

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 /
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	4.402.919.281,41	811.523.759,71	670.541.687,79	4.543.901.353,33
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.673.861.595,33	800.949.892,58	663.727.323,53	1.811.084.164,38
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.740.596,40	258.664.751,06	252.090.014,77	141.315.332,69
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.740.596,40	258.664.751,06	252.090.014,77	141.315.332,69
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.013.918,81	186.163.950,17	180.963.127,91	99.214.741,07
111110200 - CONTA ÚNICA	14.547,03	80.174,77	49.094,67	45.627,13
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	14.547,03	58.741,38	27.661,28	45.627,13
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	21.433,39	21.433,39	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.661.585,23	159.510.056,29	160.108.455,96	12.063.185,56
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.503,57	0,00	0,00	34.503,57
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	4.913.455,57	122.613.693,09	122.527.179,54	4.999.969,12
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.697.923,17	36.547.256,75	37.581.246,42	6.663.933,50
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.373,06	348.691,11	0,00	364.064,17
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	328,86	415,34	30,00	714,20
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.337.786,55	26.573.719,11	20.805.577,28	87.105.928,38
111115002 - POUPANÇA	27.532.491,86	5.137.513,43	2.790.969,74	29.879.035,55
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.801.917,34	21.436.199,67	18.014.601,53	57.223.515,48
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	6,01	6,01	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	40.726.677,59	72.500.800,89	71.126.886,86	42.100.591,62
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	40.726.677,59	72.500.800,89	71.126.886,86	42.100.591,62
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	748.382,85	70.946.374,71	68.585.963,92	3.108.793,64
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.702.271,29	1.554.426,18	2.540.922,94	38.715.774,53
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	276.023,45	0,00	0,00	276.023,45
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.058.276,27	154.483.264,29	67.313.905,56	285.227.635,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	197.734.009,70	154.483.264,29	67.269.575,62	284.947.698,37
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.103.134,56	3.545.329,42	3.231.160,58	10.417.303,40
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	3.545.329,42	3.231.160,58	10.417.303,40
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	3.545.329,42	3.231.160,58	10.417.303,40
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	187.630.875,14	150.937.934,87	64.038.415,04	274.530.394,97
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	187.630.875,14	150.937.934,87	64.038.415,04	274.530.394,97
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	187.630.875,14	150.937.934,87	64.038.415,04	274.530.394,97
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	324.266,57	0,00	44.329,94	279.936,63
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	99.637,35	0,00	0,00	99.637,35
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	3.483,26	0,00	0,00	3.483,26
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	3.483,26	0,00	0,00	3.483,26
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	96.154,09	0,00	0,00	96.154,09
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	46.608,88	0,00	0,00	46.608,88
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	49.545,21	0,00	0,00	49.545,21
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	126.120,23	0,00	44.329,94	81.790,29
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	126.120,23	0,00	44.329,94	81.790,29
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	126.120,23	0,00	44.329,94	81.790,29
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.292.125.227,17	374.969.995,02	337.196.589,96	1.329.898.632,23
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	369.246.232,41	16.315.784,26	25.279.337,32	360.282.679,35
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	369.246.232,41	16.315.784,26	25.279.337,32	360.282.679,35
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.195.454,19	5.363.063,79	302.668,58	23.255.849,40
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.454,19	5.361.559,87	301.733,08	23.255.280,98
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.503,92	935,50	568,42
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	246.997,32	60.788,00	18.789,40	288.995,92
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	246.997,32	60.788,00	18.789,40	288.995,92
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	11.241,00	62.168,14	61.468,14	11.941,00
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.241,00	62.168,14	61.468,14	11.941,00
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	350.792.539,90	10.829.764,33	24.896.411,20	336.725.893,03
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.380.586,38	7.214.155,07	24.583.911,51	280.010.829,94
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	53.411.953,52	3.615.609,26	312.499,69	56.715.063,09
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.735.378,39	0,00	54.823,22	21.680.555,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	21.734.912,06	0,00	54.823,22	21.680.088,84
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.734.912,06	0,00	54.823,22	21.680.088,84
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.734.912,06	0,00	54.823,22	21.680.088,84
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	466,33	0,00	0,00	466,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	671.115.624,05	140.876,84	216.313,51	671.040.187,38
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	671.115.624,05	140.876,84	216.313,51	671.040.187,38
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	671.115.624,05	140.876,84	216.313,51	671.040.187,38
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	508.782,94	0,00	0,00	508.782,94
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	16.274.502,92	104.819,31	19.716,37	16.359.605,86
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.886.778,93	0,00	0,00	1.886.778,93
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.828,07	101,29	0,00	9.929,36
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	9.170.102,99	30.000,00	196.597,14	9.003.505,85
113410110 - MULTAS E JUROS	158.130,91	5.956,24	0,00	164.087,15
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	388.998.689,26	0,00	0,00	388.998.689,26
113410112 - PELA OCORRÊNCIA 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	5.417.507,77	496.566,62	213.235,95	5.700.838,44
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.217.969,88	496.566,62	213.235,95	5.501.300,55
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.217.969,88	496.566,62	213.235,95	5.501.300,55
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.548,48	0,00	0,00	4.548,48
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	35.085,23	6.351,26	0,00	41.436,49
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	5.178.336,17	490.215,36	213.235,95	5.455.315,58
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	223.517.484,58	358.016.767,30	311.432.879,96	270.101.371,92
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	208.106.484,58	357.761.791,68	311.262.896,28	254.605.379,98
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	196.537.985,04	200.857,04	6.925.127,70	189.813.714,38
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	167.714.711,79	1.537,26	905.788,13	166.810.460,92
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	0,00	0,00	135.591,40
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.010,49	0,00	0,00	1.102.010,49
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	179.656,77	199.319,78	15.438,68	363.537,87
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	14.452.250,14	0,00	6.000.036,20	8.452.213,94
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	363.590,55	0,00	0,00	363.590,55
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.861.989,36	0,00	3.864,69	10.858.124,67
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.415.571,79	357.171.901,93	303.895.025,25	64.692.448,47
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	92.938,43	95.781,92	-2.843,49
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	430.173,53	574.135,26	-143.961,73
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	7.046.062,69	28.086.788,93	28.118.954,45	7.013.897,17
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	84.991,94	84.991,94	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	4.366.952,68	328.465.460,21	275.007.056,37	57.825.356,52
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.556,42	11.548,89	14.105,31	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	152.927,75	389.032,71	442.743,33	99.217,13
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	152.927,75	389.032,71	442.743,33	99.217,13
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	254.975,62	169.983,68	84.991,94
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	254.975,62	169.983,68	84.991,94
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	254.975,62	169.983,68	84.991,94
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	48.928.358,61	12.831.882,21	7.126.664,36	54.633.576,46
115600000 - ALMOXARIFADO	48.928.358,61	12.831.882,21	7.126.664,36	54.633.576,46
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.928.358,61	12.831.882,21	7.126.664,36	54.633.576,46
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	8.488.889,42	4.260.866,31	39.789.535,16
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	8.488.889,42	4.260.866,31	39.789.535,16
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	13.366.846,56	4.342.992,79	2.865.798,05	14.844.041,30
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	264.199,57	28.542,57	17.456,21	275.285,93
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.122.646,32	0,00	0,00	2.122.646,32
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	344.718,13	0,00	0,00	344.718,13
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	165.902,15	0,00	0,00	165.902,15
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.701.272,16	0,00	0,00	3.701.272,16
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	38.703,24	0,00	0,00	38.703,24
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	174.180,26	11.521,60	32.527,95	153.173,91
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	987.491,00	1.349.296,39	220.312,85
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	263.836,61	357.187,64	2.179.330,77
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	2.346.270,24	999.158,87	4.876.029,41
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	663.463,03	97.675,28	581.459,05
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	0,00	0,00	75.018,90
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	19.818,60	5.345,90	82.301,10
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	13.600,24	4.532,86	15.543,18
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	8.448,90	2.616,95	12.344,20
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.729.057.686,08	10.573.867,13	6.814.364,26	2.732.817.188,95
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	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	225.289.896,40	3.813,93	771,56	225.292.938,77
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	332.725,71	3.813,93	771,56	335.768,08
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	332.725,71	3.813,93	771,56	335.768,08
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	332.725,71	3.813,93	771,56	335.768,08
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	330.815,31	3.813,93	771,56	333.857,68
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.957.170,69	0,00	0,00	224.957.170,69
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	224.957.170,69	0,00	0,00	224.957.170,69
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.957.170,69	0,00	0,00	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	204.148.033,87	0,00	0,00	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	2.317.223.290,02	10.570.053,20	6.813.592,70	2.320.979.750,52
123100000 - BENS MOVEIS	603.700.966,28	6.507.860,02	4.381.572,91	605.827.253,39
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	603.700.966,28	6.507.860,02	4.381.572,91	605.827.253,39
123110100 - BENS MOVEIS	572.045.139,35	5.622.219,10	4.375.928,91	573.291.429,54
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.494.845,51	12.669,17	0,00	6.507.514,68
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.600.377,47	11.564,65	15.263,91	10.596.678,21
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	243.234.071,20	4.047.838,73	2.642.625,27	244.639.284,66
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	618.239,28	394,00	394,00	618.239,28
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.019.955,05	529.372,98	674.544,73	15.874.783,30
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.812.449,22	0,00	29.572,14	8.782.877,08
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	0,00	0,00	20.852,47
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	535.713,04	0,00	7.641,07	528.071,97

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.551.282,10	0,00	483,08	1.550.799,02
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.644.742,42	2.094,00	1.700,00	16.645.136,42
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.458.287,02	44.690,77	30.010,08	10.472.967,71
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.340.486,11	1.759,00	0,00	3.342.245,11
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.452.572,90	141.745,98	123.126,29	19.471.192,59
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.613.948,05	399.383,35	405.523,63	87.607.807,77
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.221.674,73	1.526,02	2.907,92	8.220.292,83
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.182.061,56	0,00	347,64	4.181.713,92
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.043.231,33	7.585,00	3.260,00	7.047.556,33
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	18.260,00	0,00	0,00	18.260,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	42.975.606,03	213.050,45	237.431,03	42.951.225,45
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.812.936,07	0,00	508,11	3.812.427,96
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	8.031.937,22	7.000,00	7.000,00	8.031.937,22
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.245.798,63	990,00	990,00	8.245.798,63
