

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	3.713.927.238,20	3.078.945.988,86	2.573.055.481,04	4.219.817.746,02
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.246.707.036,78	2.584.467.694,14	2.295.695.253,80	1.535.479.477,12
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.635.062,47	1.948.415.198,50	1.912.958.273,79	139.091.987,18
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.635.062,47	1.948.415.198,50	1.912.958.273,79	139.091.987,18
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	70.595.215,88	552.296.441,88	529.548.071,75	93.343.586,01
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	448.662.566,49	448.142.087,67	10.278.498,21
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	267.250.363,20	266.821.207,53	6.966.222,81
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	3.171.074,59	178.919.381,80	178.828.387,48	3.262.068,91
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.373,09	2.477.712,34	2.477.712,37	15.373,06
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	959,40	630,54	328,86
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.837.196,49	101.818.630,20	79.097.564,80	83.558.261,89
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,98	0,98	0,00
111115002 - POUPANÇA	37.385.990,43	18.495.692,86	18.340.019,47	37.541.663,82
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.451.206,06	83.317.087,17	60.757.544,35	46.010.748,88
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.849,19	0,00	5.849,19
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	33.039.846,59	1.396.118.756,62	1.383.410.202,04	45.748.401,17
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	33.039.846,59	1.396.118.756,62	1.383.410.202,04	45.748.401,17
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.396.118.756,62	1.366.334.241,64	29.784.514,98
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	351.628.006,55	250.564.887,93	191.036.904,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	89.689.145,68	351.595.908,83	250.538.026,90	190.747.027,61
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.744.236,62	5.894.041,45	4.490.880,98	9.147.397,09
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.744.236,62	5.894.041,45	4.490.880,98	9.147.397,09
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.744.236,62	5.894.041,45	4.490.880,98	9.147.397,09
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	81.944.909,06	345.701.867,38	246.047.145,92	181.599.630,52
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	81.944.909,06	345.701.867,38	246.047.145,92	181.599.630,52
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	81.944.909,06	345.701.867,38	246.047.145,92	181.599.630,52
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	284.640,01	32.097,72	26.861,03	289.876,70
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	46.608,88	0,00	0,00	46.608,88
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	46.608,88	0,00	0,00	46.608,88
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	46.608,88	0,00	0,00	46.608,88
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	98.508,99	0,00	0,00	98.508,99
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	98.508,99	0,00	0,00	98.508,99
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	0,00	0,00	98.508,99
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	139.522,14	32.097,72	26.861,03	144.758,83
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	139.522,14	32.097,72	26.861,03	144.758,83
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	139.522,14	32.097,72	26.861,03	144.758,83
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	998.399.583,23	211.533.304,86	63.700.282,53	1.146.232.605,56
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	190.649.968,55	153.701.786,50	29.886.443,90	314.465.311,15
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	190.649.968,55	153.701.786,50	29.886.443,90	314.465.311,15
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	18.195.454,19	0,00	18.195.454,19
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	18.195.454,19	0,00	18.195.454,19
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	214.527,26	515.451,63	382.982,70	346.996,19
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	214.527,26	515.451,63	382.982,70	346.996,19
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	190.435.441,29	134.990.880,68	29.503.461,20	295.922.860,77
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	166.674.882,75	97.433.302,76	3.992.750,29	260.115.435,22
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	23.760.558,54	37.557.577,92	25.510.710,91	35.807.425,55
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.549.349,35	42.056,38	718.262,34	21.873.143,39
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	22.548.883,02	42.056,38	718.262,34	21.872.677,06
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	22.548.883,02	42.056,38	718.262,34	21.872.677,06
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	22.548.883,02	42.056,38	718.262,34	21.872.677,06
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	466,33	0,00	0,00	466,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.100.839,63	28.670,28	28.670,28	1.100.839,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.100.839,63	28.670,28	28.670,28	1.100.839,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.100.839,63	28.670,28	28.670,28	1.100.839,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.100.839,63	28.670,28	28.670,28	1.100.839,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	672.153.413,22	2.559.982,63	3.012.602,86	671.700.792,99
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	672.153.413,22	2.559.982,63	3.012.602,86	671.700.792,99
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	672.153.413,22	2.559.982,63	3.012.602,86	671.700.792,99
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	604.261,71	0,00	95.478,77	508.782,94
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.473.260,68	7.619,46	139.939,77	16.340.940,37
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.888.316,29	873,01	2.410,37	1.886.778,93
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	746.293,17	0,00	732.462,41	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.103,66	1.448,82	724,41	9.828,07
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	9.449.394,77	1.332.918,29	1.093.478,58	9.688.834,48
113410110 - MULTAS E JUROS	23.937,29	801.324,95	667.131,33	158.130,91
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	388.863.868,38	415.798,10	280.977,22	388.998.689,26
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	23.020,44	0,00	0,00	23.020,44
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	254.048.097,19	0,00	0,00	254.048.097,19
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.716.106,00	2.508.590,01	772.523,53	3.452.172,48
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.516.568,11	2.508.590,01	772.523,53	3.252.634,59
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	1.516.568,11	2.508.590,01	772.523,53	3.252.634,59
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.548,48	0,00	4.548,48
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	35.085,23	0,00	35.085,23
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	1.516.568,11	2.468.956,30	772.523,53	3.213.000,88
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	110.238.106,14	52.692.219,06	29.281.779,62	133.648.545,58
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.228.106,14	48.928.217,15	29.122.410,98	118.033.912,31
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	97.992.211,04	15.274.507,81	6.472.623,53	106.794.095,32
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	72.919.267,75	15.089.238,75	755.787,01	87.252.719,49
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	127.640,00	0,00	263.231,40
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.010,49	0,00	0,00	1.102.010,49
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	0,00	10.782,60	10.782,60	0,00
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	158.429,57	46.846,46	46.846,46	158.429,57
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	10.818.415,96	0,00	5.392.014,25	5.426.401,71
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	11.130.311,33	0,00	267.193,21	10.863.118,12
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	31.716.977,91	20.701.924,79	11.015.053,12
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	267,55	267,55	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	315.012,40	323.370,39	-8.357,99
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	8.118.906,50	8.118.906,50	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	0,00	668.850,37	668.850,37	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	9.246.360,84	10.470.941,81	-1.224.580,97
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	10.567.924,33	709.780,66	9.858.143,67
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	159.368,64	199.210,80	-39.842,16
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	278.062,51	3.390,00	274.672,51
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	235.895,10	1.936.731,43	1.947.862,66	224.763,87
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	235.895,10	1.936.731,43	1.947.862,66	224.763,87
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	363.001,91	159.368,64	203.633,27
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	363.001,91	159.368,64	203.633,27
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	363.001,91	159.368,64	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	69.061.094,65	64.641.719,97	59.108.992,07
115600000 - ALMOXARIFADO	54.689.617,39	69.061.094,65	64.641.719,97	59.108.992,07
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.689.617,39	69.061.094,65	64.641.719,97	59.108.992,07
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	31.750.453,41	43.461.477,55	28.558.498,73	46.653.432,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	31.750.453,41	43.461.477,55	28.558.498,73	46.653.432,23
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	22.939.163,98	25.599.617,10	36.083.221,24	12.455.559,84
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	354.693,45	290.212,24	335.341,05	309.564,64
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	1.533.422,42	0,00	0,00	1.533.422,42
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	368.398,76	0,00	0,00	368.398,76
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	454.135,88	0,00	0,00	454.135,88
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.300.375,28	0,00	0,00	3.300.375,28
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	36.641,15	0,00	0,00	36.641,15
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	363.537,92	175.359,61	300.382,11	238.515,42
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	2.520.900,15	2.023.266,74	3.457.553,61	1.086.613,28
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.867.122,45	2.994.475,00	1.961.330,69	3.900.266,76
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	10.302.633,64	17.128.548,52	26.576.807,77	854.374,39
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	694.080,88	2.984.245,99	3.305.075,01	373.251,86
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	143.222,00	3.509,00	146.731,00	0,00
119000000 - VARIACÕES 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	494.478.294,72	277.360.227,24	2.684.338.268,90
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.871.190,78	964,00	964,00	185.871.190,78
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	964,00	964,00	185.871.190,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	964,00	964,00	185.871.190,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	964,00	964,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	964,00	964,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	249.368.291,25	8.984,29	24.085.434,63	225.291.840,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	329.792,79	8.984,29	4.106,86	334.670,22
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	329.792,79	8.984,29	4.106,86	334.670,22
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	329.792,79	8.984,29	4.106,86	334.670,22
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	327.882,39	8.984,29	4.106,86	332.759,82
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	249.038.498,46	0,00	24.081.327,77	224.957.170,69
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	249.038.498,46	0,00	24.081.327,77	224.957.170,69
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	249.038.498,46	0,00	24.081.327,77	224.957.170,69
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.628.800,00	0,00	0,00	1.628.800,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	228.229.361,64	0,00	24.081.327,77	204.148.033,87
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.723.180,68	0,00	0,00	14.723.180,68
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	60.553,45	0,00	0,00	60.553,45
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.396.602,69	0,00	0,00	4.396.602,69
123000000 - IMOBILIZADO	2.031.296.148,52	494.468.346,43	253.260.137,62	2.272.504.357,33
123100000 - BENS MOVEIS	582.930.168,76	9.554.828,02	10.715.873,95	581.769.122,83
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	582.930.168,76	9.554.828,02	10.715.873,95	581.769.122,83
123110100 - BENS MOVEIS	561.929.676,17	4.823.745,10	9.919.751,91	556.833.669,36
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.343.969,00	38.441,41	7.241,85	6.375.168,56
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.714.388,74	199,95	128.043,33	10.586.545,36
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	236.850.716,72	1.905.141,58	6.954.795,13	231.801.063,17
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	619.598,48	0,00	1.626,01	617.972,47
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.241.485,44	53.979,13	88.311,36	15.207.153,21
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	459,56	527.888,04
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.523.892,68	11.958,88	158,01	1.535.693,55
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.747.061,22	0,00	109.667,51	16.637.393,71
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.930.396,83	391.315,21	195.605,91	10.126.106,13
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.392.629,91	1.370,00	57.441,24	3.336.558,67
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.027.726,88	36.221,07	28.541,81	19.035.406,14
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.687.891,78	410.537,45	428.841,92	86.669.587,31
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.385.761,66	35.892,69	192.006,23	8.229.648,12
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.940.905,43	8.363,30	24.095,42	3.925.173,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.973.816,80	98.679,76	42.431,53	7.030.065,03
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	13.130,03	0,00	0,03	13.130,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	42.501.323,74	138.999,38	290.191,98	42.350.131,14
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	147.724,59	8.030.671,98
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	1.432,66	3.730.798,81
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	13.674.574,81	6.531,51	0,00	13.681.106,32
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.663.442,62	10.860,00	2.085,00	11.672.217,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.322.822,32	0,00	0,00	11.322.822,32
123110167 - EMBARCACOES	485.913,73	0,00	0,00	485.913,73
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	24.596,81	0,00	24.596,81
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>12.531.560,58</i>	<i>1.636.890,01</i>	<i>299.936,02</i>	<i>13.868.514,57</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.531.560,58	1.636.890,01	299.936,02	13.868.514,57
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>360.914,14</i>	<i>263.775,68</i>	<i>347.365,86</i>	<i>277.323,96</i>
123111101 - SECESTAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	276.857,98	263.775,68	347.365,86	193.267,80
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	80.486,16	0,00	0,00	80.486,16
