

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>FUNDAÇÃO</b>				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>4.402.919.281,41</b>	<b>3.007.375.147,67</b>	<b>2.629.810.736,92</b>	<b>4.780.483.692,16</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.673.861.595,33	2.928.683.316,61	2.598.532.289,05	2.004.012.622,89
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.740.596,40	1.100.063.470,10	1.072.562.432,29	162.241.634,21
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>134.740.596,40</b>	<b>1.100.063.470,10</b>	<b>1.072.562.432,29</b>	<b>162.241.634,21</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>94.013.918,81</b>	<b>943.382.777,69</b>	<b>918.295.708,21</b>	<b>119.100.988,29</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	14.547,03	696.132,36	710.679,39	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	14.547,03	674.698,97	689.246,00	0,00
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	21.433,39	21.433,39	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.661.585,23	867.463.315,83	844.961.219,21	35.163.681,85
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.503,57	9.282,42	41.914,45	1.871,54
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	4.913.455,57	430.833.135,27	423.502.705,94	12.243.884,90
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.697.923,17	436.228.688,37	421.212.256,21	22.714.355,33
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.373,06	391.718,27	204.312,61	202.778,72
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	328,86	491,50	30,00	790,36
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.337.786,55	75.223.329,50	72.623.809,61	83.937.306,44
111115002 - POUPANÇA	27.532.491,86	13.440.709,46	14.362.835,31	26.610.366,01
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.801.917,34	61.782.605,70	58.260.959,96	57.323.563,08
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	14,34	14,34	3.377,35
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>40.726.677,59</b>	<b>156.680.692,41</b>	<b>154.266.724,08</b>	<b>43.140.645,92</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	40.726.677,59	156.680.692,41	154.266.724,08	43.140.645,92
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	748.382,85	154.209.839,05	148.951.646,17	6.006.575,73
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.702.271,29	2.470.853,36	5.315.077,91	36.858.046,74
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	502.215.071,57	315.417.432,20	384.855.915,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>197.734.009,70</b>	<b>500.798.122,62</b>	<b>314.276.517,75</b>	<b>384.255.614,57</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.103.134,56</b>	<b>9.355.270,05</b>	<b>8.150.153,30</b>	<b>11.308.251,31</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	9.355.270,05	8.150.153,30	11.308.251,31
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	9.355.270,05	8.150.153,30	11.308.251,31
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>187.630.875,14</b>	<b>491.442.852,57</b>	<b>306.126.364,45</b>	<b>372.947.363,26</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	187.630.875,14	491.442.852,57	306.126.364,45	372.947.363,26
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	187.630.875,14	491.442.852,57	306.126.364,45	372.947.363,26
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>324.266,57</b>	<b>1.416.948,95</b>	<b>1.140.914,45</b>	<b>600.301,07</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>99.637,35</b>	<b>995.335,25</b>	<b>953.199,39</b>	<b>141.773,21</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	995.335,25	953.199,39	138.289,95
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	46.608,88	995.335,25	953.199,39	88.744,74
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 - UNIÃO</b>	<b>98.508,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.508,99</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 - MUNICÍPIO</b>	<b>126.120,23</b>	<b>421.613,70</b>	<b>187.715,06</b>	<b>360.018,87</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	126.120,23	421.613,70	187.715,06	360.018,87
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	126.120,23	421.613,70	187.715,06	360.018,87
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.292.125.227,17	1.220.803.912,77	1.141.107.701,31	1.371.821.438,63
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>369.246.232,41</b>	<b>152.609.344,37</b>	<b>55.305.368,63</b>	<b>466.550.208,15</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>369.246.232,41</b>	<b>152.609.344,37</b>	<b>55.305.368,63</b>	<b>466.550.208,15</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.195.454,19	5.380.426,83	5.374.148,12	18.201.732,90
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.454,19	5.361.852,47	5.361.561,27	18.195.745,39
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	4.076,86	0,00	4.076,86
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	14.497,50	12.586,85	1.910,65
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	246.997,32	598.925,19	272.503,91	573.418,60
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	246.997,32	598.925,19	272.503,91	573.418,60
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	11.241,00	86.145,33	85.445,33	11.941,00
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.241,00	86.145,33	85.445,33	11.941,00
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	350.792.539,90	146.543.847,02	49.573.271,27	447.763.115,65
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.380.586,38	131.192.926,93	47.338.823,84	381.234.689,47
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	53.411.953,52	15.350.920,09	2.234.447,43	66.528.426,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>21.735.378,39</b>	<b>8.186,48</b>	<b>175.262,18</b>	<b>21.568.302,69</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>21.734.912,06</b>	<b>8.186,48</b>	<b>175.262,18</b>	<b>21.567.836,36</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.734.912,06	8.186,48	175.262,18	21.567.836,36
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.734.912,06	8.186,48	175.262,18	21.567.836,36
<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>463.317,36</b>	<b>3.217.529,26</b>	<b>668.361.412,15</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>671.115.624,05</b>	<b>463.317,36</b>	<b>3.217.529,26</b>	<b>668.361.412,15</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	671.115.624,05	463.317,36	3.217.529,26	668.361.412,15
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	508.782,94	0,00	0,00	508.782,94
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.274.502,92	175.697,92	163.077,67	16.287.123,17
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.886.778,93	10.192,71	0,00	1.896.971,64
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.828,07	101,29	0,00	9.929,36
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	9.170.102,99	119.600,00	383.481,45	8.906.221,54
113410110 - MULTAS E JUROS	158.130,91	157.725,33	51.795,01	264.061,23
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	388.998.689,26	0,00	0,00	388.998.689,26
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	23.020,44	0,11	0,00	23.020,55
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	254.048.097,19	0,00	2.619.175,13	251.428.922,06
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>5.417.507,77</b>	<b>727.701,09</b>	<b>310.254,27</b>	<b>5.834.954,59</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.217.969,88</b>	<b>727.701,09</b>	<b>310.254,27</b>	<b>5.635.416,70</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.217.969,88	727.701,09	310.254,27	5.635.416,70
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.548,48	0,00	0,00	4.548,48
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	35.085,23	19.858,25	0,00	54.943,48
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	5.178.336,17	707.842,84	310.254,27	5.575.924,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>223.517.484,58</b>	<b>1.066.995.363,47</b>	<b>1.082.099.286,97</b>	<b>208.413.561,08</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>208.106.484,58</b>	<b>1.066.442.916,06</b>	<b>1.081.589.335,53</b>	<b>192.960.065,11</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	196.537.985,04	973.890,92	11.800.602,45	185.711.273,51
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	167.714.711,79	774.571,14	2.950.553,03	165.538.729,90
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	0,00	0,00	135.591,40
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.010,49	0,00	0,00	1.102.010,49
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	179.656,77	199.319,78	15.438,68	363.537,87
113810126 - TAXA DE 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	0,00	8.830.746,05	5.621.504,09
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	363.590,55	0,00	0,00	363.590,55
113810199 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	10.861.989,36	0,00	3.864,69	10.858.124,67
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.415.571,79	1.063.308.790,90	1.068.259.378,43	6.464.984,26
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	95.781,92	95.781,92	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	249.147,59	249.147,59	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.018.783,85	1.191.994,77	-173.210,92
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	7.046.062,69	89.170.758,87	96.216.821,56	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	424.959,70	451.816,44	-26.856,74
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	4.366.952,68	968.822.048,77	966.525.117,57	6.663.883,88
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.556,42	3.386.142,16	3.388.698,58	0,00
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	1.168,04	0,00	1.168,04
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	152.927,75	2.160.234,24	1.529.354,65	783.807,34
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	152.927,75	2.160.234,24	1.529.354,65	783.807,34
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>552.447,41</b>	<b>509.951,44</b>	<b>42.495,97</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	552.447,41	509.951,44	42.495,97
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	552.447,41	509.951,44	42.495,97
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	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>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
115000000 - ESTOQUES	48.928.358,61	104.727.949,67	68.606.885,85	85.049.422,43
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>48.928.358,61</b>	<b>104.727.949,67</b>	<b>68.606.885,85</b>	<b>85.049.422,43</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.928.358,61</b>	<b>104.727.949,67</b>	<b>68.606.885,85</b>	<b>85.049.422,43</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	73.667.807,16	54.416.475,42	54.812.843,79
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	73.667.807,16	54.416.475,42	54.812.843,79
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	13.366.846,56	31.060.142,51	14.190.410,43	30.236.578,64
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	264.199,57	55.436,31	73.518,15	246.117,73
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	179.990,32	221.679,65	132.490,93
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	3.222.162,91	3.472.518,56	331.762,59
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	3.761.908,96	1.662.217,06	4.372.373,70
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	18.173.476,74	7.151.910,25	14.550.484,53
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	1.832.939,33	403.675,98	1.444.934,65
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	519.690,60	211.725,80	382.983,70
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	1.056.779,95	393.613,65	730.994,70
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	133.239,31	49.402,23	90.312,88
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	93.667,59	28.438,87	71.740,97
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	0,00	13.530,83	5.875,21	7.655,62
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	0,00	2.013.394,66	515.835,02	1.497.559,64
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.136,88	872.912,50	837.837,40	44.211,98
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>9.136,88</b>	<b>0,00</b>	<b>148,88</b>	<b>8.988,00</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.136,88</b>	<b>0,00</b>	<b>148,88</b>	<b>8.988,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>35.223,98</b>	<b>0,00</b>	<b>35.223,98</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.223,98</b>	<b>0,00</b>	<b>35.223,98</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	35.223,98	0,00	35.223,98
119310101 - PERIODICOS	0,00	35.223,98	0,00	35.223,98
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>837.688,52</b>	<b>837.688,52</b>	<b>0,00</b>
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>837.688,52</b>	<b>837.688,52</b>	<b>0,00</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	837.688,52	837.688,52	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	837.688,52	837.688,52	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.729.057.686,08</b>	<b>78.691.831,06</b>	<b>31.278.447,87</b>	<b>2.776.471.069,27</b>
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
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>225.289.896,40</b>	<b>7.825,01</b>	<b>3.441,86</b>	<b>225.294.279,55</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>332.725,71</b>	<b>7.825,01</b>	<b>3.441,86</b>	<b>337.108,86</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>332.725,71</b>	<b>7.825,01</b>	<b>3.441,86</b>	<b>337.108,86</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	332.725,71	7.825,01	3.441,86	337.108,86
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	330.815,31	7.825,01	3.441,86	335.198,46
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123000000 - IMOBILIZADO	2.317.223.290,02	78.684.006,05	31.275.006,01	2.364.632.290,06
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>603.700.966,28</b>	<b>13.152.370,88</b>	<b>4.907.912,23</b>	<b>611.945.424,93</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>603.700.966,28</b>	<b>13.152.370,88</b>	<b>4.907.912,23</b>	<b>611.945.424,93</b>
123110100 - BENS MOVEIS	572.045.139,35	7.671.101,77	4.664.328,47	575.051.912,65
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.494.845,51	136.108,67	1.505,60	6.629.448,58
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.600.377,47	12.951,85	15.263,91	10.598.065,41
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	243.234.071,20	5.114.684,97	2.663.589,86	245.685.166,31
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	618.239,28	394,00	394,00	618.239,28
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.019.955,05	655.009,04	706.799,63	15.968.164,46
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.812.449,22	0,00	39.783,26	8.772.665,96
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	131.591,44	131.197,44	16.645.136,42
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.458.287,02	92.796,86	32.482,94	10.518.600,94
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.340.486,11	9.328,00	0,00	3.349.814,11
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.452.572,90	208.123,44	128.334,79	19.532.361,55
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.613.948,05	740.089,64	416.084,63	87.937.953,06
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.221.674,73	5.765,55	6.656,21	8.220.784,07
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.182.061,56	16.212,59	2.303,61	4.195.970,54
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.043.231,33	28.683,84	3.695,00	7.068.220,17
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	263.475,88	244.382,60	42.994.699,31
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	49.860,00	27.232,47	8.054.564,75
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.245.798,63	990,00	1.136,00	8.245.652,63
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	1.658.760,00	0,00	0,00	1.658.760,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.346.299,78	0,00	0,00	3.346.299,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.359.782,43	0,00	0,00	3.359.782,43
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	3.999.638,92	192.600,00	192.600,00	3.999.638,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.429,00	30.500,00	11.654.146,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.202.134,58	7,00	11.754,25	11.190.387,33
123110167 - EMBARCACOES	485.913,73	0,00	0,00	485.913,73
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	158.660,00	21.950,00	21.950,00	158.660,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	158.660,00	21.950,00	21.950,00	158.660,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	18.185.637,28	2.641.769,11	105.850,00	20.721.556,39
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.185.637,28	2.641.769,11	105.850,00	20.721.556,39
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	236.610,58	13.867,64	17.431,64	233.046,58
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	179.723,58	13.867,64	17.431,64	176.159,58
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	53.317,00	0,00	0,00	53.317,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	13.074.919,07	2.803.682,36	98.352,12	15.780.249,31
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	2.781.401,88	76.071,64	7.657.465,42
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.231.789,92	22.280,48	22.280,48	5.231.789,92
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.719.936.214,38</b>	<b>65.379.864,70</b>	<b>25.085.536,99</b>	<b>1.760.230.542,09</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.719.936.214,38</b>	<b>65.379.864,70</b>	<b>25.085.536,99</b>	<b>1.760.230.542,09</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	418.900.629,94	29.287.445,24	232.231,00	447.955.844,18
123210103 - EDIFÍCIOS	418.900.629,94	693.876,15	0,00	419.594.506,09
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	28.593.569,09	232.231,00	28.361.338,09
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	14.173.351,14	3.500.665,65	1.216.925.241,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.206.252.555,51	14.173.351,14	3.500.665,65	1.216.925.241,00
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	21.919.068,32	21.352.640,34	70.179.481,23



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	55.485.653,25	21.919.068,32	21.352.640,34	56.052.081,23