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	1.658.760,00	0,00	0,00	1.658.760,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.346.299,78	0,00	0,00	3.346.299,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.359.782,43	0,00	0,00	3.359.782,43
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	3.999.638,92	192.600,00	192.600,00	3.999.638,92
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	3.730.838,12	0,00	0,00	3.730.838,12
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	13.681.106,32	0,00	0,01	13.681.106,31
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.672.217,62	7.950,00	0,00	11.680.167,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.202.134,58	5,00	0,00	11.202.139,58
123110167 - EMBARCACOES	485.913,73	0,00	0,00	485.913,73
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	158.660,00	0,00	0,00	158.660,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	158.660,00	0,00	0,00	158.660,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	18.185.637,28	467.187,00	159,00	18.652.665,28
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.185.637,28	467.187,00	159,00	18.652.665,28
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	236.610,58	4.041,00	5.485,00	235.166,58
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	179.723,58	4.041,00	5.485,00	178.279,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	53.317,00	0,00	0,00	53.317,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	13.074.919,07	414.412,92	0,00	13.489.331,99
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	4.952.135,18	414.412,92	0,00	5.366.548,10
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.231.789,92	0,00	0,00	5.231.789,92
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.719.936.214,38	3.974.357,70	2.031.249,22	1.721.879.322,86
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.719.936.214,38	3.974.357,70	2.031.249,22	1.721.879.322,86
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	418.900.629,94	0,00	0,00	418.900.629,94
123210103 - EDIFÍCIOS	418.900.629,94	0,00	0,00	418.900.629,94
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.206.252.555,51	1.943.108,48	0,00	1.208.195.663,99
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.206.252.555,51	1.943.108,48	0,00	1.208.195.663,99
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	6.908.892,00	0,00	0,00	6.908.892,00
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	6.908.892,00	0,00	0,00	6.908.892,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.613.053,25	2.031.249,22	2.031.249,22	69.613.053,25
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	55.485.653,25	2.031.249,22	2.031.249,22	55.485.653,25
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.413.890,64	87.835,48	400.770,57	-6.726.825,73
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-6.413.890,64	87.835,48	400.770,57	-6.726.825,73
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.413.890,64	87.835,48	400.770,57	-6.726.825,73
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-6.413.890,64	87.835,48	400.770,57	-6.726.825,73
124000000 - INTANGÍVEL	673.308,88	0,00	0,00	673.308,88
124100000 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.402.919.281,41	2.503.739.995,96	2.511.484.472,63	4.410.663.758,08
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.089.474.924,65	1.486.686.261,88	1.554.839.266,40	2.157.627.929,17
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	664.489.081,51	904.784.288,49	1.008.120.702,34	767.825.495,36
211100000 - PESSOAL A PAGAR	426.292.765,03	787.695.070,98	882.201.924,79	520.799.618,84
211110000 - PESSOAL A PAGAR	401.887.333,74	787.122.254,47	882.059.203,66	496.824.282,93
211110100 - PESSOAL A PAGAR	361.214.972,33	782.745.676,69	877.534.322,99	456.003.618,63
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	225.439.207,42	746.469.061,03	807.874.607,34	286.844.753,73
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	90.284.323,35	5.868.698,67	35.512.573,26	119.928.197,94
211110103 - FÉRIAS	41.343.816,26	25.520.885,55	29.468.505,38	45.291.436,09
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	4.147.625,30	4.887.031,44	4.678.637,01	3.939.230,87
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.851.245,60	4.337.649,50	4.439.517,52	35.953.113,62
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	35.851.245,60	4.337.649,50	4.439.517,52	35.953.113,62
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	4.821.115,81	38.928,28	85.363,15	4.867.550,68
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.013.037,17	38.928,28	85.363,15	1.059.472,04
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
211110321 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.211.522,37	0,00	0,00	3.211.522,37
211110322 - PRECATORIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	23.859.454,79	54.649,42	0,00	23.804.805,37
211120100 - PESSOAL A PAGAR	90.438,26	54.649,42	0,00	35.788,84
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	19.317,41	0,00	0,00	19.317,41
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	71.120,85	54.649,42	0,00	16.471,43
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	493.956,38	481.391,46	142.721,13	155.286,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	475.091,37	481.391,46	142.721,13	136.421,04
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	475.091,37	481.391,46	142.721,13	136.421,04
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	52.020,12	36.775,63	0,00	15.244,49
211150100 - PESSOAL A PAGAR	40.849,21	36.775,63	0,00	4.073,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	40.849,21	36.775,63	0,00	4.073,58
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.170,91	0,00	0,00	11.170,91
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.170,91	0,00	0,00	11.170,91
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	98.425,42	533.972,61	633.124,85	197.577,66
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	98.425,42	533.972,61	633.124,85	197.577,66
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	98.425,42	533.972,61	633.124,85	197.577,66
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	98.425,42	533.972,61	633.124,85	197.577,66
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	238.097.891,06	116.555.244,90	125.285.652,70	246.828.298,86
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.595,13	131.383,54	229.910,08	257.121,67
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.558,46	131.383,54	229.910,08	235.085,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	136.558,46	131.383,54	229.910,08	235.085,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	86.857.999,09	104.038.178,62	92.733.829,14	75.553.649,61
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.326.921,89	103.713.972,35	92.733.829,14	75.346.778,68
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	57.557.443,33	73.507.799,63	71.765.099,95	55.814.743,65
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.900.100,60	19.577.081,88	20.464.664,73	16.787.683,45
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	10.794.709,20	10.613.569,80	462.134,62	643.274,02
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.074.668,76	15.521,04	41.929,84	2.101.077,56
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	531.077,20	324.206,27	0,00	206.870,93
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	531.077,20	324.206,27	0,00	206.870,93
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	151.081.296,84	12.385.682,74	32.321.913,48	171.017.527,58
211430100 - INSS A PAGAR	134.113.559,83	9.317.796,70	27.093.751,73	151.889.514,86
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	124.956.345,29	8.442.138,16	24.308.903,36	140.823.110,49
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	8.979.142,30	848.126,06	2.697.861,40	10.828.877,64
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	178.072,24	27.532,48	86.986,97	237.526,73
211430500 - FGTS	3.345.689,35	3.043.867,18	5.107.371,54	5.409.193,71
211430501 - FGTS	3.344.875,68	3.043.750,31	5.107.371,54	5.408.496,91
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	813,67	116,87	0,00	696,80
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.591.853,39	24.018,86	0,00	13.567.834,53
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.591.853,39	24.018,86	0,00	13.567.834,53
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.194,27	0,00	120.790,21	150.984,48
211439802 - INSS-SENAI	30.194,27	0,00	120.790,21	150.984,48
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	862.917.334,24	210.958.287,93	170.180.557,13	822.139.603,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	862.917.334,24	210.958.287,93	170.180.557,13	822.139.603,44
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	778.572.157,76	210.935.022,54	170.132.971,32	737.770.106,54
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	437.003.086,06	199.204.835,28	169.919.403,28	407.717.654,06
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	331.210.524,45	191.248.200,07	163.431.504,18	303.393.828,56
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	19.463.766,21	3.807.931,06	3.623.609,26	19.279.444,41
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	86.328.795,40	4.148.704,15	2.864.289,84	85.044.381,09
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	6.040.184,21	11.675,60	190.880,04	6.219.388,65
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.096.842,54	11.675,60	190.880,04	2.276.046,98
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.601.019,75	0,00	0,00	3.601.019,75
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	11.718.511,66	22.688,00	323.833.063,83
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	11.718.511,66	22.688,00	323.833.063,83
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.577.511,14	12.467,84	38.015,16	82.603.058,46
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	111.792,22	12.467,84	38.015,16	137.339,54
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	111.792,22	12.467,84	38.015,16	137.339,54
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.718,92	0,00	0,00	82.465.718,92
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.718,92	0,00	0,00	82.465.718,92
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	58.921,87	10.797,55	9.570,65	57.694,97
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.031,59	10.797,55	9.570,65	55.804,69
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	57.031,59	10.797,55	9.570,65	55.804,69
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
2015 SIAFEM 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.708.743,47	0,00	0,00	1.708.743,47
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.708.743,47	0,00	0,00	1.708.743,47
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.243,47	0,00	0,00	8.243,47
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.700.500,00	0,00	0,00	1.700.500,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.459.543,34	888.148,43	4.325.100,72	21.896.495,63
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.092.812,61	862.880,57	4.178.307,73	20.408.239,77
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	17.092.812,61	862.880,57	4.178.307,73	20.408.239,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130900 - CSLL A RECOLHER	35,17	0,00	138,04	173,21
214130901 - CSLL A RECOLHER	35,17	0,00	138,04	173,21
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	414,13	414,13
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	414,13	414,13
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.653.954,50	862.880,57	4.177.755,56	19.968.829,49
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.653.954,50	862.880,57	4.177.755,56	19.968.829,49
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	0,00	0,00	436.491,75
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	0,00	0,00	436.491,75
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.331,19	0,00	0,00	2.331,19
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.331,19	0,00	0,00	2.331,19
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	832.997,14	0,00	470,46	833.467,60
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	785.727,94	0,00	470,46	786.198,40
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	470,46	580,42
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	470,46	580,42
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	785.617,98	0,00	0,00	785.617,98
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	785.617,98	0,00	0,00	785.617,98
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	47.269,20	0,00	0,00	47.269,20
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	47.269,20	0,00	0,00	47.269,20
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	47.269,20	0,00	0,00	47.269,20
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	533.733,59	25.267,86	146.322,53	654.788,26
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	533.733,59	25.267,86	146.322,53	654.788,26
214350100 - ISS A RECOLHER	57.925,31	14.147,04	135.201,71	178.979,98
214350101 - ISS A RECOLHER	57.925,31	14.147,04	135.201,71	178.979,98
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	468.714,34	11.120,82	11.120,82	468.714,34
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	468.714,34	11.120,82	11.120,82	468.714,34
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	543.608.965,56	370.055.537,03	372.212.906,21	545.766.334,74
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	308.516.470,06	281.806.599,85	302.590.699,45	329.300.569,66
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	308.516.470,06	281.806.599,85	302.590.699,45	329.300.569,66
218810100 - CONSIGNACOES	290.702.989,41	245.222.975,53	265.778.102,31	311.258.116,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.222.547,60	52.276.247,34	34.383.623,75	21.329.924,01
218810102 - INSS	62.185.537,44	8.855.886,79	17.103.300,06	70.432.950,71
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.626,30	0,00	0,00	1.626,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	106.034.488,35	63.949.429,83	71.434.528,09	113.519.586,61
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.299,31	0,00	2.766,21	4.065,52
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.020.003,19	95.475,47	200.563,80	1.125.091,52
218810108 - ISS	17.600.195,26	669.993,77	1.980.721,02	18.910.922,51
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.526.777,15	3.990.608,54	3.884.550,94	3.420.719,55
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	322.327,58	107.962,86	32.138,44	246.503,16
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.071.163,72	1.735.760,29	2.273.489,80	2.608.893,23
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.440,31	10.318,61	10.158,82	7.280,52
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.296.843,94	37.672.152,33	29.504.451,32	39.129.142,93
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	571.808,52	422.635,15	203.408,95	352.582,32
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	2.223,51	2.928,02	4.090,06