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>8.108.017,87</i>	<i>2.830.417,23</i>	<i>148.820,16</i>	<i>10.789.614,94</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.673.362,39	0,00	0,00	2.673.362,39
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	2.800.232,97	133.401,92	2.666.831,05
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.217.023,90	30.184,26	15.418,24	5.231.789,92
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.451.143.078,52	484.502.192,95	240.857.818,24	1.694.787.453,23
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.451.143.078,52	484.502.192,95	240.857.818,24	1.694.787.453,23
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>418.900.629,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>418.900.629,94</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210103 - EDIFÍCIOS	418.900.629,94	0,00	0,00	418.900.629,94
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	12.523.661,33	14.500,00	0,00	12.538.161,33
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.523.661,33	14.500,00	0,00	12.538.161,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	940.674.856,38	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
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	266.929.264,09	240.786.861,24	92.577.620,72
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	52.307.817,87	266.929.264,09	240.786.861,24	78.450.220,72
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-2.777.098,76	411.325,46	1.686.445,43	-4.052.218,73
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	-2.777.098,76	411.325,46	1.686.445,43	-4.052.218,73
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.777.098,76	411.325,46	1.686.445,43	-4.052.218,73
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.777.098,76	411.325,46	1.686.445,43	-4.052.218,73
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 LIQUIDO	3.713.927.238,20	3.872.062.772,05	4.188.436.249,46	4.030.300.715,61
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.031.197.296,09	3.601.521.015,10	3.924.196.110,51	1.353.872.391,50
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.316.040,89	1.930.399.273,32	2.077.801.032,12	399.717.799,69
211100000 - PESSOAL A PAGAR	203.383.656,30	1.661.902.652,06	1.762.630.514,82	304.111.519,06
211110000 - PESSOAL A PAGAR	179.099.820,21	1.659.755.935,32	1.760.621.265,52	279.965.150,41
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.517.260.264,06	1.755.611.496,71	238.351.232,65
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	1.448.703.181,32	1.580.548.722,24	131.845.540,92
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	9.823.289,39	88.554.464,77	78.731.175,38
211110103 - FÉRIAS	0,00	39.310.712,17	61.861.169,17	22.550.457,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.423.081,18	24.647.140,53	5.224.059,35
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	175.271.332,82	141.662.188,85	2.904.582,46	36.513.726,43
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	175.271.332,82	141.662.188,85	2.904.582,46	36.513.726,43
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.828.487,39	833.482,41	2.105.186,35	5.100.191,33
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	813.073,66	2.105.186,35	1.292.112,69
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	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	188.846,49	347.114,94	23.927.284,98
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	188.846,49	347.114,94	158.268,45
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	27.330,77	46.648,18	19.317,41
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	161.515,72	300.466,76	138.951,04
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	1.703.639,50	1.449.139,48	177.435,27
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.290.569,22	1.449.139,48	158.570,26
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.290.569,22	1.449.139,48	158.570,26
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	254.230,75	212.994,88	41.648,40
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	182.517,39	212.994,88	30.477,49
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	182.517,39	212.994,88	30.477,49
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	710.166,32	799.844,09	89.677,77
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.166,32	799.844,09	89.677,77
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	710.166,32	799.844,09	89.677,77
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	710.166,32	799.844,09	89.677,77
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.932.384,59	267.786.454,94	314.370.673,21	95.516.602,86
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	142.547,30	682.453,04	629.871,70	89.965,96
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	560.086,10	628.015,39	67.929,29
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	560.086,10	628.015,39	67.929,29
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	238.483.757,52	243.605.325,98	35.717.808,63
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	208.423.615,22	243.562.559,84	35.138.944,62
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	180.721.680,80	207.731.654,13	27.009.973,33
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	27.455.647,18	35.077.771,24	7.622.124,06
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	0,00	450.577,51	450.577,51
211420105 - RPPS/PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	0,00	56.269,72	56.269,72
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	246.287,24	246.287,24	0,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.596.240,17	30.060.142,30	42.766,14	578.864,01
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.616.254,83	28.037.390,82	0,00	578.864,01
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.979.985,34	2.022.751,48	42.766,14	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.193.597,12	28.620.244,38	70.135.475,53	59.708.828,27
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	14.839.322,57	58.643.867,74	43.804.545,17
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	10.030.039,44	47.155.369,37	37.125.329,93
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	4.649.604,36	11.131.531,28	6.481.926,92
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	28.606,80	167.267,52	138.660,72
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	131.071,97	189.699,57	58.627,60
211430500 - FGTS	0,00	8.353.514,04	10.581.006,36	2.227.492,32
211430501 - FGTS	0,00	8.353.154,04	10.578.309,56	2.225.155,52
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	360,00	2.696,80	2.336,80
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.193.597,12	5.022.062,29	474.674,54	13.646.209,37
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.193.597,12	5.022.062,29	474.674,54	13.646.209,37
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	405.345,48	435.926,89	30.581,41
211439802 - INSS-SENAI	0,00	405.345,48	435.926,89	30.581,41
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	609.247.773,73	821.956.208,98	788.213.172,31	575.504.737,06
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	609.247.773,73	821.956.208,98	788.213.172,31	575.504.737,06
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	526.780.099,48	819.533.369,31	783.969.228,79	491.215.958,96
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	643.111.378,81	777.685.907,93	134.574.529,12
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	626.957.281,78	748.095.191,70	121.137.909,92
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	8.825.348,68	14.501.477,48	5.676.128,80
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	7.328.748,35	15.089.238,75	7.760.490,40
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	4.002.989,13	729.131,18	2.356.379,26	5.630.237,21
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	554.975,26	2.241.870,80	1.686.895,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110212 - SENTENÇAS 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 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	522.777.110,35	175.692.859,32	3.926.941,60	351.011.192,63
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	522.777.110,35	175.692.859,32	3.926.941,60	351.011.192,63
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
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	553.353,69	609.382,46	56.028,77
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	553.353,69	609.382,46	56.028,77
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.783,97	65,05	0,00	82.465.718,92
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.783,97	65,05	0,00	82.465.718,92
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.890,28	168.920,93	225.699,40	58.668,75
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	168.920,93	225.699,40	56.778,47
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	168.920,93	225.699,40	56.778,47
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.700.500,00	3.408.861,66	1.708.361,66
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.700.500,00	3.408.861,66	1.708.361,66
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	7.861,66	7.861,66
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	1.700.500,00	3.401.000,00	1.700.500,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.860.836,14	4.442.039,99	11.763.271,03	9.182.067,18
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.027.314,43	4.043.073,56	11.267.250,04	8.251.490,91
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.027.314,43	4.043.073,56	11.267.250,04	8.251.490,91
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.452.250,88	11.265.168,85	7.812.917,97
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.452.250,88	11.265.168,85	7.812.917,97
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	297.181,24	346.399,76	882.546,27
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	833.327,75	739,44	2.688,76	835.277,07
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	739,44	2.688,76	1.949,32
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	739,44	2.688,76	1.949,32
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	833.327,75	0,00	0,00	833.327,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	101.785,19	149.621,23	48.030,00
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	193,96	101.785,19	149.621,23	48.030,00
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	97.237,80	137.722,83	40.485,03
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	97.237,80	137.722,83	40.485,03
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	531,30	531,30
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	531,30	531,30
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	4.547,39	11.367,10	6.819,71
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	4.547,39	11.367,10	6.819,71
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.772.645,33	844.723.492,81	1.046.418.635,05	369.467.787,57
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	105.651.886,17	668.487.020,98	760.483.100,86	197.647.966,05
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.651.886,17	668.487.020,98	760.483.100,86	197.647.966,05
218810100 - CONSIGNACOES	89.827.855,83	646.384.528,30	736.531.696,76	179.975.024,29
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.956.078,59	114.332.578,46	111.053.476,11	15.676.976,24
218810102 - INSS	16.655.890,18	24.301.418,90	43.950.469,15	36.304.940,43
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	97.736.280,54	154.559.356,82	78.634.151,66
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	896.649,74	938.357,44
218810108 - ISS	2.263.883,46	11.838.702,08	15.062.205,56	5.487.386,94
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.578.586,48	9.895.998,30	9.794.565,52	1.477.153,70
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.985,66	1.179.435,87	1.496.419,06	323.968,85
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	686.852,05	4.473.055,24	4.812.172,36	1.025.969,17
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.137,78	21.532,17	26.279,06	7.884,67
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.684.697,50	88.832.108,51	98.510.921,73	31.363.510,72
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.902.047,61	2.371.970,17	469.922,56
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	4.004,42	6.465,46	2.461,04
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	112.539,27	74.885,35	442.789,29	480.443,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	103.170,81	174.040,53	70.869,72
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.133,76	6.235,68	5.101,92
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	172.036,69	468.429,76	306.427,79	10.034,72
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	286.754.022,47	287.941.892,44	1.187.869,97
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	5.436.270,54	4.057.897,61	5.115.415,38	6.493.788,31
<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>11.382.076,97</i>	<i>12.894.035,20</i>	<i>17.023.877,81</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.132.614,35	336.822,25	225.568,18	2.021.360,28
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,01	2.508.523,88	3.546.603,37	1.038.079,50
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	167.354,51	167.354,51	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	1.000.522,10	1.287.870,42	287.356,32
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.379.297,22	7.368.854,23	7.666.638,72	13.677.081,71
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>312.079,25</i>	<i>5.148.803,69</i>	<i>5.457.011,13</i>	<i>620.286,69</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	312.079,25	235.434,74	280.751,40	357.395,91
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	4.906.254,77	5.165.588,46	259.333,69
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	7.114,18	10.671,27	3.557,09
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.120.759,16	176.236.471,83	285.935.534,19	171.819.821,52
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.596.893,15	167.523.433,40	244.090.495,65	78.163.955,40
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>2.418.103,84</i>	<i>2.725.092,80</i>	<i>306.988,96</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	2.418.103,84	2.725.092,80	306.988,96
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>1.373.171,62</i>	<i>40.181,67</i>	<i>1.224.076,63</i>	<i>2.557.066,58</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.373.171,62	40.181,67	1.224.076,63	2.557.066,58
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>406.500,00</i>	<i>467.500,00</i>	<i>61.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	406.500,00	467.500,00	61.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.604.435,31</i>	<i>1.678.928,31</i>	<i>74.493,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.604.435,31	1.678.928,31	74.493,00
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>221.471,28</i>	<i>2.148.627,95</i>	<i>2.137.496,72</i>	<i>210.340,05</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	221.471,28	2.148.627,95	2.137.496,72	210.340,05
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>2.250,25</i>	<i>160.905.584,63</i>	<i>235.857.401,19</i>	<i>74.954.066,81</i>
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	160.365.436,88	235.315.153,44	74.949.716,56
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.952,20	277.835,05	878.367,70	605.484,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	4.952,20	0,00	583.499,69	588.451,89
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	4.952,20	0,00	583.499,69	588.451,89
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	8.431.403,13	39.430.135,55	90.791.982,98
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	59.793.250,56	8.431.403,13	39.430.135,55	90.791.982,98
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	59.793.250,56	8.431.403,13	39.430.135,55	90.791.982,98
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	677.579,22	3.670,72	1.286.405,76	1.960.314,26
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	677.579,22	3.670,72	1.286.405,76	1.960.314,26
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	677.579,22	3.670,72	1.286.405,76	1.960.314,26
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	48.084,03	129,53	250.129,53	298.084,03
