301.934.207,85
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	226.777.020,77	0,00	1.222.958.142,94
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	996.181.122,17	226.777.020,77	0,00	1.222.958.142,94
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.181.122,17	226.777.020,77	0,00	1.222.958.142,94
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.181.122,17	226.777.020,77	0,00	1.222.958.142,94
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.903.123.832,83	195.508.736,15	21.558.380,69	10.077.074.188,29
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.903.123.832,83	195.508.736,15	21.558.380,69	10.077.074.188,29
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	9.903.123.832,83	195.508.736,15	21.558.380,69	10.077.074.188,29
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	9.903.123.832,83	195.508.736,15	21.558.380,69	10.077.074.188,29
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	678.566.340,56	12.378.910.042,52	966.185.063,06	12.091.291.320,02
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	2.060.740.839,80	78.967.929,98	2.052.368.125,70
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	2.060.740.839,80	78.967.929,98	2.052.368.125,70
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	2.060.740.839,80	78.967.929,98	2.052.368.125,70
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	2.060.740.839,80	78.967.929,98	2.052.368.125,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	2.060.740.839,80	78.967.929,98	2.052.368.125,70
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	607.971.124,68	1.275.886.354,97	110.678.263,32	1.773.179.216,33
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	607.971.124,68	1.275.886.354,97	110.678.263,32	1.773.179.216,33
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	814.969.126,07	63.162.935,57	751.806.190,50
<i>722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>814.969.126,07</i>	<i>63.162.935,57</i>	<i>751.806.190,50</i>
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	814.095.110,30	63.148.763,62	750.946.346,68
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	460.917.228,90	47.515.327,75	1.021.373.025,83
<i>722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS</i>	<i>607.971.124,68</i>	<i>460.917.228,90</i>	<i>47.515.327,75</i>	<i>1.021.373.025,83</i>
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	607.971.124,68	460.917.228,90	47.515.327,75	1.021.373.025,83
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.042.282.847,75	776.538.869,76	8.265.743.977,99
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	9.042.282.847,75	776.538.869,76	8.265.743.977,99
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.947.523.400,18	51.561.122,74	3.895.962.277,44
<i>723110100 - COTAS PUBLICADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.947.523.400,18</i>	<i>51.561.122,74</i>	<i>3.895.962.277,44</i>
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	3.947.523.400,18	51.561.122,74	3.895.962.277,44
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	5.094.759.447,57	724.977.747,02	4.369.781.700,55
<i>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</i>	<i>0,00</i>	<i>5.094.759.447,57</i>	<i>724.977.747,02</i>	<i>4.369.781.700,55</i>
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	5.094.759.447,57	724.977.747,02	4.369.781.700,55
790000000 - OUTROS CONTROLES	5.961.760.111,06	5.645.109.580,85	3.407.611.490,42	8.199.258.201,49
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.901.386.791,44	57.672.714,21	50.755.176,80	2.908.304.328,85
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.434.772.739,56	57.644.722,70	48.102.162,02	1.444.315.300,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.434.772.739,56	57.644.722,70	48.102.162,02	1.444.315.300,24
<i>797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS</i>	<i>44.830.394,91</i>	<i>46.552.547,12</i>	<i>46.263.185,02</i>	<i>45.119.757,01</i>
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
<i>797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</i>	<i>1.389.942.344,65</i>	<i>11.092.175,58</i>	<i>1.838.977,00</i>	<i>1.399.195.543,23</i>
797110301 - EM CAUCAO	1.215.920,24	0,00	495.954,22	719.966,02
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.116.863,50	0,00	0,00	11.116.863,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.310.145.995,54	10.266.378,43	1.276.141,21	1.319.136.232,76
797110304 - FIANCA BANCARIA	67.463.565,37	825.797,15	66.881,57	68.222.480,95
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.466.614.051,88	27.991,51	2.653.014,78	1.463.989.028,61
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.466.614.051,88	27.991,51	2.653.014,78	1.463.989.028,61
<i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>	<i>5.475,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.475,43</i>
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>1.466.608.576,45</i>	<i>27.991,51</i>	<i>2.653.014,78</i>	<i>1.463.983.553,18</i>
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.287.188.356,90	0,00	1.921.566,34	1.285.266.790,56
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	66.544,78	93.860,87
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.831.471,81	4.792.072,18	4.723.090,58	9.900.453,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.831.471,81	4.792.072,18	4.723.090,58	9.900.453,41
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.831.471,81	4.792.072,18	4.723.090,58	9.900.453,41
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.831.471,81	4.792.072,18	4.723.090,58	9.900.453,41