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.909.587,03	329.693,46	532.670,57	4.112.564,14
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	96.152,45	2.511,51	3.804,11	97.445,05
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.235,68	566,88	3.401,28	9.070,08
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	102.086,52	172.966,59	327.884,30	257.004,23
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	74.099.880,20	103.614.281,71	29.514.401,51
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	6.710.876,79	828.662,40	279.431,12	6.161.645,51
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	63.889,50	34.019.434,47	34.019.538,47	63.993,50
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	34.019.330,47	34.019.330,47	63.857,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	31,51	104,00	208,00	135,51
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	16.916.870,78	1.975.273,55	2.299.066,62	17.240.663,85
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.251.032,63	678.398,67	958.352,76	2.530.986,72
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	810.382,42	79.642,78	519.237,59	1.249.977,23
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	386.883,34	386.883,34	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.579.424,28	830.348,76	434.592,93	13.183.668,45
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	832.720,37	588.916,30	493.992,05	737.796,12
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	353.805,66	55.922,01	119.879,15	417.762,80
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	478.914,71	532.994,29	374.112,90	320.033,32
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	235.092.495,50	88.248.937,18	69.622.206,76	216.465.765,08
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	129.829.086,95	88.132.875,33	67.576.385,87	109.272.597,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	743.148,93	86.902,49	122.640,41	778.886,85
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	743.148,93	86.902,49	122.640,41	778.886,85
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.404.794,95	3,34	65.978,49	4.470.770,10
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.404.794,95	3,34	65.978,49	4.470.770,10
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	38.000,00	64.000,00	26.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	38.000,00	64.000,00	26.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	82.842,90	501.972,49	537.467,16	118.337,57
218910501 - DIARIAS A PAGAR	82.842,90	501.972,49	537.467,16	118.337,57
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	134.549,18	577.292,49	523.581,87	80.838,56
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	134.549,18	577.292,49	523.581,87	80.838,56
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	124.463.750,99	86.928.704,52	66.262.717,94	103.797.764,41
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.250,25	0,00	0,00	2.250,25
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	124.449.500,74	86.926.704,52	66.262.717,94	103.785.514,16
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	899.479,92	21.433,39	70.708,04	948.754,57
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	899.479,92	0,00	49.274,65	948.754,57
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	585.164,02	0,00	0,00	585.164,02
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	314.315,90	0,00	49.274,65	363.590,55
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	21.433,39	21.433,39	0,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	21.433,39	21.433,39	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	101.807.133,66	94.623,90	1.957.900,83	103.670.410,59
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	101.807.133,66	94.623,90	1.957.900,83	103.670.410,59
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	101.807.133,66	94.623,90	1.957.900,83	103.670.410,59
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.258.488,88	1,62	17.190,11	2.275.677,37
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	1,62	17.190,11	2.275.677,37
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	1,62	17.190,11	2.275.677,37
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	298.306,09	2,94	21,91	298.325,06
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	2,94	21,91	298.325,06
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	2,94	21,91	298.325,06
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	160.292.688,71	0,00	0,00	160.292.688,71
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	73.177.101,72	0,00	0,00	73.177.101,72
221100000 - PESSOAL A PAGAR	73.177.101,72	0,00	0,00	73.177.101,72
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	73.177.101,72	0,00	0,00	73.177.101,72
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	73.177.101,72	0,00	0,00	73.177.101,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	71.289.423,18	0,00	0,00	71.289.423,18
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	7.596.800,66	0,00	0,00	7.596.800,66
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	68.736.217,41	0,00	0,00	68.736.217,41
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	68.736.217,41	0,00	0,00	68.736.217,41
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.736.217,41	0,00	0,00	68.736.217,41
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	68.736.217,41	0,00	0,00	68.736.217,41
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	131.310.514,19	0,00	0,00	131.310.514,19
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.153.151.668,05	1.017.053.734,08	956.645.206,23	2.092.743.140,20
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	766.675.765,31	996.206.861,35	956.645.206,23	727.114.110,19
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	766.675.765,31	996.206.861,35	956.645.206,23	727.114.110,19
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	816.396.026,12	940.361.064,73	904.275.470,60	780.310.431,99
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-304.133.147,30	227.635.146,86	531.768.294,16	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-304.133.147,30	227.635.146,86	531.768.294,16	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.161.967.833,69	578.755.288,06	254.307.917,89	837.520.463,52
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.161.967.833,69	578.755.288,06	254.307.917,89	837.520.463,52
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.438.660,27	133.970.629,81	118.199.258,55	-57.210.031,53
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.438.660,27	133.970.629,81	118.199.258,55	-57.210.031,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	141.758,56	4.978.605,85	2.298.285,20	-2.538.562,09
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	110.020,92	252.602,57	142.581,65
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	110.020,92	252.602,57	142.581,65
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.758,56	4.868.584,93	2.045.682,63	-2.681.143,74
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.758,56	4.868.584,93	2.045.682,63	-2.681.143,74
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-49.502.091,16	50.467.080,18	49.671.339,84	-50.297.831,50
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.802.135,45	21.656,53	-49.780.478,92
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.802.135,45	21.656,53	-49.780.478,92
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.502.091,16	664.944,73	49.649.683,31	-517.352,58
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.502.091,16	664.944,73	49.649.683,31	-517.352,58
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-359.928,21	400.110,59	400.110,59	-359.928,21
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	380.019,40	20.091,19	-359.928,21
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	380.019,40	20.091,19	-359.928,21
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	20.091,19	380.019,40	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	20.091,19	380.019,40	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	955.664.867,75	135.385.860,31	820.279.007,44
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	745.808.926,15	100.288.972,50	645.519.953,65
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	623.328.761,07	92.091.466,65	531.237.294,42
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	522.117.900,96	46.708.557,73	475.409.343,23
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	522.117.900,96	46.708.557,73	475.409.343,23
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	497.534.440,67	43.257.760,43	454.276.680,24
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	321.740.694,35	33.859.256,26	287.881.438,09
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	7.331.745,74	451.798,66	6.879.947,08
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.198.214,75	3.270,51	5.194.944,24
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.841.671,56	26.706,13	6.814.965,43
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.725.955,16	64.016,41	3.661.938,75
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	86.908.930,04	6.985.351,41	79.923.578,63
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	70.231,68	0,00	70.231,68
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	30.522.340,65	38.296,63	30.484.044,02
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	419.315,35	72.640,48	346.674,87
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	24.353.587,99	1.174.354,64	23.179.233,35
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	420.374,25	65.287,81	355.086,44
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	396.926,60	78.329,28	318.597,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	6.266.719,80	335.996,43	5.930.723,37
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	314.112,48	22.695,07	291.417,41
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	2.869.780,70	59.756,41	2.810.024,29
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	20.947,09	4.120,73	16.826,36
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	131.152,48	15.883,57	115.268,91
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>24.583.460,29</i>	<i>3.450.797,30</i>	<i>21.132.662,99</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	32.699,82	10.899,94	21.799,88
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	24.550.760,47	3.439.897,36	21.110.863,11
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	101.210.860,11	45.382.908,92	55.827.951,19
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.210.860,11	45.382.908,92	55.827.951,19
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>92.935.236,68</i>	<i>44.465.399,92</i>	<i>48.469.836,76</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	76.158.466,13	41.218.276,07	34.940.190,06
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.644.889,43	340.473,76	1.304.415,67
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.155.607,37	1.038.422,90	4.117.184,47
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	898.494,31	177.488,62	721.005,69
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.352.976,55	782.407,92	3.570.568,63
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	174.701,46	32.258,67	142.442,79
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.454.703,40	873.609,04	3.581.094,36
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	15.762,27	2.393,31	13.368,96
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	79.635,76	69,63	79.566,13
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.109.283,19</i>	<i>917.509,00</i>	<i>3.191.774,19</i>
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.109.283,19	917.509,00	3.191.774,19
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.166.340,24</i>	<i>0,00</i>	<i>4.166.340,24</i>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	4.166.340,24	0,00	4.166.340,24
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	104.076.780,91	8.036.701,19	96.040.079,72
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	75.733.292,04	96.730,74	75.636.561,30
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	75.733.292,04	96.730,74	75.636.561,30
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>75.733.292,04</i>	<i>96.730,74</i>	<i>75.636.561,30</i>
312120101 - OBRIGACÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.194.855,13	96.730,74	59.098.124,39
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	16.538.436,91	0,00	16.538.436,91
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.067.568,46	6.954.316,91	16.113.251,55
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.067.568,46	6.954.316,91	16.113.251,55
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>23.061.787,38</i>	<i>6.954.316,91</i>	<i>16.107.470,47</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.061.787,38	6.954.316,91	16.107.470,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.781,08	0,00	5.781,08
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.781,08	0,00	5.781,08
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.046.490,37	985.653,54	4.060.836,83
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	5.046.490,37	985.653,54	4.060.836,83
312330100 - FGTS	0,00	5.046.490,37	985.653,54	4.060.836,83
312330101 - FGTS	0,00	5.046.490,37	985.653,54	4.060.836,83
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	229.430,04	0,00	229.430,04
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.430,04	0,00	229.430,04
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	229.430,04	0,00	229.430,04
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	229.430,04	0,00	229.430,04
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.806.740,21	55.625,04	17.751.115,17
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	17.799.048,21	53.925,04	17.745.123,17
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.799.048,21	53.925,04	17.745.123,17
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	17.799.048,21	53.925,04	17.745.123,17
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	16.225.826,50	53.925,04	16.171.901,46
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.573.221,71	0,00	1.573.221,71
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.692,00	1.700,00	5.992,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.692,00	1.700,00	5.992,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.692,00	1.700,00	5.992,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.692,00	1.700,00	5.992,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	596.643,96	105.179,62	491.464,34
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	377.597,57	41.570,92	336.026,65
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	377.597,57	41.570,92	336.026,65
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	377.597,57	41.570,92	336.026,65
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	377.539,31	41.570,92	335.968,39