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	48.084,03	129,53	250.129,53	298.084,03
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	48.084,03	129,53	250.129,53	298.084,03
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	134.286.205,68	0,00	0,00	134.286.205,68
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	47.444.478,04	0,00	0,00	47.444.478,04
221100000 - PESSOAL A PAGAR	47.444.478,04	0,00	0,00	47.444.478,04
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.444.478,04	0,00	0,00	47.444.478,04
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	47.444.478,04	0,00	0,00	47.444.478,04
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	45.556.799,50	0,00	0,00	45.556.799,50
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	7.596.800,66	0,00	0,00	7.596.800,66
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	68.462.358,06	0,00	0,00	68.462.358,06
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	68.462.358,06	0,00	0,00	68.462.358,06
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.462.358,06	0,00	0,00	68.462.358,06
223110200 - PRECATORIOS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	270.541.756,95	264.240.138,95	2.542.142.118,43
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.161.967.833,69	270.541.756,95	264.240.138,95	1.155.666.215,69
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.161.967.833,69	270.541.756,95	264.240.138,95	1.155.666.215,69
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.240.695.517,11	269.352.241,27	184.611.042,16	1.155.954.318,00
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	167.050.956,50	96.405.710,99	-6.013.515,69
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.631.729,82	167.050.956,50	96.405.710,99	-6.013.515,69
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-78.826.894,16	856.408,64	79.512.568,41	-170.734,39
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-78.826.894,16	856.408,64	79.512.568,41	-170.734,39
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-78.826.894,16	856.408,64	79.512.568,41	-170.734,39
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	117.811,54	237.158,32	34.839,26	-84.507,52
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.811,54	237.158,32	34.839,26	-84.507,52
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.811,54	237.158,32	34.839,26	-84.507,52
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-18.600,80	95.948,72	81.689,12	-32.860,40
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.600,80	95.948,72	81.689,12	-32.860,40
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.600,80	95.948,72	81.689,12	-32.860,40
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.520.003.982,52	200.417.417,55	2.319.586.564,97
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.766.081.393,64	126.196.409,60	1.639.884.984,04
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.434.091.940,93	113.570.032,26	1.320.521.908,67
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.265.934.415,04	77.766.170,53	1.188.168.244,51
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.265.934.415,04	77.766.170,53	1.188.168.244,51
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.209.878.846,74	71.835.721,60	1.138.043.125,14
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	774.427.211,75	48.847.965,62	725.579.246,13
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.393,56	0,00	1.393,56
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	17.887.124,33	667.556,54	17.219.567,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	18.728.070,54	0,00	18.728.070,54
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	8.322.086,88	26.591,03	8.295.495,85
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	8.638.154,58	215.029,72	8.423.124,86
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.935,45	0,00	5.935,45
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	216.222.049,08	6.795.835,38	209.426.213,70
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	210.695,04	0,00	210.695,04
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	86.966.904,67	7.785.092,75	79.181.811,92
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	789.344,82	27.214,40	762.130,42
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	49.350.389,29	5.127.966,60	44.222.422,69
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.048.177,76	135.296,98	912.880,78
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	506.153,94	53.604,32	452.549,62
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	18.678.048,63	2.001.698,34	16.676.350,29
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	857.146,68	28.010,89	829.135,79
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	6.804.542,36	112.055,15	6.692.487,21
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	40.289,40	0,00	40.289,40
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	395.127,98	11.803,88	383.324,10
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	56.055.568,30	5.930.448,93	50.125.119,37
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	101.212,40	44.691,71	56.520,69
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	3.547.129,63	371.889,87	3.175.239,76
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	52.358.426,27	5.513.867,35	46.844.558,92
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	168.157.525,89	35.803.861,73	132.353.664,16
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.157.525,89	35.803.861,73	132.353.664,16
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	134.587.829,28	33.395.849,64	101.191.979,64
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	98.938.095,25	24.462.685,23	74.475.410,02
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.143.390,31	1.076.708,02	3.066.682,29
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	12.536.278,06	3.190.023,91	9.346.254,15
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.507.481,13	391.200,32	1.116.280,81
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.462.255,83	2.863.063,19	8.599.192,64
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	113,47	0,00	113,47
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	5.919.163,51	1.386.417,38	4.532.746,13
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	12.795,93	0,00	12.795,93
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	9.106.565,82	2.044.945,05	7.061.620,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.106.565,82	2.044.945,05	7.061.620,77
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	24.463.130,79	363.067,04	24.100.063,75
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	24.463.130,79	363.067,04	24.100.063,75
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	283.132.197,39	9.617.041,82	273.515.155,57
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	225.658.026,81	7.796.707,37	217.861.319,44
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	225.658.026,81	7.796.707,37	217.861.319,44
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	225.658.026,81	7.796.707,37	217.861.319,44
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	196.958.173,73	2.086.844,81	194.871.328,92
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	28.699.853,08	5.709.862,56	22.989.990,52
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	46.689.267,85	1.775.867,71	44.913.400,14
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46.689.267,85	1.775.867,71	44.913.400,14
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	46.665.576,87	1.774.440,73	44.891.136,14
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	46.665.576,87	1.774.440,73	44.891.136,14
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	23.690,98	1.426,98	22.264,00
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	23.690,98	1.426,98	22.264,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	10.157.060,12	43.462,90	10.113.597,22
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.157.060,12	43.462,90	10.113.597,22
312310100 - FGTS	0,00	10.157.060,12	43.462,90	10.113.597,22
312310101 - FGTS	0,00	10.157.060,12	43.462,90	10.113.597,22
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	627.842,61	1.003,84	626.838,77
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.842,61	1.003,84	626.838,77
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	627.842,61	1.003,84	626.838,77
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	627.842,61	1.003,84	626.838,77
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	43.074.934,09	2.148.283,70	40.926.650,39
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	41.212.539,39	2.078.777,50	39.133.761,89
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.212.539,39	2.078.777,50	39.133.761,89
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	41.212.539,39	2.078.777,50	39.133.761,89
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.914.211,14	1.909.290,11	4.921,03
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	36.126.604,47	169.487,39	35.957.117,08
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.171.723,78	0,00	3.171.723,78
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.862.394,70	69.506,20	1.792.888,50
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.862.394,70	69.506,20	1.792.888,50
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.862.394,70	69.506,20	1.792.888,50
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.208.919,02	69.506,20	1.139.412,82
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	653.475,68	0,00	653.475,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.782.321,23	861.051,82	4.921.269,41
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.223.568,40	123.454,41	2.100.113,99
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.223.568,40	123.454,41	2.100.113,99
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.223.568,40	123.454,41	2.100.113,99
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.223.568,40	123.454,41	2.100.113,99
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.510.227,18	99.641,25	1.410.585,93
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	37.489,30	13.592,45	23.896,85
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	37.489,30	13.592,45	23.896,85
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	32.909,86	13.592,45	19.317,41
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	4.579,44	0,00	4.579,44
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.365.646,18	83.361,47	1.282.284,71
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.365.646,18	83.361,47	1.282.284,71
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.365.646,18	83.361,47	1.282.284,71
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	107.091,70	2.687,33	104.404,37
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	107.091,70	2.687,33	104.404,37
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	107.091,70	2.687,33	104.404,37
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.048.525,65	637.956,16	1.410.569,49
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.048.525,65	637.956,16	1.410.569,49
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.048.525,65	637.956,16	1.410.569,49
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.554.202,81	623.710,15	930.492,66
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	123.155,85	10.951,75	112.204,10
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	371.166,99	3.294,26	367.872,73
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.674.912,01	56.595,14	12.618.316,87
322000000 - PENSÕES	0,00	796.406,07	5.067,93	791.338,14
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	20.271,72	5.067,93	15.203,79
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.271,72	5.067,93	15.203,79
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	20.271,72	5.067,93	15.203,79
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	5.067,93	1.689,31	3.378,62
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	15.203,79	3.378,62	11.825,17
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	776.134,35	0,00	776.134,35
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	776.134,35	0,00	776.134,35
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	776.134,35	0,00	776.134,35
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	776.134,35	0,00	776.134,35
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	407.730,70	4.776,80	402.953,90
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	407.730,70	4.776,80	402.953,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.730,70	4.776,80	402.953,90
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	407.730,70	4.776,80	402.953,90
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	407.721,40	4.776,80	402.944,60
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	9,30	0,00	9,30
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.470.775,24	46.750,41	11.424.024,83
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	11.099.430,31	42.763,49	11.056.666,82
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.099.430,31	42.763,49	11.056.666,82
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	215.187,64	11.080,22	204.107,42
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	215.187,64	11.080,22	204.107,42
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	778.411,14	0,00	778.411,14
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	778.411,14	0,00	778.411,14
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	349.992,21	0,00	349.992,21
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	349.992,21	0,00	349.992,21
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	59,40	0,00	59,40
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	59,40	0,00	59,40
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.561.072,22	720,56	8.560.351,66
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.561.072,22	720,56	8.560.351,66
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.301,68	162,71	1.138,97
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.301,68	162,71	1.138,97
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.098.238,04	30.800,00	1.067.438,04
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.098.238,04	30.800,00	1.067.438,04
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	95.167,98	0,00	95.167,98
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	95.167,98	0,00	95.167,98
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	332.043,51	3.986,92	328.056,59
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.043,51	3.986,92	328.056,59
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	49.901,67	3.986,92	45.914,75
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	49.901,67	3.986,92	45.914,75
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	276.599,58	0,00	276.599,58
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	276.599,58	0,00	276.599,58
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.542,26	0,00	5.542,26
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.542,26	0,00	5.542,26
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	39.301,42	0,00	39.301,42
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.301,42	0,00	39.301,42
329310300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	38.976,00	0,00	38.976,00
329310301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	38.976,00	0,00	38.976,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	407.553.436,66	54.387.281,79	353.166.154,87
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.035.814,85	5.602.579,82	39.433.235,03
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	45.035.814,85	5.602.579,82	39.433.235,03
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.035.814,85	5.602.579,82	39.433.235,03
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.035.816,27	542.384,86	493.431,41
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.035.816,27	542.384,86	493.431,41
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	27.818,18	0,00	27.818,18
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	27.818,18	0,00	27.818,18
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	463.050,20	0,00	463.050,20
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	463.050,20	0,00	463.050,20