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-6.413.890,64</b>	<b>151.770,47</b>	<b>1.281.556,79</b>	<b>-7.543.676,96</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-6.413.890,64</b>	<b>151.770,47</b>	<b>1.281.556,79</b>	<b>-7.543.676,96</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.413.890,64	151.770,47	1.281.556,79	-7.543.676,96
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-6.413.890,64	151.770,47	1.281.556,79	-7.543.676,96
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>6.025.576.084,49</b>	<b>6.267.777.458,03</b>	<b>4.645.120.654,95</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.089.474.924,65	4.976.977.755,42	5.249.962.065,44	2.362.459.234,67
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	664.489.081,51	2.905.849.483,95	3.079.502.461,22	838.142.058,78
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>426.292.765,03</b>	<b>2.523.857.470,51</b>	<b>2.700.870.423,49</b>	<b>603.305.718,01</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>401.887.333,74</b>	<b>2.522.611.710,39</b>	<b>2.699.833.929,75</b>	<b>579.109.553,10</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	361.214.972,33	2.516.939.175,51	2.694.487.409,51	538.763.206,33
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	225.439.207,42	2.407.684.834,36	2.490.210.882,06	307.965.255,12
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	90.284.323,35	22.811.691,03	105.502.491,09	172.975.123,41
211110103 - FÉRIAS	41.343.816,26	63.162.652,10	75.850.202,27	54.031.366,43
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	4.147.625,30	23.279.998,02	22.923.834,09	3.791.461,37
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.851.245,60	5.409.514,59	4.439.517,52	34.881.248,53
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.851.245,60	5.409.514,59	4.439.517,52	34.881.248,53
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	4.821.115,81	263.020,29	907.002,72	5.465.098,24
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.013.037,17	263.020,29	907.002,72	1.657.019,60
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.211.522,37	0,00	0,00	3.211.522,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2015 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>23.859.454,79</b>	<b>92.707,74</b>	<b>294.676,79</b>	<b>24.061.423,84</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	90.438,26	92.707,74	294.676,79	292.407,31
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	92.707,74	294.676,79	273.089,90
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>931.489,74</b>	<b>515.592,67</b>	<b>78.059,31</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	475.091,37	931.489,74	515.592,67	59.194,30
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	475.091,37	931.489,74	515.592,67	59.194,30
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>221.562,64</b>	<b>226.224,28</b>	<b>56.681,76</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	40.849,21	221.562,64	226.224,28	45.510,85
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	40.849,21	221.562,64	226.224,28	45.510,85
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>1.097.125,18</b>	<b>1.294.388,20</b>	<b>295.688,44</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>98.425,42</b>	<b>1.097.125,18</b>	<b>1.294.388,20</b>	<b>295.688,44</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	98.425,42	1.097.125,18	1.294.388,20	295.688,44
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	98.425,42	1.097.125,18	1.294.388,20	295.688,44
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>238.097.891,06</b>	<b>380.894.888,26</b>	<b>377.337.649,53</b>	<b>234.540.652,33</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>158.595,13</b>	<b>711.081,57</b>	<b>638.601,70</b>	<b>86.115,26</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.558,46	711.081,57	638.601,70	64.078,59
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	136.558,46	711.081,57	638.601,70	64.078,59
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>320.089.900,55</b>	<b>305.552.472,09</b>	<b>72.320.570,63</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.326.921,89	319.761.907,47	305.548.685,28	72.113.699,70
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	57.557.443,33	262.747.827,43	261.978.093,52	56.787.709,42
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.900.100,60	45.060.501,11	42.961.180,25	13.800.779,74
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	10.794.709,20	11.241.336,29	567.481,67	120.854,58
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.074.668,76	712.242,64	41.929,84	1.404.355,96

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	531.077,20	327.993,08	3.786,81	206.870,93
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	531.077,20	327.993,08	3.786,81	206.870,93
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>151.081.296,84</b>	<b>60.093.906,14</b>	<b>71.146.575,74</b>	<b>162.133.966,44</b>
211430100 - INSS A PAGAR	134.113.559,83	42.077.495,62	54.747.393,36	146.783.457,57
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	124.956.345,29	36.043.981,82	43.643.813,05	132.556.176,52
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	8.979.142,30	5.780.473,96	10.833.696,08	14.032.364,42
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	178.072,24	253.039,84	269.884,23	194.916,63
211430500 - FGTS	3.345.689,35	15.669.640,04	13.850.253,97	1.526.303,28
211430501 - FGTS	3.344.875,68	15.669.523,17	13.849.927,82	1.525.280,33
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	813,67	116,87	326,15	1.022,95
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.591.853,39	78.807,76	1.552,46	13.514.598,09
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.591.853,39	78.807,76	1.552,46	13.514.598,09
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.194,27	2.267.962,72	2.547.375,95	309.607,50
211439802 - INSS-SENAI	30.194,27	2.267.962,72	2.547.375,95	309.607,50
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	862.917.334,24	691.866.557,20	640.933.067,30	811.983.844,34
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>862.917.334,24</b>	<b>691.866.557,20</b>	<b>640.933.067,30</b>	<b>811.983.844,34</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>778.572.157,76</b>	<b>691.418.874,47</b>	<b>640.428.440,08</b>	<b>727.581.723,37</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	437.003.086,06	651.311.964,87	638.575.976,80	424.267.097,99
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	331.210.524,45	627.849.898,93	615.325.349,62	318.685.975,14
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	19.463.766,21	12.806.200,88	15.486.830,47	22.144.395,80
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	86.328.795,40	10.655.865,06	7.763.796,71	83.436.727,05
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	6.040.184,21	388.716,89	1.133.568,73	6.785.036,05
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.096.842,54	388.716,89	1.133.568,73	2.841.694,38
213110212 - SENTENCAS 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 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	39.718.192,71	718.894,55	296.529.589,33
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	39.718.192,71	718.894,55	296.529.589,33
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>82.577.511,14</b>	<b>316.559,57</b>	<b>344.161,60</b>	<b>82.605.113,17</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	111.792,22	270.972,36	344.161,60	184.981,46
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	111.792,22	270.972,36	344.161,60	184.981,46
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.718,92	45.587,21	0,00	82.420.131,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.718,92	45.587,21	0,00	82.420.131,71
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>58.921,87</b>	<b>102.219,57</b>	<b>110.138,06</b>	<b>66.840,36</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.031,59	102.219,57	110.138,06	64.950,08
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	57.031,59	102.219,57	110.138,06	64.950,08
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>28.903,59</b>	<b>50.327,56</b>	<b>1.730.167,44</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.708.743,47	28.903,59	50.327,56	1.730.167,44
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.243,47	28.903,59	50.327,56	29.667,44
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	12.392.778,15	16.116.695,58	22.183.460,77
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>17.092.812,61</b>	<b>11.445.710,38</b>	<b>15.008.694,82</b>	<b>20.655.797,05</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>17.092.812,61</b>	<b>11.445.710,38</b>	<b>15.008.694,82</b>	<b>20.655.797,05</b>
214130900 - CSLL A RECOLHER	35,17	3.640,86	3.670,86	65,17
214130901 - CSLL A RECOLHER	35,17	3.640,86	3.670,86	65,17
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	15.141,07	15.141,07	0,00
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	15.141,07	15.141,07	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.653.954,50	10.716.536,62	14.268.243,07	20.205.660,95
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.653.954,50	10.716.536,62	14.268.243,07	20.205.660,95
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	51.745,77	63.599,95	11.854,18
214131201 - PASEP	0,00	1.779,56	1.779,56	0,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	49.966,21	61.820,39	11.854,18
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	658.646,06	658.039,87	1.725,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.331,19	658.646,06	658.039,87	1.725,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>832.997,14</b>	<b>50.051,01</b>	<b>2.781,81</b>	<b>785.727,94</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>785.727,94</b>	<b>1.417,71</b>	<b>1.417,71</b>	<b>785.727,94</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	1.417,71	1.417,71	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	1.417,71	1.417,71	109,96
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	785.617,98	0,00	0,00	785.617,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>48.633,30</b>	<b>1.364,10</b>	<b>0,00</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	47.269,20	48.633,30	1.364,10	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	47.269,20	48.633,30	1.364,10	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>533.733,59</b>	<b>897.016,76</b>	<b>1.105.218,95</b>	<b>741.935,78</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>533.733,59</b>	<b>897.016,76</b>	<b>1.105.218,95</b>	<b>741.935,78</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	57.925,31	417.712,90	474.474,76	114.687,17
214350101 - ISS A RECOLHER	57.925,31	417.712,90	474.474,76	114.687,17
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	468.714,34	479.303,86	630.744,19	620.154,67
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	468.714,34	479.303,86	630.744,19	620.154,67
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	1.366.868.936,12	1.513.409.841,34	690.149.870,78
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>308.516.470,06</b>	<b>1.060.449.976,38</b>	<b>1.090.991.361,72</b>	<b>339.057.855,40</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>308.516.470,06</b>	<b>1.060.449.976,38</b>	<b>1.090.991.361,72</b>	<b>339.057.855,40</b>
218810100 - CONSIGNACOES	290.702.989,41	943.190.937,51	974.026.207,25	321.538.259,15
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.222.547,60	145.962.484,55	143.761.823,24	37.021.886,29
218810102 - INSS	62.185.537,44	36.944.377,20	51.536.001,66	76.777.161,90
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	247.065.013,53	243.236.362,65	102.205.837,47
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.299,31	5.326,28	6.480,22	2.453,25
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.020.003,19	532.254,09	1.792.046,50	2.279.795,60
218810108 - ISS	17.600.195,26	3.273.584,71	6.664.518,40	20.991.128,95
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.526.777,15	13.331.055,18	14.487.033,41	4.682.755,38
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	322.327,58	245.101,08	185.502,74	262.729,24
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.071.163,72	6.533.205,58	7.218.213,35	2.756.171,49
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.440,31	26.218,72	29.844,43	11.066,02
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.296.843,94	130.052.032,28	136.180.196,55	53.425.008,21
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	571.808,52	1.761.201,61	1.824.584,89	635.191,80
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	4.170,09	8.210,96	7.426,42
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.909.587,03	2.547.691,57	10.778.570,33	12.140.465,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	96.152,45	96.956,02	220.773,44	219.969,87
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.235,68	566,88	7.369,44	13.038,24
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	102.086,52	897.046,00	1.043.717,77	248.758,29
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	350.757.900,52	350.759.834,42	1.933,90
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	6.710.876,79	3.154.751,62	4.285.122,85	7.841.248,02
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>63.889,50</b>	<b>102.245.441,81</b>	<b>102.245.545,81</b>	<b>63.993,50</b>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	102.245.337,81	102.245.337,81	63.857,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	31,51	104,00	208,00	135,51
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>16.916.870,78</b>	<b>10.434.105,40</b>	<b>9.377.418,96</b>	<b>15.860.184,34</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.251.032,63	2.545.252,24	2.342.140,60	2.047.920,99
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	810.382,42	326.145,95	1.210.358,92	1.694.595,39
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	386.883,34	386.883,34	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	120,00	128,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.579.424,28	7.175.823,87	5.437.916,10	11.841.516,51
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>832.720,37</b>	<b>4.579.491,66</b>	<b>5.342.189,70</b>	<b>1.595.418,41</b>
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	353.805,66	72.111,21	129.333,57	411.028,02
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	478.914,71	4.507.380,45	5.212.856,13	1.184.390,39
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>235.092.495,50</b>	<b>306.418.959,74</b>	<b>422.418.479,62</b>	<b>351.092.015,38</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.829.086,95</b>	<b>303.764.294,24</b>	<b>413.565.409,73</b>	<b>239.630.202,44</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>743.148,93</b>	<b>5.821.662,97</b>	<b>5.268.827,30</b>	<b>190.313,26</b>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	743.148,93	5.821.662,97	5.268.827,30	190.313,26
<b>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</b>	<b>4.404.794,95</b>	<b>3,50</b>	<b>566.665,06</b>	<b>4.971.456,51</b>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.404.794,95	3,50	566.665,06	4.971.456,51
<b>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>536.595,00</b>	<b>595.841,59</b>	<b>59.246,59</b>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	536.595,00	595.841,59	59.246,59
<b>218910500 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>82.842,90</b>	<b>2.002.920,91</b>	<b>2.133.591,71</b>	<b>213.513,70</b>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	82.842,90	2.002.920,91	2.133.591,71	213.513,70
<b>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</b>	<b>134.549,18</b>	<b>2.119.416,34</b>	<b>2.127.628,01</b>	<b>142.760,85</b>
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	134.549,18	2.119.416,34	2.127.628,01	142.760,85
<b>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>124.463.750,99</b>	<b>293.283.695,52</b>	<b>402.872.856,06</b>	<b>234.052.911,53</b>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.000,00	6.000,00	18.000,00	24.000,00
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.250,25	0,00	423,25	2.673,50
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	124.449.500,74	293.277.695,52	402.854.432,81	234.026.238,03
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>899.479,92</b>	<b>343.773,29</b>	<b>715.387,84</b>	<b>1.271.094,47</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	899.479,92	322.339,90	693.954,45	1.271.094,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	585.164,02	322.339,90	644.679,80	907.503,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	314.315,90	0,00	49.274,65	363.590,55
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	21.433,39	21.433,39	0,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	21.433,39	21.433,39	0,00
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>101.807.133,66</b>	<b>2.310.882,21</b>	<b>7.357.031,39</b>	<b>106.853.282,84</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	101.807.133,66	1.192.691,89	6.238.841,07	106.853.282,84
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	101.807.133,66	1.192.691,89	6.238.841,07	106.853.282,84
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	0,00	1.118.190,32	1.118.190,32	0,00
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	1.118.190,32	1.118.190,32	0,00
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>2.258.488,88</b>	<b>1,62</b>	<b>595.964,14</b>	<b>2.854.451,40</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	1,62	595.964,14	2.854.451,40
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	1,62	595.964,14	2.854.451,40
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>298.306,09</b>	<b>8,38</b>	<b>184.686,52</b>	<b>482.984,23</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	8,38	184.686,52	482.984,23
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	8,38	184.686,52	482.984,23
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	160.292.688,71	644.551,50	1.563.168,53	161.211.305,74
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 CREDORES	131.310.514,19	0,00	0,00	131.310.514,19
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	644.551,50	1.563.168,53	918.617,03
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>644.551,50</b>	<b>1.563.168,53</b>	<b>918.617,03</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>644.551,50</b>	<b>1.563.168,53</b>	<b>918.617,03</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	644.551,50	1.563.168,53	918.617,03
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	142.110,68	1.060.727,71	918.617,03
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	502.440,82	502.440,82	0,00
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 OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.153.151.668,05	1.047.953.777,57	1.016.252.224,06	2.121.450.114,54
