

**Balancete por Tipo de Administração 2 / 2017 - FUNDAÇÃO**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>FUNDAÇÃO</b>				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>4.402.919.281,41</b>	<b>-1.188.981,21</b>	<b>103.325.816,44</b>	<b>4.506.245.097,85</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.673.861.595,33	-1.715.579,51	103.034.568,17	1.776.896.163,50
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.740.596,40	-1.324.742,93	2.463.051,30	137.203.647,70
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>134.740.596,40</b>	<b>-1.324.742,93</b>	<b>2.463.051,30</b>	<b>137.203.647,70</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>94.013.918,81</b>	<b>-944.926,67</b>	<b>1.864.396,73</b>	<b>95.878.315,54</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	14.547,03	31.080,10	31.080,10	45.627,13
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	14.547,03	31.080,10	31.080,10	45.627,13
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.661.585,23	577.750,82	1.382.502,19	14.044.087,42
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.503,57	0,00	0,00	34.503,57
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	4.913.455,57	2.233.219,20	3.558.634,62	8.472.090,19
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.697.923,17	-1.655.853,72	-2.176.517,77	5.521.405,40
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.373,06	0,00	0,00	15.373,06
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	328,86	385,34	385,34	714,20
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.337.786,55	-1.553.757,59	450.814,44	81.788.600,99
111115002 - POUPANÇA	27.532.491,86	-1.441.305,81	-158.391,48	27.374.100,38
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.801.917,34	-112.451,78	609.205,92	54.411.123,26
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	0,00	0,00	3.377,35
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>40.726.677,59</b>	<b>-379.816,26</b>	<b>598.654,57</b>	<b>41.325.332,16</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	40.726.677,59	-379.816,26	598.654,57	41.325.332,16
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	748.382,85	-353.319,50	1.164.151,33	1.912.534,18
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.702.271,29	-26.496,76	-565.496,76	39.136.774,53
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	16.960.096,06	51.038.393,07	249.096.669,34
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>197.734.009,70</b>	<b>16.960.096,06</b>	<b>51.038.393,07</b>	<b>248.772.402,77</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.103.134,56</b>	<b>49.639,82</b>	<b>171.507,91</b>	<b>10.274.642,47</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	49.639,82	171.507,91	10.274.642,47
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	49.639,82	171.507,91	10.274.642,47
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>187.630.875,14</b>	<b>16.910.456,24</b>	<b>50.866.885,16</b>	<b>238.497.760,30</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	187.630.875,14	16.910.456,24	50.866.885,16	238.497.760,30
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	187.630.875,14	16.910.456,24	50.866.885,16	238.497.760,30
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>324.266,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.266,57</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>99.637,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.637,35</b>
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
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>98.508,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.508,99</b>
<b>UNIÃO</b>				
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
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>126.120,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.120,23</b>
<b>MUNICÍPIO</b>				
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	126.120,23	0,00	0,00	126.120,23
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	126.120,23	0,00	0,00	126.120,23
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.292.125.227,17	-17.695.012,10	49.978.446,97	1.342.103.674,14
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>369.246.232,41</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>344.690,00</b>	<b>369.590.922,41</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>369.246.232,41</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>344.690,00</b>	<b>369.590.922,41</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.195.454,19	0,00	0,00	18.195.454,19
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.454,19	0,00	0,00	18.195.454,19
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	246.997,32	-4.000,00	-8.000,00	238.997,32
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	246.997,32	-4.000,00	-8.000,00	238.997,32
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	11.241,00	0,00	0,00	11.241,00
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.241,00	0,00	0,00	11.241,00
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	350.792.539,90	0,00	352.690,00	351.145.229,90
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.380.586,38	0,00	352.690,00	297.733.276,38
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	53.411.953,52	0,00	0,00	53.411.953,52
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>21.735.378,39</b>	<b>-34.445,26</b>	<b>-34.445,26</b>	<b>21.700.933,13</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>21.734.912,06</b>	<b>-34.445,26</b>	<b>-34.445,26</b>	<b>21.700.466,80</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.734.912,06	-34.445,26	-34.445,26	21.700.466,80
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.734.912,06	-34.445,26	-34.445,26	21.700.466,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>466,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
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
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>671.115.624,05</b>	<b>-14.937,96</b>	<b>-91.596,88</b>	<b>671.024.027,17</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>671.115.624,05</b>	<b>-14.937,96</b>	<b>-91.596,88</b>	<b>671.024.027,17</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	671.115.624,05	-14.937,96	-91.596,88	671.024.027,17
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	508.782,94	0,00	0,00	508.782,94
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.274.502,92	26.606,76	26.606,76	16.301.109,68
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	0,00	0,00	9.828,07
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	9.170.102,99	-47.494,22	-124.153,14	9.045.949,85
113410110 - MULTAS E JUROS	158.130,91	5.949,50	5.949,50	164.080,41
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>5.417.507,77</b>	<b>12.908,84</b>	<b>12.159,59</b>	<b>5.429.667,36</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.217.969,88</b>	<b>12.908,84</b>	<b>12.159,59</b>	<b>5.230.129,47</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.217.969,88	12.908,84	12.159,59	5.230.129,47
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.548,48	0,00	0,00	4.548,48
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	35.085,23	0,00	0,00	35.085,23
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	5.178.336,17	12.908,84	12.159,59	5.190.495,76
<b>OFSS</b> <b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>223.517.484,58</b>	<b>-17.654.537,72</b>	<b>49.747.639,52</b>	<b>273.265.124,10</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>208.106.484,58</b>	<b>-17.654.537,72</b>	<b>49.747.639,52</b>	<b>257.854.124,10</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>196.537.985,04</i>	<i>-1.466.100,00</i>	<i>-1.515.686,16</i>	<i>195.022.298,88</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	167.714.711,79	0,00	0,00	167.714.711,79
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	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	0,00	183.881,10	363.537,87
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	14.452.250,14	-1.465.900,00	-1.698.742,57	12.753.507,57
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	363.590,55	0,00	0,00	363.590,55
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.861.989,36	-200,00	-824,69	10.861.164,67
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>11.415.571,79</i>	<i>-16.269.276,28</i>	<i>51.182.487,12</i>	<i>62.598.058,91</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	0,00	-42.649,46	-42.649,46
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	-165.273,49	-243.028,29	-243.028,29
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	7.046.062,69	7.499.219,71	14.985.016,96	22.031.079,65
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	4.366.952,68	-23.608.771,39	36.477.599,02	40.844.551,70
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.556,42	5.548,89	5.548,89	8.105,31
<i>PAGO 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE</i>	<i>152.927,75</i>	<i>80.838,56</i>	<i>80.838,56</i>	<i>233.766,31</i>
<i>PAGO RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE</i>	<i>152.927,75</i>	<i>80.838,56</i>	<i>80.838,56</i>	<i>233.766,31</i>
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>15.411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.411.000,00</b>
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>15.411.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.411.000,00</i>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<i>PRAZO 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-8.199,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.199,66</i>
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	344.079,46	-445.323,17	48.483.035,44
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>48.928.358,61</b>	<b>344.079,46</b>	<b>-445.323,17</b>	<b>48.483.035,44</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.928.358,61</b>	<b>344.079,46</b>	<b>-445.323,17</b>	<b>48.483.035,44</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	344.079,46	287.532,15	35.849.044,20
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	344.079,46	287.532,15	35.849.044,20
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	13.366.846,56	0,00	-732.855,32	12.633.991,24
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	264.199,57	0,00	0,00	264.199,57
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	0,00	0,00	174.180,26
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	0,00	0,00	582.118,24
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	0,00	-236.515,11	2.036.166,69
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	0,00	-496.044,73	3.032.873,31
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	0,00	-295,48	15.375,82
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	0,00	0,00	75.018,90
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	0,00	0,00	67.828,40
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	0,00	0,00	6.475,80
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	0,00	0,00	6.512,25
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.136,88	0,00	0,00	9.136,88
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>9.136,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.136,88</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.136,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.136,88</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	9.136,88	0,00	0,00	9.136,88
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.136,88	0,00	0,00	9.136,88
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.729.057.686,08	526.598,30	291.248,27	2.729.348.934,35
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
122000000 - INVESTIMENTOS	225.289.896,40	582,39	2.798,53	225.292.694,93
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>332.725,71</b>	<b>582,39</b>	<b>2.798,53</b>	<b>335.524,24</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>332.725,71</b>	<b>582,39</b>	<b>2.798,53</b>	<b>335.524,24</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	332.725,71	582,39	2.798,53	335.524,24
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	330.815,31	582,39	2.798,53	333.613,84
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>224.957.170,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.957.170,69</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>224.957.170,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.957.170,69</b>
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	526.015,91	288.449,74	2.317.511.739,76
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>603.700.966,28</b>	<b>597.551,43</b>	<b>457.229,29</b>	<b>604.158.195,57</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>603.700.966,28</b>	<b>597.551,43</b>	<b>457.229,29</b>	<b>604.158.195,57</b>
123110100 - BENS MOVEIS	572.045.139,35	179.845,93	39.523,79	572.084.663,14
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.494.845,51	12.669,17	12.669,17	6.507.514,68
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.600.377,47	-21,97	-3.699,26	10.596.678,21
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	243.234.071,20	81.898,94	206.122,94	243.440.194,14
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	618.239,28	0,00	0,00	618.239,28
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.019.955,05	13.280,00	-152.004,15	15.867.950,90
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.812.449,22	-20.220,20	-20.220,20	8.792.229,02
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
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	0,00	0,00	16.644.742,42
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.458.287,02	780,00	-257,34	10.458.029,68
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.340.486,11	1.759,00	1.759,00	3.342.245,11
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.452.572,90	58.299,00	27.507,17	19.480.080,07
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.613.948,05	32.365,93	-4.375,40	87.609.572,65