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.045.011,06	141.776,72	3.903.234,34
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.038.633,04	138.587,71	3.900.045,33
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	6.378,02	3.189,01	3.189,01
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.347.556,62	1.045.573,28	5.301.983,34
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.347.556,62	1.045.573,28	5.301.983,34
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	170.737,35	30.742,00	139.995,35
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	170.737,35	30.742,00	139.995,35
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	71,70	6,00	65,70
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	71,70	6,00	65,70
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	685.766,78	90.546,07	595.220,71
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	685.766,78	90.546,07	595.220,71
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	246.328,75	51.333,96	194.994,79
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	246.328,75	51.333,96	194.994,79
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	231.892,78	5.011,14	226.881,64
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	231.892,78	5.011,14	226.881,64
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	186.804,67	21.731,30	165.073,37
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	186.804,67	21.731,30	165.073,37
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	143.520,22	17.355,59	126.164,63
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	143.520,22	17.355,59	126.164,63
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.387.057,31	499.836,43	1.887.220,88
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.387.057,31	499.836,43	1.887.220,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	550.073,29	38.310,99	511.762,30
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	550.073,29	38.310,99	511.762,30
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.722,28	150,00	6.572,28
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.722,28	150,00	6.572,28
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	27.502.176,90	3.051.695,37	24.450.481,53
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	27.502.176,90	3.051.695,37	24.450.481,53
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.411,61	671,80	5.739,81
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.411,61	671,80	5.739,81
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00
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	111.289,60	0,00	111.289,60
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	111.289,60	0,00	111.289,60
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	3.132,60	1.903,20	1.229,40
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	3.132,60	1.903,20	1.229,40
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1,23	0,00	1,23
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1,23	0,00	1,23
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	335.099,25	19.529,97	315.569,28
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	335.099,25	19.529,97	315.569,28
332000000 - SERVIÇOS	0,00	361.043.887,91	48.589.010,36	312.454.877,55
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.658.099,01	25.742,70	1.632.356,31
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.658.099,01	25.742,70	1.632.356,31
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.407.154,41	23.657,70	1.383.496,71
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.294.981,70	23.300,70	1.271.681,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	112.172,71	357,00	111.815,71
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	250.944,60	2.085,00	248.859,60
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	250.944,60	2.085,00	248.859,60
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	61.464.742,56	3.482.741,50	57.982.001,06
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.464.742,56	3.482.741,50	57.982.001,06
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	6.782.445,72	1.466.389,53	5.316.056,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	6.782.445,72	1.466.389,53	5.316.056,19
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	351.724,24	2.600,00	349.124,24
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	351.724,24	2.600,00	349.124,24
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	26.418.132,43	121.794,18	26.296.338,25
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	26.418.132,43	121.794,18	26.296.338,25
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	85.089,02	14.112,78	70.976,24
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	85.089,02	14.112,78	70.976,24
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	26.008.561,77	1.777.302,47	24.231.259,30
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.946.830,26	1.431.508,08	23.515.322,18
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.061.731,51	345.794,39	715.937,12
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	235.237,83	8.876,28	226.361,55
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	235.237,83	8.876,28	226.361,55
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	609.414,75	79.871,26	529.543,49
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	609.414,75	79.871,26	529.543,49
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	959.756,80	5.295,00	954.461,80
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	959.756,80	5.295,00	954.461,80
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	232.907.243,36	31.620.217,62	201.287.025,74
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.840.786,61	31.611.208,38	201.229.578,23
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.722.989,99	341.571,00	4.381.418,99
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.722.989,99	341.571,00	4.381.418,99
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.404.070,34	267.630,53	2.136.439,81
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	45.011,20	2.149,04	42.862,16
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	49.795,36	13.593,45	36.201,91
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.601.883,64	217.733,33	1.384.150,31
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	707.380,14	34.154,71	673.225,43
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	90.017,56	0,00	90.017,56
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	90.017,56	0,00	90.017,56
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	42.720.095,68	8.028.303,93	34.691.791,75
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.622.764,98	358.478,38	3.264.286,60
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.962.193,96	671.823,75	3.290.370,21
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	33.269.292,83	6.740.492,84	26.528.799,99
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	81.098,72	29.342,00	51.756,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.429.131,15	112.448,02	1.316.683,13
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	304.986,76	115.718,94	189.267,82
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	115,00	0,00	115,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	50.512,28	0,00	50.512,28
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	669.518,05	56.360,82	613.157,23
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	170.241,48	10.534,48	159.707,00
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	409.100,86	42.567,21	366.533,65
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	90.175,71	3.259,13	86.916,58
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.024.101,37	536.579,91	4.487.521,46
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.024.101,37	536.579,91	4.487.521,46
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	24.012.619,80	3.502.758,68	20.509.861,12
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.584.276,88	585.687,58	3.998.589,30
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.759.602,90	2.750.736,40	15.008.866,50
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.102.466,09	166.334,70	936.131,39
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	313.856,53	0,00	313.856,53
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	17.567,40	0,00	17.567,40
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	234.850,00	0,00	234.850,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.537.153,07	844.619,09	4.692.533,98
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.788.942,65	213.038,09	2.575.904,56
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	2.698.535,42	630.966,00	2.067.569,42
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	140,00	0,00	140,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	5.535,00	615,00	4.920,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	526.664,02	32.414,50	494.249,52
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	526.664,02	32.414,50	494.249,52
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	234.651,67	25.970,74	208.680,93
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	234.651,67	25.970,74	208.680,93
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	40.910,65	0,00	40.910,65
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	40.910,65	0,00	40.910,65
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	568.689,43	12.845,00	555.844,43
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	568.689,43	12.845,00	555.844,43
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	85.000,00	17.000,00	68.000,00
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	85.000,00	17.000,00	68.000,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.013,80	473,62	8.540,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.013,80	473,62	8.540,18
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.558.644,75	496.591,57	9.062.053,18
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.558.644,75	496.591,57	9.062.053,18
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	7.410.212,36	1.645.950,73	5.764.261,63
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	7.410.212,36	1.645.950,73	5.764.261,63
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.200.705,70	216.196,93	984.508,77
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.200.705,70	216.196,93	984.508,77
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	8.309.447,30	1.708.417,45	6.601.029,85
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.309.447,30	1.708.417,45	6.601.029,85
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.025.964,96	1.269.572,58	9.756.392,38
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.025.964,96	1.269.572,58	9.756.392,38
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	587.065,17	8.820,32	578.244,85
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	587.065,17	8.820,32	578.244,85
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	235.639,30	2.548,87	233.090,43
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	235.639,30	2.548,87	233.090,43
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	304.640,47	42.404,66	262.235,81
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	304.640,47	42.404,66	262.235,81
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.761,00	850,00	911,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.761,00	850,00	911,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	16.232.565,43	2.496.809,70	13.735.755,73
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	13.799.047,91	2.426.251,02	11.372.796,89
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	519.369,43	69.641,33	449.728,10
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.586.652,91	0,00	1.586.652,91
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	327.495,18	917,35	326.577,83
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.110.022,80	45.761,37	1.064.261,43
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	447.273,90	840,80	446.433,10
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	662.748,90	44.920,57	617.828,33
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	204.651,23	5.285,91	199.365,32
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	204.651,23	5.285,91	199.365,32
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.046.891,54	54.255,67	992.635,87
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.046.891,54	54.255,67	992.635,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	72.530.743,60	8.604.901,78	63.925.841,82
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	28.512.958,76	6.804.155,68	21.708.803,08
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	15.986.487,18	158.724,34	15.827.762,84
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	18.145.542,06	429.792,94	17.715.749,12
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	9.885.755,60	1.212.228,82	8.673.526,78
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	164.112,46	16.699,14	147.413,32
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	164.112,46	16.699,14	147.413,32
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	313.410,12	13.762,20	299.647,92
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	313.410,12	13.762,20	299.647,92
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.112,65	0,00	1.112,65
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.112,65	0,00	1.112,65
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	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	2.611.488,95	1.102.551,82	1.508.937,13
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.611.488,95	1.102.551,82	1.508.937,13
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	6.297.634,30	24.563,98	6.273.070,32
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	6.297.634,30	24.563,98	6.273.070,32
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.629.663,55	39.089,03	6.590.574,52
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.629.663,55	39.089,03	6.590.574,52
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	9.640,00	0,00	9.640,00
332336400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332336401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	65.013.802,98	13.460.308,54	51.553.494,44
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.013.802,98	13.460.308,54	51.553.494,44
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	65.013.802,98	13.460.308,54	51.553.494,44
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	65.013.802,98	13.460.308,54	51.553.494,44
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.473.733,90	195.691,61	1.278.042,29
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	1.473.733,90	195.691,61	1.278.042,29
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.473.733,90	195.691,61	1.278.042,29
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	1.473.733,90	195.691,61	1.278.042,29
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.473.733,90	195.691,61	1.278.042,29
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.583.182,32	592.537,03	3.990.645,29
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.583.182,32	592.537,03	3.990.645,29
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	814.738,50	437.267,88	377.470,62
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	634.022,54	410.515,85	223.506,69
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	634.022,54	410.515,85	223.506,69
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	234.180,54	10.673,85	223.506,69
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	172.854,30	26.752,03	146.102,27
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	172.854,30	26.752,03	146.102,27
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	172.854,30	26.752,03	146.102,27
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	7.861,66	0,00	7.861,66
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	7.861,66	0,00	7.861,66
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.861,66	0,00	7.861,66
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.768.271,04	155.269,15	3.613.001,89
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.399.209,66	16.804,10	1.382.405,56
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.399.209,66	16.804,10	1.382.405,56