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.386.475.902,74</b>	<b>20.846.872,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.629.030,01</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.386.475.902,74</b>	<b>20.846.872,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.629.030,01</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	766.675.765,31	1.027.106.904,84	1.016.252.224,06	755.821.084,53
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>766.675.765,31</b>	<b>1.027.106.904,84</b>	<b>1.016.252.224,06</b>	<b>755.821.084,53</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>816.396.026,12</b>	<b>969.866.319,34</b>	<b>962.804.110,46</b>	<b>809.333.817,24</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-304.133.147,30	227.635.146,86	531.768.294,16	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-304.133.147,30	227.635.146,86	531.768.294,16	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.161.967.833,69	578.755.288,06	254.307.917,89	837.520.463,52
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.161.967.833,69	578.755.288,06	254.307.917,89	837.520.463,52
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.438.660,27	163.475.884,42	176.727.898,41	-28.186.646,28
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.438.660,27	163.475.884,42	176.727.898,41	-28.186.646,28
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>141.758,56</b>	<b>5.340.794,87</b>	<b>2.435.312,91</b>	<b>-2.763.723,40</b>
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	110.020,92	252.602,57	142.581,65
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	110.020,92	252.602,57	142.581,65
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.758,56	5.230.773,95	2.182.710,34	-2.906.305,05
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.758,56	5.230.773,95	2.182.710,34	-2.906.305,05
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-49.502.091,16</b>	<b>51.492.361,38</b>	<b>50.587.272,71</b>	<b>-50.407.179,83</b>
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.802.135,45	21.656,53	-49.780.478,92



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.802.135,45	21.656,53	-49.780.478,92
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.502.091,16	1.690.225,93	50.565.616,18	-626.700,91
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.502.091,16	1.690.225,93	50.565.616,18	-626.700,91
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-359.928,21</b>	<b>407.429,25</b>	<b>425.527,98</b>	<b>-341.829,48</b>
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	380.019,40	20.091,19	-359.928,21
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	380.019,40	20.091,19	-359.928,21
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	27.409,85	405.436,79	18.098,73
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	27.409,85	405.436,79	18.098,73
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881.539.291,84</b>	<b>1.188.558.111,24</b>	<b>2.692.981.180,60</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.405.203.962,87	444.925.016,87	1.960.278.946,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.014.821.008,43	405.764.748,91	1.609.056.259,52
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.141.981,43</b>	<b>303.221.231,49</b>	<b>1.433.920.749,94</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.141.981,43</b>	<b>303.221.231,49</b>	<b>1.433.920.749,94</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.669.010.796,99	297.680.499,95	1.371.330.297,04
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.110.205.707,99	226.919.743,86	883.285.964,13
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	24.467.703,38	3.343.459,15	21.124.244,23
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	10.433.915,44	13.085,04	10.420.830,40
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.606.011,44	2.950.140,78	22.655.870,66
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	11.093.423,53	997.766,42	10.095.657,11
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.338,16	520,32	5.817,84
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	312.095.290,53	48.893.886,36	263.201.404,17
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	216.547,68	11.705,28	204.842,40
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	82.551.638,48	3.609.010,32	78.942.628,16
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	672.401,70	306.324,71	366.076,99
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	59.184.763,15	6.641.512,92	52.543.250,23
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.220.970,26	108.877,95	1.112.092,31
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.254.485,35	91.929,75	1.162.555,60
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	19.480.816,46	2.512.242,37	16.968.574,09
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.041.730,24	128.914,65	912.815,59
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	8.820.252,48	1.087.681,13	7.732.571,35
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	45.919,60	4.120,73	41.798,87
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	612.881,12	59.578,21	553.302,91
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	68.131.184,44	5.540.731,54	62.590.452,90
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	38.149,79	16.349,91	21.799,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	68.093.034,65	5.524.381,63	62.568.653,02
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.679.027,00</b>	<b>102.543.517,42</b>	<b>175.135.509,58</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>277.679.027,00</b>	<b>102.543.517,42</b>	<b>175.135.509,58</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	243.679.048,48	99.256.256,86	144.422.791,62
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	180.693.217,01	87.802.522,02	92.890.694,99
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.156.199,59	649.375,72	3.506.823,87
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	13.126.005,57	2.016.822,03	11.109.183,54
311210122 - 13 SALARIO	0,00	12.072.665,86	5.366.304,10	6.706.361,76
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	10.983.031,53	1.445.132,66	9.537.898,87
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	520.607,87	69.095,32	451.512,55
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.676,68	0,00	1.676,68
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	21.827.482,57	1.890.064,48	19.937.418,09
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	66.920,25	9.296,31	57.623,94
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	231.241,55	7.644,22	223.597,33
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.065.737,40	917.509,00	11.148.228,40
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	983.973,18	0,00	983.973,18
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	11.081.764,22	917.509,00	10.164.255,22
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.934.241,12	2.369.751,56	19.564.489,56
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	21.934.241,12	2.369.751,56	19.564.489,56
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	337.662.949,91	38.725.468,92	298.937.480,99
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>284.885.215,04</b>	<b>26.234.010,98</b>	<b>258.651.204,06</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>284.885.215,04</b>	<b>26.234.010,98</b>	<b>258.651.204,06</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	284.885.215,04	26.234.010,98	258.651.204,06
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	247.357.150,03	18.871.058,96	228.486.091,07
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	37.528.065,01	7.362.952,02	30.165.112,99
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.795.010,98</b>	<b>10.484.882,62</b>	<b>28.310.128,36</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.795.010,98</b>	<b>10.484.882,62</b>	<b>28.310.128,36</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	38.777.257,04	10.480.725,86	28.296.531,18
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	38.777.257,04	10.480.725,86	28.296.531,18
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	17.753,94	4.156,76	13.597,18
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	17.753,94	4.156,76	13.597,18
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344.602,23</b>	<b>2.006.569,21</b>	<b>11.338.033,02</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344.602,23</b>	<b>2.006.569,21</b>	<b>11.338.033,02</b>
312330100 - FGTS	0,00	13.344.602,23	2.006.569,21	11.338.033,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312330101 - FGTS	0,00	13.344.602,23	2.006.569,21	11.338.033,02
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>638.121,66</b>	<b>6,11</b>	<b>638.115,55</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>638.121,66</b>	<b>6,11</b>	<b>638.115,55</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	638.121,66	6,11	638.115,55
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	638.121,66	6,11	638.115,55
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	49.639.354,08	143.389,75	49.495.964,33
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.171.908,00</b>	<b>138.770,10</b>	<b>49.033.137,90</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.171.908,00</b>	<b>138.770,10</b>	<b>49.033.137,90</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	49.171.908,00	138.770,10	49.033.137,90
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	44.952.308,23	138.770,10	44.813.538,13
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.219.599,77	0,00	4.219.599,77
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>467.446,08</b>	<b>4.619,65</b>	<b>462.826,43</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>467.446,08</b>	<b>4.619,65</b>	<b>462.826,43</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	467.446,08	4.619,65	462.826,43
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	467.446,08	4.619,65	462.826,43
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.080.650,45	291.409,29	2.789.241,16
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.644,47</b>	<b>139.061,30</b>	<b>1.454.583,17</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.644,47</b>	<b>139.061,30</b>	<b>1.454.583,17</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.593.644,47	139.061,30	1.454.583,17
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.593.586,21	139.061,30	1.454.524,91
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	58,26	0,00	58,26
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>621.034,57</b>	<b>56.093,30</b>	<b>564.941,27</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.748,45</b>	<b>1.526,48</b>	<b>61.221,97</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	62.748,45	1.526,48	61.221,97
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	62.748,45	1.526,48	61.221,97
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>342.942,77</b>	<b>46.557,65</b>	<b>296.385,12</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	342.942,77	46.557,65	296.385,12
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	342.942,77	46.557,65	296.385,12
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.343,35</b>	<b>8.009,17</b>	<b>207.334,18</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	215.343,35	8.009,17	207.334,18
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	215.343,35	8.009,17	207.334,18
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>865.971,41</b>	<b>96.254,69</b>	<b>769.716,72</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>865.971,41</b>	<b>96.254,69</b>	<b>769.716,72</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	865.971,41	96.254,69	769.716,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910107 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	11.569,97	0,00	11.569,97
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	823.599,19	96.254,69	727.344,50
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	30.802,25	0,00	30.802,25
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.499.184,57</b>	<b>1.110.547,27</b>	<b>15.388.637,30</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	42.360,24	0,00	42.360,24
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.360,24</b>	<b>0,00</b>	<b>42.360,24</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.360,24</b>	<b>0,00</b>	<b>42.360,24</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.360,24	0,00	42.360,24
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.360,24	0,00	42.360,24
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.461,95</b>	<b>1.689,31</b>	<b>1.033.772,64</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.271,72</b>	<b>1.689,31</b>	<b>18.582,41</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.271,72</b>	<b>1.689,31</b>	<b>18.582,41</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	20.271,72	1.689,31	18.582,41
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	18.582,41	1.689,31	16.893,10
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.190,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.190,23</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.190,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.190,23</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.015.190,23	0,00	1.015.190,23
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.015.190,23	0,00	1.015.190,23
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>57.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.198,00</b>
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>57.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.198,00</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.198,00</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.364.164,38</b>	<b>1.108.857,96</b>	<b>14.255.306,42</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.210.936,73</b>	<b>1.102.233,77</b>	<b>14.108.702,96</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.210.936,73</b>	<b>1.102.233,77</b>	<b>14.108.702,96</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	252.722,78	20.853,08	231.869,70
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	252.722,78	20.853,08	231.869,70
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.102.655,02	103.949,73	998.705,29
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.102.655,02	103.949,73	998.705,29
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	293.389,52	20.310,10	273.079,42
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	293.389,52	20.310,10	273.079,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	82,80	0,00	82,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	82,80	0,00	82,80
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.488.850,43	899.533,93	10.589.316,50
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.488.850,43	899.533,93	10.589.316,50
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.952,52	162,71	1.789,81
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.952,52	162,71	1.789,81
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.415.259,70	46.850,00	1.368.409,70
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.415.259,70	46.850,00	1.368.409,70
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	126.890,64	10.574,22	116.316,42
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	126.890,64	10.574,22	116.316,42
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	529.133,32	0,00	529.133,32
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	529.133,32	0,00	529.133,32
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.697,66</b>	<b>6.624,19</b>	<b>146.073,47</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>152.697,66</b>	<b>6.624,19</b>	<b>146.073,47</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	31.153,05	0,00	31.153,05
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	31.153,05	0,00	31.153,05
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	120.874,53	6.624,19	114.250,34
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	120.874,53	6.624,19	114.250,34
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	670,08	0,00	670,08
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	670,08	0,00	670,08
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>529,99</b>	<b>0,00</b>	<b>529,99</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>529,99</b>	<b>0,00</b>	<b>529,99</b>
329311400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	529,99	0,00	529,99
329311401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	529,99	0,00	529,99
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	401.402.168,22	57.741.188,93	343.660.979,29
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.850.098,84	4.885.286,54	24.964.812,30
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.850.098,84</b>	<b>4.885.286,54</b>	<b>24.964.812,30</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.850.098,84</b>	<b>4.885.286,54</b>	<b>24.964.812,30</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.821.794,96	1.269.360,71	552.434,25
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.821.794,96	1.269.360,71	552.434,25
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.041,40	0,00	4.041,40
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.041,40	0,00	4.041,40
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	79.374,65	0,00	79.374,65
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	79.374,65	0,00	79.374,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.640.861,00	736.525,21	5.904.335,79
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.265.364,10	736.525,21	5.528.838,89
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	375.496,90	0,00	375.496,90
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.433.897,13	96.324,78	1.337.572,35
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.433.897,13	96.324,78	1.337.572,35
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	510,00	0,00	510,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	510,00	0,00	510,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	113.257,02	17.621,17	95.635,85
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	113.257,02	17.621,17	95.635,85
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	71,00	0,00	71,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	71,00	0,00	71,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	997.875,36	236.440,52	761.434,84
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	997.875,36	236.440,52	761.434,84
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	247.265,45	35.333,91	211.931,54
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	247.265,45	35.333,91	211.931,54