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.221.674,73	0,00	-861,89	8.220.812,84
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	3.480,00	2.881,00	7.046.112,33
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	-4.443,94	-21.017,34	42.954.588,69
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	0,00	0,00	8.031.937,22
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.245.798,63	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.672.217,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.202.134,58	0,00	0,00	11.202.134,58
123110167 - EMBARCACOES	485.913,73	0,00	0,00	485.913,73
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>158.660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158.660,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	158.660,00	0,00	0,00	158.660,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>18.185.637,28</i>	<i>67.185,50</i>	<i>67.185,50</i>	<i>18.252.822,78</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.185.637,28	67.185,50	67.185,50	18.252.822,78
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>236.610,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236.610,58</i>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	179.723,58	0,00	0,00	179.723,58
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	53.317,00	0,00	0,00	53.317,00
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>13.074.919,07</i>	<i>350.520,00</i>	<i>350.520,00</i>	<i>13.425.439,07</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.673.362,39	0,00	0,00	2.673.362,39
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.952.135,18	350.520,00	350.520,00	5.302.655,18
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.231.789,92	0,00	0,00	5.231.789,92
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.719.936.214,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.936.214,38</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.719.936.214,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.936.214,38</b>
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	0,00	0,00	1.206.252.555,51
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.206.252.555,51	0,00	0,00	1.206.252.555,51
123210700 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	0,00	0,00	5.722.922,35
123210701 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	0,00	0,00	5.722.922,35
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	6.908.892,00	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	0,00	0,00	69.613.053,25
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	55.485.653,25	0,00	0,00	55.485.653,25
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-6.413.890,64</b>	<b>-71.535,52</b>	<b>-168.779,55</b>	<b>-6.582.670,19</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-6.413.890,64</b>	<b>-71.535,52</b>	<b>-168.779,55</b>	<b>-6.582.670,19</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.413.890,64	-71.535,52	-168.779,55	-6.582.670,19
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-6.413.890,64	-71.535,52	-168.779,55	-6.582.670,19
124000000 - INTANGÍVEL	673.308,88	0,00	0,00	673.308,88
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
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
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.402.919.281,41</b>	<b>-86.671.507,61</b>	<b>-84.197.783,30</b>	<b>4.318.721.498,11</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.089.474.924,65	-65.301.448,75	-44.219.384,32	2.045.255.540,33
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	664.489.081,51	-21.885.649,17	16.776.836,48	681.265.917,99
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>426.292.765,03</b>	<b>2.677.023,63</b>	<b>22.823.792,46</b>	<b>449.116.557,49</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:43



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>401.887.333,74</b>	<b>2.677.023,63</b>	<b>23.019.997,39</b>	<b>424.907.331,13</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	361.214.972,33	4.846.442,38	20.753.193,58	381.968.165,91
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	225.439.207,42	6.080.641,24	11.102.675,30	236.541.882,72
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	90.284.323,35	8.807.364,26	15.762.242,36	106.046.565,71
211110103 - FÉRIAS	41.343.816,26	-8.265.677,65	-1.998.898,50	39.344.917,76
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	4.147.625,30	-1.775.885,47	-4.112.825,58	34.799,72
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.851.245,60	-2.166.123,79	2.273.393,73	38.124.639,33
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.851.245,60	-2.166.123,79	2.273.393,73	38.124.639,33
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	4.821.115,81	-3.294,96	-6.589,92	4.814.525,89
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.013.037,17	-3.294,96	-6.589,92	1.006.447,25
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
2015 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 2015	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>23.859.454,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.052,96</b>	<b>23.856.401,83</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	90.438,26	0,00	-3.052,96	87.385,30
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	0,00	-3.052,96	68.067,89
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>493.956,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.864,46</b>	<b>317.091,92</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	475.091,37	0,00	-176.864,46	298.226,91
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	475.091,37	0,00	-176.864,46	298.226,91
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>52.020,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.287,51</b>	<b>35.732,61</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	40.849,21	0,00	-16.287,51	24.561,70
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	40.849,21	0,00	-16.287,51	24.561,70
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>98.425,42</b>	<b>1.673,11</b>	<b>7.257,70</b>	<b>105.683,12</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>98.425,42</b>	<b>1.673,11</b>	<b>7.257,70</b>	<b>105.683,12</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	98.425,42	1.673,11	7.257,70	105.683,12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	98.425,42	1.673,11	7.257,70	105.683,12
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>238.097.891,06</b>	<b>-24.564.345,91</b>	<b>-6.054.213,68</b>	<b>232.043.677,38</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>158.595,13</b>	<b>-72.159,42</b>	<b>-12.175,94</b>	<b>146.419,19</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.558,46	-72.159,42	-12.175,94	124.382,52
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	136.558,46	-72.159,42	-12.175,94	124.382,52
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
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>86.857.999,09</b>	<b>-29.600.228,95</b>	<b>-16.163.069,96</b>	<b>70.694.929,13</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.326.921,89	-29.542.718,73	-16.105.559,74	70.221.362,15
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	57.557.443,33	-21.790.711,74	-10.751.445,41	46.805.997,92
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.900.100,60	2.713.738,22	5.102.903,22	21.003.003,82
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	10.794.709,20	-10.465.745,21	-10.457.017,55	337.691,65
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.074.668,76	0,00	0,00	2.074.668,76
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	531.077,20	-57.510,22	-57.510,22	473.566,98
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	531.077,20	-57.510,22	-57.510,22	473.566,98
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>151.081.296,84</b>	<b>5.108.042,46</b>	<b>10.121.032,22</b>	<b>161.202.329,06</b>
211430100 - INSS A PAGAR	134.113.559,83	4.097.085,20	8.117.424,05	142.230.983,88
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	124.956.345,29	4.146.119,22	8.303.346,02	133.259.691,31
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	8.979.142,30	-55.801,73	-195.588,91	8.783.553,39
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	178.072,24	6.767,71	9.666,94	187.739,18
211430500 - FGTS	3.345.689,35	1.034.976,12	2.027.627,03	5.373.316,38
211430501 - FGTS	3.344.875,68	1.034.976,12	2.027.627,03	5.372.502,71
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	813,67	0,00	0,00	813,67
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.591.853,39	-24.018,86	-24.018,86	13.567.834,53
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.591.853,39	-24.018,86	-24.018,86	13.567.834,53
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.194,27	0,00	0,00	30.194,27
211439802 - INSS-SENAI	30.194,27	0,00	0,00	30.194,27
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	862.917.334,24	-21.535.875,25	-39.877.896,10	823.039.438,14
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>862.917.334,24</b>	<b>-21.535.875,25</b>	<b>-39.877.896,10</b>	<b>823.039.438,14</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>778.572.157,76</b>	<b>-21.535.875,25</b>	<b>-39.877.896,10</b>	<b>738.694.261,66</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	437.003.086,06	-17.967.280,27	-31.390.049,90	405.613.036,16
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	331.210.524,45	-17.926.880,27	-30.349.649,90	300.860.874,55
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	19.463.766,21	0,00	-1.000.000,00	18.463.766,21
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	86.328.795,40	-40.400,00	-40.400,00	86.288.395,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	6.040.184,21	-3.000,00	-3.000,00	6.037.184,21
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.096.842,54	-3.000,00	-3.000,00	2.093.842,54
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
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	-3.565.594,98	-8.484.846,20	327.044.041,29
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	-3.565.594,98	-8.484.846,20	327.044.041,29
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>82.577.511,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.577.511,14</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	111.792,22	0,00	0,00	111.792,22
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	111.792,22	0,00	0,00	111.792,22
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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>58.921,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.921,87</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.031,59	0,00	0,00	57.031,59
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	57.031,59	0,00	0,00	57.031,59
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>1.708.743,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.743,47</b>
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	240.069,01	705.815,83	19.165.359,17
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>17.092.812,61</b>	<b>240.069,01</b>	<b>705.889,81</b>	<b>17.798.702,42</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>17.092.812,61</b>	<b>240.069,01</b>	<b>705.889,81</b>	<b>17.798.702,42</b>
214130900 - CSLL A RECOLHER	35,17	0,00	0,00	35,17
214130901 - CSLL A RECOLHER	35,17	0,00	0,00	35,17
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.653.954,50	240.069,01	705.889,81	17.359.844,31
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.653.954,50	240.069,01	705.889,81	17.359.844,31
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.331,19	0,00	0,00	2.331,19
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>832.997,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.997,14</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>785.727,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.727,94</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	109,96
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>47.269,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.269,20</b>
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
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>533.733,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-73,98</b>	<b>533.659,61</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>533.733,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-73,98</b>	<b>533.659,61</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	57.925,31	0,00	-73,98	57.851,33
214350101 - ISS A RECOLHER	57.925,31	0,00	-73,98	57.851,33
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	468.714,34	0,00	0,00	468.714,34
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	468.714,34	0,00	0,00	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	-22.119.993,34	-21.824.140,53	521.784.825,03
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>308.516.470,06</b>	<b>-3.630.135,26</b>	<b>2.172.140,81</b>	<b>310.688.610,87</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>308.516.470,06</b>	<b>-3.630.135,26</b>	<b>2.172.140,81</b>	<b>310.688.610,87</b>
218810100 - CONSIGNACOES	290.702.989,41	-4.154.168,17	1.753.746,54	292.456.735,95
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.222.547,60	-12.649.686,84	-10.316.463,78	28.906.083,82
218810102 - INSS	62.185.537,44	1.154.072,50	2.204.011,91	64.389.549,35
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	13.041.377,55	5.642.872,60	111.677.360,95
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.299,31	0,00	0,00	1.299,31
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.020.003,19	-22.992,29	-22.992,29	997.010,90
218810108 - ISS	17.600.195,26	50.554,26	48.751,76	17.648.947,02
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.526.777,15	-76.488,82	-196.971,29	3.329.805,86

