

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 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>2.715.515.901,85</b>	<b>2.412.154.532,32</b>	<b>4.706.280.650,94</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.673.861.595,33	2.672.933.958,71	2.385.155.288,35	1.961.640.265,69
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.740.596,40	1.026.389.915,68	1.010.267.812,26	150.862.699,82
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>134.740.596,40</b>	<b>1.026.389.915,68</b>	<b>1.010.267.812,26</b>	<b>150.862.699,82</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>94.013.918,81</b>	<b>878.478.837,09</b>	<b>864.562.667,29</b>	<b>107.930.088,61</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	14.547,03	692.853,45	707.400,48	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	14.547,03	671.420,06	685.967,09	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	808.444.161,88	795.604.095,17	25.501.651,94
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	390.633.618,02	385.919.753,11	9.627.320,48
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.697.923,17	417.409.127,83	409.438.085,00	15.668.966,00
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	415,34	30,00	714,20
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.337.786,55	69.341.821,76	68.251.171,64	82.428.436,67
111115002 - POUPANÇA	27.532.491,86	11.069.346,49	13.264.560,01	25.337.278,34
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.801.917,34	58.272.461,59	54.986.597,95	57.087.780,98
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	13,68	13,68	3.377,35
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>40.726.677,59</b>	<b>147.911.078,59</b>	<b>145.705.144,97</b>	<b>42.932.611,21</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	40.726.677,59	147.911.078,59	145.705.144,97	42.932.611,21
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	748.382,85	145.440.225,23	140.533.954,43	5.654.653,65
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.702.271,29	2.470.853,36	5.171.190,54	37.001.934,11
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	423.464.297,82	254.207.589,88	367.314.984,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>197.734.009,70</b>	<b>422.089.055,23</b>	<b>253.073.233,25</b>	<b>366.749.831,68</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.103.134,56</b>	<b>8.980.994,14</b>	<b>7.632.268,20</b>	<b>11.451.860,50</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	8.980.994,14	7.632.268,20	11.451.860,50
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	8.980.994,14	7.632.268,20	11.451.860,50
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>187.630.875,14</b>	<b>413.108.061,09</b>	<b>245.440.965,05</b>	<b>355.297.971,18</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	187.630.875,14	413.108.061,09	245.440.965,05	355.297.971,18
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	187.630.875,14	413.108.061,09	245.440.965,05	355.297.971,18
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>324.266,57</b>	<b>1.375.242,59</b>	<b>1.134.356,63</b>	<b>565.152,53</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>379.907,34</b>	<b>181.157,24</b>	<b>324.870,33</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	126.120,23	379.907,34	181.157,24	324.870,33
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	126.120,23	379.907,34	181.157,24	324.870,33
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.292.125.227,17	1.140.994.276,85	1.067.447.314,62	1.365.672.189,40
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>369.246.232,41</b>	<b>143.796.385,42</b>	<b>52.877.386,77</b>	<b>460.165.231,06</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>369.246.232,41</b>	<b>143.796.385,42</b>	<b>52.877.386,77</b>	<b>460.165.231,06</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.195.454,19	5.375.007,74	5.369.549,43	18.200.912,50
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.454,19	5.361.852,47	5.361.561,27	18.195.745,39
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	13.155,27	7.988,16	5.167,11
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	246.997,32	513.963,30	217.673,53	543.287,09
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	246.997,32	513.963,30	217.673,53	543.287,09
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	11.241,00	74.966,98	74.266,98	11.941,00
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.241,00	74.966,98	74.266,98	11.941,00
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	350.792.539,90	137.832.447,40	47.215.896,83	441.409.090,47
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.380.586,38	125.312.702,23	45.332.035,05	377.361.253,56
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	53.411.953,52	12.519.745,17	1.883.861,78	64.047.836,91
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>463.099,04</b>	<b>3.217.310,94</b>	<b>668.361.412,15</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>671.115.624,05</b>	<b>463.099,04</b>	<b>3.217.310,94</b>	<b>668.361.412,15</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	671.115.624,05	463.099,04	3.217.310,94	668.361.412,15
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	508.782,94	0,00	0,00	508.782,94
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO 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 PRESTAÇÕES DE CONTAS	9.170.102,99	119.600,00	383.481,45	8.906.221,54
113410110 - MULTAS E JUROS	158.130,91	157.507,01	51.576,69	264.061,23