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	23.790,13	641,39	23.148,74
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	23.790,13	641,39	23.148,74
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	188.916,53	14.565,16	174.351,37
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	188.916,53	14.565,16	174.351,37
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	154.473,04	61.123,11	93.349,93
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	154.473,04	61.123,11	93.349,93
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.047.632,59	1.585.329,46	9.462.303,13
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.047.632,59	1.585.329,46	9.462.303,13
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	218.251,10	10.570,21	207.680,89
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	218.251,10	10.570,21	207.680,89
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.179,35	1.706,00	5.473,35
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.179,35	1.706,00	5.473,35
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	729,55	0,00	729,55
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	729,55	0,00	729,55
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.690.675,88	809.852,95	5.880.822,93
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.690.675,88	809.852,95	5.880.822,93
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	34.055,97	6.991,96	27.064,01
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	34.055,97	6.991,96	27.064,01
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	67.548,00	0,00	67.548,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	67.548,00	0,00	67.548,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	890,38	0,00	890,38
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	890,38	0,00	890,38
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	21.392,76	0,00	21.392,76
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	18.492,76	0,00	18.492,76
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	2.911,20	2.900,00	11,20
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	2.911,20	2.900,00	11,20
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	52.704,39	0,00	52.704,39
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	52.704,39	0,00	52.704,39
332000000 - SERVIÇOS	0,00	370.270.512,59	52.704.131,92	317.566.380,67
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.834,22</b>	<b>37.242,30</b>	<b>2.054.591,92</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.834,22</b>	<b>37.242,30</b>	<b>2.054.591,92</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.830.105,51	33.225,30	1.796.880,21
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.707.508,10	21.015,30	1.686.492,80
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	122.597,41	12.210,00	110.387,41
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.536,80	0,00	1.536,80
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.536,80	0,00	1.536,80
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	260.191,91	4.017,00	256.174,91
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	260.191,91	4.017,00	256.174,91
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>58.361.161,87</b>	<b>2.349.163,17</b>	<b>56.011.998,70</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.361.161,87</b>	<b>2.349.163,17</b>	<b>56.011.998,70</b>
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.640.999,47	196.708,03	2.444.291,44
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.640.999,47	196.708,03	2.444.291,44
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	600,00	0,00	600,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	600,00	0,00	600,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	18.214,24	280,00	17.934,24
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.610,00	0,00	10.610,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.604,24	280,00	7.324,24
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	31.592.256,45	682.304,00	30.909.952,45
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	31.592.256,45	682.304,00	30.909.952,45
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	197.788,60	31.686,20	166.102,40
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	197.788,60	31.686,20	166.102,40
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	21.183.232,11	1.220.126,26	19.963.105,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	21.180.449,11	1.220.126,26	19.960.322,85
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.783,00	0,00	2.783,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	41.744,03	400,00	41.344,03
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	41.744,03	400,00	41.344,03
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	290.005,52	2.474,83	287.530,69
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	290.005,52	2.474,83	287.530,69
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.381.321,45	215.183,85	2.166.137,60
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.381.321,45	215.183,85	2.166.137,60
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>300.067.213,02</b>	<b>50.317.726,45</b>	<b>249.749.486,57</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>299.762.546,78</b>	<b>50.274.194,63</b>	<b>249.488.352,15</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.904.431,41	334.842,26	5.569.589,15
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.904.431,41	334.842,26	5.569.589,15
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.669.631,30	385.789,97	1.283.841,33
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	47.475,33	1.322,21	46.153,12
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	19.298,13	7.825,94	11.472,19
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.339.722,04	335.113,22	1.004.608,82
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	263.135,80	41.528,60	221.607,20
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	32.469,99	0,00	32.469,99
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	32.469,99	0,00	32.469,99
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	25.830.473,68	8.759.287,91	17.071.185,77
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.935.270,98	787.687,10	3.147.583,88
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	4.560.535,23	1.033.666,54	3.526.868,69
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	14.981.570,97	6.551.925,64	8.429.645,33
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	56.123,70	21.410,74	34.712,96
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.619.299,86	254.332,46	1.364.967,40
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	626.683,10	109.455,43	517.227,67
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	150,00	0,00	150,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	50.839,84	810,00	50.029,84
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	616.383,99	66.890,63	549.493,36
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	97.786,16	4.241,46	93.544,70
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	435.935,24	51.478,29	384.456,95
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	82.662,59	11.170,88	71.491,71
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.437.912,81	6.583.938,28	16.853.974,53
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.437.912,81	6.583.938,28	16.853.974,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	10.217.625,70	2.031.214,59	8.186.411,11
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.055.564,72	227.311,66	1.828.253,06
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.453.418,64	1.458.573,14	4.994.845,50
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	317.750,48	1.231,35	316.519,13
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	289.927,48	235,20	289.692,28
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	38.918,00	0,00	38.918,00
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	1.062.046,38	343.863,24	718.183,14
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.991.533,37	985.403,69	5.006.129,68
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.022.071,46	696.587,69	4.325.483,77
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	100.272,00	0,00	100.272,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	866.912,00	288.816,00	578.096,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.277,91	0,00	2.277,91
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	705.851,22	43.103,22	662.748,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	705.851,22	43.103,22	662.748,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	28.564,00	0,00	28.564,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	28.564,00	0,00	28.564,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	92.138,22	0,00	92.138,22
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	92.138,22	0,00	92.138,22
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	244.445,03	762,20	243.682,83
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	244.445,03	762,20	243.682,83
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	814,00	0,00	814,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	814,00	0,00	814,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	21.222.239,26	2.680.443,36	18.541.795,90
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	21.222.239,26	2.680.443,36	18.541.795,90
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.042.591,00	884.164,26	2.158.426,74
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.042.591,00	884.164,26	2.158.426,74
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.674.149,75	646.092,54	1.028.057,21
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.674.149,75	646.092,54	1.028.057,21
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	11.488,17	11.488,17	0,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	11.488,17	11.488,17	0,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.639.923,05	262.026,39	7.377.896,66
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.639.923,05	262.026,39	7.377.896,66
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.735.916,56	2.104.560,41	9.631.356,15
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.735.916,56	2.104.560,41	9.631.356,15

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	533.774,33	258,57	533.515,76
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	533.774,33	258,57	533.515,76
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	77.049,63	28.094,11	48.955,52
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	77.049,63	28.094,11	48.955,52
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	223.553,11	38.676,19	184.876,92
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	223.553,11	38.676,19	184.876,92
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	294.583,10	0,00	294.583,10
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	294.583,10	0,00	294.583,10
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.564,51	1.040,00	1.524,51
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.564,51	1.040,00	1.524,51
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	40.061.153,18	4.771.011,22	35.290.141,96
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	36.565.593,10	4.235.623,62	32.329.969,48
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	806.634,03	143.004,00	663.630,03
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.417.190,04	392.383,60	2.024.806,44
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	271.736,01	0,00	271.736,01
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.283.522,02	37.553,50	1.245.968,52
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	690.213,04	35.800,50	654.412,54
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL	0,00	593.308,98	1.753,00	591.555,98
DO ESTADO				
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	68.964,15	7.179,70	61.784,45
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	68.964,15	7.179,70	61.784,45
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	582.863,57	111.092,80	471.770,77
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	582.863,57	111.092,80	471.770,77
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	39.072,65	0,00	39.072,65
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	39.072,65	0,00	39.072,65
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	120.944.009,20	18.241.871,22	102.702.137,98
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	40.337.312,11	10.042.476,70	30.294.835,41
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	37.519.975,23	6.688.259,20	30.831.716,03
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	31.894.486,78	959.535,21	30.934.951,57
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	11.192.235,08	551.600,11	10.640.634,97
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	598.258,70	158.831,40	439.427,30
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	598.258,70	158.831,40	439.427,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	191.535,72	20.000,00	171.535,72
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	191.535,72	20.000,00	171.535,72
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	4.666,03	600,00	4.066,03
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	4.666,03	600,00	4.066,03
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	176.823,91	0,00	176.823,91
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	176.823,91	0,00	176.823,91
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	586,30	0,00	586,30
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	586,30	0,00	586,30
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.863.011,74	364.143,79	1.498.867,95
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.863.011,74	364.143,79	1.498.867,95
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	9.900.852,08	398.998,25	9.501.853,83
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	9.900.852,08	398.998,25	9.501.853,83
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.811.120,34	314.836,00	2.496.284,34
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.811.120,34	314.836,00	2.496.284,34
<b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.831,74</b>	<b>17.239,44</b>	<b>224.592,30</b>
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	530,00	0,00	530,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	530,00	0,00	530,00
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	91.367,07	0,00	91.367,07
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	91.367,07	0,00	91.367,07
332322000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	6.392,70	0,00	6.392,70
332322001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	6.392,70	0,00	6.392,70
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	41.658,00	0,00	41.658,00
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	41.658,00	0,00	41.658,00
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9.012,00	0,00	9.012,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9.012,00	0,00	9.012,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	92.871,97	17.239,44	75.632,53
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	92.871,97	17.239,44	75.632,53
<b>332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.834,50</b>	<b>26.292,38</b>	<b>36.542,12</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	23,75	0,00	23,75
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	23,75	0,00	23,75
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	60.200,00	25.800,00	34.400,00
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	60.200,00	25.800,00	34.400,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.610,75	492,38	2.118,37
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.610,75	492,38	2.118,37
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750.303,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750.303,48</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750.303,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750.303,48</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	9.750.303,48	0,00	9.750.303,48
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	9.750.303,48	0,00	9.750.303,48
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.281.556,79	151.770,47	1.129.786,32
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.556,79</b>	<b>151.770,47</b>	<b>1.129.786,32</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.556,79</b>	<b>151.770,47</b>	<b>1.129.786,32</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.281.556,79	151.770,47	1.129.786,32
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.281.556,79	151.770,47	1.129.786,32
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.798.765,22	563.959,18	6.234.806,04
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.779,56	1.779,56	0,00
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,56</b>	<b>1.779,56</b>	<b>0,00</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,56</b>	<b>1.779,56</b>	<b>0,00</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	889,78	889,78	0,00
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	889,78	889,78	0,00
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	889,78	889,78	0,00
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	889,78	889,78	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.796.493,44	562.179,62	6.234.313,82
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>183.003,76</b>	<b>1.600,11</b>	<b>181.403,65</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.964,10</b>	<b>199,52</b>	<b>89.764,58</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	89.964,10	199,52	89.764,58
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	89.964,10	199,52	89.764,58
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.140,00</b>	<b>928,86</b>	<b>42.211,14</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	43.140,00	928,86	42.211,14
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.140,00	928,86	42.211,14
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.899,66</b>	<b>471,73</b>	<b>49.427,93</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	49.899,66	471,73	49.427,93
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	49.899,66	471,73	49.427,93
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.613.489,68</b>	<b>560.579,51</b>	<b>6.052.910,17</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>208.424,21</b>	<b>0,00</b>	<b>208.424,21</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	208.424,21	0,00	208.424,21
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	208.424,21	0,00	208.424,21