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	322.327,58	-79.133,88	-76.837,02	245.490,56
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.071.163,72	252.661,03	281.199,90	2.352.363,62
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.440,31	2.465,85	2.554,56	9.994,87
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.296.843,94	-1.542.553,74	-15.271.321,48	32.025.522,46
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	571.808,52	11.400,05	-100.730,22	471.078,30
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	1.432,12	1.432,12	4.817,67
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.909.587,03	137.975,40	139.212,63	4.048.799,66
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	96.152,45	339,50	1.044,50	97.196,95
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.235,68	566,88	1.133,76	7.369,44
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	102.086,52	-16.081,61	-9.291,48	92.795,04
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	-4.484.465,32	19.836.213,10	19.836.213,10
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	6.710.876,79	64.389,19	-410.072,74	6.300.804,05
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>63.889,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63.889,50</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	0,00	0,00	63.857,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	31,51	0,00	0,00	31,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>16.916.870,78</i>	<i>508.685,46</i>	<i>501.876,33</i>	<i>17.418.747,11</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.251.032,63	6.377,09	15.614,83	2.266.647,46
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	810.382,42	506.614,41	506.614,41	1.316.996,83
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	0,00	193.441,67	469.465,12
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.579.424,28	-4.306,04	-213.794,58	13.365.629,70
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>832.720,37</i>	<i>15.347,45</i>	<i>-83.482,06</i>	<i>749.238,31</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	353.805,66	9.893,38	27.245,63	381.051,29
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	478.914,71	5.454,07	-110.727,69	368.187,02
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>235.092.495,50</b>	<b>-18.489.858,08</b>	<b>-23.996.281,34</b>	<b>211.096.214,16</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.829.086,95</b>	<b>-18.871.019,24</b>	<b>-24.845.100,01</b>	<b>104.983.986,94</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>743.148,93</i>	<i>-39.305,91</i>	<i>-62.262,24</i>	<i>680.886,69</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	743.148,93	-39.305,91	-62.262,24	680.886,69
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>4.404.794,95</i>	<i>18.747,53</i>	<i>34.964,07</i>	<i>4.439.759,02</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.404.794,95	18.747,53	34.964,07	4.439.759,02
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>82.842,90</i>	<i>-49.604,35</i>	<i>-9.226,85</i>	<i>73.616,05</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	82.842,90	-49.604,35	-9.226,85	73.616,05
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>134.549,18</i>	<i>-53.710,62</i>	<i>-53.710,62</i>	<i>80.838,56</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	134.549,18	-53.710,62	-53.710,62	80.838,56
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>124.463.750,99</i>	<i>-18.747.145,89</i>	<i>-24.754.864,37</i>	<i>99.708.886,62</i>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.000,00	0,00	-2.000,00	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	-18.747.145,89	-24.752.864,37	99.696.636,37
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>899.479,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49.274,65</b>	<b>948.754,57</b>
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
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>101.807.133,66</b>	<b>377.489,62</b>	<b>791.084,42</b>	<b>102.598.218,08</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	101.807.133,66	377.489,62	791.084,42	102.598.218,08
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	101.807.133,66	377.489,62	791.084,42	102.598.218,08
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>2.258.488,88</b>	<b>3.665,76</b>	<b>8.450,57</b>	<b>2.266.939,45</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	3.665,76	8.450,57	2.266.939,45
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	3.665,76	8.450,57	2.266.939,45
<b>218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>298.306,09</b>	<b>5,78</b>	<b>9,03</b>	<b>298.315,12</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	5,78	9,03	298.315,12
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	5,78	9,03	298.315,12
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
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>73.177.101,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.177.101,72</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.177.101,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.177.101,72</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	73.177.101,72	0,00	0,00	73.177.101,72
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
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>18.140.102,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.140.102,86</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>18.140.102,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.140.102,86</b>
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
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>68.736.217,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.736.217,41</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>68.736.217,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.736.217,41</b>
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	68.736.217,41	0,00	0,00	68.736.217,41
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	131.310.514,19	0,00	0,00	131.310.514,19

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATÓRIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENÇAS-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
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGAÇÕES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.153.151.668,05	-21.370.058,86	-39.978.398,98	2.113.173.269,07
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.386.475.902,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.475.902,74</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.386.475.902,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.475.902,74</b>
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	766.675.765,31	-21.370.058,86	-39.978.398,98	726.697.366,33
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>766.675.765,31</b>	<b>-21.370.058,86</b>	<b>-39.978.398,98</b>	<b>726.697.366,33</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>816.396.026,12</b>	<b>-20.719.781,71</b>	<b>-36.511.063,51</b>	<b>779.884.962,61</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-304.133.147,30	0,00	304.133.147,30	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-304.133.147,30	0,00	304.133.147,30	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.161.967.833,69	0,00	-345.294.242,90	816.673.590,79
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.161.967.833,69	0,00	-345.294.242,90	816.673.590,79
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.438.660,27	-20.719.781,71	4.650.032,09	-36.788.628,18
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.438.660,27	-20.719.781,71	4.650.032,09	-36.788.628,18
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>141.758,56</b>	<b>-404.385,68</b>	<b>-2.671.595,13</b>	<b>-2.529.836,57</b>
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	142.581,65	142.581,65
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	142.581,65	142.581,65
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.758,56	-404.385,68	-2.814.176,78	-2.672.418,22
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.758,56	-404.385,68	-2.814.176,78	-2.672.418,22
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-49.502.091,16</b>	<b>-245.891,47</b>	<b>-795.740,34</b>	<b>-50.297.831,50</b>
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-49.780.478,92	-49.780.478,92
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-49.780.478,92	-49.780.478,92
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.502.091,16	-245.891,47	48.984.738,58	-517.352,58
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.502.091,16	-245.891,47	48.984.738,58	-517.352,58
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-359.928,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.928,21</b>
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-359.928,21	-359.928,21

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-359.928,21	-359.928,21
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	0,00	359.928,21	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	0,00	359.928,21	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>148.217.996,95</b>	<b>310.132.971,92</b>	<b>310.132.971,92</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	137.604.467,11	281.038.800,09	281.038.800,09
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	112.499.774,95	229.672.730,61	229.672.730,61
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.787.099,70</b>	<b>204.321.617,73</b>	<b>204.321.617,73</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.787.099,70</b>	<b>204.321.617,73</b>	<b>204.321.617,73</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	95.304.649,18	194.376.216,74	194.376.216,74
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	59.292.176,69	120.928.946,72	120.928.946,72
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.483.990,94	3.079.358,74	3.079.358,74
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.295.338,50	2.591.786,55	2.591.786,55
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.669.856,57	3.344.830,75	3.344.830,75
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	881.446,66	1.728.101,91	1.728.101,91
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	610,00	610,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	15.569.761,59	31.904.526,65	31.904.526,65
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	23.410,56	23.410,56
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	9.496.900,69	16.284.648,88	16.284.648,88
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.322.438,15	10.145.541,11	10.145.541,11
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	74.154,91	151.630,48	151.630,48
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	20.435,40	49.628,10	49.628,10
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.401.751,94	2.565.941,13	2.565.941,13
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	32.410,85	116.228,22	116.228,22
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	711.536,98	1.396.912,09	1.396.912,09
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	4.120,73	8.584,90	8.584,90
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	48.328,58	55.529,95	55.529,95
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.482.450,52	9.945.400,99	9.945.400,99
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	10.899,94	16.349,91	16.349,91
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.471.550,58	9.929.051,08	9.929.051,08
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712.675,25</b>	<b>25.351.112,88</b>	<b>25.351.112,88</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712.675,25</b>	<b>25.351.112,88</b>	<b>25.351.112,88</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.880.449,48	23.817.190,32	23.817.190,32
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.646.979,68	17.101.596,90	17.101.596,90
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	340.473,76	676.383,75	676.383,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:43