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.002.295,11	16.670,30	985.624,81
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	396.914,55	133,80	396.780,75
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.246.300,39	114.222,45	2.132.077,94
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.246.300,39	114.222,45	2.132.077,94
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.246.300,39	114.222,45	2.132.077,94
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	122.760,99	24.242,60	98.518,39
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	122.760,99	24.242,60	98.518,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	122.760,99	24.242,60	98.518,39
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	172,78	0,00	172,78
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172,78	0,00	172,78
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	172,78	0,00	172,78
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	172,78	0,00	172,78
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	165.562.488,47	15.523.245,56	150.039.242,91
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	165.562.439,25	15.523.243,42	150.039.195,83
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.465.713,73	1.788.607,11	3.677.106,62
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.465.713,73	1.788.607,11	3.677.106,62
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	560.045,14	24.103,02	535.942,12
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	560.045,14	24.103,02	535.942,12
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	1.890.406,27	1.525.956,06	364.450,21
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.890.406,27	1.525.956,06	364.450,21
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	160.096.725,52	13.734.636,31	146.362.089,21
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	160.096.725,52	13.734.636,31	146.362.089,21
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	160.063.007,92	13.730.058,80	146.332.949,12
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	80.867.610,49	6.870.083,56	73.997.526,93
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	79.195.397,43	6.859.975,24	72.335.422,19
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.717,60	4.577,51	29.140,09
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9.044,19	4.577,51	4.466,68
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.673,41	0,00	24.673,41
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	49,22	2,14	47,08
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	49,22	2,14	47,08
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49,22	2,14	47,08
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	49,22	2,14	47,08
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49,22	2,14	47,08
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.553.638,83	513.240,03	8.040.398,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	8.553.638,83	513.240,03	8.040.398,80
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	8.553.638,83	513.240,03	8.040.398,80
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.553.638,83	513.240,03	8.040.398,80
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	8.553.638,83	513.240,03	8.040.398,80
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.854.313,76	161.928,32	6.692.385,44
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	220.151,17	0,00	220.151,17
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	105.925,43	8.356,49	97.568,94
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.373.248,47	342.955,22	1.030.293,25
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	20.657.937,69	1.412.364,14	19.245.573,55
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	343.453,78	552,24	342.901,54
371100000 - IMPOSTOS	0,00	3.715,41	134,18	3.581,23
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.688,76	0,00	2.688,76
371110100 - IMPOSTOS	0,00	2.688,76	0,00	2.688,76
371110102 - IPVA	0,00	2.688,76	0,00	2.688,76
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.026,65	134,18	892,47
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.026,65	134,18	892,47
371150105 - IPTU	0,00	531,30	0,00	531,30
371150107 - ISS	0,00	495,35	134,18	361,17
371200000 - TAXAS	0,00	339.738,37	418,06	339.320,31
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	330.491,87	418,06	330.073,81
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	330.491,87	418,06	330.073,81
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	330.491,87	418,06	330.073,81
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	7.165,31	0,00	7.165,31
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	7.165,31	0,00	7.165,31
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	7.165,31	0,00	7.165,31
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.314.483,91	1.411.811,90	18.902.672,01
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	19.652.536,16	1.411.511,90	18.241.024,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.652.536,16	1.411.511,90	18.241.024,26
372130200 - PIS/PASEP	0,00	10.064.560,18	1.164.723,02	8.899.837,16
372130201 - PIS/PASEP	0,00	10.064.560,18	1.164.723,02	8.899.837,16
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.587.975,98	246.788,88	9.341.187,10
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.587.975,98	246.788,88	9.341.187,10
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	134.336.992,90	1.735.744,26	132.601.248,64
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	4.106,86	0,00	4.106,86
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.106,86	0,00	4.106,86
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.106,86	0,00	4.106,86
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.106,86	0,00	4.106,86
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.106,86	0,00	4.106,86
394000000 - INCENTIVOS	0,00	126.978.583,55	978.128,78	126.000.454,77
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	126.978.583,55	978.128,78	126.000.454,77
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.978.583,55	978.128,78	126.000.454,77
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	126.978.583,55	978.128,78	126.000.454,77
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	126.978.583,55	978.128,78	126.000.454,77
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.354.302,49	757.615,48	6.596.687,01
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.063.875,11	726.182,76	2.337.692,35
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.480.375,42	726.182,76	1.754.192,66
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	471.569,56	454.563,73	17.005,83
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	471.569,56	454.563,73	17.005,83
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.008.805,86	271.619,03	1.737.186,83
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.008.805,86	271.619,03	1.737.186,83
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	583.499,69	0,00	583.499,69
399620100 - INDENIZAÇÕES	0,00	583.499,69	0,00	583.499,69
399620101 - INDENIZAÇÕES	0,00	583.499,69	0,00	583.499,69
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.290.427,38	31.432,72	4.258.994,66
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.290.427,38	31.432,72	4.258.994,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.068.725,21	2.649,00	2.066.076,21
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.068.725,21	2.649,00	2.066.076,21
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.221.702,17	28.783,72	2.192.918,45
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.221.702,17	28.783,72	2.192.918,45
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	157.016.684,94	2.666.120.280,32	2.509.103.595,38
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	76.730.126,31	395.640.836,39	318.910.710,08
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.323,52	88.561,39	76.237,87
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.323,52	88.561,39	76.237,87
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.323,52	88.561,39	76.237,87
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	12.323,52	88.561,39	76.237,87
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	12.323,52	88.561,39	76.237,87
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	76.717.802,79	395.552.275,00	318.834.472,21
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	76.717.802,79	395.552.275,00	318.834.472,21
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.852.284,54	57.786.507,63	49.934.223,09
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	15,00	1.848,00	1.833,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	15,00	1.848,00	1.833,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	633.119,11	2.723.228,93	2.090.109,82
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	579.009,77	2.329.673,59	1.750.663,82
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	54.109,34	393.555,34	339.446,00
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	138.235,07	138.235,07
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	138.235,07	138.235,07
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	10.400,25	129.336,01	118.935,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 SAÚDE	0,00	5.532.670,94	27.677.737,27	22.145.066,33
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	5.173.269,60	24.550.985,74	19.377.716,14
433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	358.882,34	3.091.758,54	2.732.876,20
433110699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	519,00	34.992,99	34.473,99
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	1.220.880,47	1.220.780,47
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	100,00	1.220.880,47	1.220.780,47
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 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.018.334,58	11.498.485,10	10.480.150,52
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	162.381,63	2.998.977,64	2.836.596,01
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	855.952,95	8.499.507,46	7.643.554,51
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	86.634,69	643.178,28	556.543,59
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	86.634,69	643.178,28	556.543,59
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	568.799,97	8.380.068,67	7.811.268,70
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	568.799,97	8.380.068,67	7.811.268,70
433114100 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	1.870,00	54.172,80	52.302,80
433114101 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	1.870,00	54.172,80	52.302,80
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	240,00	26.681,25	26.441,25
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	240,00	26.681,25	26.441,25
433114700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	204,00	174,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	204,00	174,00
433114800 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433114801 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	50,00	5.159.250,87	5.159.200,87
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	50,00	5.159.250,87	5.159.200,87
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	68.865.518,25	337.765.767,37	268.900.249,12
433120100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	363.001,91	363.001,91
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	363.001,91	363.001,91
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	2.868.028,83	2.004.700,59
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	863.328,24	2.868.028,83	2.004.700,59
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.282.350,73	2.696.511,41	1.414.160,68
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.927,63	28.239,54	26.311,91
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.927,63	28.239,54	26.311,91
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.927,63	28.239,54	26.311,91
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.927,63	28.239,54	26.311,91
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.927,63	28.239,54	26.311,91
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.280.423,10	2.668.271,87	1.387.848,77
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	584.001,65	966.360,16	382.358,51
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.001,65	966.360,16	382.358,51
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	584.001,65	960.510,97	376.509,32
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	583.371,11	959.551,57	376.180,46
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	630,54	959,40	328,86
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.849,19	5.849,19
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.849,19	5.849,19
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	696.421,45	1.701.911,71	1.005.490,26
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	696.421,45	1.701.911,71	1.005.490,26
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	696.421,45	1.701.911,71	1.005.490,26
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	8.796,70	89.334,06	80.537,36
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	687.624,75	1.612.577,65	924.952,90
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	74.664.214,17	2.227.572.008,26	2.152.907.794,09
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	69.648.114,61	2.215.248.573,93	2.145.600.459,32
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.928.164,13	2.055.404.811,46	1.999.476.647,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	55.928.164,13	2.055.404.811,46	1.999.476.647,33
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	52.869.462,61	1.956.558.449,67	1.903.688.987,06
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	52.869.462,61	1.956.558.449,67	1.903.688.987,06
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	814.995,03	10.465.015,73	9.650.020,70
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	814.995,03	10.465.015,73	9.650.020,70
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	2.243.706,49	87.368.382,23	85.124.675,74
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.243.706,49	87.368.382,23	85.124.675,74
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	156.287,52	156.287,52
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	156.287,52	156.287,52
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.719.950,48	159.843.762,47	146.123.811,99
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.719.950,48	159.843.762,47	146.123.811,99
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.719.950,48	159.819.089,06	146.099.138,58
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	6.859.975,24	78.971.087,29	72.111.112,05
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.859.975,24	80.848.001,77	73.988.026,53
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.673,41	24.673,41
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.673,41	24.673,41
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.014.401,00	7.167.424,24	3.153.023,24
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	4.014.401,00	5.899.574,24	1.885.173,24
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.014.401,00	5.899.574,24	1.885.173,24
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	4.014.401,00	4.014.401,00	0,00
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	4.014.401,00	4.014.401,00	0,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	1.885.173,24	1.885.173,24
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	1.885.173,24	1.885.173,24
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.267.850,00	1.267.850,00
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.267.850,00	1.267.850,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	1.267.850,00	1.267.850,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	1.267.850,00	1.267.850,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.464.823,16	1.464.823,16
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.016.802,46	1.016.802,46
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.016.802,46	1.016.802,46
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	415.292,27	415.292,27
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	415.292,27	415.292,27