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	58,26	0,00	58,26
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	142.721,13	46.557,65	96.163,48
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	142.721,13	46.557,65	96.163,48
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	142.721,13	46.557,65	96.163,48
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	142.721,13	46.557,65	96.163,48
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.325,26	17.051,05	59.274,21
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.325,26	17.051,05	59.274,21
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	76.325,26	17.051,05	59.274,21
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	76.325,26	17.051,05	59.274,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.249.304,63	16.603,75	5.232.700,88
322000000 - PENSÕES	0,00	374.263,40	0,00	374.263,40
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	6.757,24	0,00	6.757,24
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.757,24	0,00	6.757,24
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	6.757,24	0,00	6.757,24
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	5.067,93	0,00	5.067,93
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	367.506,16	0,00	367.506,16
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.506,16	0,00	367.506,16
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	367.506,16	0,00	367.506,16
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	367.506,16	0,00	367.506,16
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.875.041,23	16.603,75	4.858.437,48
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	4.866.936,13	16.603,75	4.850.332,38
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.866.936,13	16.603,75	4.850.332,38
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	108.408,66	16.603,75	91.804,91
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	108.408,66	16.603,75	91.804,91
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	346.752,00	0,00	346.752,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	346.752,00	0,00	346.752,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	112.194,92	0,00	112.194,92
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	112.194,92	0,00	112.194,92
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	18,00	0,00	18,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	18,00	0,00	18,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.862.636,26	0,00	3.862.636,26
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.862.636,26	0,00	3.862.636,26
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	488,13	0,00	488,13
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	488,13	0,00	488,13
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	394.141,28	0,00	394.141,28
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	394.141,28	0,00	394.141,28
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	42.296,88	0,00	42.296,88
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	42.296,88	0,00	42.296,88
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	8.105,10	0,00	8.105,10
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.105,10	0,00	8.105,10
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	8.105,10	0,00	8.105,10
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	8.105,10	0,00	8.105,10
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	72.343.158,82	10.042.818,57	62.300.340,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.746.921,03	51.867,65	2.695.053,38
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.746.921,03	51.867,65	2.695.053,38
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.746.921,03	51.867,65	2.695.053,38
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	102.839,33	0,00	102.839,33
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	102.839,33	0,00	102.839,33
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	70.986,58	325,65	70.660,93
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	70.986,58	325,65	70.660,93
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	224.763,95	0,00	224.763,95
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	224.763,95	0,00	224.763,95
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	4.445,90	319,59	4.126,31
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	4.445,90	319,59	4.126,31
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	78.401,19	14.950,10	63.451,09
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	78.401,19	14.950,10	63.451,09
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.690,44	2.281,09	26.409,35
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.690,44	2.281,09	26.409,35
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.506,13	389,60	3.116,53
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.506,13	389,60	3.116,53
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	51.468,04	12.060,03	39.408,01
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	51.468,04	12.060,03	39.408,01
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	49.777,74	8.779,12	40.998,62
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	49.777,74	8.779,12	40.998,62
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	78.204,62	10.170,50	68.034,12
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	78.204,62	10.170,50	68.034,12
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.259,70	0,00	1.259,70
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.259,70	0,00	1.259,70
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	459,10	0,00	459,10
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	459,10	0,00	459,10
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.012.477,72	2.591,97	2.009.885,75
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.012.477,72	2.591,97	2.009.885,75
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	20.980,00	0,00	20.980,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	20.980,00	0,00	20.980,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10,38	0,00	10,38
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10,38	0,00	10,38
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	17.456,21	0,00	17.456,21
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	17.456,21	0,00	17.456,21
332000000 - SERVIÇOS	0,00	69.195.467,22	9.903.115,44	59.292.351,78
332100000 - DIÁRIAS	0,00	534.528,49	3.997,50	530.530,99
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534.528,49	3.997,50	530.530,99
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	421.466,75	3.997,50	417.469,25
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	407.959,40	3.997,50	403.961,90
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	13.507,35	0,00	13.507,35
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	113.061,74	0,00	113.061,74
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	113.061,74	0,00	113.061,74
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	14.763.830,21	582.305,49	14.181.524,72
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.763.830,21	582.305,49	14.181.524,72
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	218.877,54	26.863,04	192.014,50
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	218.877,54	26.863,04	192.014,50
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	8.207.486,79	33.846,39	8.173.640,40
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	8.207.486,79	33.846,39	8.173.640,40
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	15.843,10	0,00	15.843,10
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.843,10	0,00	15.843,10
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.792.981,39	352.582,06	5.440.399,33
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.792.981,39	352.582,06	5.440.399,33
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	56.656,21	0,00	56.656,21
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	56.656,21	0,00	56.656,21
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	451.985,18	169.014,00	282.971,18
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	451.985,18	169.014,00	282.971,18
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	52.825.174,04	9.316.812,45	43.508.361,59
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.787.158,88	9.316.812,45	43.470.346,43
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.923.185,25	150.291,55	1.772.893,70
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.923.185,25	150.291,55	1.772.893,70
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	393.821,20	1.651,36	392.169,84
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	9.807,15	10,65	9.796,50
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	9.821,70	1.640,71	8.180,99
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	334.449,99	0,00	334.449,99
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	39.742,36	0,00	39.742,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	10.593,76	0,00	10.593,76
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	10.593,76	0,00	10.593,76
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.697.485,32	290.514,21	1.406.971,11
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	276.873,77	29.479,96	247.393,81
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	1.112.201,16	261.034,25	851.166,91
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	203.309,24	0,00	203.309,24
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	102.581,69	0,00	102.581,69
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.519,46	0,00	2.519,46
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	238.439,56	35.432,38	203.007,18
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	32.966,53	0,00	32.966,53
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	178.289,68	33.802,84	144.486,84
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	27.183,35	1.629,54	25.553,81
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.862.797,04	2.349.225,56	2.513.571,48
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.862.797,04	2.349.225,56	2.513.571,48
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.331.673,57	138.355,90	1.193.317,67
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	489.306,46	27.230,00	462.076,46
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	626.663,38	111.125,90	515.537,48
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	96.154,56	0,00	96.154,56
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	52.449,17	0,00	52.449,17
SIMILARES 332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	938.817,58	18.387,25	920.430,33
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	842.545,58	18.387,25	824.158,33
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	96.272,00	0,00	96.272,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	42.175,12	6.480,60	35.694,52
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	42.175,12	6.480,60	35.694,52
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	86.931,68	0,00	86.931,68
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	86.931,68	0,00	86.931,68
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	841.075,91	155.890,36	685.185,55
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	841.075,91	155.890,36	685.185,55
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	311.827,60	0,00	311.827,60
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	311.827,60	0,00	311.827,60
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	472.959,25	89.931,87	383.027,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	472.959,25	89.931,87	383.027,38
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.751.863,95	32.574,52	1.719.289,43
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.751.863,95	32.574,52	1.719.289,43
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.824.290,99	416.542,87	2.407.748,12
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.824.290,99	416.542,87	2.407.748,12
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	370.729,80	0,00	370.729,80
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	370.729,80	0,00	370.729,80
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	33.291,63	0,00	33.291,63
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	33.291,63	0,00	33.291,63
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	28.097,58	3.790,97	24.306,61
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	28.097,58	3.790,97	24.306,61
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	42.083,30	0,00	42.083,30
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	42.083,30	0,00	42.083,30
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	3.005.333,54	0,00	3.005.333,54
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.485.148,83	0,00	2.485.148,83
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	136.290,61	0,00	136.290,61
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	383.894,10	0,00	383.894,10
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	93.238,59	0,00	93.238,59
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	57.806,66	0,00	57.806,66
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL	0,00	35.431,93	0,00	35.431,93
DO ESTADO				
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.040,91	1,48	5.039,43
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.040,91	1,48	5.039,43
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	20.997,78	0,00	20.997,78
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	20.997,78	0,00	20.997,78
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	28.650.236,21	5.181.180,18	23.469.056,03
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.644.513,58	1.888.946,09	7.755.567,49
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.337.066,47	3.292.234,09	6.044.832,38
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	7.366.658,70	0,00	7.366.658,70
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.301.997,46	0,00	2.301.997,46
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	422.440,29	117.877,19	304.563,10
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	422.440,29	117.877,19	304.563,10
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	58.639,83	20.000,00	38.639,83
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	58.639,83	20.000,00	38.639,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	863,83	0,00	863,83
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	863,83	0,00	863,83
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	244.375,04	0,00	244.375,04
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	244.375,04	0,00	244.375,04
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.075.877,53	2.784,20	1.073.093,33
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.075.877,53	2.784,20	1.073.093,33
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.007.975,24	305.900,00	702.075,24
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.007.975,24	305.900,00	702.075,24