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.038.422,90	2.077.093,41	2.077.093,41
311210122 - 13 SALARIO	0,00	165.879,36	332.080,69	332.080,69
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	782.407,92	1.740.647,34	1.740.647,34
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	32.638,26	73.385,63	73.385,63
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	873.609,04	1.756.292,07	1.756.292,07
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38,56	59.710,53	59.710,53
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	825.691,09	1.507.934,64	1.507.934,64
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	825.691,09	1.507.934,64	1.507.934,64
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.534,68	25.987,92	25.987,92
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	6.534,68	25.987,92	25.987,92
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.707.218,73	42.679.289,31	42.679.289,31
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.710.419,40</b>	<b>32.785.137,71</b>	<b>32.785.137,71</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.710.419,40</b>	<b>32.785.137,71</b>	<b>32.785.137,71</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	15.710.419,40	32.785.137,71	32.785.137,71
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.349.414,04	28.034.967,35	28.034.967,35
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	2.361.005,36	4.750.170,36	4.750.170,36
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920.563,65</b>	<b>7.746.225,26</b>	<b>7.746.225,26</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920.563,65</b>	<b>7.746.225,26</b>	<b>7.746.225,26</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.919.237,01	7.743.387,83	7.743.387,83
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.919.237,01	7.743.387,83	7.743.387,83
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.326,64	2.837,43	2.837,43
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.326,64	2.837,43	2.837,43
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.129,57</b>	<b>2.029.836,75</b>	<b>2.029.836,75</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.129,57</b>	<b>2.029.836,75</b>	<b>2.029.836,75</b>
312330100 - FGTS	0,00	1.018.129,57	2.029.836,75	2.029.836,75
312330101 - FGTS	0,00	1.018.129,57	2.029.836,75	2.029.836,75
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.106,11</b>	<b>118.089,59</b>	<b>118.089,59</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.106,11</b>	<b>118.089,59</b>	<b>118.089,59</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	58.106,11	118.089,59	118.089,59
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	58.106,11	118.089,59	118.089,59
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.397.473,43	8.671.243,15	8.671.243,15
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394.343,43</b>	<b>8.666.413,15</b>	<b>8.666.413,15</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394.343,43</b>	<b>8.666.413,15</b>	<b>8.666.413,15</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.394.343,43	8.666.413,15	8.666.413,15

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.960.879,76	7.916.702,11	7.916.702,11
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	433.463,67	749.711,04	749.711,04
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>4.830,00</b>	<b>4.830,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>4.830,00</b>	<b>4.830,00</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.130,00	4.830,00	4.830,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.130,00	4.830,00	4.830,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	15.537,02	15.537,02
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.537,02</b>	<b>15.537,02</b>
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.537,02</b>	<b>15.537,02</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	15.537,02	15.537,02
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	15.537,02	15.537,02
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.848,25</b>	<b>2.419.889,20</b>	<b>2.419.889,20</b>
322000000 - PENSÕES	0,00	1.689,31	95.255,16	95.255,16
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,31</b>	<b>3.378,62</b>	<b>3.378,62</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,31</b>	<b>3.378,62</b>	<b>3.378,62</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.689,31	3.378,62	3.378,62
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	1.689,31	3.378,62	3.378,62
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.876,54</b>	<b>91.876,54</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.876,54</b>	<b>91.876,54</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	91.876,54	91.876,54
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	0,00	91.876,54	91.876,54
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.201.158,94	2.324.634,04	2.324.634,04
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.158,94</b>	<b>2.324.634,04</b>	<b>2.324.634,04</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.158,94</b>	<b>2.324.634,04</b>	<b>2.324.634,04</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	22.190,46	22.190,46	22.190,46
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	22.190,46	22.190,46	22.190,46
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	87.290,00	173.376,00	173.376,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	87.290,00	173.376,00	173.376,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	18.103,15	34.327,89	34.327,89
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	18.103,15	34.327,89	34.327,89
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	983.193,40	1.932.878,54	1.932.878,54
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	983.193,40	1.932.878,54	1.932.878,54
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	162,71	162,71	162,71
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	162,71	162,71	162,71
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	79.645,00	140.550,00	140.550,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	79.645,00	140.550,00	140.550,00
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.574,22	21.148,44	21.148,44
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.574,22	21.148,44	21.148,44
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.700.965,45	2.769.823,19	2.769.823,19
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.409,15	832.815,12	832.815,12
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.409,15</b>	<b>832.815,12</b>	<b>832.815,12</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.409,15</b>	<b>832.815,12</b>	<b>832.815,12</b>
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	484,15	1.217,51	1.217,51
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	484,15	1.217,51	1.217,51
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	165.653,16	165.653,16
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	165.653,16	165.653,16
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.005,55	28.048,41	28.048,41
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.005,55	28.048,41	28.048,41
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.415,01	20.442,54	20.442,54
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.415,01	20.442,54	20.442,54
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	380,06	1.199,99	1.199,99
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	380,06	1.199,99	1.199,99
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.005,11	22.764,18	22.764,18
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.005,11	22.764,18	22.764,18
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.779,12	8.779,12	8.779,12
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.779,12	8.779,12	8.779,12
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.361,03	11.768,22	11.768,22
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.361,03	11.768,22	11.768,22
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	770,00	774,44	774,44
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	770,00	774,44	774,44
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	153,92	153,92
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	153,92	153,92
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.629,12	571.423,25	571.423,25
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.629,12	571.423,25	571.423,25
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	580,00	580,00	580,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	580,00	580,00	580,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	10,38	10,38
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	10,38	10,38
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.590.020,78	1.768.228,52	1.768.228,52
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.900,15</b>	<b>152.588,65</b>	<b>152.588,65</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.900,15</b>	<b>152.588,65</b>	<b>152.588,65</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	54.900,15	152.588,65	152.588,65
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	53.110,00	150.798,50	150.798,50
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	1.790,15	1.790,15	1.790,15
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>105.527,69</b>	<b>136.400,74</b>	<b>136.400,74</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.527,69</b>	<b>136.400,74</b>	<b>136.400,74</b>
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	50.395,32	80.068,37	80.068,37
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	50.395,32	80.068,37	80.068,37
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	-150,00	1.050,00	1.050,00
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	-150,00	1.050,00	1.050,00
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	6.131,37	6.131,37	6.131,37
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	6.131,37	6.131,37	6.131,37
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	49.151,00	49.151,00	49.151,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	49.151,00	49.151,00	49.151,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.592,94</b>	<b>1.479.239,13</b>	<b>1.479.239,13</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.592,94</b>	<b>1.479.239,13</b>	<b>1.479.239,13</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.225,08	2.225,08	2.225,08
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.225,08	2.225,08	2.225,08
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	49.170,85	49.170,85	49.170,85
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	42.337,52	42.337,52	42.337,52
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	131.594,76	158.457,80	158.457,80
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	123.067,56	149.930,60	149.930,60
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.527,20	8.527,20	8.527,20
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.096,84	2.096,84	2.096,84
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.096,84	2.096,84	2.096,84
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	155.890,36	155.890,36	155.890,36
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	155.890,36	155.890,36	155.890,36
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	96.458,45	96.458,45	96.458,45
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	96.458,45	96.458,45	96.458,45
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	245.745,36	245.745,36	245.745,36
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	245.745,36	245.745,36	245.745,36
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	400.515,65	400.515,65	400.515,65

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	400.515,65	400.515,65	400.515,65
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	13.756,65	16.539,80	16.539,80
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	13.756,65	16.539,80	16.539,80
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	18.173,06	18.173,06	18.173,06
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	18.173,06	18.173,06	18.173,06
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	3.101,86	23.101,86	23.101,86
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	3.101,86	23.101,86	23.101,86
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	863,83	863,83	863,83
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	863,83	863,83	863,83
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	300.800,19	300.800,19	300.800,19
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	300.800,19	300.800,19	300.800,19
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	71.535,52	168.779,55	168.779,55
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.535,52</b>	<b>168.779,55</b>	<b>168.779,55</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.535,52</b>	<b>168.779,55</b>	<b>168.779,55</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	71.535,52	168.779,55	168.779,55
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	71.535,52	168.779,55	168.779,55
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	373,15	40.112,14	40.112,14
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	373,15	40.112,14	40.112,14
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>373,15</b>	<b>40.112,14</b>	<b>40.112,14</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>373,15</b>	<b>40.112,14</b>	<b>40.112,14</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	373,15	40.112,14	40.112,14
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	373,15	40.112,14	40.112,14
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.556.603,40	11.493.720,55	11.493.720,55
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.556.603,40	11.493.720,55	11.493.720,55
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>67.238,49</b>	<b>67.238,49</b>	<b>67.238,49</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.238,49</b>	<b>67.238,49</b>	<b>67.238,49</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	67.238,49	67.238,49	67.238,49
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	67.238,49	67.238,49	67.238,49