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	247.346,52	783.730,22	220.344,00	810.732,74
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	0,00	1.055,76	0,00	1.055,76
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	338.340,33	140.931,96	1.858,30	477.413,99
798110105 - DESPESA SEM PRÉVIO 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	5.582.644.794,46	3.352.133.223,04	5.281.053.419,23
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.078.375.460,54	4.189.149.153,22	1.619.797.046,08	4.647.727.567,68
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.194.672.494,39	1.217.163.977,92	996.426.409,83	1.415.410.062,48
799110200 - CRÉDITOS 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	37.866.529,84	7.465.937,85	30.400.591,99
799110301 - COMPETÊNCIA - DEa PESSOAL	0,00	9.521.641,70	3.632.719,92	5.888.921,78
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.344.888,14	3.833.217,93	24.511.670,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.810.609,40	0,00	0,00	11.810.609,40
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-30.694.006,18	0,00	0,00	-30.694.006,18
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	18.883.396,78	0,00	0,00	18.883.396,78
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	29.452,07	0,00	0,00	29.452,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-29.452,07	0,00	0,00	-29.452,07
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	128.351,23	0,00	128.351,23
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	128.351,23	0,00	128.351,23
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	269.373.429,15	269.373.429,15	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	235.233,33	132.586.472,69	131.336.498,97	1.485.207,05
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-235.233,33	131.336.498,97	132.586.472,69	-1.485.207,05
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.607.612,08	2.607.612,08	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.607.612,08	2.607.612,08	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	235.233,33	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	235.233,33	-235.233,33
<i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>813.835,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>813.835,89</i>
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>463.566.066,57</i>	<i>462.327.024,27</i>	<i>1.239.042,30</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	462.091.302,84	461.283.612,48	807.690,36
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.043.411,79	1.043.411,79	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	431.351,94	0,00	431.351,94
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>7.120.000,00</i>	<i>4.970.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.090.000,00</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	7.120.000,00	4.970.000,00	0,00	12.090.000,00
<i>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</i>	<i>934.256.011,37</i>	<i>433.649.044,09</i>	<i>255.459.242,31</i>	<i>1.112.445.813,15</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	934.256.011,37	433.649.044,09	255.459.242,31	1.112.445.813,15
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>24.673,41</i>	<i>24.673,41</i>	<i>0,00</i>
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.673,41	24.673,41	0,00
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>7.585.883,63</i>	<i>1.776.102,84</i>	<i>5.809.780,79</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.585.883,63	1.776.102,84	5.809.780,79
799120000 - CONTROLES DE PDS	883.702.966,15	2.759.392.612,53	610.904.218,76	3.032.191.359,92
<i>799120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>883.702.966,15</i>	<i>2.759.392.612,53</i>	<i>610.904.218,76</i>	<i>3.032.191.359,92</i>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	883.702.966,15	2.759.392.612,53	610.904.218,76	3.032.191.359,92
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	212.592.562,77	12.466.417,49	200.126.145,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	212.592.562,77	12.466.417,49	200.126.145,28
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	198.001.582,02	11.064.061,91	186.937.520,11
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.590.980,75	1.402.355,58	13.188.625,17
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	1.383.817.469,50	1.321.670.553,04	132.742.132,34
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.383.817.469,50	1.321.670.553,04	132.742.132,34
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.383.817.469,50	1.321.670.553,04	132.742.132,34
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.383.817.469,50	1.321.670.553,04	132.742.132,34
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	9.656.826,80	410.665.086,24	500.562.911,95
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	9.656.826,80	410.665.086,24	500.562.911,95
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	9.656.826,80	410.665.086,24	500.562.911,95
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	9.656.826,80	410.665.086,24	500.562.911,95
800000000 - CONTROLES CREDORES	18.471.670.168,79	44.622.251.143,56	58.779.677.113,73	32.629.096.138,96
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.831.343.717,17	470.454.987,31	977.657.887,59	12.338.546.617,45
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	932.038.762,17	82.643.418,12	187.217.065,55	1.036.612.409,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