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	38.015,16	0,00	38.015,16
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.202,84	0,00	12.202,84
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	12.202,84	0,00	12.202,84
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.812,32	0,00	25.812,32
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.812,32	0,00	25.812,32
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.071.934,48	0,00	1.071.934,48
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.071.934,48	0,00	1.071.934,48
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.071.934,48	0,00	1.071.934,48
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.071.934,48	0,00	1.071.934,48
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	400.770,57	87.835,48	312.935,09
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	400.770,57	87.835,48	312.935,09
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.770,57	87.835,48	312.935,09
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	400.770,57	87.835,48	312.935,09
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	400.770,57	87.835,48	312.935,09
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	539.686,16	80.384,61	459.301,55
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	539.686,16	80.384,61	459.301,55
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	9.817,00	0,00	9.817,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246,35	0,00	246,35
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	246,35	0,00	246,35
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	246,35	0,00	246,35
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	9.570,65	0,00	9.570,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	9.570,65	0,00	9.570,65
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.570,65	0,00	9.570,65
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	529.869,16	80.384,61	449.484,55
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	394.948,64	80.300,46	314.648,18
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	394.948,64	80.300,46	314.648,18
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	394.948,64	80.300,46	314.648,18
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	134.920,52	84,15	134.836,37
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	134.920,52	84,15	134.836,37
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	134.920,52	84,15	134.836,37
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	51.382.554,49	13.242.766,87	38.139.787,62
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	51.382.554,49	13.242.766,87	38.139.787,62
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	227.457,37	154.163,64	73.293,73
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	227.457,37	154.163,64	73.293,73
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	73.293,73	0,00	73.293,73
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	73.293,73	0,00	73.293,73
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.155.097,12	13.088.603,23	38.066.493,89
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	51.155.097,12	13.088.603,23	38.066.493,89
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.155.097,12	13.088.603,23	38.066.493,89
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	49.274,65	0,00	49.274,65
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	21.021.901,58	1.540.821,51	19.481.080,07
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	30.083.920,89	11.547.781,72	18.536.139,17
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	329.477,11	2.760,00	326.717,11
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	329.477,11	2.760,00	326.717,11
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	329.477,11	2.760,00	326.717,11
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.477,11	2.760,00	326.717,11
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	329.477,11	2.760,00	326.717,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	232.171,58	0,00	232.171,58
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	44.215,21	0,00	44.215,21
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	21.145,08	2.760,00	18.385,08
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	31.945,24	0,00	31.945,24
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.316.200,57	668.436,41	5.647.764,16
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.872,47	0,00	11.872,47
371100000 - IMPOSTOS	0,00	11.872,47	0,00	11.872,47
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	470,46	0,00	470,46
371110100 - IMPOSTOS	0,00	470,46	0,00	470,46
371110102 - IPVA	0,00	470,46	0,00	470,46
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	11.402,01	0,00	11.402,01
371150100 - IMPOSTOS	0,00	11.402,01	0,00	11.402,01
371150105 - IPTU	0,00	11.120,82	0,00	11.120,82
371150107 - ISS	0,00	281,19	0,00	281,19
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.304.328,10	668.436,41	5.635.891,69
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.262.236,74	668.436,41	5.593.800,33
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.262.236,74	668.436,41	5.593.800,33
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	414,13	0,00	414,13
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	414,13	0,00	414,13
372130200 - PIS/PASEP	0,00	3.726.576,67	649.747,06	3.076.829,61
372130201 - PIS/PASEP	0,00	3.726.576,67	649.747,06	3.076.829,61
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	138,04	0,00	138,04
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	138,04	0,00	138,04
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.535.107,90	18.689,35	2.516.418,55
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.535.107,90	18.689,35	2.516.418,55
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.091,36	0,00	42.091,36
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.091,36	0,00	42.091,36
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.091,36	0,00	42.091,36
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.091,36	0,00	42.091,36
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	73.695.559,82	11.043.117,60	62.652.442,22
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	771,56	0,00	771,56
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	771,56	0,00	771,56
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	771,56	0,00	771,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	771,56	0,00	771,56
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	771,56	0,00	771,56
394000000 - INCENTIVOS	0,00	73.205.778,68	11.037.442,00	62.168.336,68
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	50.571.867,17	11.037.442,00	39.534.425,17
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.571.867,17	11.037.442,00	39.534.425,17
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	50.571.867,17	11.037.442,00	39.534.425,17
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	50.571.867,17	11.037.442,00	39.534.425,17
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	22.633.911,51	0,00	22.633.911,51
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.633.911,51	0,00	22.633.911,51
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	22.633.911,51	0,00	22.633.911,51
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	22.633.911,51	0,00	22.633.911,51
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	489.009,58	5.675,60	483.333,98
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121.167,29	0,00	121.167,29
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.167,29	0,00	121.167,29
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	121.167,29	0,00	121.167,29
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	121.167,29	0,00	121.167,29
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	367.842,29	5.675,60	362.166,69
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.842,29	5.675,60	362.166,69
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	186.313,51	0,00	186.313,51
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	186.313,51	0,00	186.313,51
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	181.528,78	5.675,60	175.853,18
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	181.528,78	5.675,60	175.853,18
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	115.125.608,87	1.068.642.211,56	953.516.602,69
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.746.342,91	153.478.051,54	151.731.708,63
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	28.697,70	85.505,41	56.807,71
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	28.697,70	85.505,41	56.807,71
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.697,70	85.505,41	56.807,71
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	28.697,70	85.505,41	56.807,71

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	28.697,70	85.505,41	56.807,71
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.717.645,21	153.392.546,13	151.674.900,92
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.717.645,21	153.392.546,13	151.674.900,92
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.632.653,47	15.730.774,76	14.098.121,29
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5,00	254,00	249,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	5,00	254,00	249,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	116.795,17	1.330.923,89	1.214.128,72
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	108.152,00	1.192.749,32	1.084.597,32
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	8.643,17	138.174,57	129.531,40
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.262,00	97.162,00	94.900,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.262,00	97.162,00	94.900,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	320.562,27	6.992.648,31	6.672.086,04
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.268.314,94	5.268.314,94
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	310.489,77	1.632.581,37	1.322.091,60
433110610 - SERVICOS AMBULATORIAIS	0,00	9.893,50	87.087,00	77.193,50
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	179,00	4.665,00	4.486,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	74.064,18	761.361,62	687.297,44
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	74.064,18	761.361,62	687.297,44
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	37.622,00	77.396,00	39.774,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	37.622,00	77.396,00	39.774,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	148.776,61	800.907,30	652.130,69
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	145.636,61	640.883,37	495.246,76
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	3.140,00	160.023,93	156.883,93
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	798.797,83	798.797,83
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	798.797,83	798.797,83
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	329.660,20	2.719.546,28	2.389.886,08
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	329.660,20	2.719.546,28	2.389.886,08
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	520,00	4.006,50	3.486,50
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	520,00	4.006,50	3.486,50
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	602.386,04	2.138.571,03	1.536.184,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	602.386,04	2.138.571,03	1.536.184,99
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	84.991,74	137.661.771,37	137.576.779,63
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	84.991,74	254.975,62	169.983,88
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	84.991,74	254.975,62	169.983,88
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	137.298.288,02	137.298.288,02
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	137.298.288,02	137.298.288,02
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	35.961,52	35.961,52
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	35.961,52	35.961,52
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	81.933,38	517.733,32	435.799,94
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	101,29	101,29
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	101,29	101,29
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	101,29	101,29
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	101,29	101,29
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	101,29	101,29
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	81.933,38	517.632,03	435.698,65
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.616,01	75.400,60	60.784,59
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.616,01	75.400,60	60.784,59
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	14.616,01	75.394,59	60.778,58
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	14.586,01	74.979,25	60.393,24
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	30,00	415,34	385,34
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6,01	6,01
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6,01	6,01
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	67.317,37	442.231,43	374.914,06
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.317,37	442.231,43	374.914,06
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	67.317,37	442.231,43	374.914,06
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.949,21	19.706,74	17.757,53
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	65.368,16	422.524,69	357.156,53
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	112.175.698,72	905.751.868,65	793.576.169,93
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	108.161.664,90	900.080.601,97	791.918.937,07
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.562.495,78	850.216.016,23	754.653.520,45
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	95.562.495,78	850.216.016,23	754.653.520,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	75.873.955,96	748.466.013,80	672.592.057,84
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	75.873.955,96	748.466.013,80	672.592.057,84
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	19.378.345,17	62.329.132,43	42.950.787,26
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	19.378.345,17	62.329.132,43	42.950.787,26
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	156.031,01	39.266.706,36	39.110.675,35
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	156.031,01	39.266.706,36	39.110.675,35
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.599.169,12	49.864.585,74	37.265.416,62
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.599.169,12	49.864.585,74	37.265.416,62
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.599.169,12	49.864.585,74	37.265.416,62
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	11.547.781,72	30.083.920,89	18.536.139,17
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.051.387,40	19.780.664,85	18.729.277,45