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	6.489.364,91	11.426.482,06	11.426.482,06
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	6.489.364,91	11.426.482,06	11.426.482,06
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.489.364,91	11.426.482,06	11.426.482,06
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	49.274,65	49.274,65
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.519.074,29	5.986.202,81	5.986.202,81
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.970.290,62	5.391.004,60	5.391.004,60
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	20.220,20	283.094,78	283.094,78
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	20.220,20	283.094,78	283.094,78
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	0,00	20.220,20	283.094,78	283.094,78
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	20.220,20	283.094,78	283.094,78
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	20.220,20	283.094,78	283.094,78
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	209.378,32	209.378,32
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	37.241,33	37.241,33
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	14.401,84	14.401,84
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	20.220,20	22.073,29	22.073,29
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	237.214,64	536.626,30	536.626,30
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	237.214,64	536.626,30	536.626,30
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	237.214,64	536.626,30	536.626,30
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	237.214,64	536.626,30	536.626,30
372130200 - PIS/PASEP	0,00	226.127,67	525.539,33	525.539,33
372130201 - PIS/PASEP	0,00	226.127,67	525.539,33	525.539,33
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	11.086,97	11.086,97	11.086,97
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	11.086,97	11.086,97	11.086,97
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	895.304,75	11.550.905,67	11.550.905,67
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	124,16	124,16	124,16
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	0,00	124,16	124,16	124,16
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	124,16	124,16	124,16
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	124,16	124,16	124,16
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	124,16	124,16	124,16

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
394000000 - INCENTIVOS	0,00	827.970,00	11.406.912,00	11.406.912,00
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>827.970,00</b>	<b>11.406.912,00</b>	<b>11.406.912,00</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>827.970,00</b>	<b>11.406.912,00</b>	<b>11.406.912,00</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	827.970,00	11.406.912,00	11.406.912,00
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	827.970,00	11.406.912,00	11.406.912,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	67.210,59	143.869,51	143.869,51
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.210,59</b>	<b>143.869,51</b>	<b>143.869,51</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.210,59</b>	<b>143.869,51</b>	<b>143.869,51</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	67.210,59	143.869,51	143.869,51
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	67.210,59	143.869,51	143.869,51
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>233.700.523,35</b>	<b>497.656.571,66</b>	<b>497.656.571,66</b>
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	485.098,41	485.098,41	485.098,41
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	485.098,41	485.098,41	485.098,41
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>485.098,41</b>	<b>485.098,41</b>	<b>485.098,41</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>485.098,41</b>	<b>485.098,41</b>	<b>485.098,41</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	485.098,41	485.098,41	485.098,41
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	485.098,41	485.098,41	485.098,41
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	36.169.775,44	72.931.575,81	72.931.575,81
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	30.131,20	44.361,25	44.361,25
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.131,20</b>	<b>44.361,25</b>	<b>44.361,25</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.131,20</b>	<b>44.361,25</b>	<b>44.361,25</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	30.131,20	44.361,25	44.361,25
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	30.131,20	44.361,25	44.361,25
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	36.139.644,24	72.887.214,56	72.887.214,56
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.139.644,24</b>	<b>72.887.214,56</b>	<b>72.887.214,56</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.644,24</b>	<b>4.881.318,14</b>	<b>4.881.318,14</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	30,00	50,00	50,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	30,00	50,00	50,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	236.560,47	726.478,87	726.478,87
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	195.998,80	664.926,58	664.926,58
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	40.561,67	61.552,29	61.552,29

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	293.878,41	584.326,95	584.326,95
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	292.626,41	581.814,95	581.814,95
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	1.252,00	2.512,00	2.512,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	402.598,71	537.386,41	537.386,41
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	402.598,71	537.386,41	537.386,41
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	138.840,91	445.636,85	445.636,85
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	137.740,91	295.925,92	295.925,92
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	1.100,00	149.710,93	149.710,93
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	24.124,89	672.846,84	672.846,84
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	24.124,89	672.846,84	672.846,84
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	553.320,53	1.012.426,92	1.012.426,92
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	553.320,53	1.012.426,92	1.012.426,92
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	960,00	960,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	960,00	960,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	870,45	1.430,45	1.430,45
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	870,45	1.430,45	1.430,45
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	489.219,87	895.424,85	895.424,85
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	489.219,87	895.424,85	895.424,85
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>68.005.896,42</b>	<b>68.005.896,42</b>
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	34.000.000,00	68.005.896,42	68.005.896,42
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	34.000.000,00	68.005.896,42	68.005.896,42
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	98.634,85	218.223,02	218.223,02
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	98.634,85	218.223,02	218.223,02
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.211,08</b>	<b>30.156,26</b>	<b>30.156,26</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.211,08</b>	<b>30.156,26</b>	<b>30.156,26</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	15.209,69	30.153,13	30.153,13
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	14.824,35	29.767,79	29.767,79
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	385,34	385,34	385,34
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,39	3,13	3,13



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,39	3,13	3,13
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.423,77</b>	<b>188.066,76</b>	<b>188.066,76</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.423,77</b>	<b>188.066,76</b>	<b>188.066,76</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	83.423,77	188.066,76	188.066,76
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.019,02	9.299,88	9.299,88
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	79.404,75	178.766,88	178.766,88
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	195.393.110,51	420.545.186,22	420.545.186,22
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	195.131.798,06	420.136.343,43	420.136.343,43
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>189.127.531,56</b>	<b>409.244.234,43</b>	<b>409.244.234,43</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.127.531,56</b>	<b>409.244.234,43</b>	<b>409.244.234,43</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	175.232.297,11	366.268.977,88	366.268.977,88
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	175.232.297,11	366.268.977,88	366.268.977,88
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.450.309,23	30.958.919,35	30.958.919,35
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.450.309,23	30.958.919,35	30.958.919,35
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.444.925,22	12.016.337,20	12.016.337,20
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.444.925,22	12.016.337,20	12.016.337,20
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004.266,50</b>	<b>10.892.109,00</b>	<b>10.892.109,00</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004.266,50</b>	<b>10.892.109,00</b>	<b>10.892.109,00</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.004.266,50	10.892.109,00	10.892.109,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.970.290,62	5.391.004,60	5.391.004,60
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.033.975,88	5.501.104,40	5.501.104,40
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3,34	3,34
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	<b>3,34</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	<b>3,34</b>
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	3,34	3,34
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3,34	3,34
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	261.312,45	408.839,45	408.839,45
<b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>261.312,45</b>	<b>408.839,45</b>	<b>408.839,45</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>261.312,45</b>	<b>408.839,45</b>	<b>408.839,45</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	261.312,45	408.839,45	408.839,45
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	49.603,40	72.906,40	72.906,40
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	211.709,05	335.933,05	335.933,05
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	500,00	500,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
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	1.553.904,14	3.475.988,20	3.475.988,20
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	706,55	2.922,69	2.922,69
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>706,55</b>	<b>2.922,69</b>	<b>2.922,69</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>706,55</b>	<b>2.922,69</b>	<b>2.922,69</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	706,55	2.922,69	2.922,69
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	706,55	2.922,69	2.922,69
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.553.197,59	3.473.065,51	3.473.065,51
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.078,01</b>	<b>3.396.284,48</b>	<b>3.396.284,48</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.078,01</b>	<b>3.396.284,48</b>	<b>3.396.284,48</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.492.078,01	3.396.284,48	3.396.284,48
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	1.492.078,01	3.396.124,49	3.396.124,49
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	159,99	159,99
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.001,61</b>	<b>13.769,68</b>	<b>13.769,68</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.001,61</b>	<b>13.769,68</b>	<b>13.769,68</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.001,61	13.769,68	13.769,68
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	8.001,61	13.769,68	13.769,68
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.117,97</b>	<b>63.011,35</b>	<b>63.011,35</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.117,97</b>	<b>63.011,35</b>	<b>63.011,35</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	53.117,97	63.011,35	63.011,35
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	52.272,63	52.272,63	52.272,63
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	845,34	10.738,72	10.738,72
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.565.644.508,13</b>	<b>427.624.726,20</b>	<b>6.328.115.623,15</b>	<b>7.893.760.131,28</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	427.624.726,20	6.328.115.623,15	6.328.115.623,15