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001.666,68</b>	<b>449.010,94</b>	<b>5.552.655,74</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.001.666,68	449.010,94	5.552.655,74
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.839.159,73	445.970,81	5.393.188,92
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	162.506,95	3.040,13	159.466,82
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>403.398,79</b>	<b>111.568,57</b>	<b>291.830,22</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	403.398,79	111.568,57	291.830,22
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	403.398,79	111.568,57	291.830,22
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	10,07	0,00	10,07
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10,07</b>
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10,07</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	10,07	0,00	10,07
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	10,07	0,00	10,07
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	482,15	0,00	482,15
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>482,15</b>	<b>0,00</b>	<b>482,15</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>482,15</b>	<b>0,00</b>	<b>482,15</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	482,15	0,00	482,15
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	482,15	0,00	482,15
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	733.638.974,70	602.368.960,75	131.270.013,95
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	733.638.974,70	602.368.960,75	131.270.013,95
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>863.110,88</b>	<b>359.951,42</b>	<b>503.159,46</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>863.110,88</b>	<b>359.951,42</b>	<b>503.159,46</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	193.430,14	0,00	193.430,14
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	193.430,14	0,00	193.430,14
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	515.517,10	205.787,78	309.729,32
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	515.517,10	205.787,78	309.729,32
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	732.775.863,82	602.009.009,33	130.766.854,49
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	732.775.863,82	602.009.009,33	130.766.854,49
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	732.775.863,82	602.009.009,33	130.766.854,49
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	49.274,65	0,00	49.274,65
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	362.060.435,07	296.017.153,23	66.043.281,84
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	370.666.154,10	305.991.856,10	64.674.298,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	420.115,34	11.597,67	408.517,67
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.252,63	1.252,63	0,00
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	0,00	1.252,63	1.252,63	0,00
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.252,63	1.252,63	0,00
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.252,63	1.252,63	0,00
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.252,63	1.252,63	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	396.582,23	10.345,04	386.237,19
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	0,00	396.582,23	10.345,04	386.237,19
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	396.582,23	10.345,04	386.237,19
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	396.582,23	10.345,04	386.237,19
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	271.491,80	4.622,00	266.869,80
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	53.445,21	610,00	52.835,21
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.686,89	3.442,03	22.244,86
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	45.958,33	1.671,01	44.287,32
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.280,48	0,00	22.280,48
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00	22.280,48	0,00	22.280,48
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	22.280,48	0,00	22.280,48
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.280,48	0,00	22.280,48
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	22.280,48	0,00	22.280,48
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	24.388.239,89	3.384.526,99	21.003.712,90
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.628.781,49	664.738,53	964.042,96
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	0,00	1.626.184,57	664.476,58	961.707,99
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	659,91	0,00	659,91

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110100 - IMPOSTOS	0,00	659,91	0,00	659,91
371110102 - IPVA	0,00	659,91	0,00	659,91
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.079,85</b>	<b>613.176,45</b>	<b>793.903,40</b>
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.407.079,85	613.176,45	793.903,40
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	904.639,03	110.735,63	793.903,40
371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	502.440,82	502.440,82	0,00
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.444,81</b>	<b>51.300,13</b>	<b>167.144,68</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	218.444,81	51.300,13	167.144,68
371150105 - IPTU	0,00	162.561,15	0,00	162.561,15
371150107 - ISS	0,00	55.883,66	51.300,13	4.583,53
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,92</b>	<b>261,95</b>	<b>2.334,97</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,82</b>	<b>261,95</b>	<b>970,87</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.232,82	261,95	970,87
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.232,82	261,95	970,87
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,10</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.759.458,40</b>	<b>2.719.788,46</b>	<b>20.039.669,94</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.699.367,04</b>	<b>2.719.788,46</b>	<b>19.979.578,58</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.699.367,04</b>	<b>2.719.788,46</b>	<b>19.979.578,58</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	6.764,93	414,13	6.350,80
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.764,93	414,13	6.350,80
372130200 - PIS/PASEP	0,00	12.771.525,85	952.781,20	11.818.744,65
372130201 - PIS/PASEP	0,00	12.771.525,85	952.781,20	11.818.744,65
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	138,04	138,04	0,00
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	138,04	138,04	0,00
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.920.938,22	1.766.455,09	8.154.483,13
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.920.938,22	1.766.455,09	8.154.483,13
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.091,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60.091,36</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.091,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60.091,36</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.091,36	0,00	42.091,36
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.091,36	0,00	42.091,36
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	293.187.881,03	78.452.313,58	214.735.567,45
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.441,86	0,00	3.441,86
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,86</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,86</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.441,86	0,00	3.441,86
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.441,86	0,00	3.441,86
394000000 - INCENTIVOS	0,00	282.559.606,58	77.701.161,58	204.858.445,00
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>225.681.500,06</b>	<b>52.008.751,37</b>	<b>173.672.748,69</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>225.681.500,06</b>	<b>52.008.751,37</b>	<b>173.672.748,69</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	225.681.500,06	52.008.751,37	173.672.748,69
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	225.681.500,06	52.008.751,37	173.672.748,69
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.878.106,52</b>	<b>25.692.410,21</b>	<b>31.185.696,31</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.878.106,52</b>	<b>25.692.410,21</b>	<b>31.185.696,31</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	56.878.106,52	25.692.410,21	31.185.696,31
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	56.878.106,52	25.692.410,21	31.185.696,31
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.624.832,59	751.152,00	9.873.680,59
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.363.374,48</b>	<b>639.169,43</b>	<b>5.724.205,05</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159.599,52</b>	<b>37.281,95</b>	<b>5.122.317,57</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	20.213,76	0,00	20.213,76
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	20.213,76	0,00	20.213,76
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.139.385,76	37.281,95	5.102.103,81
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.139.385,76	37.281,95	5.102.103,81
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>644.679,80</b>	<b>322.339,90</b>	<b>322.339,90</b>
399620100 - INDENIZAÇÕES	0,00	644.679,80	322.339,90	322.339,90
399620101 - INDENIZAÇÕES	0,00	644.679,80	322.339,90	322.339,90
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>559.095,16</b>	<b>279.547,58</b>	<b>279.547,58</b>
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	559.095,16	279.547,58	279.547,58
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	559.095,16	279.547,58	279.547,58
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261.458,11</b>	<b>111.982,57</b>	<b>4.149.475,54</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261.458,11</b>	<b>111.982,57</b>	<b>4.149.475,54</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.150.518,78	0,00	3.150.518,78
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.150.518,78	0,00	3.150.518,78
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.110.939,33	111.982,57	998.956,76
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.110.939,33	111.982,57	998.956,76
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.468.613,31</b>	<b>3.932.812.831,12</b>	<b>2.828.344.217,81</b>
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	485.098,41	1.191.535,39	706.436,98
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>485.098,41</b>	<b>1.188.235,39</b>	<b>703.136,98</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>485.098,41</b>	<b>1.188.235,39</b>	<b>703.136,98</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
<b>422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>422010000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
422010100 - CONTRIB AO FUNDO DE APLICECONSOC - FAES	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
422010199 - OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	366.257.818,46	827.117.324,37	460.859.505,91
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	39.164,65	181.485,43	142.320,78
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.164,65</b>	<b>181.485,43</b>	<b>142.320,78</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.164,65</b>	<b>181.485,43</b>	<b>142.320,78</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	39.164,65	181.485,43	142.320,78
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	39.164,65	181.485,43	142.320,78
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	366.218.653,81	826.935.838,94	460.717.185,13
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.218.653,81</b>	<b>826.935.838,94</b>	<b>460.717.185,13</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>297.037.255,42</b>	<b>363.366.468,60</b>	<b>66.329.213,18</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5,00	7.254,92	7.249,92
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	5,00	7.254,92	7.249,92
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	166.240,71	3.310.981,81	3.144.741,10
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	151.797,54	2.657.725,18	2.505.927,64
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	14.443,17	653.256,63	638.813,46
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	65.014,91	65.014,91
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	65.014,91	65.014,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	43.957,00	985.709,60	941.752,60
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	800,00	800,00	0,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	43.157,00	984.909,60	941.752,60
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	293.182.903,06	321.413.079,95	28.230.176,89
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	292.234.309,29	315.615.939,81	23.381.630,52
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	861.327,77	5.675.175,64	4.813.847,87
433110610 - SERVICOS AMBULATORIAIS	0,00	87.087,00	87.087,00	0,00
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	179,00	34.877,50	34.698,50
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.260,44	113.529,58	100.269,14
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.260,44	113.529,58	100.269,14
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	548.800,73	5.304.566,90	4.755.766,17
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	548.800,73	5.304.566,90	4.755.766,17
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	37.622,00	105.303,00	67.681,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	37.622,00	105.303,00	67.681,00
433113000 - SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	96.408,86	96.408,86	0,00
433113001 - SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	96.408,86	96.408,86	0,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.401.903,63	12.535.806,37	11.133.902,74
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	248.801,30	1.560.227,81	1.311.426,51
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	1.153.102,33	10.975.578,56	9.822.476,23
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	25.555,50	1.121.382,48	1.095.826,98
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	25.555,50	1.121.382,48	1.095.826,98
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	600.696,39	9.445.289,61	8.844.593,22
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	600.696,39	9.445.289,61	8.844.593,22
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	6.040,00	49.535,50	43.495,50
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	6.040,00	49.535,50	43.495,50
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.220,00	29.456,42	28.236,42
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.220,00	29.456,42	28.236,42
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	70,00	70,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	70,00	70,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	2.188,71	2.188,71
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	2.188,71	2.188,71
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	227.408,86	1.220.951,20	993.542,34
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	227.408,86	1.220.951,20	993.542,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	685.233,24	7.559.938,78	6.874.705,54
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	685.233,24	7.559.938,78	6.874.705,54
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.181.398,39</b>	<b>463.569.370,34</b>	<b>394.387.971,95</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	84.991,74	552.447,41	467.455,67
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	84.991,74	552.447,41	467.455,67
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	69.005.896,42	460.748.288,02	391.742.391,60
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	69.005.896,42	460.748.288,02	391.742.391,60
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	365.074,65	365.074,65
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	365.074,65	365.074,65
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	90.510,23	1.781.511,93	1.691.001,70
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	90.510,23	1.781.511,93	1.691.001,70
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	49.502,12	49.502,12
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	49.502,12	49.502,12
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	205.969,99	1.462.751,67	1.256.781,68
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	26.136,41	26.136,41	0,00
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.136,41</b>	<b>26.136,41</b>	<b>0,00</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.136,41</b>	<b>26.136,41</b>	<b>0,00</b>
442411600 - MULJURMOR DIVATCOMPFINEXPL PETRGAS NAT	0,00	26.136,41	26.136,41	0,00
442411603 - MULJURMORDIVATCOMPFINPETGAS-CTPTFMD	0,00	26.136,41	26.136,41	0,00
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	101,29	101,29
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,29</b>	<b>101,29</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,29</b>	<b>101,29</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	101,29	101,29
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	101,29	101,29
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	3.045,59	3.045,59
<b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045,59</b>	<b>3.045,59</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045,59</b>	<b>3.045,59</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	3.045,59	3.045,59
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	3.045,59	3.045,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	179.833,58	1.433.468,38	1.253.634,80
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.248,54</b>	<b>192.291,17</b>	<b>158.042,63</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.248,54</b>	<b>192.291,17</b>	<b>158.042,63</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	34.247,37	192.276,83	158.029,46
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	34.217,37	191.785,33	157.567,96
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	30,00	491,50	461,50
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,17	14,34	13,17
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,17	14,34	13,17
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.585,04</b>	<b>1.241.177,21</b>	<b>1.095.592,17</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>145.585,04</b>	<b>1.241.177,21</b>	<b>1.095.592,17</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	145.097,64	1.240.202,35	1.095.104,71
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.949,21	38.002,37	36.053,16
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	143.148,43	1.202.199,98	1.059.051,55
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	487,40	974,86	487,46
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	487,40	974,86	487,46