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.799,00	21.802,68	20.003,68
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.799,00	21.796,00	19.997,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.799,00	21.796,00	19.997,00
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	1.799,00	21.796,00	19.997,00
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFÊRENCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.799,00	21.796,00	19.997,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	6,68	6,68
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6,68	6,68
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	6,68	6,68
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6,68	6,68
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.012.234,82	5.649.464,00	1.637.229,18
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.012.234,82	5.649.464,00	1.637.229,18
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.012.234,82	5.649.464,00	1.637.229,18
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	4.012.234,82	5.649.464,00	1.637.229,18
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	72.906,40	72.906,40
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.012.234,82	5.576.557,60	1.564.322,78
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	500,00	500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	500,00	500,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	500,00	500,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	500,00	500,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	636.535,45	7.705.822,66	7.069.287,21
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	3.813,93	3.813,93
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.813,93	3.813,93
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.813,93	3.813,93
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.813,93	3.813,93
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.813,93	3.813,93
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	632.535,45	7.702.008,73	7.069.473,28
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	216.136,25	6.253.058,63	6.036.922,38
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.136,25	6.253.058,63	6.036.922,38
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	216.136,25	6.253.058,63	6.036.922,38
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	216.136,25	6.252.898,64	6.036.762,39
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	159,99	159,99
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.212,96	154.843,08	153.630,12
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212,96	154.843,08	153.630,12
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.212,96	154.843,08	153.630,12
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.212,96	147.020,48	145.807,52
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	3.822,60	3.822,60
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	415.186,24	1.294.107,02	878.920,78
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415.186,24	1.294.107,02	878.920,78
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	415.186,24	1.294.107,02	878.920,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	94.113,91	94.113,91
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	30.000,00	140.775,55	110.775,55
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	375.292,86	1.027.555,17	652.262,31
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	9.893,38	31.662,39	21.769,01
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	11.868.761.617,79	4.357.406.127,16	9.076.999.998,76
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.868.761.617,79	4.357.406.127,16	7.511.355.490,63
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.669.887.443,79	4.357.406.127,16	6.312.481.316,63
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.444.170.204,16	4.263.993.343,39	4.180.176.860,77
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.332.003.222,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	8.332.003.222,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	8.332.003.222,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	39.975.677,99	1.547.090,77	38.428.587,22
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	39.975.677,99	1.547.090,77	38.428.587,22
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	39.975.677,99	1.547.090,77	38.428.587,22
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	68.870.287,75	68.870.287,75	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	14.133.249,77	0,00	14.133.249,77
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	14.133.249,77	0,00	14.133.249,77
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	25.842.428,22	1.547.090,77	24.295.337,45
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	25.842.428,22	1.547.090,77	24.295.337,45
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	25.800.428,22	-24.253.337,45
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	25.800.428,22	-24.253.337,45
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	27.347.518,99	41.522.768,76	-14.175.249,77
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	27.347.518,99	41.522.768,76	-14.175.249,77
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.321.016,42	27.574.353,87	-24.253.337,45
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	73.925,65	73.925,65	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	73.925,65	0,00	73.925,65
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	73.925,65	-73.925,65
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	25.800.428,22	-24.253.337,45
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	25.800.428,22	-24.253.337,45
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	726.261.575,54	35.997.024,19	690.264.551,35
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	539.066.387,86	16.153.024,19	522.913.363,67
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	539.066.387,86	16.153.024,19	522.913.363,67
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	539.066.387,86	16.153.024,19	522.913.363,67
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	187.195.187,68	19.844.000,00	167.351.187,68
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	187.195.187,68	19.844.000,00	167.351.187,68
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	187.195.187,68	19.844.000,00	167.351.187,68
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	493.946.099,40	7.924.682,35	486.021.417,05
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	493.946.099,40	7.924.682,35	486.021.417,05
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	493.946.099,40	7.924.682,35	486.021.417,05
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	493.946.099,40	7.924.682,35	486.021.417,05
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.005.509.564,69	49.491.077,23	956.018.487,46
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.005.509.564,69	49.491.077,23	956.018.487,46
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.005.509.564,69	49.491.077,23	956.018.487,46
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	473.277.433,94	0,00	473.277.433,94
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	532.232.130,75	1.262.740,49	530.969.390,26
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	48.228.336,74	-48.228.336,74
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.565.644.508,13	0,00	0,00	1.565.644.508,13
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	14.096.018.839,46	21.607.374.330,09	9.076.999.998,76
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.651.636.399,80	21.162.991.890,43	7.511.355.490,63
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	130.487.634,14	1.329.361.808,14	1.198.874.174,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	104.725.251,93	1.224.636.556,21	1.119.911.304,28
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	104.725.251,93	1.224.636.556,21	1.119.911.304,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	104.725.251,93	1.224.636.556,21	1.119.911.304,28
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	104.725.251,93	1.224.636.556,21	1.119.911.304,28
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.762.382,21	104.725.251,93	78.962.869,72
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.762.382,21	104.725.251,93	78.962.869,72
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.762.382,21	104.725.251,93	78.962.869,72
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.762.382,21	104.725.251,93	78.962.869,72
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.521.148.765,66	19.833.630.082,29	6.312.481.316,63
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.336.479.629,82	16.692.982.137,77	4.356.502.507,95
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.082.783.265,51	4.897.427.841,40	2.814.644.575,89
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.082.783.265,51	4.897.427.841,40	2.814.644.575,89
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.082.783.265,51	4.897.427.841,40	2.814.644.575,89
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	8.392.273.564,12	8.978.113.008,72	585.839.444,60
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	8.392.273.564,12	8.978.113.008,72	585.839.444,60
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	8.389.740.531,23	8.389.782.531,23	42.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.533.032,89	588.330.477,49	585.797.444,60
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.861.422.800,19	2.817.441.287,65	956.018.487,46
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	934.608.411,79	1.058.810.084,24	124.201.672,45
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	934.608.411,79	1.058.810.084,24	124.201.672,45
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	86.510.434,65	116.262.040,70	29.751.606,05
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	86.510.434,65	116.262.040,70	29.751.606,05
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	698.126.088,61	1.075.283.588,33	377.157.499,72
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	698.126.088,61	1.075.283.588,33	377.157.499,72
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	142.177.865,14	567.085.574,38	424.907.709,24
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	28.445.642,76	305.455.965,76	277.010.323,00
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	113.732.222,38	261.629.608,62	147.897.386,24
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	13.381.754,32	527.320.658,49	513.938.904,17
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	13.263.923,45	520.688.255,57	507.424.332,12
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	13.263.923,45	520.688.255,57	507.424.332,12
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	13.263.923,45	520.688.255,57	507.424.332,12
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	117.830,87	6.632.402,92	6.514.572,05
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	117.830,87	6.632.402,92	6.514.572,05
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	117.830,87	6.632.402,92	6.514.572,05
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.924.682,35	493.946.099,40	486.021.417,05
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	7.924.682,35	493.946.099,40	486.021.417,05
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	7.924.682,35	493.946.099,40	486.021.417,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	7.924.682,35	493.946.099,40	486.021.417,05
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.163.362.699,17	2.119.381.186,63	956.018.487,46
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.163.362.699,17	2.119.381.186,63	956.018.487,46
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.163.362.699,17	2.119.381.186,63	956.018.487,46
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	934.608.411,79	1.058.810.084,24	124.201.672,45
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	86.510.434,65	116.262.040,70	29.751.606,05
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	142.243.852,73	944.309.061,69	802.065.208,96
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.565.644.508,13	444.382.439,66	444.382.439,66	1.565.644.508,13
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.648.927,81	3.212.837,23	3.212.837,23	2.648.927,81
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	508.523,52	890.998,49	382.474,97
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	508.523,52	890.998,49	382.474,97
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	508.523,52	890.998,49	382.474,97
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	508.523,52	890.998,49	382.474,97
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.200,00	462.337,62	453.137,62
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.200,00	462.337,62	453.137,62
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.200,00	462.337,62	453.137,62
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.200,00	462.065,03	452.865,03
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	272,59	272,59
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.562.995.580,32	441.169.602,43	441.169.602,43	1.562.995.580,32
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	405.478.244,88	35.691.357,55	1.193.208.692,99
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	405.478.244,88	35.691.357,55	1.193.208.692,99
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	405.478.244,88	35.691.357,55	1.193.208.692,99
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	405.478.244,88	35.691.357,55	1.193.208.692,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.691.357,55	404.772.476,98	369.081.119,43
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.691.357,55	404.772.476,98	369.081.119,43
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.691.357,55	404.772.476,98	369.081.119,43
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.615.182,73	404.342.323,40	368.727.140,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	76.174,82	430.153,58	353.978,76
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	705.767,90	705.767,90
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	705.767,90	705.767,90
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	705.767,90	705.767,90
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	705.767,90	705.767,90
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	22.923.905.307,37	14.512.445.324,41	5.516.451.643,03	31.919.898.988,75
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	44.508.876,28	4.823.525,02	12.467.393.940,84
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	5.783.607,61	448.542,80	1.100.511.389,46
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.082.821.986,04	5.733.607,61	448.542,80	1.088.107.050,85
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.082.821.986,04	5.733.607,61	448.542,80	1.088.107.050,85