81110000 - 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	82.556.264,28	187.042.172,87	1.025.177.918,99
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	920.692.010,40	82.556.264,28	187.042.172,87	1.025.177.918,99
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	920.692.010,40	82.556.264,28	187.042.172,87	1.025.177.918,99
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	60.881.054,42	54.223.665,07	127.303.710,95	133.961.100,30
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	40.047.029,24	161.408,57	2.894.858,63	42.780.479,30
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	56.323.319,78	26.403.475,47	38.432.377,40	68.352.221,71
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	306.226.607,00	1.767.715,17	18.092.799,56	322.551.691,39
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.043,84	22.087,68	11.357.795,61
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.346.751,77	11.043,84	22.087,68	11.357.795,61
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>135.000,00</i>	<i>11.043,84</i>	<i>22.087,68</i>	<i>146.043,84</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	11.043,84	11.043,84	0,00
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	11.043,84	146.043,84
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>11.211.751,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.211.751,77</i>
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	387.811.569,19	790.440.822,04	11.301.934.207,85
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.901.876,62</i>	<i>1.901.876,62</i>
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	27.847.684,89	254.624.705,66	1.222.958.142,94
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	996.181.122,17	27.847.684,89	254.624.705,66	1.222.958.142,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	996.181.122,17	27.847.684,89	254.624.705,66	1.222.958.142,94
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	146.074.550,42	17.353.450,81	226.777.020,77	355.498.120,38
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	41.801.420,57	9.439.410,29	15.930.369,44	48.292.379,72
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	253.275.895,79	964.636,82	9.529.597,26	261.840.856,23
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	359.963.884,30	533.914.239,76	10.077.074.188,29
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	9.903.123.832,83	359.963.884,30	533.914.239,76	10.077.074.188,29
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	3.398.464.506,67	254.619.867,25	232.301.906,29	3.376.146.545,71
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.374.800.269,21	248.823.059,20	202.130.837,21	3.328.108.047,22
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	24.306.327,77	29.127.352,76
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	6.504.659.326,16	105.344.017,05	301.612.333,47	6.700.927.642,58
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	391.264.294,87	17.027.102,29	111.373.700,48	485.610.893,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.931.570.748,75	46.055.276,27	49.585.340,99	5.935.100.813,47
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	164.280.267,52	37.807.957,52	49.125.690,19	175.598.000,19
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	4.453.680,97	68.553.714,22	67.153.282,05
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	678.566.340,56	34.752.188.326,81	46.164.913.306,27	12.091.291.320,02
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	8.293.844.762,22	10.275.617.672,04	2.052.368.125,70
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	8.293.844.762,22	10.275.617.672,04	2.052.368.125,70
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-823.405.084,12	2.883.767.468,92	2.468.851.171,63	-1.238.321.381,41
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-823.405.084,12</i>	<i>2.883.767.468,92</i>	<i>2.468.851.171,63</i>	<i>-1.238.321.381,41</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-823.405.084,12	2.883.767.468,92	2.468.851.171,63	-1.238.321.381,41
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.053.364,83	2.865.634.470,24	3.184.403.027,95	322.821.922,54
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>4.053.364,83</i>	<i>2.865.634.470,24</i>	<i>3.184.403.027,95</i>	<i>322.821.922,54</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.053.364,83	2.865.634.470,24	3.184.403.027,95	322.821.922,54
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	889.946.935,17	2.487.409.295,81	2.645.344.721,22	1.047.882.360,58
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>784.073.577,72</i>	<i>2.162.402.339,51</i>	<i>2.219.700.482,66</i>	<i>841.371.720,87</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	784.073.577,72	2.162.402.339,51	2.219.700.482,66	841.371.720,87
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>89.827.855,83</i>	<i>306.212.176,32</i>	<i>401.386.805,02</i>	<i>185.002.484,53</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.827.855,83	306.212.176,32	401.386.805,02	185.002.484,53
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.045.501,62	18.794.779,98	24.253.876,45	21.504.598,09
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.045.501,62	18.794.779,98	24.253.876,45	21.504.598,09
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	56.864.428,14	1.976.620.068,03	1.919.755.639,89
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	56.864.428,14	1.976.620.068,03	1.919.755.639,89
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	56.851.208,72	1.976.436.587,36	1.919.585.378,64