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.198.874.174,00	1.198.874.174,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.874.174,00</b>	<b>1.198.874.174,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.874.174,00</b>	<b>1.198.874.174,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.198.874.174,00	1.198.874.174,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.198.874.174,00	1.198.874.174,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	427.624.726,20	5.129.241.449,15	5.129.241.449,15
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.166.043.611,00</b>	<b>4.166.043.611,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166.001.611,00</b>	<b>4.166.001.611,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>14.125.579,26</b>	<b>14.125.579,26</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	42.000,00	14.125.579,26	14.125.579,26
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	42.000,00	14.125.579,26	14.125.579,26
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.083.579,26</b>	<b>-14.083.579,26</b>
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-14.083.579,26	-14.083.579,26
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-14.083.579,26	-14.083.579,26
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.869.068,55</b>	<b>310.519.482,26</b>	<b>310.519.482,26</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.869.068,55</b>	<b>243.012.991,09</b>	<b>243.012.991,09</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	115.869.068,55	243.012.991,09	243.012.991,09
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	115.869.068,55	243.012.991,09	243.012.991,09
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>67.506.491,17</b>	<b>67.506.491,17</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.000.000,00	67.506.491,17	67.506.491,17
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.000.000,00	67.506.491,17	67.506.491,17
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.590.136,03</b>	<b>216.236.227,94</b>	<b>216.236.227,94</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.590.136,03</b>	<b>216.236.227,94</b>	<b>216.236.227,94</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	106.590.136,03	216.236.227,94	216.236.227,94
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	106.590.136,03	216.236.227,94	216.236.227,94
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>195.123.521,62</b>	<b>436.442.127,95</b>	<b>436.442.127,95</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.123.521,62</b>	<b>436.442.127,95</b>	<b>436.442.127,95</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	195.123.521,62	436.442.127,95	436.442.127,95
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	62.037.288,89	316.206.651,57	316.206.651,57
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	137.331.053,29	137.730.845,69	137.730.845,69
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-4.244.820,56	-17.495.369,31	-17.495.369,31
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>2.648.927,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648.927,81</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>2.648.927,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648.927,81</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.562.995.580,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.995.580,32</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.562.995.580,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.995.580,32</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.565.644.508,13</b>	<b>427.624.726,20</b>	<b>6.328.115.623,15</b>	<b>7.893.760.131,28</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	427.624.726,20	6.328.115.623,15	6.328.115.623,15
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.198.874.174,00	1.198.874.174,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.653.094,23</b>	<b>1.170.962.790,33</b>	<b>1.170.962.790,33</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.653.094,23</b>	<b>1.170.962.790,33</b>	<b>1.170.962.790,33</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-22.653.094,23	1.170.962.790,33	1.170.962.790,33
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-22.653.094,23	1.170.962.790,33	1.170.962.790,33
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.653.094,23</b>	<b>27.911.383,67</b>	<b>27.911.383,67</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.653.094,23</b>	<b>27.911.383,67</b>	<b>27.911.383,67</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.653.094,23	27.911.383,67	27.911.383,67
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.653.094,23	27.911.383,67	27.911.383,67
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	427.624.726,20	5.129.241.449,15	5.129.241.449,15
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.035.252,81</b>	<b>4.234.174.870,43</b>	<b>4.234.174.870,43</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.130.268,81</b>	<b>3.209.811.069,51</b>	<b>3.209.811.069,51</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-185.130.268,81	3.209.811.069,51	3.209.811.069,51
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-185.130.268,81	3.209.811.069,51	3.209.811.069,51
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>587.921.672,97</b>	<b>587.921.672,97</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	42.000,00	587.921.672,97	587.921.672,97
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	587.879.672,97	587.879.672,97
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.123.521,62</b>	<b>436.442.127,95</b>	<b>436.442.127,95</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.097.854,83	106.199.603,80	106.199.603,80
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.097.854,83	106.199.603,80	106.199.603,80
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.802.286,32	20.443.852,31	20.443.852,31
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.802.286,32	20.443.852,31	20.443.852,31
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	107.819.639,63	224.598.434,85	224.598.434,85

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	107.819.639,63	224.598.434,85	224.598.434,85
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	46.403.740,84	85.200.236,99	85.200.236,99
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.513.740,92	23.439.959,27	23.439.959,27
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	27.889.999,92	61.760.277,72	61.760.277,72
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.875.815,74</b>	<b>242.388.222,83</b>	<b>242.388.222,83</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.869.068,55</b>	<b>242.345.708,40</b>	<b>242.345.708,40</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	115.869.068,55	242.345.708,40	242.345.708,40
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	115.869.068,55	242.345.708,40	242.345.708,40
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.747,19</b>	<b>42.514,43</b>	<b>42.514,43</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	6.747,19	42.514,43	42.514,43
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	6.747,19	42.514,43	42.514,43
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.590.136,03</b>	<b>216.236.227,94</b>	<b>216.236.227,94</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.590.136,03</b>	<b>216.236.227,94</b>	<b>216.236.227,94</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	106.590.136,03	216.236.227,94	216.236.227,94
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	106.590.136,03	216.236.227,94	216.236.227,94
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>195.123.521,62</b>	<b>436.442.127,95</b>	<b>436.442.127,95</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.123.521,62</b>	<b>436.442.127,95</b>	<b>436.442.127,95</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	195.123.521,62	436.442.127,95	436.442.127,95
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	34.097.854,83	106.199.603,80	106.199.603,80
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.802.286,32	20.443.852,31	20.443.852,31
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	154.223.380,47	309.798.671,84	309.798.671,84
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.565.644.508,13	0,00	0,00	1.565.644.508,13
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.648.927,81	-0,00	-0,00	2.648.927,81
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.648.927,81</b>	<b>-2.648.927,81</b>	<b>-2.648.927,81</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.648.927,81</b>	<b>-2.648.927,81</b>	<b>-2.648.927,81</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	-2.648.927,81	-2.648.927,81	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	-2.648.927,81	-2.648.927,81	0,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>832.209,00</b>	<b>832.209,00</b>	<b>832.209,00</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>832.209,00</b>	<b>832.209,00</b>	<b>832.209,00</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	832.209,00	832.209,00	832.209,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	832.209,00	832.209,00	832.209,00
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403,59</b>	<b>3.403,59</b>	<b>3.403,59</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403,59</b>	<b>3.403,59</b>	<b>3.403,59</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.403,59	3.403,59	3.403,59
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	272,59	272,59	272,59
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.315,22</b>	<b>1.813.315,22</b>	<b>1.813.315,22</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.315,22</b>	<b>1.813.315,22</b>	<b>1.813.315,22</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22	1.813.315,22
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22	1.813.315,22
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.562.995.580,32</b>	<b>-179.194.425,85</b>	<b>-300.308.548,27</b>	<b>1.262.687.032,05</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.562.995.580,32</b>	<b>-179.194.425,85</b>	<b>-300.308.548,27</b>	<b>1.262.687.032,05</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	-179.194.425,85	-300.308.548,27	1.262.687.032,05
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	-179.194.425,85	-300.308.548,27	1.262.687.032,05
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.194.425,85</b>	<b>300.308.548,27</b>	<b>300.308.548,27</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.194.425,85</b>	<b>300.308.548,27</b>	<b>300.308.548,27</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	179.194.425,85	300.308.548,27	300.308.548,27
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	178.904.190,15	300.018.312,57	300.018.312,57
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	290.235,70	290.235,70	290.235,70
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>22.923.905.307,37</b>	<b>453.033.777,42</b>	<b>7.440.687.427,41</b>	<b>30.364.592.734,78</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	7.062.198,20	7.983.447,17	12.435.692.036,75
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	3.843.016,99	4.272.498,85	1.099.448.823,50
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
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
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.082.821.986,04</b>	<b>3.843.016,99</b>	<b>4.272.498,85</b>	<b>1.087.094.484,89</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.082.821.986,04</b>	<b>3.843.016,99</b>	<b>4.272.498,85</b>	<b>1.087.094.484,89</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.082.821.986,04	3.843.016,99	4.272.498,85	1.087.094.484,89
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.048.913.690,16	3.444.669,57	3.444.669,57	1.052.358.359,73
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	15.760.488,89	398.347,42	827.829,28	16.588.318,17
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	18.147.806,99	0,00	0,00	18.147.806,99
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>12.277.643,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.277.643,61</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>12.277.643,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.277.643,61</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	0,00	0,00	12.277.643,61
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	0,00	0,00	12.277.643,61
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.332.532.264,93	3.219.181,21	3.710.948,32	11.336.243.213,25
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.901.876,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.876,62</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.901.876,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.876,62</b>
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
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.231.096.733,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.096.733,51</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.231.096.733,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.096.733,51</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>10.099.533.654,80</b>	<b>3.219.181,21</b>	<b>3.710.948,32</b>	<b>10.103.244.603,12</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.099.533.654,80</b>	<b>3.219.181,21</b>	<b>3.710.948,32</b>	<b>10.103.244.603,12</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	3.219.181,21	3.710.948,32	10.103.244.603,12
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	3.219.181,21	3.710.948,32	10.103.244.603,12
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.775.135.131,76</b>	<b>260.172.267,87</b>	<b>6.951.907.086,12</b>	<b>10.727.042.217,88</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	206.262.452,71	411.056.224,98	3.139.296.479,23
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.728.240.254,25</b>	<b>206.262.452,71</b>	<b>411.056.224,98</b>	<b>3.139.296.479,23</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.728.240.254,25</b>	<b>206.262.452,71</b>	<b>411.056.224,98</b>	<b>3.139.296.479,23</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	206.262.452,71	411.056.224,98	3.139.296.479,23
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	206.262.452,71	411.056.224,98	3.139.296.479,23
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.046.894.877,51	49.718.788,46	111.039.326,18	1.157.934.203,69
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.046.894.877,51</b>	<b>49.718.788,46</b>	<b>111.039.326,18</b>	<b>1.157.934.203,69</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300.888,31</b>	<b>41.451.730,23</b>	<b>41.451.730,23</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	24.300.888,31	41.451.730,23	41.451.730,23
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	835.612,59	835.612,59	835.612,59
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	23.465.275,72	40.616.117,64	40.616.117,64
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>1.046.894.877,51</b>	<b>25.417.900,15</b>	<b>69.587.595,95</b>	<b>1.116.482.473,46</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	25.417.900,15	69.587.595,95	1.116.482.473,46
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	25.417.900,15	69.587.595,95	1.116.482.473,46
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.191.026,70	6.429.811.534,96	6.429.811.534,96
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191.026,70</b>	<b>6.429.811.534,96</b>	<b>6.429.811.534,96</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.149.026,70</b>	<b>2.263.767.923,96</b>	<b>2.263.767.923,96</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.149.026,70	2.263.767.923,96	2.263.767.923,96
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.149.026,70	2.263.767.923,96	2.263.767.923,96
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.166.043.611,00</b>	<b>4.166.043.611,00</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	42.000,00	4.166.043.611,00	4.166.043.611,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	42.000,00	4.166.043.611,00	4.166.043.611,00
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>6.721.061.586,03</b>	<b>185.799.311,35</b>	<b>480.796.894,12</b>	<b>7.201.858.480,15</b>
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.914.228.034,53	223.859,33	168.455,16	2.914.396.489,69
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.452.958.989,88</b>	<b>391.859,33</b>	<b>428.523,81</b>	<b>1.453.387.513,69</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.452.958.989,88</b>	<b>391.859,33</b>	<b>428.523,81</b>	<b>1.453.387.513,69</b>
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	391.859,33	428.523,81	1.408.243.176,68
797110301 - EM CAUCAO	719.966,02	0,00	0,00	719.966,02
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.116.863,50	0,00	0,00	11.116.863,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.325.822.154,30	391.859,33	428.523,81	1.326.250.678,11
797110304 - FIANCA BANCARIA	70.155.669,05	0,00	0,00	70.155.669,05
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.461.269.044,65</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-260.068,65</b>	<b>1.461.008.976,00</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.461.269.044,65</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-260.068,65</b>	<b>1.461.008.976,00</b>
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	-168.000,00	-210.794,00	1.461.003.500,57
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.284.119.548,65	-168.000,00	-210.794,00	1.283.908.754,65
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	-15.296,17	47.174,53	10.816.122,83
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.768.948,30</b>	<b>-15.296,17</b>	<b>47.174,53</b>	<b>10.816.122,83</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.768.948,30</b>	<b>-15.296,17</b>	<b>47.174,53</b>	<b>10.816.122,83</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	-15.296,17	47.174,53	10.816.122,83
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.008.344,10	-44.533,87	-44.533,87	963.810,23