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	734.906.806,84	3.072.010.252,95	2.337.103.446,11
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	730.757.168,83	3.054.609.541,30	2.323.852.372,47
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>129.005.362,61</b>	<b>2.294.157.990,78</b>	<b>2.165.152.628,17</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.005.362,61</b>	<b>2.294.157.990,78</b>	<b>2.165.152.628,17</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	106.006.751,30	1.938.630.974,52	1.832.624.223,22
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	106.006.751,30	1.938.630.974,52	1.832.624.223,22
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	21.080.309,68	168.187.621,80	147.107.312,12
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	21.080.309,68	168.187.621,80	147.107.312,12
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.764.137,99	187.185.230,82	185.421.092,83
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.764.137,99	187.185.230,82	185.421.092,83
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>601.751.806,22</b>	<b>760.451.550,52</b>	<b>158.699.744,30</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>601.751.806,22</b>	<b>760.451.550,52</b>	<b>158.699.744,30</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	601.519.575,22	731.288.563,69	129.768.988,47
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	305.991.856,10	370.666.154,10	64.674.298,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	295.527.719,12	360.622.409,59	65.094.690,47
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	232.231,00	29.162.986,83	28.930.755,83
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	232.231,00	29.159.997,07	28.927.766,07
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.989,76	2.989,76
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.878.371,00	8.878.371,00
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.836.680,00</b>	<b>8.836.680,00</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.836.680,00</b>	<b>8.836.680,00</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	8.836.680,00	8.836.680,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	8.836.680,00	8.836.680,00
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.691,00</b>	<b>41.691,00</b>
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.691,00</b>	<b>41.691,00</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	41.691,00	41.691,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	41.691,00	41.691,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	131.299,78	521.839,46	390.539,68
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.296,44</b>	<b>521.830,78</b>	<b>390.534,34</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.296,44</b>	<b>521.830,78</b>	<b>390.534,34</b>
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	131.296,44	521.830,78	390.534,34
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	131.296,44	521.830,78	390.534,34
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	<b>8,68</b>	<b>5,34</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	<b>8,68</b>	<b>5,34</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	2,00	2,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2,00	2,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	3,34	6,68	3,34
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3,34	6,68	3,34
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	693.876,15	693.876,15
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.876,15</b>	<b>693.876,15</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.876,15</b>	<b>693.876,15</b>
454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	693.876,15	693.876,15
454019901 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	693.876,15	693.876,15
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.018.338,23	7.306.625,04	3.288.286,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	0,00	4.018.338,23	7.306.625,04	3.288.286,81
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	4.018.338,23	7.306.625,04	3.288.286,81
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	4.018.338,23	7.283.555,39	3.265.217,16
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	6.103,41	289.484,17	283.380,76
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.012.234,82	6.994.071,22	2.981.836,40
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	23.069,65	23.069,65
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	23.069,65	23.069,65
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.059.953,76	8.329.120,19	7.269.166,43
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	300,00	800,02	500,02
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00	300,00	800,02	500,02
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	300,00	800,02	500,02
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
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	300,00	300,02	0,02
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	300,00	300,02	0,02
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.059.653,76	8.328.320,17	7.268.666,41
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	0,00	1.059.653,76	8.328.320,17	7.268.666,41
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	127.099,67	1.846.168,70	1.719.069,03
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	127.099,67	1.846.168,70	1.719.069,03
464010112 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PREM	0,00	127.099,67	1.846.168,70	1.719.069,03
<b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	932.554,09	6.482.151,47	5.549.597,38
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	932.554,09	6.482.151,47	5.549.597,38
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	152.550,13	152.550,13	0,00
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	822,20	554.791,91	553.969,71
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	779.181,76	5.774.809,43	4.995.627,67
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.552.965,85	22.701.846,55	21.148.880,70
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	7.825,01	7.825,01
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,01</b>	<b>7.825,01</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,01</b>	<b>7.825,01</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.825,01	7.825,01
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.825,01	7.825,01
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.548.965,85	22.690.021,54	21.141.055,69
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>765.713,46</b>	<b>18.045.813,14</b>	<b>17.280.099,68</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>765.713,46</b>	<b>18.045.813,14</b>	<b>17.280.099,68</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	765.713,46	18.045.813,14	17.280.099,68
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	765.713,19	17.892.585,98	17.126.872,79
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	153.226,89	153.226,89
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,27	0,27	0,00
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.510,92</b>	<b>524.107,28</b>	<b>501.596,36</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.232,01</b>	<b>483.099,15</b>	<b>463.867,14</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.232,01	483.099,15	463.867,14
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	10.032,01	443.626,01	433.594,00
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	5.200,00	35.473,14	30.273,14
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278,91</b>	<b>41.008,13</b>	<b>37.729,22</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.278,91	41.008,13	37.729,22
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	3.278,91	41.008,13	37.729,22
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>760.741,47</b>	<b>4.120.101,12</b>	<b>3.359.359,65</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>760.741,47</b>	<b>4.120.101,12</b>	<b>3.359.359,65</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	760.741,47	4.120.101,12	3.359.359,65
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	164.539,90	164.539,90
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	117.488,83	462.997,75	345.508,92
499919928 - DEVOLUÇÕES DE ESTOQUES	0,00	623.162,92	3.163.662,27	2.540.499,35
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	20.089,72	328.901,20	308.811,48
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.565.644.508,13</b>	<b>17.413.243.830,71</b>	<b>5.602.363.976,13</b>	<b>13.376.524.362,71</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.413.243.830,71	5.602.363.976,13	11.810.879.854,58
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.874.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.874.174,00</b>
<b>521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.874.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.874.174,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.214.369.656,71	5.602.363.976,13	10.612.005.680,58
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.460.213.916,77</b>	<b>5.212.591.297,79</b>	<b>4.247.622.618,98</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332.003.222,00</b>	<b>4.166.001.611,00</b>	<b>4.166.001.611,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	8.332.003.222,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	8.332.003.222,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>381.434.853,80</b>	<b>21.027.164,73</b>	<b>360.407.689,07</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	381.434.853,80	21.027.164,73	360.407.689,07
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	381.434.853,80	21.027.164,73	360.407.689,07
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>684.342.881,16</b>	<b>684.342.881,16</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	54.433.531,91	0,00	54.433.531,91
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	54.433.531,91	0,00	54.433.531,91
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	212.602,49	0,00	212.602,49
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	212.602,49	0,00	212.602,49
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	299.745.638,40	2.820.763,73	296.924.874,67
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	299.745.638,40	2.820.763,73	296.924.874,67
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	18.206.401,00	18.206.401,00	0,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	18.206.401,00	18.206.401,00	0,00
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	8.836.680,00	0,00	8.836.680,00
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	8.836.680,00	0,00	8.836.680,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	280.333.771,86	-278.786.681,09
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	280.333.771,86	-278.786.681,09
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	301.360.936,59	382.981.944,57	-81.621.007,98
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	301.360.936,59	382.981.944,57	-81.621.007,98
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.432.959,81</b>	<b>341.219.640,90</b>	<b>-278.786.681,09</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	6.510.638,52	6.510.638,52	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	6.510.108,52	530,00	6.509.578,52
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	530,00	6.510.108,52	-6.509.578,52
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	280.333.771,86	-278.786.681,09
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	280.333.771,86	-278.786.681,09
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	54.375.230,52	54.375.230,52	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	54.375.230,52	0,00	54.375.230,52
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	54.375.230,52	-54.375.230,52
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.450.532,56</b>	<b>125.117.624,92</b>	<b>1.918.332.907,64</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.627.043,44</b>	<b>90.317.562,77</b>	<b>1.471.309.480,67</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.561.627.043,44	90.317.562,77	1.471.309.480,67
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.561.627.043,44	90.317.562,77	1.471.309.480,67
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>481.823.489,12</b>	<b>34.800.062,15</b>	<b>447.023.426,97</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	481.823.489,12	34.800.062,15	447.023.426,97
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	481.823.489,12	34.800.062,15	447.023.426,97
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.463.189,85</b>	<b>13.461.132,47</b>	<b>1.468.002.057,38</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.463.189,85</b>	<b>13.461.132,47</b>	<b>1.468.002.057,38</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.481.463.189,85	13.461.132,47	1.468.002.057,38
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.481.463.189,85	13.461.132,47	1.468.002.057,38
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229.242.017,53</b>	<b>251.193.920,95</b>	<b>2.978.048.096,58</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229.242.017,53</b>	<b>251.193.920,95</b>	<b>2.978.048.096,58</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.229.242.017,53	251.193.920,95	2.978.048.096,58
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.047.033.920,38	3.045,59	1.047.030.874,79
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.179.287.599,08	18.488.602,89	2.160.798.996,19
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.920.498,07	232.658.753,35	-229.738.255,28
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	43.519,12	-43.519,12
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
<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>29.916.489.765,50</b>	<b>41.727.369.620,08</b>	<b>13.376.524.362,71</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.362.351.220,10	41.173.231.074,68	11.810.879.854,58
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.000.440.028,64	2.199.314.202,64	1.198.874.174,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>663.829.496,01</b>	<b>1.535.484.706,63</b>	<b>871.655.210,62</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>663.829.496,01</b>	<b>1.535.484.706,63</b>	<b>871.655.210,62</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	663.829.496,01	1.535.484.706,63	871.655.210,62
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	663.829.496,01	1.535.484.706,63	871.655.210,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>336.610.532,63</b>	<b>663.829.496,01</b>	<b>327.218.963,38</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>336.610.532,63</b>	<b>663.829.496,01</b>	<b>327.218.963,38</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	336.610.532,63	663.829.496,01	327.218.963,38
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	336.610.532,63	663.829.496,01	327.218.963,38
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.361.911.191,46	38.973.916.872,04	10.612.005.680,58
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.941.160.279,50</b>	<b>28.662.577.040,13</b>	<b>4.721.416.760,63</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765.154.990,73</b>	<b>8.135.067.352,44</b>	<b>1.369.912.361,71</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.765.154.990,73	8.135.067.352,44	1.369.912.361,71
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.765.154.990,73	8.135.067.352,44	1.369.912.361,71
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.661.844.941,31</b>	<b>10.035.301.243,65</b>	<b>373.456.302,34</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	9.661.844.941,31	10.035.301.243,65	373.456.302,34
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	9.399.102.247,56	9.411.401.626,16	12.299.378,60
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	262.742.693,75	623.899.617,49	361.156.923,74
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514.160.347,46</b>	<b>10.492.208.444,04</b>	<b>2.978.048.096,58</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.531.566.709,35	3.745.775.347,65	214.208.638,30
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.531.566.709,35	3.745.775.347,65	214.208.638,30
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	136.720.991,77	213.097.871,11	76.376.879,34
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	136.720.991,77	213.097.871,11	76.376.879,34
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.233.115.720,28	3.846.735.626,96	613.619.906,68
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.233.115.720,28	3.846.735.626,96	613.619.906,68
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	612.756.926,06	2.686.599.598,32	2.073.842.672,26
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	148.986.176,06	1.731.456.151,91	1.582.469.975,85
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	463.770.750,00	955.143.446,41	491.372.696,41
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.875.695,12</b>	<b>1.530.414.461,11</b>	<b>1.444.538.765,99</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.269.193,52</b>	<b>1.481.416.345,77</b>	<b>1.398.147.152,25</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	83.269.193,52	1.481.416.345,77	1.398.147.152,25
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	83.269.193,52	1.481.416.345,77	1.398.147.152,25
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606.501,60</b>	<b>48.998.115,34</b>	<b>46.391.613,74</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.606.501,60	48.998.115,34	46.391.613,74
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.606.501,60	48.998.115,34	46.391.613,74
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.461.132,47</b>	<b>1.481.463.189,85</b>	<b>1.468.002.057,38</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.461.132,47</b>	<b>1.481.463.189,85</b>	<b>1.468.002.057,38</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	13.461.132,47	1.481.463.189,85	1.468.002.057,38
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	13.461.132,47	1.481.463.189,85	1.468.002.057,38
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.321.414.084,37</b>	<b>7.299.462.180,95</b>	<b>2.978.048.096,58</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.321.414.084,37</b>	<b>7.299.462.180,95</b>	<b>2.978.048.096,58</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.321.414.084,37	7.299.462.180,95	2.978.048.096,58
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.531.566.709,35	3.745.775.347,65	214.208.638,30
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	136.720.991,77	213.097.871,11	76.376.879,34