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	32.728,43	32.728,43
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.728,43	32.728,43
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	32.728,43	32.728,43
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	32.728,43	32.728,43
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454019919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	494.781,96	3.184.270,33	2.689.488,37
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	494.781,96	3.184.270,33	2.689.488,37
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.781,96	3.184.270,33	2.689.488,37
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	493.352,58	3.161.994,59	2.668.642,01
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	460.918,08	1.839.656,65	1.378.738,57
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	1.429,38	22.275,74	20.846,36
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.429,38	22.275,74	20.846,36
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	654.532,04	654.532,04
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	217.497,11	217.497,11
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	217.497,11	217.497,11
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.497,11	217.497,11
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	217.497,11	217.497,11
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	13.259,29	13.259,29
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	204.237,82	204.237,82
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	437.034,93	437.034,93
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	437.034,93	437.034,93
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	437.034,93	437.034,93
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	437.034,93	437.034,93
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	437.034,93	437.034,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.013.413,06	36.353.648,09	33.340.235,03
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	8.984,29	8.984,29
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.984,29	8.984,29
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.984,29	8.984,29
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.984,29	8.984,29
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.984,29	8.984,29
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.996.823,89	36.328.074,63	33.331.250,74
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.157.387,36	23.305.889,55	22.148.502,19
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.157.387,36	23.305.889,55	22.148.502,19
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.157.387,36	23.305.889,55	22.148.502,19
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	764.835,50	17.115.501,39	16.350.665,89
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	18.096,76	18.454,83	358,07
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	374.455,10	6.171.933,33	5.797.478,23
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	165.359,83	6.740.996,49	6.575.636,66
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.359,83	6.740.996,49	6.575.636,66
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	165.359,83	6.740.996,49	6.575.636,66
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	501,20	1.628,15	1.126,95
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	164.858,63	6.739.368,34	6.574.509,71
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.674.076,70	6.281.188,59	4.607.111,89
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.674.076,70	6.281.188,59	4.607.111,89
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.674.076,70	6.281.188,59	4.607.111,89
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	164.668,75	164.668,75
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	967.705,05	2.559.258,22	1.591.553,17
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	241,80	2.423.166,87	2.422.925,07
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	706.129,85	1.134.094,75	427.964,90
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	13.939.159.261,62	2.858.758.679,69	11.868.527.524,48
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.939.044.244,98	2.858.643.663,05	11.080.400.581,93
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	947.865.551,00	0,00	947.865.551,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	947.865.551,00	0,00	947.865.551,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	947.865.551,00	0,00	947.865.551,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.991.178.693,98	2.858.643.663,05	10.132.535.030,93
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.632.054.342,58	2.343.955.062,95	4.288.099.279,63
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.766.931.416,00	0,00	4.766.931.416,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	4.766.931.416,00	0,00	4.766.931.416,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	4.766.931.416,00	0,00	4.766.931.416,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	273.931.270,48	12.886.054,79	261.045.215,69
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	273.931.270,48	12.886.054,79	261.045.215,69
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	273.931.270,48	12.886.054,79	261.045.215,69
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.343.294.677,33	1.343.294.677,33	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	26.401.633,95	2.586.054,79	23.815.579,16
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	26.401.633,95	2.586.054,79	23.815.579,16
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	245.322.013,04	10.300.000,00	235.022.013,04
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	245.322.013,04	10.300.000,00	235.022.013,04
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	2.207.623,49	0,00	2.207.623,49
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	2.207.623,49	0,00	2.207.623,49
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	158.300.000,00	898.177.352,06	-739.877.352,06
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	158.300.000,00	898.177.352,06	-739.877.352,06
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	911.063.406,85	432.231.270,48	478.832.136,37
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	911.063.406,85	432.231.270,48	478.832.136,37
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	247.896.978,77	987.774.330,83	-739.877.352,06
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	61.761.341,18	61.761.341,18	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	61.661.341,18	100.000,00	61.561.341,18
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	100.000,00	61.661.341,18	-61.561.341,18
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	158.300.000,00	898.177.352,06	-739.877.352,06
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	158.300.000,00	898.177.352,06	-739.877.352,06
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	25.806.882,93	25.806.882,93	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	25.806.882,93	0,00	25.806.882,93
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	25.806.882,93	-25.806.882,93
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.035.026.262,74	180.498.455,56	1.854.527.807,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.583.337.328,55	86.285.581,94	1.497.051.746,61
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.583.337.328,55	86.285.581,94	1.497.051.746,61
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.583.337.328,55	86.285.581,94	1.497.051.746,61
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	451.688.934,19	94.212.873,62	357.476.060,57
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	451.688.934,19	94.212.873,62	357.476.060,57
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	451.688.934,19	94.212.873,62	357.476.060,57
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.215.267.894,74	20.751.692,95	1.194.516.201,79
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.215.267.894,74	20.751.692,95	1.194.516.201,79
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.215.267.894,74	20.751.692,95	1.194.516.201,79
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.215.267.894,74	20.751.692,95	1.194.516.201,79
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.108.830.193,92	313.438.451,59	2.795.391.742,33
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.108.830.193,92	313.438.451,59	2.795.391.742,33
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.108.830.193,92	313.438.451,59	2.795.391.742,33
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.395.224.148,30	0,00	1.395.224.148,30
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.711.871.063,27	25.224.924,42	1.686.646.138,85
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.734.982,35	288.213.527,17	-286.478.544,82
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	788.126.942,55	115.016,64	115.016,64	788.126.942,55
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.053.364,83	0,00	0,00	4.053.364,83
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.053.364,83	0,00	0,00	4.053.364,83
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.053.364,83	0,00	0,00	4.053.364,83
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.053.364,83	0,00	0,00	4.053.364,83
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.053.364,83	0,00	0,00	4.053.364,83
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	784.073.577,72	115.016,64	115.016,64	784.073.577,72
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	784.073.577,72	115.016,64	115.016,64	784.073.577,72
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	784.073.577,72	0,00	0,00	784.073.577,72
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	784.073.577,72	0,00	0,00	784.073.577,72
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	784.073.577,72	0,00	0,00	784.073.577,72
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	115.016,64	115.016,64	0,00
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	115.016,64	115.016,64	0,00
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	115.016,64	115.016,64	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	35.030.763.188,22	46.111.163.770,15	11.868.527.524,48
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.664.444.087,74	45.744.844.669,67	11.080.400.581,93
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	366.018.486,02	1.313.884.037,02	947.865.551,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	329.246.556,72	984.637.480,30	655.390.923,58
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	329.246.556,72	984.637.480,30	655.390.923,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	329.246.556,72	984.637.480,30	655.390.923,58
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	329.246.556,72	984.637.480,30	655.390.923,58
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	36.771.929,30	329.246.556,72	292.474.627,42
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	36.771.929,30	329.246.556,72	292.474.627,42
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	36.771.929,30	329.246.556,72	292.474.627,42
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	36.771.929,30	329.246.556,72	292.474.627,42
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.298.425.601,72	44.430.960.632,65	10.132.535.030,93
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.891.261.921,42	35.870.165.288,81	4.978.903.367,39
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.246.458.900,58	14.676.690.976,09	1.430.232.075,51
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.246.458.900,58	14.676.690.976,09	1.430.232.075,51
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.246.458.900,58	14.676.690.976,09	1.430.232.075,51
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.648.113.739,74	12.401.393.289,29	753.279.549,55
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.648.113.739,74	12.401.393.289,29	753.279.549,55
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	9.770.980.219,92	9.778.918.540,32	7.938.320,40
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.877.133.519,82	2.622.474.748,97	745.341.229,15
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.996.689.281,10	8.792.081.023,43	2.795.391.742,33
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.074.169.486,69	3.314.540.601,57	240.371.114,88
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.074.169.486,69	3.314.540.601,57	240.371.114,88
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.169.364,70	93.731.328,29	54.561.963,59
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.169.364,70	93.731.328,29	54.561.963,59
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.516.734.672,67	2.985.642.704,16	468.908.031,49
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.516.734.672,67	2.985.642.704,16	468.908.031,49
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	366.615.757,04	2.398.166.389,41	2.031.550.632,37
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	51.285.115,83	1.669.860.079,42	1.618.574.963,59
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	315.330.641,21	728.306.309,99	412.975.668,78
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	53.907.490,38	1.217.631.209,80	1.163.723.719,42
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	52.449.083,66	1.194.060.557,41	1.141.611.473,75
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	52.449.083,66	1.194.060.557,41	1.141.611.473,75
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	52.449.083,66	1.194.060.557,41	1.141.611.473,75
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.458.406,72	23.570.652,39	22.112.245,67
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.458.406,72	23.570.652,39	22.112.245,67
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.458.406,72	23.570.652,39	22.112.245,67
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	20.751.692,95	1.215.267.894,74	1.194.516.201,79
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.751.692,95	1.215.267.894,74	1.194.516.201,79
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.751.692,95	1.215.267.894,74	1.194.516.201,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.751.692,95	1.215.267.894,74	1.194.516.201,79
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.332.504.496,97	6.127.896.239,30	2.795.391.742,33
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.332.504.496,97	6.127.896.239,30	2.795.391.742,33
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.332.504.496,97	6.127.896.239,30	2.795.391.742,33
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.074.169.486,69	3.314.540.601,57	240.371.114,88
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	39.169.364,70	93.731.328,29	54.561.963,59
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	219.165.645,58	2.719.624.309,44	2.500.458.663,86
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	788.126.942,55	366.319.100,48	366.319.100,48	788.126.942,55
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.053.364,83	4.945.767,63	4.945.767,63	4.053.364,83
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.053.364,83	4.067.536,78	14.171,95	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.053.364,83	4.067.536,78	14.171,95	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.053.364,83	4.067.536,78	14.171,95	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.053.364,83	4.067.536,78	14.171,95	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	876.123,31	876.123,31	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	876.123,31	876.123,31	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	876.123,31	876.123,31	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	876.123,31	876.123,31	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.107,54	861.951,36	859.843,82
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.107,54	861.951,36	859.843,82
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.107,54	861.951,36	859.843,82
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.107,54	841.734,63	839.627,09
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	20.216,73	20.216,73
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.193.521,01	3.193.521,01