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.082.821.986,04	5.733.607,61	448.542,80	1.088.107.050,85
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.048.913.690,16	4.152.491,57	353.911,00	1.052.712.270,73
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	15.760.488,89	1.581.116,04	94.631,80	17.246.973,13
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	18.147.806,99	0,00	0,00	18.147.806,99
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	12.277.643,61	50.000,00	0,00	12.327.643,61
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	50.000,00	0,00	12.327.643,61
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	50.000,00	0,00	12.327.643,61
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	50.000,00	0,00	12.327.643,61
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.332.532.264,93	38.725.268,67	4.374.982,22	11.366.882.551,38
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.231.096.733,51	0,00	0,00	1.231.096.733,51
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.096.733,51	0,00	0,00	1.231.096.733,51
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.096.733,51	0,00	0,00	1.231.096.733,51
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.096.733,51	0,00	0,00	1.231.096.733,51
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.099.533.654,80	38.725.268,67	4.374.982,22	10.133.883.941,25
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.099.533.654,80	38.725.268,67	4.374.982,22	10.133.883.941,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	38.725.268,67	4.374.982,22	10.133.883.941,25
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	38.725.268,67	4.374.982,22	10.133.883.941,25
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.775.135.131,76	12.373.360.640,21	4.569.050.000,54	11.579.445.771,43
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	884.556.663,35	96.326.686,73	3.516.470.230,87
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.728.240.254,25	884.556.663,35	96.326.686,73	3.516.470.230,87
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	884.556.663,35	96.326.686,73	3.516.470.230,87
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	884.556.663,35	96.326.686,73	3.516.470.230,87
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	884.556.663,35	96.326.686,73	3.516.470.230,87
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.046.894.877,51	476.501.577,91	73.333.937,46	1.450.062.517,96
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.046.894.877,51	476.501.577,91	73.333.937,46	1.450.062.517,96
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	222.747.104,22	32.299.314,56	190.447.789,66
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	222.747.104,22	32.299.314,56	190.447.789,66
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	54.877.399,61	6.989.228,20	47.888.171,41
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	167.869.704,61	25.310.086,36	142.559.618,25
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	253.754.473,69	41.034.622,90	1.259.614.728,30
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	253.754.473,69	41.034.622,90	1.259.614.728,30
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	253.754.473,69	41.034.622,90	1.259.614.728,30
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	11.012.302.398,95	4.399.389.376,35	6.612.913.022,60
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	11.012.302.398,95	4.399.389.376,35	6.612.913.022,60
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.653.603.532,35	220.867.370,52	2.432.736.161,83
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.653.603.532,35	220.867.370,52	2.432.736.161,83
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	2.653.603.532,35	220.867.370,52	2.432.736.161,83
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.358.698.866,60	4.178.522.005,83	4.180.176.860,77
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.358.698.866,60	4.178.522.005,83	4.180.176.860,77
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.358.698.866,60	4.178.522.005,83	4.180.176.860,77
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.721.061.586,03	2.094.575.807,92	942.578.117,47	7.873.059.276,48
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.914.228.034,53	2.325.206,55	739.858,10	2.915.813.382,98
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.958.989,88	2.325.206,55	386.571,94	1.454.897.624,49
BENS	1.452.958.989,88	2.325.206,55	386.571,94	1.454.897.624,49
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.144.337,01	0,00	0,00	45.144.337,01
797110101 - BENS MOVEIS	15.293.437,95	0,00	0,00	15.293.437,95
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.407.814.652,87	2.325.206,55	386.571,94	1.409.753.287,48
797110301 - EM CAUCAO	719.966,02	0,00	0,00	719.966,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.116.863,50	0,00	0,00	11.116.863,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.325.822.154,30	2.015.992,55	379.844,61	1.327.458.302,24
797110304 - FIANCA BANCARIA	70.155.669,05	309.214,00	6.727,33	70.458.155,72
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.461.269.044,65	0,00	353.286,16	1.460.915.758,49
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.461.269.044,65	0,00	353.286,16	1.460.915.758,49
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	49.274,65	0,00	49.274,65	0,00
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	49.274,65	0,00	49.274,65	0,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.461.214.294,57	0,00	304.011,51	1.460.910.283,06
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.284.119.548,65	0,00	304.011,51	1.283.815.537,14
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	27.168.891,52	0,00	0,00	27.168.891,52
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	56.204,50	0,00	0,00	56.204,50
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	8.008,86	0,00	0,00	8.008,86
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	325.055,47	235.988,87	10.858.014,90
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	325.055,47	235.988,87	10.858.014,90
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	325.055,47	235.988,87	10.858.014,90
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	325.055,47	235.988,87	10.858.014,90
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	1.008.344,10	51.559,33	105.902,68	954.000,75
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	1.055,76	25,48	0,00	1.081,24
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	620.214,80	147.759,81	24.066,04	743.908,57
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	730.548,68	95.710,85	33.240,15	793.019,38
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.540.895,02	30.000,00	72.780,00	2.498.115,02
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	3.796.064.603,20	2.091.925.545,90	941.602.270,50	4.946.387.878,60
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.212.650.579,02	1.597.947.978,70	496.341.158,65	4.314.257.399,07
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.349.077.715,33	539.035.851,28	336.914.368,45	1.551.199.198,16
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	1.433.425,99	139.765.171,54	46.196.752,56	95.001.844,97

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	42.254.715,35	14.026.926,97	28.227.788,38
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.433.425,99	97.510.456,19	32.169.825,59	66.774.056,59
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	175.005,50	175.005,50	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.810.609,40	0,00	6.712,02	11.803.897,38
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-30.694.006,18	118.464,34	55.876,16	-30.631.418,00
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	18.883.396,78	55.876,16	111.752,32	18.827.520,62
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	29.452,07	0,00	665,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-29.452,07	665,00	0,00	-28.787,07
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	57.133,47	0,00	57.133,47
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	57.133,47	0,00	57.133,47
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	126.717.515,57	126.717.515,57	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	66.232,50	63.510.393,30	63.136.288,68	440.337,12
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-66.232,50	63.136.288,68	63.510.393,30	-440.337,12
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	67.567,71	3.265,88	64.301,83
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	3.265,88	67.567,71	-64.301,83
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-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	1.910.508,01	139.284.090,94	137.996.004,49	3.198.594,46
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	138.915.931,88	137.957.989,33	1.254.160,51
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	53.440,46	38.015,16	15.425,30
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	314.718,60	0,00	1.929.008,65
799112000 - SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.078.853.541,71	133.036.934,26	25.829.090,33	1.186.061.385,64
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	133.036.934,26	25.829.090,33	1.186.061.385,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
799120000 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	958.237.333,37	155.769.053,01	2.666.041.144,05
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	958.237.333,37	155.769.053,01	2.666.041.144,05
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.863.572.863,69	958.237.333,37	155.769.053,01	2.666.041.144,05
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	100.674.794,05	3.657.737,19	97.017.056,86
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	100.674.794,05	3.657.737,19	97.017.056,86
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	66.324.653,28	3.422.860,52	62.901.792,76
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	34.350.140,77	234.876,67	34.115.264,10
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	493.781.951,22	432.797.036,27	167.162.788,40
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	493.781.951,22	432.797.036,27	167.162.788,40
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	493.781.951,22	432.797.036,27	167.162.788,40
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	493.781.951,22	432.797.036,27	167.162.788,40
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	195.615,98	12.464.075,58	464.967.691,13
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	195.615,98	12.464.075,58	464.967.691,13
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	195.615,98	12.464.075,58	464.967.691,13
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	195.615,98	12.464.075,58	464.967.691,13
800000000 - CONTROLES CREDORES	22.923.905.307,37	20.242.407.028,68	29.238.400.710,06	31.919.898.988,75
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	16.346.116,52	56.031.467,78	12.467.393.940,84
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	6.612.623,96	11.947.688,77	1.100.511.389,46
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.082.821.986,04	6.612.623,96	11.897.688,77	1.088.107.050,85
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.082.821.986,04	6.612.623,96	11.897.688,77	1.088.107.050,85
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.082.821.986,04	6.612.623,96	11.897.688,77	1.088.107.050,85
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	156.230.045,34	813.886,30	4.152.491,57	159.568.650,61
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	58.123.427,66	0,00	0,00	58.123.427,66
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	71.829.391,48	5.568.778,42	2.271.050,58	68.531.663,64
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	336.971.193,34	229.959,24	5.474.146,62	342.215.380,72
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	0,00	0,00	297.786.492,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	97.038.545,50	0,00	0,00	97.038.545,50
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	4.018.606,42	0,00	0,00	4.018.606,42
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	55.701.662,00	0,00	0,00	55.701.662,00
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.529.911,52	0,00	0,00	6.529.911,52
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.370.308,90	0,00	0,00	-762.370.308,90
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	12.277.643,61	0,00	50.000,00	12.327.643,61
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.277.643,61	0,00	50.000,00	12.327.643,61
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>164.643,84</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>214.643,84</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	29.643,84	0,00	50.000,00	79.643,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>12.112.999,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.112.999,77</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	12.101.955,93	0,00	0,00	12.101.955,93
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	11.043,84	0,00	0,00	11.043,84
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.332.532.264,93	9.733.492,56	44.083.779,01	11.366.882.551,38
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>1.901.876,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.901.876,62</i>
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.231.096.733,51	4.398.028,92	4.398.028,92	1.231.096.733,51
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.096.733,51	4.398.028,92	4.398.028,92	1.231.096.733,51
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>1.231.096.733,51</i>	<i>4.398.028,92</i>	<i>4.398.028,92</i>	<i>1.231.096.733,51</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	360.337.902,81	2.022.762,15	0,00	358.315.140,66
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	20.027.583,88	2.202.650,49	1.489.610,53	19.314.543,92
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	292.513.710,17	171.079,02	2.001.093,00	294.343.724,15
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	461.724.765,90	0,00	0,00	461.724.765,90
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	870.939,98	0,00	0,00	870.939,98
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	141.320,21	0,00	0,00	141.320,21
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	95.457.838,29	0,00	705.767,90	96.163.606,19
812210110 - CONVENIOS PAGOS	756.349.233,46	0,00	0,00	756.349.233,46

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	1.340,93	0,00	0,00	1.340,93
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	22.672,27	1.537,26	201.557,49	222.692,50
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	10.099.533.654,80	5.335.463,64	39.685.750,09	10.133.883.941,25
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	10.099.533.654,80	5.335.463,64	39.685.750,09	10.133.883.941,25