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	388.998.689,26	0,00	0,00	388.998.689,26
113410112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	23.020,44	0,11	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>689.471,49</b>	<b>310.254,27</b>	<b>5.796.724,99</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.217.969,88</b>	<b>689.471,49</b>	<b>310.254,27</b>	<b>5.597.187,10</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.217.969,88	689.471,49	310.254,27	5.597.187,10
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	669.613,24	310.254,27	5.537.695,14
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>223.517.484,58</b>	<b>996.037.134,42</b>	<b>1.010.867.100,46</b>	<b>208.687.518,54</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>208.106.484,58</b>	<b>995.527.182,98</b>	<b>1.010.357.149,02</b>	<b>193.276.518,54</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	196.537.985,04	546.032,87	11.703.200,43	185.380.817,48
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	167.714.711,79	346.713,09	2.853.151,01	165.208.273,87
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	0,00	0,00	135.591,40
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.010,49	0,00	0,00	1.102.010,49
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	179.656,77	199.319,78	15.438,68	363.537,87
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	14.452.250,14	0,00	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 CREDITOS A RECEBER	10.861.989,36	0,00	3.864,69	10.858.124,67
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.415.571,79	993.105.778,03	997.124.593,94	7.396.755,88
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUÇÃO 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	991.354,75	1.165.647,46	-174.292,71
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	7.046.062,69	81.442.213,03	81.176.175,16	7.312.100,56
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	424.959,70	451.816,44	-26.856,74
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	4.366.952,68	906.384.325,75	910.746.189,28	5.089,15
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.556,42	3.376.827,25	3.099.836,09	279.547,58
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	1.875.372,08	1.529.354,65	498.945,18
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	152.927,75	1.875.372,08	1.529.354,65	498.945,18
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>509.951,44</b>	<b>509.951,44</b>	<b>0,00</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	509.951,44	509.951,44	0,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	509.951,44	509.951,44	0,00
<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>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	81.212.555,86	52.394.734,19	77.746.180,28
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>48.928.358,61</b>	<b>81.212.555,86</b>	<b>52.394.734,19</b>	<b>77.746.180,28</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.928.358,61</b>	<b>81.212.555,86</b>	<b>52.394.734,19</b>	<b>77.746.180,28</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	57.844.370,41	41.474.903,73	51.930.978,73
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	57.844.370,41	41.474.903,73	51.930.978,73
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	13.366.846,56	23.368.185,45	10.919.830,46	25.815.201,55
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	264.199,57	50.063,41	60.766,07	253.496,91
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 NUTRICA0	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	132.247,66	184.985,09	121.442,83
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	2.973.648,69	3.433.544,53	122.222,40
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	3.226.997,01	1.415.100,85	4.084.577,96
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	13.671.979,87	5.143.208,55	12.057.689,36
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	1.540.115,56	110.344,53	1.445.442,33
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	379.033,60	211.725,80	242.326,70
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	980.063,43	301.563,00	746.328,83
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	112.340,26	28.343,31	90.472,75
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	81.192,24	16.180,54	71.523,95
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	0,00	11.719,96	3.934,39	7.785,57
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	0,00	208.783,76	10.133,80	198.649,96
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>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>42.581.943,14</b>	<b>26.999.243,97</b>	<b>2.744.640.385,25</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
122000000 - INVESTIMENTOS	225.289.896,40	7.765,52	1.979,96	225.295.681,96
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>332.725,71</b>	<b>7.765,52</b>	<b>1.979,96</b>	<b>338.511,27</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>332.725,71</b>	<b>7.765,52</b>	<b>1.979,96</b>	<b>338.511,27</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	332.725,71	7.765,52	1.979,96	338.511,27
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	330.815,31	7.765,52	1.979,96	336.600,87
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>224.957.170,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.957.170,69</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>224.957.170,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.957.170,69</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.957.170,69	0,00	0,00	224.957.170,69