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	653.126.383,25	3.340.588.962,19	2.687.462.578,94
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.565.644.508,13</b>	<b>554.138.545,40</b>	<b>554.138.545,40</b>	<b>1.565.644.508,13</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.648.927,81	3.536.254,67	3.536.254,67	2.648.927,81
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.648.927,81</b>	<b>2.695.113,71</b>	<b>46.185,90</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.648.927,81</b>	<b>2.695.113,71</b>	<b>46.185,90</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>831.940,96</b>	<b>890.998,49</b>	<b>59.057,53</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>831.940,96</b>	<b>890.998,49</b>	<b>59.057,53</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	831.940,96	890.998,49	59.057,53
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	831.940,96	890.998,49	59.057,53
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>785.755,06</b>	<b>776.555,06</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>785.755,06</b>	<b>776.555,06</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.200,00	785.755,06	776.555,06
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.200,00	785.482,47	776.282,47
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	272,59	272,59
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>1.813.315,22</b>	<b>1.813.315,22</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.562.995.580,32</b>	<b>550.602.290,73</b>	<b>550.602.290,73</b>	<b>1.562.995.580,32</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.562.995.580,32</b>	<b>512.142.802,47</b>	<b>38.459.488,26</b>	<b>1.089.312.266,11</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.562.995.580,32</b>	<b>512.142.802,47</b>	<b>38.459.488,26</b>	<b>1.089.312.266,11</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	512.142.802,47	38.459.488,26	1.089.312.266,11
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	512.142.802,47	38.459.488,26	1.089.312.266,11
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.883.632,54</b>	<b>464.036.821,34</b>	<b>426.153.188,80</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.883.632,54</b>	<b>464.036.821,34</b>	<b>426.153.188,80</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.883.632,54	464.036.821,34	426.153.188,80
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.720.973,54	453.354.056,42	415.633.082,88
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	162.659,00	10.682.764,92	10.520.105,92
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>575.855,72</b>	<b>48.105.981,13</b>	<b>47.530.125,41</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>575.855,72</b>	<b>48.105.981,13</b>	<b>47.530.125,41</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	575.855,72	48.105.981,13	47.530.125,41
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	575.855,72	48.105.981,13	47.530.125,41
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>22.923.905.307,37</b>	<b>25.162.359.172,01</b>	<b>9.348.584.775,50</b>	<b>38.737.679.703,88</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	333.855.556,37	45.510.323,42	12.716.053.822,53
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	37.294.974,66	26.714.913,85	1.105.756.385,46
<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>29.532.434,16</b>	<b>20.459.643,60</b>	<b>1.091.894.776,60</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.082.821.986,04</b>	<b>29.532.434,16</b>	<b>20.459.643,60</b>	<b>1.091.894.776,60</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.082.821.986,04	29.532.434,16	20.459.643,60	1.091.894.776,60
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.048.913.690,16	24.234.872,03	12.353.911,00	1.060.794.651,19
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	15.760.488,89	3.485.622,48	105.732,60	19.140.378,77
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	18.147.806,99	1.811.939,65	8.000.000,00	11.959.746,64
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>12.277.643,61</b>	<b>7.762.540,50</b>	<b>6.255.270,25</b>	<b>13.784.913,86</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>12.277.643,61</b>	<b>7.762.540,50</b>	<b>6.255.270,25</b>	<b>13.784.913,86</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	7.762.540,50	6.255.270,25	13.784.913,86
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	7.762.540,50	6.255.270,25	13.784.913,86
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.332.532.264,93	296.560.581,71	18.795.409,57	11.610.297.437,07
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.901.876,62</b>	<b>2.196.419,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098.296,53</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.901.876,62</b>	<b>2.196.419,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098.296,53</b>
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	2.196.419,91	0,00	4.098.296,53
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITTULOS PÚBLICOS E OUTRAS	1.901.876,62	2.196.419,91	0,00	4.098.296,53
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.231.096.733,51</b>	<b>558.395,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.655.129,17</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.231.096.733,51</b>	<b>558.395,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.655.129,17</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.096.733,51	558.395,66	0,00	1.231.655.129,17
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.096.733,51	558.395,66	0,00	1.231.655.129,17
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>10.099.533.654,80</b>	<b>293.805.766,14</b>	<b>18.795.409,57</b>	<b>10.374.544.011,37</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.099.533.654,80</b>	<b>293.805.766,14</b>	<b>18.795.409,57</b>	<b>10.374.544.011,37</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	293.805.766,14	18.795.409,57	10.374.544.011,37
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	293.805.766,14	18.795.409,57	10.374.544.011,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.775.135.131,76	17.615.370.722,99	5.371.635.337,41	16.018.870.517,34
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	2.767.157.058,47	452.200.565,39	5.043.196.747,33
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.728.240.254,25</b>	<b>2.767.157.058,47</b>	<b>452.200.565,39</b>	<b>5.043.196.747,33</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.728.240.254,25</b>	<b>2.767.157.058,47</b>	<b>452.200.565,39</b>	<b>5.043.196.747,33</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	2.767.157.058,47	452.200.565,39	5.043.196.747,33
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	2.767.157.058,47	452.200.565,39	5.043.196.747,33
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.046.894.877,51	1.726.878.458,95	244.145.696,18	2.529.627.640,28
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.046.894.877,51</b>	<b>1.726.878.458,95</b>	<b>244.145.696,18</b>	<b>2.529.627.640,28</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.375.228,51</b>	<b>192.220.565,85</b>	<b>839.154.662,66</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.031.375.228,51	192.220.565,85	839.154.662,66
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.030.493.430,02	192.174.379,95	838.319.050,07
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	881.798,49	46.185,90	835.612,59
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>1.046.894.877,51</b>	<b>695.503.230,44</b>	<b>51.925.130,33</b>	<b>1.690.472.977,62</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	695.503.230,44	51.925.130,33	1.690.472.977,62
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	695.503.230,44	51.925.130,33	1.690.472.977,62
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	13.121.335.205,57	4.675.289.075,84	8.446.046.129,73
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.121.335.205,57</b>	<b>4.675.289.075,84</b>	<b>8.446.046.129,73</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.448.631,79</b>	<b>352.025.121,04</b>	<b>4.198.423.510,75</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.550.448.631,79	352.025.121,04	4.198.423.510,75
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.550.448.631,79	352.025.121,04	4.198.423.510,75
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570.886.573,78</b>	<b>4.323.263.954,80</b>	<b>4.247.622.618,98</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.570.886.573,78	4.323.263.954,80	4.247.622.618,98
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.570.886.573,78	4.323.263.954,80	4.247.622.618,98
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.721.061.586,03	7.213.132.892,65	3.931.439.114,67	10.002.755.364,01
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.914.228.034,53	5.622.783,54	8.376.569,75	2.911.474.248,32
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.452.958.989,88</b>	<b>5.617.216,15</b>	<b>753.027,30</b>	<b>1.457.823.178,73</b>
<b>BENS</b> <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>1.452.958.989,88</b>	<b>5.617.216,15</b>	<b>753.027,30</b>	<b>1.457.823.178,73</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	5.617.216,15	753.027,30	1.412.678.841,72
797110301 - EM CAUCAO	719.966,02	240,00	4.830,47	715.375,55
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.116.863,50	0,00	0,00	11.116.863,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.325.822.154,30	4.718.922,41	741.469,50	1.329.799.607,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110304 - FIANCA BANCARIA	70.155.669,05	898.053,74	6.727,33	71.046.995,46
<b>BENS</b> <b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>1.461.269.044,65</b>	<b>5.567,39</b>	<b>7.623.542,45</b>	<b>1.453.651.069,59</b>
<b>BENS</b> <b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>1.461.269.044,65</b>	<b>5.567,39</b>	<b>7.623.542,45</b>	<b>1.453.651.069,59</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	5.567,39	7.574.267,80	1.453.645.594,16
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.284.119.548,65	0,00	7.521.191,89	1.276.598.356,76
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	27.168.891,52	5.567,39	5.567,39	27.168.891,52
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	56.204,50	0,00	45.442,00	10.762,50
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	2.066,52	5.942,34
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	645.969,62	609.960,39	10.804.957,53
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.768.948,30</b>	<b>645.969,62</b>	<b>609.960,39</b>	<b>10.804.957,53</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.768.948,30</b>	<b>645.969,62</b>	<b>609.960,39</b>	<b>10.804.957,53</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	645.969,62	609.960,39	10.804.957,53
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.008.344,10	135.060,89	182.683,60	960.721,39
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	1.055,76	29.488,03	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	620.214,80	355.709,85	178.656,51	797.268,14
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	730.548,68	95.710,85	33.240,15	793.019,38
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.540.895,02	30.000,00	215.380,00	2.355.515,02
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,13	1.216.195,87
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	219.294,00	0,00	0,00	219.294,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.796.064.603,20	7.206.864.139,49	3.922.452.584,53	7.080.476.158,16
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.212.650.579,02</b>	<b>5.357.769.172,57</b>	<b>2.056.251.890,14</b>	<b>6.514.167.861,45</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.349.077.715,33</b>	<b>1.710.280.287,82</b>	<b>1.297.066.838,28</b>	<b>1.762.291.164,87</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.433.425,99	182.989.811,73	59.625.652,38	124.797.585,34
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	48.109.143,06	14.815.903,81	33.293.239,25
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.433.425,99	134.880.668,67	44.809.748,57	91.504.346,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	175.005,50	175.005,50	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.810.609,40	0,00	6.712,02	11.803.897,38
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-30.694.006,18	118.464,34	55.876,16	-30.631.418,00
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	18.883.396,78	55.876,16	111.752,32	18.827.520,62
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	29.452,07	0,00	665,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-29.452,07	665,00	0,00	-28.787,07
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	240.067,05	7.273,30	232.793,75
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	240.067,05	7.273,30	232.793,75
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	477.546.777,38	477.546.777,38	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	66.232,50	239.753.865,75	237.668.364,56	2.151.733,69
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-66.232,50	237.668.364,56	239.753.865,75	-2.151.733,69
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	94.424,45	30.122,62	64.301,83
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	30.122,62	94.424,45	-64.301,83
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.910.508,01	666.831.013,61	663.342.501,35	5.399.020,27
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	663.535.830,69	662.367.389,47	1.464.659,18
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	904.015,98	903.750,98	265,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	2.226.861,99	71.360,90	3.769.791,14
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	164.304,95	0,00	164.304,95
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	330.947.199,40	50.081.874,56	1.359.718.866,55
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	330.947.199,40	50.081.874,56	1.359.718.866,55
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	29.611.678,83	29.162.986,83	1.942.448,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	86.758,28	2.989,76	83.768,52
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	29.524.920,55	29.159.997,07	1.858.680,08
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	299.295,68	299.295,68	0,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	299.295,68	299.295,68	0,00
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	21.639.438,64	16.825.471,30	4.813.967,34
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	21.639.438,64	16.825.471,30	4.813.967,34
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.863.572.863,69</b>	<b>3.389.060.761,21</b>	<b>749.741.754,60</b>	<b>4.502.891.870,30</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	3.389.060.761,21	749.741.754,60	4.502.891.870,30
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.863.572.863,69	3.389.060.761,21	749.741.754,60	4.502.891.870,30
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>258.428.123,54</b>	<b>9.443.297,26</b>	<b>248.984.826,28</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	258.428.123,54	9.443.297,26	248.984.826,28
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	151.625.265,30	8.260.395,75	143.364.869,55
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	106.802.858,24	1.182.901,51	105.619.956,73
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,50</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,50</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.919,50	0,00	1.919,50
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.919,50	0,00	1.919,50
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>106.177.873,45</b>	<b>1.848.122.926,49</b>	<b>1.822.528.184,00</b>	<b>131.772.615,94</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>106.177.873,45</b>	<b>1.848.122.926,49</b>	<b>1.822.528.184,00</b>	<b>131.772.615,94</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	1.848.122.926,49	1.822.528.184,00	131.772.615,94
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	1.848.122.926,49	1.822.528.184,00	131.772.615,94
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>477.236.150,73</b>	<b>970.120,93</b>	<b>43.672.510,39</b>	<b>434.533.761,27</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>477.236.150,73</b>	<b>970.120,93</b>	<b>43.672.510,39</b>	<b>434.533.761,27</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	970.120,93	43.672.510,39	434.533.761,27
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	970.120,93	43.672.510,39	434.533.761,27
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>22.923.905.307,37</b>	<b>51.136.389.231,29</b>	<b>66.950.163.627,80</b>	<b>38.737.679.703,88</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	111.721.438,12	400.066.671,07	12.716.053.822,53
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	62.050.244,18	72.630.304,99	1.105.756.385,46
<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 ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.082.821.986,04</b>	<b>48.212.433,43</b>	<b>57.285.223,99</b>	<b>1.091.894.776,60</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.082.821.986,04</b>	<b>48.212.433,43</b>	<b>57.285.223,99</b>	<b>1.091.894.776,60</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.082.821.986,04	48.212.433,43	57.285.223,99	1.091.894.776,60
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	156.230.045,34	15.908.795,51	24.235.415,43	164.556.665,26
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	58.123.427,66	8.030.497,51	1.811.939,65	51.904.869,80
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	71.829.391,48	22.961.951,84	8.381.106,27	57.248.545,91
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	336.971.193,34	1.310.645,17	22.315.725,25	357.976.273,42
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	543,40	543,40	4.018.606,42
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	55.701.662,00	0,00	540.493,99	56.242.155,99
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>13.837.810,75</b>	<b>15.345.081,00</b>	<b>13.784.913,86</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.277.643,61</b>	<b>13.837.810,75</b>	<b>15.345.081,00</b>	<b>13.784.913,86</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	164.643,84	7.582.540,50	7.762.540,50	344.643,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	29.643,84	7.582.540,50	7.762.540,50	209.643,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	12.112.999,77	6.255.270,25	7.582.540,50	13.440.270,02
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	12.101.955,93	6.255.270,25	1.327.270,25	7.173.955,93
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	11.043,84	0,00	6.255.270,25	6.266.314,09