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	169.099,11	398.683,21	229.584,10
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	169.099,11	398.683,21	229.584,10
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	169.099,11	398.683,21	229.584,10
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	607.971.124,68	3.372.971.685,17	4.538.179.776,82	1.773.179.216,33
822100000 - COTA DE DESPESA	607.971.124,68	3.372.971.685,17	4.538.179.776,82	1.773.179.216,33
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	607.971.124,68	3.372.971.685,17	4.538.179.776,82	1.773.179.216,33
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	63.162.935,57	814.969.126,07	751.806.190,50
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	63.148.763,62	814.095.110,30	750.946.346,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.345.462.138,98	1.625.718.839,37	-125.267.602,55
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.021.595.068,62	1.134.668.535,96	113.073.467,34
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	610.067.935,16	8.870.341,02	-601.197.594,14
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.944.894,65	269.748.526,55	265.803.631,90
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	594.475.697,06	700.535.969,35	199.932.771,16	93.872.498,87
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	5.414.208,21	1.035.327,79	-4.378.880,42
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	3.904.062,99	11.463.336,89	7.559.273,90
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	13.495.427,62	939.756.899,80	1.408.029.346,58	481.767.874,40
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	13.489.387,22	640.827.374,04	717.852.353,83	90.514.367,01
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	6.040,40	298.929.525,76	690.176.992,75	391.253.507,39
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	24.589.710,82	689.462.464,80	664.872.753,98
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	22.327.066,57	577.218.878,67	554.891.812,10
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	2.235.420,96	112.216.172,49	109.980.751,53
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	27.223,29	27.413,64	190,35
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	23.085.371.879,42	31.351.115.857,41	8.265.743.977,99
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	23.085.371.879,42	31.351.115.857,41	8.265.743.977,99
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	6.886.419.246,72	10.782.381.524,16	3.895.962.277,44
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.914.549.225,15	6.855.854.301,09	941.305.075,94
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.914.549.225,15	6.855.854.301,09	941.305.075,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	971.870.021,57	3.926.527.223,07	2.954.657.201,50
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	971.870.021,57	3.926.527.223,07	2.954.657.201,50
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	16.198.952.632,70	20.568.734.333,25	4.369.781.700,55
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.253.183.779,06	7.777.620.081,76	524.436.302,70
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.253.183.779,06	7.777.620.081,76	524.436.302,70
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.044.373.187,74	6.116.932.276,35	1.072.559.088,61
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.044.373.187,74	6.116.932.276,35	1.072.559.088,61
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.710.990.612,62	2.601.678.808,97	890.688.196,35
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.710.990.612,62	2.601.678.808,97	890.688.196,35
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.899.209.601,37	1.270.897.033,56	-628.312.567,81
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.845.887.406,12	179.845.666,36	-1.666.041.739,76
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	53.322.195,25	1.091.051.367,20	1.037.729.171,95
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	291.195.451,91	2.801.606.132,61	2.510.410.680,70
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	291.195.451,91	2.801.606.132,61	2.510.410.680,70
890000000 - OUTROS CONTROLES	5.961.760.111,06	9.399.607.829,44	11.637.105.919,87	8.199.258.201,49
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	5.321.090,58	15.221.543,99	9.900.453,41
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	5.321.090,58	15.221.543,99	9.900.453,41
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.321.090,58	15.221.543,99	9.900.453,41
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.321.090,58	15.221.543,99	9.900.453,41
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.321.090,58	15.221.543,99	9.900.453,41
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	5.916.924.240,72	9.348.023.553,84	11.575.331.828,76	8.144.232.515,64
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.944.757.853,45	7.612.407.025,97	10.178.555.836,61	7.510.906.664,09
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.061.054.887,30	775.305.682,51	992.839.954,10	4.278.589.158,89
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	3.632.719,92	9.521.641,70	5.888.921,78
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.632.719,92	9.495.867,48	5.863.147,56
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	25.774,22	25.774,22
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	758.908,52	758.908,52	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	696.099,66	696.099,66	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	35.617.547,65	60.129.217,86	24.511.670,21