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	1.055,76	25,48	25,48	1.081,24
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	620.214,80	59.212,22	59.212,22	679.427,02
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	730.548,68	0,00	62.470,70	793.019,38
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	2.540.895,02	-30.000,00	-30.000,00	2.510.895,02
798110112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,00	1.216.196,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	219.294,00	0,00	0,00	219.294,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.796.064.603,20	185.590.748,19	480.581.264,43	4.276.645.867,63
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.212.650.579,02</b>	<b>208.691.646,86</b>	<b>432.262.934,91</b>	<b>3.644.913.513,93</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.349.077.715,33</b>	<b>27.803.797,44</b>	<b>86.014.924,57</b>	<b>1.435.092.639,90</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.433.425,99	27.784.752,95	57.261.386,87	58.694.812,86
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	6.431.462,34	17.258.717,47	17.258.717,47
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.425,99	21.353.290,61	40.002.669,40	41.436.095,39
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.810.609,40	0,00	0,00	11.810.609,40
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-30.694.006,18	0,00	0,00	-30.694.006,18
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	18.883.396,78	0,00	0,00	18.883.396,78
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	29.452,07	0,00	0,00	29.452,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-29.452,07	0,00	0,00	-29.452,07
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	19.044,49	19.044,49	19.044,49
799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	19.044,49	19.044,49	19.044,49
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	66.232,50	-63.685,26	-63.685,26	2.547,24
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-66.232,50	63.685,26	63.685,26	-2.547,24
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	0,00	84.991,94	1.995.499,95
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	0,00	84.991,94	381.209,90
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	0,00	0,00	1.614.290,05
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	0,00	28.649.501,27	1.107.503.042,98
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	0,00	28.649.501,27	1.107.503.042,98
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
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.863.572.863,69</b>	<b>155.332.219,77</b>	<b>310.907.511,14</b>	<b>2.174.480.374,83</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	155.332.219,77	310.907.511,14	2.174.480.374,83
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.863.572.863,69	155.332.219,77	310.907.511,14	2.174.480.374,83
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.555.629,65</b>	<b>35.340.499,20</b>	<b>35.340.499,20</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	25.555.629,65	35.340.499,20	35.340.499,20
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	17.821.655,04	19.634.395,97	19.634.395,97
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.733.974,61	15.706.103,23	15.706.103,23
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>106.177.873,45</b>	<b>-17.402.248,96</b>	<b>54.496.712,93</b>	<b>160.674.586,38</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>106.177.873,45</b>	<b>-17.402.248,96</b>	<b>54.496.712,93</b>	<b>160.674.586,38</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	-17.402.248,96	54.496.712,93	160.674.586,38
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	-17.402.248,96	54.496.712,93	160.674.586,38
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>477.236.150,73</b>	<b>-5.698.649,71</b>	<b>-6.178.383,41</b>	<b>471.057.767,32</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>477.236.150,73</b>	<b>-5.698.649,71</b>	<b>-6.178.383,41</b>	<b>471.057.767,32</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	-5.698.649,71	-6.178.383,41	471.057.767,32
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	-5.698.649,71	-6.178.383,41	471.057.767,32
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>22.923.905.307,37</b>	<b>453.033.777,42</b>	<b>7.440.687.427,41</b>	<b>30.364.592.734,78</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	7.062.198,20	7.983.447,17	12.435.692.036,75
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	3.843.016,99	4.272.498,85	1.099.448.823,50
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.082.821.986,04</b>	<b>3.843.016,99</b>	<b>4.272.498,85</b>	<b>1.087.094.484,89</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.082.821.986,04</b>	<b>3.843.016,99</b>	<b>4.272.498,85</b>	<b>1.087.094.484,89</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.082.821.986,04	3.843.016,99	4.272.498,85	1.087.094.484,89
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	156.230.045,34	3.443.108,30	3.437.990,76	159.668.036,10
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	-3.131.294,68	-3.114.483,07	68.714.908,41
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	336.971.193,34	3.531.203,37	3.948.991,16	340.920.184,50
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	0,00	0,00	297.786.492,99
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>12.277.643,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.277.643,61</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.277.643,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.277.643,61</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	164.643,84	0,00	0,00	164.643,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	29.643,84	0,00	0,00	29.643,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	12.112.999,77	0,00	0,00	12.112.999,77
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	3.219.181,21	3.710.948,32	11.336.243.213,25
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.901.876,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.876,62</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.901.876,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.876,62</b>
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.231.096.733,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.096.733,51</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.231.096.733,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.096.733,51</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.231.096.733,51	0,00	0,00	1.231.096.733,51
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	360.337.902,81	-80.800,00	-80.800,00	360.257.102,81
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	20.027.583,88	68.948,50	11.757,30	20.039.341,18
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	292.513.710,17	11.851,50	69.042,70	292.582.752,87
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	0,00	95.457.838,29
812210110 - CONVENIOS PAGOS	756.349.233,46	0,00	0,00	756.349.233,46
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	1.340,93	0,00	0,00	1.340,93
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	22.672,27	0,00	0,00	22.672,27
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>10.099.533.654,80</b>	<b>3.219.181,21</b>	<b>3.710.948,32</b>	<b>10.103.244.603,12</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>10.099.533.654,80</b>	<b>3.219.181,21</b>	<b>3.710.948,32</b>	<b>10.103.244.603,12</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.825.687.027,83	3.219.181,21	3.710.948,32	2.829.397.976,15
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.804.095.570,73	3.219.181,21	3.710.948,32	2.807.806.519,05
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.273.846.626,97	0,00	0,00	7.273.846.626,97
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	487.854.035,17	0,00	0,00	487.854.035,17
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.928.900.224,12	0,00	0,00	5.928.900.224,12
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	211.128.933,00	0,00	0,00	211.128.933,00
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	260.172.267,87	6.951.907.086,12	10.727.042.217,88
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	206.262.452,71	411.056.224,98	3.139.296.479,23
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.728.240.254,25</b>	<b>206.262.452,71</b>	<b>411.056.224,98</b>	<b>3.139.296.479,23</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-1.776.762.742,37</b>	<b>18.572.960,80</b>	<b>3.219.009,40</b>	<b>-1.773.543.732,97</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.776.762.742,37	18.572.960,80	3.219.009,40	-1.773.543.732,97
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.776.762.742,37	18.572.960,80	3.219.009,40	-1.773.543.732,97
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>2.648.927,81</b>	<b>38.251.213,34</b>	<b>123.994.528,30</b>	<b>126.643.456,11</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	31.448.927,02	103.550.675,99	106.199.603,80
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	31.448.927,02	103.550.675,99	106.199.603,80
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.802.286,32	20.443.852,31	20.443.852,31
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.802.286,32	20.443.852,31	20.443.852,31
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>1.879.932.457,38</b>	<b>-74.226.423,10</b>	<b>-72.716.824,77</b>	<b>1.807.215.632,61</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	-70.542.577,22	-74.877.904,42	1.488.886.949,60
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	-70.542.577,22	-74.877.904,42	1.488.886.949,60
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	-4.154.168,17	1.753.746,54	292.456.735,95
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	-4.154.168,17	1.753.746,54	292.456.735,95
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	470.322,29	407.333,11	25.871.947,06
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	470.322,29	407.333,11	25.871.947,06
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>2.621.907.040,20</b>	<b>223.633.002,10</b>	<b>356.527.812,48</b>	<b>2.978.434.852,68</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.907.040,20	223.633.002,10	356.527.812,48	2.978.434.852,68
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.739.658,95	223.633.002,10	356.527.812,48	2.978.267.471,43
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	0,00	0,00	167.381,25
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>514.571,23</b>	<b>31.699,57</b>	<b>31.699,57</b>	<b>546.270,80</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	31.699,57	31.699,57	546.270,80
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	31.699,57	31.699,57	546.270,80
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.046.894.877,51	49.718.788,46	111.039.326,18	1.157.934.203,69
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>1.046.894.877,51</b>	<b>49.718.788,46</b>	<b>111.039.326,18</b>	<b>1.157.934.203,69</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.046.894.877,51</b>	<b>49.718.788,46</b>	<b>111.039.326,18</b>	<b>1.157.934.203,69</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	24.300.888,31	41.451.730,23	41.451.730,23
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	835.612,59	835.612,59	835.612,59
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	23.465.275,72	40.616.117,64	40.616.117,64
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	526.010.820,11	-149.859.957,42	-202.028.858,88	323.981.961,23
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	12.084.168,28	20.029.261,73	20.029.261,73
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	-2.295.134,30	-2.295.134,30	-2.295.134,30