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.193.521,01	3.193.521,01
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.193.521,01	3.193.521,01
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.193.521,01	3.193.521,01
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	784.073.577,72	361.373.332,85	361.373.332,85	784.073.577,72
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	353.827.999,43	7.463.473,20	437.709.051,49
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	353.827.999,43	7.463.473,20	437.709.051,49
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	353.827.999,43	7.463.473,20	437.709.051,49
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	353.827.999,43	7.463.473,20	437.709.051,49
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.116.504,08	307.322.182,09	301.205.678,01
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.116.504,08	307.322.182,09	301.205.678,01
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.116.504,08	307.322.182,09	301.205.678,01
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.116.504,08	307.027.033,05	300.910.528,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	295.149,04	295.149,04
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.428.829,34	46.587.677,56	45.158.848,22
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.428.829,34	46.587.677,56	45.158.848,22
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.428.829,34	46.587.677,56	45.158.848,22
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.428.829,34	46.587.677,56	45.158.848,22
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	18.471.670.168,79	19.969.580.369,08	5.025.154.546,29	33.416.095.991,58
710000000 - ATOS POTENCIAIS	11.831.343.717,17	570.734.651,24	43.676.851,01	12.358.401.517,40
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	932.038.762,17	137.174.182,59	21.431.307,22	1.047.781.637,54
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	137.010.333,75	21.355.197,22	1.036.347.146,93
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	920.692.010,40	137.010.333,75	21.355.197,22	1.036.347.146,93
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	920.692.010,40	137.010.333,75	21.355.197,22	1.036.347.146,93
711210101 - VALORES FIRMADOS	910.129.107,95	131.154.572,96	20.732.996,22	1.020.550.684,69
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	10.562.902,45	2.957.953,80	532.201,00	12.988.655,25
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	2.897.806,99	90.000,00	2.807.806,99
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	11.346.751,77	11.043,84	0,00	11.357.795,61
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	11.346.751,77	11.043,84	0,00	11.357.795,61
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	11.346.751,77	11.043,84	0,00	11.357.795,61
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	11.346.751,77	11.043,84	0,00	11.357.795,61
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.899.304.955,00	433.560.468,65	22.245.543,79	11.310.619.879,86
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	227.512.950,76	0,00	1.223.694.072,93
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	996.181.122,17	227.512.950,76	0,00	1.223.694.072,93
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.181.122,17	227.512.950,76	0,00	1.223.694.072,93
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.181.122,17	227.512.950,76	0,00	1.223.694.072,93
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.903.123.832,83	204.145.641,27	22.245.543,79	10.085.023.930,31
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.903.123.832,83	204.145.641,27	22.245.543,79	10.085.023.930,31
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	9.903.123.832,83	204.145.641,27	22.245.543,79	10.085.023.930,31

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	9.903.123.832,83	204.145.641,27	22.245.543,79	10.085.023.930,31
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	678.566.340,56	13.018.803.136,13	1.189.527.409,13	12.507.842.067,56
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	2.327.321.694,79	95.357.596,85	2.302.559.313,82
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	2.327.321.694,79	95.357.596,85	2.302.559.313,82
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	2.327.321.694,79	95.357.596,85	2.302.559.313,82
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	2.327.321.694,79	95.357.596,85	2.302.559.313,82
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	2.327.321.694,79	95.357.596,85	2.302.559.313,82
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	607.971.124,68	1.499.053.643,38	130.134.664,59	1.976.890.103,47
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	607.971.124,68	1.499.053.643,38	130.134.664,59	1.976.890.103,47
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	983.126.200,86	82.619.336,84	900.506.864,02
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	983.126.200,86	82.619.336,84	900.506.864,02
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	982.252.185,09	82.605.164,89	899.647.020,20
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	515.927.442,52	47.515.327,75	1.076.383.239,45
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	607.971.124,68	515.927.442,52	47.515.327,75	1.076.383.239,45
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	607.971.124,68	515.927.442,52	47.515.327,75	1.076.383.239,45
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.192.427.797,96	964.035.147,69	8.228.392.650,27
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	9.192.427.797,96	964.035.147,69	8.228.392.650,27
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.997.302.304,67	57.008.934,03	3.940.293.370,64
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.997.302.304,67	57.008.934,03	3.940.293.370,64
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	3.997.302.304,67	57.008.934,03	3.940.293.370,64
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	5.195.125.493,29	907.026.213,66	4.288.099.279,63
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	5.195.125.493,29	907.026.213,66	4.288.099.279,63
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	5.195.125.493,29	907.026.213,66	4.288.099.279,63
790000000 - OUTROS CONTROLES	5.961.760.111,06	6.380.042.581,71	3.791.950.286,15	8.549.852.406,62
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.901.386.791,44	58.455.935,13	51.235.586,81	2.908.607.139,76
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.434.772.739,56	58.427.943,62	48.102.162,02	1.445.098.521,16
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.434.772.739,56	58.427.943,62	48.102.162,02	1.445.098.521,16
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	44.830.394,91	46.552.547,12	46.263.185,02	45.119.757,01
797110101 - BENS MOVEIS	14.979.495,85	46.552.547,12	46.263.185,02	15.268.857,95
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.389.942.344,65	11.875.396,50	1.838.977,00	1.399.978.764,15
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	10.491.555,07	1.276.141,21	1.319.361.409,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110304 - FIANCA BANCARIA	67.463.565,37	1.383.841,43	66.881,57	68.780.525,23
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.466.614.051,88	27.991,51	3.133.424,79	1.463.508.618,60
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.466.614.051,88	27.991,51	3.133.424,79	1.463.508.618,60
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.466.608.576,45	27.991,51	3.133.424,79	1.463.503.143,17
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.287.188.356,90	0,00	2.383.639,53	1.284.804.717,37
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	28.038.508,68	27.991,51	664.903,66	27.401.596,53
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	56.204,50	0,00	0,00	56.204,50
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	7.808.623,63	0,00	0,00	7.808.623,63
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	160.405,65	0,00	84.881,60	75.524,05
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.831.471,81	4.989.838,12	4.730.141,15	10.091.168,78
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.831.471,81	4.989.838,12	4.730.141,15	10.091.168,78
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.831.471,81	4.989.838,12	4.730.141,15	10.091.168,78
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.831.471,81	4.989.838,12	4.730.141,15	10.091.168,78
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	247.346,52	823.954,54	225.648,55	845.652,51
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	0,00	1.055,76	0,00	1.055,76
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	338.340,33	184.588,57	3.604,32	519.324,58
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	2.428.548,07	2.112.197,10	316.350,97
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.377.895,02	20.000,00	857.000,00	2.540.895,02
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	589.619,73	589.619,73	0,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	0,00	942.071,45	942.071,45	0,00
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,00	1.216.196,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	219.294,00	0,00	0,00	219.294,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.050.541.847,81	6.316.596.808,46	3.735.984.558,19	5.631.154.098,08
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.078.375.460,54	4.743.360.080,58	1.820.349.810,52	5.001.385.730,60
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.194.672.494,39	1.354.209.427,78	1.112.293.017,90	1.436.588.904,27
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	42.513.881,06	7.495.920,19	35.017.960,87
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	11.684.137,08	3.632.719,92	8.051.417,16
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	30.829.743,98	3.863.200,27	26.966.543,71
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	158.913,51	12.881,60	146.031,91
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	158.913,51	12.881,60	146.031,91
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	313.870.762,50	313.870.762,50	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	235.233,33	154.950.133,96	153.470.171,05	1.715.196,24
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-235.233,33	153.470.171,05	154.950.133,96	-1.715.196,24
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.607.612,08	2.607.612,08	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.607.612,08	2.607.612,08	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	235.233,33	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	235.233,33	-235.233,33
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	467.070.118,72	463.346.298,92	3.723.819,80
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	464.760.785,16	462.233.839,71	2.526.945,45
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.130.460,17	1.107.879,77	22.580,40
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	1.178.873,39	4.579,44	1.174.293,95
799112000 - SEGUROS	7.120.000,00	4.970.000,00	0,00	12.090.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	7.120.000,00	4.970.000,00	0,00	12.090.000,00
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	934.256.011,37	517.691.142,70	325.761.398,58	1.126.185.755,49
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	934.256.011,37	517.691.142,70	325.761.398,58	1.126.185.755,49
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	24.673,41	24.673,41	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.673,41	24.673,41	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.909.935,88	1.781.082,70	6.128.853,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.909.935,88	1.781.082,70	6.128.853,18
799120000 - CONTROLES DE PDS	883.702.966,15	3.150.924.506,87	694.731.697,08	3.339.895.775,94
799120100 - CONTROLES DE PDS	883.702.966,15	3.150.924.506,87	694.731.697,08	3.339.895.775,94
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	883.702.966,15	3.150.924.506,87	694.731.697,08	3.339.895.775,94
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	238.226.145,93	13.325.095,54	224.901.050,39
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	238.226.145,93	13.325.095,54	224.901.050,39
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	222.426.973,01	11.906.427,48	210.520.545,53
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	15.799.172,92	1.418.668,06	14.380.504,86
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.929,30	537,68	40.391,62
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.929,30	537,68	40.391,62
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.929,30	537,68	40.391,62
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.322,13	537,68	784,45
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	39.607,17	0,00	39.607,17
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.563.538.971,78	1.497.053.606,32	137.080.581,34
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.563.538.971,78	1.497.053.606,32	137.080.581,34
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.563.538.971,78	1.497.053.606,32	137.080.581,34
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.563.538.971,78	1.497.053.606,32	137.080.581,34
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	9.656.826,80	418.580.603,67	492.647.394,52
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	9.656.826,80	418.580.603,67	492.647.394,52
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	9.656.826,80	418.580.603,67	492.647.394,52
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	9.656.826,80	418.580.603,67	492.647.394,52
800000000 - CONTROLES CREDORES	18.471.670.168,79	49.125.641.738,80	64.070.067.561,59	33.416.095.991,58
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.831.343.717,17	945.391.592,05	1.472.449.392,28	12.358.401.517,40
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	932.038.762,17	98.925.786,53	214.668.661,90	1.047.781.637,54
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	76.110,00	152.805,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.110,00	152.805,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	76.110,00	152.805,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	76.110,00	152.805,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	920.692.010,40	98.816.545,01	214.471.681,54	1.036.347.146,93
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	920.692.010,40	98.816.545,01	214.471.681,54	1.036.347.146,93
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	920.692.010,40	98.816.545,01	214.471.681,54	1.036.347.146,93
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	60.881.054,42	59.670.184,72	138.614.621,54	139.825.491,24
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	40.047.029,24	161.408,57	2.897.806,99	42.783.427,66
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	56.323.319,78	32.095.499,09	43.761.183,36	67.989.004,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	306.226.607,00	1.794.632,49	23.765.363,62	328.197.338,13
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	304.664.326,13	5.094.820,14	0,00	299.569.505,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	90.160.712,36	0,00	5.094.820,14	95.255.532,50
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	4.018.606,42	0,00	0,00	4.018.606,42
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	53.375.011,42	0,00	218.812,47	53.593.823,89
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.402.633,84	0,00	119.073,42	6.521.707,26
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.370.308,90	0,00	0,00	-762.370.308,90
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	11.346.751,77	33.131,52	44.175,36	11.357.795,61
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.346.751,77	33.131,52	44.175,36	11.357.795,61
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>135.000,00</i>	<i>22.087,68</i>	<i>33.131,52</i>	<i>146.043,84</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	11.043,84	22.087,68	11.043,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	11.043,84	11.043,84	135.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>11.211.751,77</i>	<i>11.043,84</i>	<i>11.043,84</i>	<i>11.211.751,77</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	11.211.751,77	11.043,84	0,00	11.200.707,93