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.332.532.264,93	49.671.193,94	327.436.366,08	11.610.297.437,07
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.901.876,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.419,91</b>	<b>4.098.296,53</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.901.876,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.419,91</b>	<b>4.098.296,53</b>
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	0,00	2.196.419,91	4.098.296,53
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	1.901.876,62	0,00	2.196.419,91	4.098.296,53
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.231.096.733,51</b>	<b>11.485.907,53</b>	<b>12.044.303,19</b>	<b>1.231.655.129,17</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.231.096.733,51</b>	<b>11.485.907,53</b>	<b>12.044.303,19</b>	<b>1.231.655.129,17</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.231.096.733,51	11.485.907,53	12.044.303,19	1.231.655.129,17
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	360.337.902,81	6.269.071,21	558.395,66	354.627.227,26
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	20.027.583,88	4.131.953,02	4.710.076,54	20.605.707,40
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	292.513.710,17	179.333,11	3.884.496,97	296.218.874,03
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	461.724.765,90	0,00	0,00	461.724.765,90
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	870.939,98	904.012,93	36.645,75	3.572,80
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	141.320,21	0,00	0,00	141.320,21
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	95.457.838,29	0,00	2.643.877,97	98.101.716,26
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	1.537,26	210.810,30	231.945,31
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>38.185.286,41</b>	<b>313.195.642,98</b>	<b>10.374.544.011,37</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>10.099.533.654,80</b>	<b>38.185.286,41</b>	<b>313.195.642,98</b>	<b>10.374.544.011,37</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.825.687.027,83	24.880.283,82	295.299.539,77	3.096.106.283,78
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.804.095.570,73	24.880.283,82	295.299.539,77	3.074.514.826,68
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	13.305.002,59	17.896.103,21	7.278.437.727,59
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	487.854.035,17	4.334.419,12	4.272.840,50	487.792.456,55
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.928.900.224,12	5.160.463,86	0,00	5.923.739.760,26
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	211.128.933,00	3.810.119,61	8.001.109,35	215.319.922,74
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	87.024.421,49	0,00	5.598.088,36	92.622.509,85
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	558.939.013,19	0,00	24.065,00	558.963.078,19
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.775.135.131,76	38.534.091.235,67	50.777.826.621,25	16.018.870.517,34
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	11.780.624.283,50	14.095.580.776,58	5.043.196.747,33
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.728.240.254,25</b>	<b>11.780.624.283,50</b>	<b>14.095.580.776,58</b>	<b>5.043.196.747,33</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-1.776.762.742,37</b>	<b>3.694.735.081,26</b>	<b>3.263.888.924,97</b>	<b>-2.207.608.898,66</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.776.762.742,37	3.694.735.081,26	3.263.888.924,97	-2.207.608.898,66
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.776.762.742,37	3.694.735.081,26	3.263.888.924,97	-2.207.608.898,66
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>2.648.927,81</b>	<b>3.742.309.672,57</b>	<b>4.030.246.262,40</b>	<b>290.585.517,64</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	3.605.597.683,75	3.817.148.506,49	214.199.750,55
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	3.605.597.683,75	3.817.148.506,49	214.199.750,55
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	136.711.988,82	213.097.755,91	76.385.767,09
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	136.711.988,82	213.097.755,91	76.385.767,09
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>1.879.932.457,38</b>	<b>4.170.282.696,02</b>	<b>4.339.915.619,12</b>	<b>2.049.565.380,48</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	3.107.016.941,35	3.246.243.317,65	1.702.991.230,32
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	3.107.016.941,35	3.246.243.317,65	1.702.991.230,32
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	943.500.483,33	974.335.753,07	321.538.259,15
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	943.500.483,33	974.335.753,07	321.538.259,15
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	119.765.271,34	119.336.548,40	25.035.891,01
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	119.765.271,34	119.336.548,40	25.035.891,01
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>2.621.907.040,20</b>	<b>173.270.119,98</b>	<b>2.461.347.486,00</b>	<b>4.909.984.406,22</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.907.040,20	173.270.119,98	2.461.347.486,00	4.909.984.406,22
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.739.658,95	173.270.119,98	2.461.347.486,00	4.909.817.024,97
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>26.713,67</b>	<b>182.484,09</b>	<b>670.341,65</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	26.713,67	182.484,09	670.341,65
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	26.713,67	182.484,09	670.341,65
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.046.894.877,51	3.596.201.164,67	5.078.933.927,44	2.529.627.640,28
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>1.046.894.877,51</b>	<b>3.596.201.164,67</b>	<b>5.078.933.927,44</b>	<b>2.529.627.640,28</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.046.894.877,51</b>	<b>3.596.201.164,67</b>	<b>5.078.933.927,44</b>	<b>2.529.627.640,28</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	192.220.565,85	1.031.375.228,51	839.154.662,66
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	192.174.379,95	1.030.493.430,02	838.319.050,07
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	46.185,90	881.798,49	835.612,59
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	526.010.820,11	2.353.255.753,44	2.104.140.021,03	276.895.087,70
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.328.315.338,52	1.446.547.607,80	118.232.269,28
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	557.451.989,23	14.006.549,29	-543.445.439,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	8.453.981,23	411.982.048,83	403.528.067,60
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	526.010.820,11	427.589.156,40	209.038.749,07	307.460.412,78
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	30.942.920,83	41.979,96	-30.900.940,87
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	502.367,23	22.523.086,08	22.020.718,85
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>520.884.057,40</b>	<b>1.012.453.607,68</b>	<b>1.269.601.308,39</b>	<b>778.031.758,11</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	733.846.796,53	873.998.584,99	140.151.788,46
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	520.884.057,40	278.606.811,15	395.602.723,40	637.879.969,65
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	38.271.237,70	673.817.369,51	635.546.131,81
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	36.625.460,77	514.452.452,82	477.826.992,05
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	1.645.776,93	159.364.916,69	157.719.139,76
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	23.157.265.787,50	31.603.311.917,23	8.446.046.129,73
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.157.265.787,50</b>	<b>31.603.311.917,23</b>	<b>8.446.046.129,73</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.386.988.869,45</b>	<b>10.585.412.380,20</b>	<b>4.198.423.510,75</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.746.800.869,33	6.930.121.854,98	1.183.320.985,65
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.746.800.869,33	6.930.121.854,98	1.183.320.985,65
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	640.188.000,12	3.655.290.525,22	3.015.102.525,10
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	640.188.000,12	3.655.290.525,22	3.015.102.525,10
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>16.770.276.918,05</b>	<b>21.017.899.537,03</b>	<b>4.247.622.618,98</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	8.602.454.097,51	9.473.817.267,65	871.363.170,14
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	8.602.454.097,51	9.473.817.267,65	871.363.170,14
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.524.761.040,92	6.035.609.611,09	510.848.570,17
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.524.761.040,92	6.035.609.611,09	510.848.570,17
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	262.742.693,75	623.899.617,49	361.156.923,74
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	262.742.693,75	623.899.617,49	361.156.923,74
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.129.125.164,92	1.655.456.447,77	-473.668.717,15
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.043.249.469,80	125.041.986,66	-1.918.207.483,14
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	85.875.695,12	1.530.414.461,11	1.444.538.765,99
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	251.193.920,95	3.229.116.593,03	2.977.922.672,08
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	251.193.920,95	3.229.116.593,03	2.977.922.672,08
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.721.061.586,03	12.490.576.557,50	15.772.270.335,48	10.002.755.364,01
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.199.087,09</b>	<b>49.274,65</b>	<b>0,00</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>49.274,65</b>	<b>0,00</b>	<b>45.149.812,44</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.768.948,30	609.960,39	645.969,62	10.804.957,53
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>10.768.948,30</b>	<b>609.960,39</b>	<b>645.969,62</b>	<b>10.804.957,53</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>10.768.948,30</b>	<b>609.960,39</b>	<b>645.969,62</b>	<b>10.804.957,53</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	609.960,39	645.969,62	10.804.957,53
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	609.960,39	645.969,62	10.804.957,53
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	6.665.093.550,64	12.489.917.322,46	15.771.624.365,86	9.946.800.594,04
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>6.081.679.526,46</b>	<b>10.614.098.150,05</b>	<b>13.912.910.920,92</b>	<b>9.380.492.297,33</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.218.106.662,77</b>	<b>1.179.084.570,72</b>	<b>1.589.593.508,70</b>	<b>4.628.615.600,75</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	20.809.974,48	54.103.213,73	33.293.239,25
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	14.815.903,81	44.952.007,17	30.136.103,36
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	5.994.070,67	9.151.206,56	3.157.135,89
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	332,00	9.936.409,06	16.369.338,08	6.433.261,02
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	332,00	635.178,23	7.051.172,09	6.416.325,86
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.273.348,15	9.273.348,15	0,00
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	27.882,68	44.817,84	16.935,16
899110500 - DEA RECONHECIDO	1.433.093,99	177.086.888,19	260.724.879,27	85.071.085,07
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	929.731,79	75.020.198,71	74.267.282,97	176.816,05
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	503.362,20	70.677.478,32	70.912.665,55	738.549,43
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	184.472,97	184.472,97	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	24.156.861,38	63.943.808,15	39.786.946,77
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.098.908,33	38.530.960,38	32.432.052,05
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	29.180,50	144.223,49	115.042,99
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	673.084,12	10.196.660,19	9.523.576,07
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	246.703,86	2.541.554,31	2.294.850,45
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.251,26	3.251,26
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.273,30	240.067,05	232.793,75
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	7.273,30	240.067,05	232.793,75
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.910.508,01	663.342.501,35	666.831.013,61	5.399.020,27
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	662.367.389,47	663.535.830,69	1.464.659,18
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	903.750,98	904.015,98	265,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	71.360,90	2.226.861,99	3.769.791,14
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	164.304,95	164.304,95
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	29.162.986,83	29.611.678,83	1.942.448,60
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.989,76	86.758,28	83.768,52
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	29.159.997,07	29.524.920,55	1.858.680,08
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	299.295,68	299.295,68	0,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	299.295,68	299.295,68	0,00
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	16.825.471,30	21.639.438,64	4.813.967,34
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	16.825.471,30	21.639.438,64	4.813.967,34
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.200.362.999,45	261.613.770,53	539.774.583,81	4.478.523.812,73
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.862.523.783,49	8.327.295,10	5.622.783,54	2.859.819.271,93
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	216.074.729,46	362.167.927,67	1.224.946.739,92
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	31.220.728,27	165.992.854,90	134.772.126,63
899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA	0,00	5.991.017,70	5.991.017,70	0,00
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>9.425.570.282,07</b>	<b>12.064.889.288,68</b>	<b>4.502.891.870,30</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	9.425.570.282,07	12.064.889.288,68	4.502.891.870,30
899120101 - PDS A EMITIR	813.080.292,66	4.474.011.512,17	4.314.459.306,05	653.528.086,54
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	170.162.804,08	1.022.284.675,03	1.023.664.370,05	171.542.499,10
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	759.769.332,32	3.391.584.637,97	3.691.413.069,07	1.059.597.763,42
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	120.560.434,63	342.984.519,03	372.432.745,48	150.008.661,08
899120105 - PDS PAGAS	0,00	186.716.349,60	2.185.595.690,80	1.998.879.341,20
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	6.221.499,12	289.857.552,12	283.636.053,00
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.767.089,15	187.466.555,11	185.699.465,96
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.443.297,26</b>	<b>258.428.123,54</b>	<b>248.984.826,28</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.443.297,26	258.428.123,54	248.984.826,28
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	8.260.395,75	151.625.265,30	143.364.869,55
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.182.901,51	106.802.858,24	105.619.956,73
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,50</b>	<b>1.919,50</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,50</b>	<b>1.919,50</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	1.919,50	1.919,50
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	1.919,50	1.919,50
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>106.177.873,45</b>	<b>1.826.100.412,80</b>	<b>1.851.695.155,29</b>	<b>131.772.615,94</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>106.177.873,45</b>	<b>1.826.100.412,80</b>	<b>1.851.695.155,29</b>	<b>131.772.615,94</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	1.826.100.412,80	1.851.695.155,29	131.772.615,94
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.279.320,80	1.705.453.480,83	1.730.445.264,56	127.271.104,53
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.898.552,65	120.646.931,97	121.249.890,73	4.501.511,41
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>477.236.150,73</b>	<b>49.718.759,61</b>	<b>7.016.370,15</b>	<b>434.533.761,27</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>477.236.150,73</b>	<b>49.718.759,61</b>	<b>7.016.370,15</b>	<b>434.533.761,27</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	426.875.370,90	45.357.014,54	4.940.670,53	386.459.026,89
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	402.706.873,04	39.544.485,92	499.600,55	363.661.987,67
899410102 - PESSOAL A PAGAR	9.585.001,06	5.409.514,59	4.439.517,52	8.615.003,99
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	14.122.930,59	403.014,03	1.552,46	13.721.469,02
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	460.566,21	0,00	0,00	460.566,21
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	42.609.359,52	4.361.745,07	2.075.699,62	40.323.314,07
899410201 - CONSIGNACOES	28.819.598,64	2.136.572,06	1.753.920,00	28.436.946,58
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.789.760,88	2.225.173,01	321.779,62	11.886.367,49
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>	<b>4.402.919.281,41</b>	<b>3.007.375.147,67</b>	<b>2.629.810.736,92</b>	<b>4.780.483.692,16</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.402.919.281,41</b>	<b>6.025.576.084,49</b>	<b>6.267.777.458,03</b>	<b>4.645.120.654,95</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881.539.291,84</b>	<b>1.188.558.111,24</b>	<b>2.692.981.180,60</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.468.613,31</b>	<b>3.932.812.831,12</b>	<b>2.828.344.217,81</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.565.644.508,13</b>	<b>17.413.243.830,71</b>	<b>5.602.363.976,13</b>	<b>13.376.524.362,71</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.565.644.508,13</b>	<b>29.916.489.765,50</b>	<b>41.727.369.620,08</b>	<b>13.376.524.362,71</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>22.923.905.307,37</b>	<b>25.162.359.172,01</b>	<b>9.348.584.775,50</b>	<b>38.737.679.703,88</b>
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	<b>22.923.905.307,37</b>	<b>51.136.389.231,29</b>	<b>66.950.163.627,80</b>	<b>38.737.679.703,88</b>