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	526.010.820,11	-157.406.478,59	-217.078.263,93	308.932.556,18
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	-3.118.763,41	-4.774.995,43	-4.774.995,43
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	102.250,60	1.316.273,05	1.316.273,05
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	520.884.057,40	113.390.109,53	174.330.470,43	695.214.527,83
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	630.903,53	630.903,53	630.903,53
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	520.884.057,40	112.759.206,00	173.699.566,90	694.583.624,30
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	61.887.748,04	97.285.984,40	97.285.984,40
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	14.913.876,72	15.120.729,32	15.120.729,32
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	46.973.871,32	82.165.255,08	82.165.255,08
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.191.026,70	6.429.811.534,96	6.429.811.534,96
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191.026,70</b>	<b>6.429.811.534,96</b>	<b>6.429.811.534,96</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.149.026,70</b>	<b>2.263.767.923,96</b>	<b>2.263.767.923,96</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	57.026,70	831.506.724,38	831.506.724,38
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	57.026,70	831.506.724,38	831.506.724,38
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.092.000,00	1.432.261.199,58	1.432.261.199,58
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.092.000,00	1.432.261.199,58	1.432.261.199,58
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.166.043.611,00</b>	<b>4.166.043.611,00</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-4.050.000,00	2.145.902.738,45	2.145.902.738,45
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-4.050.000,00	2.145.902.738,45	2.145.902.738,45
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-181.038.268,81	1.063.950.331,06	1.063.950.331,06
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-181.038.268,81	1.063.950.331,06	1.063.950.331,06
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	587.879.672,97	587.879.672,97
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	587.879.672,97	587.879.672,97
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	-9.993.252,81	-68.131.259,43	-68.131.259,43
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	-125.869.068,55	-310.519.482,26	-310.519.482,26
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	115.875.815,74	242.388.222,83	242.388.222,83
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	195.123.521,62	436.442.127,95	436.442.127,95
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	195.123.521,62	436.442.127,95	436.442.127,95
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.721.061.586,03	185.799.311,35	480.796.894,12	7.201.858.480,15
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.199.087,09	0,00	-49.274,65	45.149.812,44
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.199.087,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.274,65</b>	<b>45.149.812,44</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.199.087,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.274,65</b>	<b>45.149.812,44</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	0,00	-49.274,65	45.149.812,44
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	0,00	-49.274,65	45.149.812,44
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.768.948,30	-15.296,17	47.174,53	10.816.122,83
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>10.768.948,30</b>	<b>-15.296,17</b>	<b>47.174,53</b>	<b>10.816.122,83</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>10.768.948,30</b>	<b>-15.296,17</b>	<b>47.174,53</b>	<b>10.816.122,83</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	-15.296,17	47.174,53	10.816.122,83
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	-15.296,17	47.174,53	10.816.122,83
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	6.665.093.550,64	185.814.607,52	480.798.994,24	7.145.892.544,88
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>6.081.679.526,46</b>	<b>208.915.506,19</b>	<b>432.480.664,72</b>	<b>6.514.160.191,18</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.218.106.662,77</b>	<b>28.027.656,77</b>	<b>86.232.654,38</b>	<b>4.304.339.317,15</b>
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	6.431.462,34	17.258.717,47	17.258.717,47
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	6.027.076,66	15.555.048,53	15.555.048,53
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	404.385,68	1.703.668,94	1.703.668,94
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	332,00	-5.125,33	38.084,90	38.416,90
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	332,00	619,50	15.947,05	16.279,05
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	-5.744,83	22.137,85	22.137,85
899110500 - DEA RECONHECIDO	1.433.093,99	21.358.415,94	39.964.584,50	41.397.678,49
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	929.731,79	0,30	0,30	929.732,09
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	503.362,20	-474.908,48	165.854,18	669.216,38
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	15.150.120,86	15.150.120,86	15.150.120,86
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.669.261,92	24.507.636,93	24.507.636,93
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	13.941,34	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	19.044,49	19.044,49	19.044,49
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	19.044,49	19.044,49	19.044,49

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.910.508,01	0,00	84.991,94	1.995.499,95
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	0,00	84.991,94	381.209,90
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	0,00	0,00	1.614.290,05
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 CREDORES	4.200.362.999,45	223.859,33	28.867.231,08	4.229.230.230,53
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.862.523.783,49	223.859,33	217.729,81	2.862.741.513,30
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.078.853.541,71	0,00	28.522.905,94	1.107.376.447,65
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	0,00	126.595,33	126.595,33
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.863.572.863,69</b>	<b>155.332.219,77</b>	<b>310.907.511,14</b>	<b>2.174.480.374,83</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	155.332.219,77	310.907.511,14	2.174.480.374,83
899120101 - PDS A EMITIR	813.080.292,66	-126.543.282,94	-169.232.366,09	643.847.926,57
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	170.162.804,08	22.711.015,53	30.442.593,87	200.605.397,95
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	759.769.332,32	56.273.932,43	94.627.688,38	854.397.020,70
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	120.560.434,63	-26.865.183,70	-28.688.847,33	91.871.587,30
899120105 - PDS PAGAS	0,00	197.421.062,07	323.461.402,84	323.461.402,84
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	30.879.826,89	48.270.778,00	48.270.778,00
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.454.849,49	12.026.261,47	12.026.261,47
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.555.629,65</b>	<b>35.340.499,20</b>	<b>35.340.499,20</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	25.555.629,65	35.340.499,20	35.340.499,20
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	17.821.655,04	19.634.395,97	19.634.395,97
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.733.974,61	15.706.103,23	15.706.103,23
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>106.177.873,45</b>	<b>-17.402.248,96</b>	<b>54.496.712,93</b>	<b>160.674.586,38</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>106.177.873,45</b>	<b>-17.402.248,96</b>	<b>54.496.712,93</b>	<b>160.674.586,38</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	-17.402.248,96	54.496.712,93	160.674.586,38
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.279.320,80	-17.899.068,01	54.062.883,06	156.342.203,86
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.898.552,65	496.819,05	433.829,87	4.332.382,52
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>477.236.150,73</b>	<b>-5.698.649,71</b>	<b>-6.178.383,41</b>	<b>471.057.767,32</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>477.236.150,73</b>	<b>-5.698.649,71</b>	<b>-6.178.383,41</b>	<b>471.057.767,32</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	426.875.370,90	-5.813.247,85	-6.292.981,55	420.582.389,35
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	402.706.873,04	-3.565.594,98	-8.484.846,20	394.222.026,84
899410102 - PESSOAL A PAGAR	9.585.001,06	-2.166.123,79	2.273.393,73	11.858.394,79



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	14.122.930,59	-81.529,08	-81.529,08	14.041.401,51
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	460.566,21	0,00	0,00	460.566,21
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	42.609.359,52	114.598,14	114.598,14	42.723.957,66
899410201 - CONSIGNACOES	28.819.598,64	114.598,14	114.598,14	28.934.196,78
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.789.760,88	0,00	0,00	13.789.760,88
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.751.420,31	0,00	0,00	7.751.420,31
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	0,00	0,00	405.124,52
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	4.402.919.281,41	-1.188.981,21	103.325.816,44	4.506.245.097,85
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	4.402.919.281,41	-86.671.507,61	-84.197.783,30	4.318.721.498,11
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	148.217.996,95	310.132.971,92	310.132.971,92
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	233.700.523,35	497.656.571,66	497.656.571,66
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	1.565.644.508,13	427.624.726,20	6.328.115.623,15	7.893.760.131,28
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	1.565.644.508,13	427.624.726,20	6.328.115.623,15	7.893.760.131,28
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	22.923.905.307,37	453.033.777,42	7.440.687.427,41	30.364.592.734,78
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	22.923.905.307,37	453.033.777,42	7.440.687.427,41	30.364.592.734,78