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>2.825.687.027,83</i>	<i>1.224.285,64</i>	<i>38.725.268,67</i>	<i>2.863.188.010,86</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.804.095.570,73	1.224.285,64	38.725.268,67	2.841.596.553,76
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.910.703,37	0,00	0,00	18.910.703,37
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	2.680.753,73	0,00	0,00	2.680.753,73
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>7.273.846.626,97</i>	<i>4.111.178,00</i>	<i>960.481,42</i>	<i>7.270.695.930,39</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	487.854.035,17	32.531,03	32.531,03	487.854.035,17
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.928.900.224,12	895.419,36	0,00	5.928.004.804,76
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	211.128.933,00	3.183.227,61	927.950,39	208.873.655,78
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	87.024.421,49	0,00	0,00	87.024.421,49
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	558.939.013,19	0,00	0,00	558.939.013,19
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.775.135.131,76	16.328.834.074,42	24.133.144.714,09	11.579.445.771,43
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	3.437.667.885,38	4.225.897.862,00	3.516.470.230,87
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.728.240.254,25	3.437.667.885,38	4.225.897.862,00	3.516.470.230,87
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.776.762.742,37	1.119.717.925,98	1.000.912.170,41	-1.895.568.497,94
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-1.776.762.742,37</i>	<i>1.119.717.925,98</i>	<i>1.000.912.170,41</i>	<i>-1.895.568.497,94</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.776.762.742,37	1.119.717.925,98	1.000.912.170,41	-1.895.568.497,94
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	1.057.846.993,80	1.209.151.344,49	153.953.278,50
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>2.648.927,81</i>	<i>971.336.559,15</i>	<i>1.092.889.303,79</i>	<i>124.201.672,45</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	971.336.559,15	1.092.889.303,79	124.201.672,45
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>86.510.434,65</i>	<i>116.262.040,70</i>	<i>29.751.606,05</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	86.510.434,65	116.262.040,70	29.751.606,05
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.879.932.457,38	1.211.495.640,27	1.239.981.960,10	1.908.418.777,21
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>1.563.764.854,02</i>	<i>929.022.089,04</i>	<i>936.775.176,40</i>	<i>1.571.517.941,38</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	929.022.089,04	936.775.176,40	1.571.517.941,38
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	245.314.826,97	265.869.953,75	311.258.116,19
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	245.314.826,97	265.869.953,75	311.258.116,19
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	37.158.724,26	37.336.829,95	25.642.719,64
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	37.158.724,26	37.336.829,95	25.642.719,64
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.907.040,20	48.585.891,94	775.793.198,80	3.349.114.347,06
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.907.040,20	48.585.891,94	775.793.198,80	3.349.114.347,06
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.739.658,95	48.585.891,94	775.793.198,80	3.348.946.965,81
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	0,00	0,00	167.381,25
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	21.433,39	59.188,20	552.326,04
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	21.433,39	59.188,20	552.326,04
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	21.433,39	59.188,20	552.326,04
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.046.894.877,51	1.348.715.481,22	1.751.883.121,67	1.450.062.517,96
822100000 - COTA DE DESPESA	1.046.894.877,51	1.348.715.481,22	1.751.883.121,67	1.450.062.517,96
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.046.894.877,51	1.348.715.481,22	1.751.883.121,67	1.450.062.517,96
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	32.299.314,56	222.747.104,22	190.447.789,66
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	6.989.228,20	54.877.399,61	47.888.171,41
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	25.310.086,36	167.869.704,61	142.559.618,25
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	526.010.820,11	917.300.740,92	698.976.094,46	307.686.173,65
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	352.308.185,52	421.727.804,41	69.419.618,89
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	125.371.524,22	5.507.499,69	-119.864.024,53
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.010.121,63	92.104.693,37	87.094.571,74
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	526.010.820,11	403.500.750,99	157.561.115,36	280.071.184,48
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	30.830.651,10	41.979,96	-30.788.671,14
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	279.507,46	22.033.001,67	21.753.494,21
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	520.884.057,40	376.389.684,17	596.856.132,70	741.350.505,93
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	183.946.196,03	224.841.787,55	40.895.591,52
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	520.884.057,40	192.443.488,14	372.014.345,15	700.454.914,41
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	22.725.741,57	233.303.790,29	210.578.048,72
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	21.788.895,17	110.594.860,55	88.805.965,38
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	936.846,40	122.708.929,74	121.772.083,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	11.542.450.707,82	18.155.363.730,42	6.612.913.022,60
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	11.542.450.707,82	18.155.363.730,42	6.612.913.022,60
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	2.707.124.107,55	5.139.860.269,38	2.432.736.161,83
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.685.888.282,45	3.453.116.664,88	767.228.382,43
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.685.888.282,45	3.453.116.664,88	767.228.382,43
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	21.235.825,10	1.686.743.604,50	1.665.507.779,40
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	21.235.825,10	1.686.743.604,50	1.665.507.779,40
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	8.835.326.600,27	13.015.503.461,04	4.180.176.860,77
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	6.453.596.087,82	8.382.467.724,59	1.928.871.636,77
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	6.453.596.087,82	8.382.467.724,59	1.928.871.636,77
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.590.063.072,47	2.475.878.011,59	885.814.939,12
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.590.063.072,47	2.475.878.011,59	885.814.939,12
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.533.032,89	588.330.477,49	585.797.444,60
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.533.032,89	588.330.477,49	585.797.444,60
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	739.643.329,86	563.317.682,68	-176.325.647,18
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	726.261.575,54	35.997.024,19	-690.264.551,35
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	13.381.754,32	527.320.658,49	513.938.904,17
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	49.491.077,23	1.005.509.564,69	956.018.487,46
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	49.491.077,23	1.005.509.564,69	956.018.487,46
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.721.061.586,03	3.897.226.837,74	5.049.224.528,19	7.873.059.276,48
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.768.948,30	235.988,87	325.055,47	10.858.014,90
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.768.948,30	235.988,87	325.055,47	10.858.014,90
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	235.988,87	325.055,47	10.858.014,90
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	235.988,87	325.055,47	10.858.014,90
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	235.988,87	325.055,47	10.858.014,90
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.665.093.550,64	3.896.941.574,22	5.048.899.472,72	7.817.051.449,14
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.081.679.526,46	3.446.298.921,69	4.549.540.364,84	7.184.920.969,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.218.106.662,77	373.532.965,01	577.289.070,94	4.421.862.768,70
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	14.026.926,97	42.254.715,35	28.227.788,38
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	14.026.926,97	39.262.259,47	25.235.332,50
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	2.992.455,88	2.992.455,88
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	332,00	9.055.045,96	9.145.632,19	90.918,23
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	332,00	25.556,17	41.810,36	16.586,19
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.001.607,11	9.059.003,99	57.396,88
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	27.882,68	44.817,84	16.935,16
899110500 - DEA RECONHECIDO	1.433.093,99	102.945.476,64	168.195.521,01	66.683.138,36
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	929.731,79	35.451.445,16	35.453.236,27	931.522,90
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	503.362,20	63.741.382,60	65.123.426,46	1.885.406,06
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	154.913,57	154.913,57	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.947.850,62	34.690.759,66	32.742.909,04
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.649.884,69	32.632.212,82	30.982.328,13
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	140.972,23	140.972,23
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	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	57.133,47	57.133,47
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	57.133,47	57.133,47
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.910.508,01	137.996.004,49	139.284.090,94	3.198.594,46
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	137.957.989,33	138.915.931,88	1.254.160,51
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	38.015,16	53.440,46	15.425,30
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	0,00	314.718,60	1.929.008,65
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	4.200.362.999,45	109.509.510,95	218.351.977,98	4.309.205.466,48
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.862.523.783,49	690.583,45	2.325.206,55	2.864.158.406,59
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.078.853.541,71	91.531.356,50	150.324.505,26	1.137.646.690,47
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	17.287.571,00	65.702.266,17	48.414.695,17
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	3.069.108.219,49	3.871.576.499,85	2.666.041.144,05
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>1.863.572.863,69</i>	<i>3.069.108.219,49</i>	<i>3.871.576.499,85</i>	<i>2.666.041.144,05</i>
899120101 - PDS A EMITIR	813.080.292,66	1.522.181.372,62	1.302.792.905,31	593.691.825,35
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	170.162.804,08	262.231.008,90	279.799.633,55	187.731.428,73
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	759.769.332,32	1.108.092.648,63	1.335.507.430,01	987.184.113,70
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	120.560.434,63	108.871.960,13	111.858.462,26	123.546.936,76
899120105 - PDS PAGAS	0,00	64.070.025,49	710.260.354,19	646.190.328,70
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.505.172,71	92.081.083,90	88.575.911,19
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	156.031,01	39.276.630,63	39.120.599,62
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.657.737,19	100.674.794,05	97.017.056,86
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.657.737,19</i>	<i>100.674.794,05</i>	<i>97.017.056,86</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.422.860,52	66.324.653,28	62.901.792,76
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	234.876,67	34.350.140,77	34.115.264,10
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	433.386.333,03	494.371.247,98	167.162.788,40
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	433.386.333,03	494.371.247,98	167.162.788,40
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>106.177.873,45</i>	<i>433.386.333,03</i>	<i>494.371.247,98</i>	<i>167.162.788,40</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.279.320,80	396.227.608,77	456.716.921,27	162.768.633,30
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.898.552,65	37.158.724,26	37.654.326,71	4.394.155,10
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	477.236.150,73	17.256.319,50	4.987.859,90	464.967.691,13
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	477.236.150,73	17.256.319,50	4.987.859,90	464.967.691,13
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>426.875.370,90</i>	<i>16.404.386,29</i>	<i>4.462.205,52</i>	<i>414.933.190,13</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	402.706.873,04	11.718.511,66	22.688,00	391.011.049,38
899410102 - PESSOAL A PAGAR	9.585.001,06	4.337.649,50	4.439.517,52	9.686.869,08
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	14.122.930,59	348.225,13	0,00	13.774.705,46
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	460.566,21	0,00	0,00	460.566,21
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>42.609.359,52</i>	<i>851.933,21</i>	<i>525.654,38</i>	<i>42.283.080,69</i>
899410201 - CONSIGNACOES	28.819.598,64	451.798,07	525.654,38	28.893.454,95
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.789.760,88	400.135,14	0,00	13.389.625,74
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>7.751.420,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.751.420,31</i>
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	405.124,52	0,00	0,00	405.124,52
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	4.402.919.281,41	811.523.759,71	670.541.687,79	4.543.901.353,33
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.402.919.281,41	2.503.739.995,96	2.511.484.472,63	4.410.663.758,08
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	955.664.867,75	135.385.860,31	820.279.007,44
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	115.125.608,87	1.068.642.211,56	953.516.602,69
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	11.868.761.617,79	4.357.406.127,16	9.076.999.998,76
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	14.096.018.839,46	21.607.374.330,09	9.076.999.998,76
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	22.923.905.307,37	14.512.445.324,41	5.516.451.643,03	31.919.898.988,75
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	22.923.905.307,37	20.242.407.028,68	29.238.400.710,06	31.919.898.988,75