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	11.043,84	11.043,84
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.899.304.955,00	846.465.805,52	1.257.780.730,38	11.310.619.879,86
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	40.815.795,27	268.328.746,03	1.223.694.072,93
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	996.181.122,17	40.815.795,27	268.328.746,03	1.223.694.072,93
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>996.181.122,17</i>	<i>40.815.795,27</i>	<i>268.328.746,03</i>	<i>1.223.694.072,93</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	146.074.550,42	18.715.675,62	227.512.950,76	354.871.825,56
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	41.801.420,57	21.045.295,86	17.292.594,25	38.048.718,96
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	253.275.895,79	964.636,82	21.135.482,83	273.446.741,80
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	805.650.010,25	987.550.107,73	10.085.023.930,31
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	9.903.123.832,83	805.650.010,25	987.550.107,73	10.085.023.930,31
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.398.464.506,67	695.219.321,86	240.938.811,41	2.944.183.996,22
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.374.800.269,21	689.422.513,81	210.767.742,33	2.896.145.497,73
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.504.659.326,16	110.430.688,39	746.611.296,32	7.140.839.934,09
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	391.264.294,87	19.875.491,20	113.052.942,36	484.441.746,03
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.931.570.748,75	47.721.601,66	49.585.340,99	5.933.434.488,08
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	164.280.267,52	37.807.957,52	53.640.404,49	180.112.714,49
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	14.490.766,22	0,00	22.973.887,59	37.464.653,81
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.053.248,80	5.025.638,01	507.358.720,89	505.386.331,68
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	678.566.340,56	37.774.421.230,37	49.603.696.957,37	12.507.842.067,56
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	9.335.436.624,53	11.567.400.722,47	2.302.559.313,82
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	9.335.436.624,53	11.567.400.722,47	2.302.559.313,82
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-823.405.084,12	3.207.288.660,49	2.765.323.582,35	-1.265.370.162,26
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-823.405.084,12	3.207.288.660,49	2.765.323.582,35	-1.265.370.162,26
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-823.405.084,12	3.207.288.660,49	2.765.323.582,35	-1.265.370.162,26
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.053.364,83	3.256.415.578,92	3.547.295.292,56	294.933.078,47
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.053.364,83	3.256.415.578,92	3.547.295.292,56	294.933.078,47
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.053.364,83	3.256.415.578,92	3.547.295.292,56	294.933.078,47
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	889.946.935,17	2.808.005.799,33	3.025.217.298,66	1.107.158.434,50
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	784.073.577,72	2.429.056.338,39	2.551.580.993,74	906.598.233,07
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	784.073.577,72	2.429.056.338,39	2.551.580.993,74	906.598.233,07
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.827.855,83	357.342.376,61	447.438.542,91	179.924.022,13
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.827.855,83	357.342.376,61	447.438.542,91	179.924.022,13
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.045.501,62	21.599.970,15	26.187.090,74	20.632.622,21
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.045.501,62	21.599.970,15	26.187.090,74	20.632.622,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	7.114,18	10.671,27	3.557,09
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	7.114,18	10.671,27	3.557,09
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	63.557.486,68	2.228.980.611,49	2.165.423.124,81
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	63.557.486,68	2.228.980.611,49	2.165.423.124,81
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	63.544.267,26	2.228.797.130,82	2.165.252.863,56
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	583.937,41	414.838,30
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	169.099,11	583.937,41	414.838,30
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	169.099,11	583.937,41	414.838,30
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	607.971.124,68	3.696.405.103,17	5.065.324.081,96	1.976.890.103,47
822100000 - COTA DE DESPESA	607.971.124,68	3.696.405.103,17	5.065.324.081,96	1.976.890.103,47
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	607.971.124,68	3.696.405.103,17	5.065.324.081,96	1.976.890.103,47
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	82.619.336,84	983.126.200,86	900.506.864,02
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	82.605.164,89	982.252.185,09	899.647.020,20
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	2.562.748.270,37	1.787.627.477,28	-180.645.096,03
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.186.908.968,22	1.254.380.023,30	67.471.055,08
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	661.999.631,79	8.870.341,02	-653.129.290,77
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.949.166,65	311.378.591,64	307.429.424,99
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	594.475.697,06	700.572.232,51	200.499.856,64	94.403.321,19
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	5.414.208,21	1.035.327,79	-4.378.880,42
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	3.904.062,99	11.463.336,89	7.559.273,90
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	13.495.427,62	1.025.897.025,70	1.532.096.265,59	519.694.667,51
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	13.489.387,22	723.916.520,77	841.883.009,68	131.455.876,13
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	6.040,40	301.980.504,93	690.213.255,91	388.238.791,38
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	25.140.470,26	762.474.138,23	737.333.667,97
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	22.877.826,01	647.746.658,41	624.868.832,40
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	2.235.420,96	114.700.066,18	112.464.645,22
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	27.223,29	27.413,64	190,35
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	24.742.579.502,67	32.970.972.152,94	8.228.392.650,27
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	24.742.579.502,67	32.970.972.152,94	8.228.392.650,27
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	7.210.041.384,80	11.150.334.755,44	3.940.293.370,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.115.242.203,94	7.028.562.364,87	913.320.160,93
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.115.242.203,94	7.028.562.364,87	913.320.160,93
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.094.799.180,86	4.121.772.390,57	3.026.973.209,71
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.094.799.180,86	4.121.772.390,57	3.026.973.209,71
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	17.532.538.117,87	21.820.637.397,50	4.288.099.279,63
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.651.273.353,20	8.167.058.193,97	515.784.840,77
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.651.273.353,20	8.167.058.193,97	515.784.840,77
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.601.759.040,14	6.524.144.595,28	922.385.555,14
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.601.759.040,14	6.524.144.595,28	922.385.555,14
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.877.133.519,82	2.622.474.748,97	745.341.229,15
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.877.133.519,82	2.622.474.748,97	745.341.229,15
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.088.933.753,12	1.398.129.665,36	-690.804.087,76
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.035.026.262,74	180.498.455,56	-1.854.527.807,18
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	53.907.490,38	1.217.631.209,80	1.163.723.719,42
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	313.438.451,59	3.108.830.193,92	2.795.391.742,33
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	313.438.451,59	3.108.830.193,92	2.795.391.742,33
890000000 - OUTROS CONTROLES	5.961.760.111,06	10.405.828.916,38	12.993.921.211,94	8.549.852.406,62
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
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	5.328.141,15	15.419.309,93	10.091.168,78
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	5.328.141,15	15.419.309,93	10.091.168,78
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.328.141,15	15.419.309,93	10.091.168,78
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.328.141,15	15.419.309,93	10.091.168,78
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.328.141,15	15.419.309,93	10.091.168,78
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	5.916.924.240,72	10.354.237.590,21	12.931.949.354,89	8.494.636.005,40
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.944.757.853,45	8.435.166.631,39	11.355.276.415,86	7.864.867.637,92
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.061.054.887,30	849.558.923,99	1.088.574.848,28	4.300.070.811,59
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	11.684.137,08	8.051.417,16
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.632.719,92	11.655.309,90	8.022.589,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	28.827,18	28.827,18
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	787.908,52	787.908,52	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	723.099,66	723.099,66	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.808,86	64.808,86	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	38.022.086,74	64.988.630,45	26.966.543,71
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	25.653.428,41	25.687.996,77	34.568,36
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.627.460,43	8.882.113,03	254.652,60
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.573.260,98	22.126.786,08	18.553.525,10
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	167.936,92	8.291.734,57	8.123.797,65
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	7.120.000,00	0,00	4.970.000,00	12.090.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	7.120.000,00	0,00	4.970.000,00	12.090.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.881,60	158.913,51	146.031,91
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.881,60	158.913,51	146.031,91
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	463.346.298,92	467.070.118,72	3.723.819,80
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	462.233.839,71	464.760.785,16	2.526.945,45
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.107.879,77	1.130.460,17	22.580,40
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	4.579,44	1.178.873,39	1.174.293,95
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	1.781.082,70	7.909.935,88	6.128.853,18
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.781.082,70	7.909.935,88	6.128.853,18
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.053.118.914,58	341.951.272,18	530.980.530,71	4.242.148.173,11
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.858.573.769,28	16.189.873,60	13.289.388,01	2.855.673.283,69
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	934.256.011,37	325.761.398,58	517.691.142,70	1.126.185.755,49
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	7.572.282.611,86	10.028.475.421,65	3.339.895.775,94
899120100 - CONTROLES DE PDS	883.702.966,15	7.572.282.611,86	10.028.475.421,65	3.339.895.775,94
899120101 - PDS A EMITIR	793.875.110,32	3.736.149.023,84	3.166.730.526,77	224.456.613,25
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	89.827.855,83	804.919.292,02	817.400.587,76	102.309.151,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.638.498.257,00	3.334.778.680,58	696.280.423,58
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	327.796.021,32	405.482.210,99	77.686.189,67
899120105 - PDS PAGAS	0,00	57.403.727,45	1.973.410.425,85	1.916.006.698,40
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	5.266.951,81	243.125.025,67	237.858.073,86
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.249.338,42	87.547.964,03	85.298.625,61
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.325.095,54	238.226.145,93	224.901.050,39
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.325.095,54	238.226.145,93	224.901.050,39
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.906.427,48	222.426.973,01	210.520.545,53
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.418.668,06	15.799.172,92	14.380.504,86
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	659,65	41.051,27	40.391,62
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	659,65	41.051,27	40.391,62
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	659,65	40.929,30	40.269,65
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	659,65	1.322,13	662,48
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	39.607,17	39.607,17
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	121,97	121,97
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	121,97	121,97
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	70.595.215,88	1.500.127.198,85	1.566.612.564,31	137.080.581,34
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	70.595.215,88	1.500.127.198,85	1.566.612.564,31	137.080.581,34
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	70.595.215,88	1.500.127.198,85	1.566.612.564,31	137.080.581,34
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.880.524,88	1.478.748.570,00	1.539.399.852,50	129.531.807,38
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	1.714.691,00	21.378.628,85	27.212.711,81	7.548.773,96
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	901.571.171,39	418.943.100,32	10.019.323,45	492.647.394,52
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	901.571.171,39	418.943.100,32	10.019.323,45	492.647.394,52
899410100 - RESTOS A PAGAR	787.866.337,42	353.633.434,76	7.348.964,74	441.581.867,40
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	588.791.919,64	175.692.924,37	3.926.941,60	417.025.936,87
899410102 - PESSOAL A PAGAR	149.064.971,20	142.146.972,49	2.904.582,46	9.822.581,17
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	48.910.347,92	35.202.715,22	517.440,68	14.225.073,38
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.099.098,66	590.822,68	0,00	508.275,98
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	105.873.357,45	65.115.100,89	2.555.850,25	43.314.106,81
899410201 - CONSIGNACOES	89.827.855,83	62.898.496,22	2.183.507,11	29.112.866,72
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	15.824.030,34	1.995.133,39	372.343,14	14.201.240,09
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	221.471,28	221.471,28	0,00	0,00
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.831.476,52	194.564,67	114.508,46	7.751.420,31
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	485.180,73	194.564,67	114.508,46	405.124,52
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	3.713.927.238,20	3.078.945.988,86	2.573.055.481,04	4.219.817.746,02
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.713.927.238,20	3.872.062.772,05	4.188.436.249,46	4.030.300.715,61
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.520.003.982,52	200.417.417,55	2.319.586.564,97
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	157.016.684,94	2.666.120.280,32	2.509.103.595,38
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	13.939.159.261,62	2.858.758.679,69	11.868.527.524,48
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	35.030.763.188,22	46.111.163.770,15	11.868.527.524,48
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	18.471.670.168,79	19.969.580.369,08	5.025.154.546,29	33.416.095.991,58
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	18.471.670.168,79	49.125.641.738,80	64.070.067.561,59	33.416.095.991,58