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	25.508.263,12	25.542.831,48	34.568,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.368.086,63	6.542.422,48	174.335,85
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.573.260,98	21.981.620,79	18.408.359,81
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	167.936,92	6.062.343,11	5.894.406,19
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	128.351,23	128.351,23
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	128.351,23	128.351,23
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	462.327.024,27	463.566.066,57	1.239.042,30
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	461.283.612,48	462.091.302,84	807.690,36
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.043.411,79	1.043.411,79	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	0,00	431.351,94	431.351,94
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	24.673,41	24.673,41	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.673,41	24.673,41	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.776.102,84	7.585.883,63	5.809.780,79
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.776.102,84	7.585.883,63	5.809.780,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.053.118.914,58	271.168.705,90	446.155.211,18	4.228.105.419,86
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.858.573.769,28	15.709.463,59	12.506.167,09	2.855.370.472,78
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	934.256.011,37	255.459.242,31	433.649.044,09	1.112.445.813,15
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	6.824.634.925,97	8.973.123.319,74	3.032.191.359,92
899120100 - CONTROLES DE PDS	883.702.966,15	6.824.634.925,97	8.973.123.319,74	3.032.191.359,92
899120101 - PDS A EMITIR	793.875.110,32	3.373.516.984,88	2.786.961.135,06	207.319.260,50
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	89.827.855,83	730.553.424,90	739.540.278,93	98.814.709,86
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.385.262.940,07	3.033.448.389,60	648.185.449,53
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	277.848.906,54	364.101.003,63	86.252.097,09
899120105 - PDS PAGAS	0,00	51.900.104,06	1.768.845.514,45	1.716.945.410,39
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.608.094,06	195.578.262,33	191.970.168,27
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.944.471,46	84.648.735,74	82.704.264,28
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	12.466.417,49	212.592.562,77	200.126.145,28
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	12.466.417,49	212.592.562,77	200.126.145,28
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.064.061,91	198.001.582,02	186.937.520,11
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.402.355,58	14.590.980,75	13.188.625,17
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.324.671.056,45	1.386.817.972,91	132.742.132,34
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	70.595.215,88	1.324.671.056,45	1.386.817.972,91	132.742.132,34
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	70.595.215,88	1.324.671.056,45	1.386.817.972,91	132.742.132,34
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.880.524,88	1.306.097.617,77	1.361.538.475,39	124.321.382,50
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	1.714.691,00	18.573.438,68	25.279.497,52	8.420.749,84
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	901.571.171,39	410.944.811,77	9.936.552,33	500.562.911,95
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	901.571.171,39	410.944.811,77	9.936.552,33	500.562.911,95
899410100 - RESTOS A PAGAR	787.866.337,42	345.889.434,47	7.348.964,74	449.325.867,69
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	588.791.919,64	167.952.064,82	3.926.941,60	424.766.796,42
899410102 - PESSOAL A PAGAR	149.064.971,20	142.143.831,75	2.904.582,46	9.825.721,91
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	48.910.347,92	35.202.715,22	517.440,68	14.225.073,38
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.099.098,66	590.822,68	0,00	508.275,98
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	105.873.357,45	64.860.812,63	2.473.079,13	43.485.623,95
899410201 - CONSIGNACOES	89.827.855,83	62.852.996,63	2.100.735,99	29.075.595,19
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	15.824.030,34	1.786.344,72	372.343,14	14.410.028,76
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	221.471,28	221.471,28	0,00	0,00
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.831.476,52	194.564,67	114.508,46	7.751.420,31
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.752.865.669,57	2.299.184.517,88	4.167.608.389,89
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.713.927.238,20	3.468.881.241,44	3.708.941.932,80	3.953.987.929,56
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.208.778.666,53	166.386.479,51	2.042.392.187,02
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	134.045.840,47	2.390.058.487,82	2.256.012.647,35
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	12.877.663.582,01	2.311.157.583,77	11.354.632.940,79
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	32.563.049.503,84	43.129.555.502,08	11.354.632.940,79
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	18.471.670.168,79	18.573.723.677,16	4.416.297.706,99	32.629.096.138,96
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	18.471.670.168,79	44.622.251.143,56	58.779.677.113,73	32.629.096.138,96