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.628.800,00	0,00	0,00	1.628.800,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	204.148.033,87	0,00	0,00	204.148.033,87
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.723.180,68	0,00	0,00	14.723.180,68
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	60.553,45	0,00	0,00	60.553,45
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.396.602,69	0,00	0,00	4.396.602,69
123000000 - IMOBILIZADO	2.317.223.290,02	42.574.177,62	26.997.264,01	2.332.800.203,63
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>603.700.966,28</b>	<b>12.951.927,95</b>	<b>4.831.114,04</b>	<b>611.821.780,19</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>603.700.966,28</b>	<b>12.951.927,95</b>	<b>4.831.114,04</b>	<b>611.821.780,19</b>
123110100 - BENS MOVEIS	572.045.139,35	7.604.373,61	4.605.219,29	575.044.293,67
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.494.845,51	136.108,67	1.500,00	6.629.454,18
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.600.377,47	12.399,15	15.263,91	10.597.512,71
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	243.234.071,20	5.087.364,97	2.660.119,45	245.661.316,72
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	643.702,22	704.306,84	15.959.350,43
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	735.916,71	416.084,63	87.933.780,13
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.221.674,73	3.197,03	6.528,09	8.218.343,67
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.182.061,56	1.505,30	1.223,36	4.182.343,50
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.043.231,33	26.883,94	3.695,00	7.066.420,27
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	261.375,88	243.147,26	42.993.834,65
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	7.035,80	8.074.761,42
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.672.217,62	10.229,00	0,00	11.682.446,62
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
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>158.660,00</i>	<i>21.950,00</i>	<i>21.950,00</i>	<i>158.660,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	158.660,00	21.950,00	21.950,00	158.660,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>18.185.637,28</i>	<i>2.524.296,84</i>	<i>105.850,00</i>	<i>20.604.084,12</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.185.637,28	2.524.296,84	105.850,00	20.604.084,12
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>236.610,58</i>	<i>13.867,64</i>	<i>17.431,64</i>	<i>233.046,58</i>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	179.723,58	13.867,64	17.431,64	176.159,58
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	53.317,00	0,00	0,00	53.317,00
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>13.074.919,07</i>	<i>2.787.439,86</i>	<i>80.663,11</i>	<i>15.781.695,82</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.673.362,39	0,00	0,00	2.673.362,39
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.952.135,18	2.765.159,38	58.382,63	7.658.911,93
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	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>29.518.702,62</b>	<b>21.197.967,66</b>	<b>1.728.256.949,34</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.719.936.214,38</b>	<b>29.518.702,62</b>	<b>21.197.967,66</b>	<b>1.728.256.949,34</b>
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>418.900.629,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>418.900.629,94</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	418.900.629,94	0,00	0,00	418.900.629,94
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>12.538.161,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.538.161,33</i>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.206.252.555,51</i>	<i>11.386.938,01</i>	<i>3.066.203,05</i>	<i>1.214.573.290,47</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.206.252.555,51	11.386.938,01	3.066.203,05	1.214.573.290,47
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>5.722.922,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.722.922,35</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	0,00	0,00	5.722.922,35
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>6.908.892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.908.892,00</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	6.908.892,00	0,00	0,00	6.908.892,00
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>69.613.053,25</i>	<i>18.131.764,61</i>	<i>18.131.764,61</i>	<i>69.613.053,25</i>
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	55.485.653,25	18.131.764,61	18.131.764,61	55.485.653,25



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-6.413.890,64</b>	<b>103.547,05</b>	<b>968.182,31</b>	<b>-7.278.525,90</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-6.413.890,64</b>	<b>103.547,05</b>	<b>968.182,31</b>	<b>-7.278.525,90</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.413.890,64	103.547,05	968.182,31	-7.278.525,90
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-6.413.890,64	103.547,05	968.182,31	-7.278.525,90
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>5.626.523.185,65</b>	<b>5.816.095.028,94</b>	<b>4.592.491.124,70</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.089.474.924,65	4.581.076.591,07	4.813.646.306,25	2.322.044.639,83
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	664.489.081,51	2.735.449.297,97	2.844.755.622,26	773.795.405,80
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>426.292.765,03</b>	<b>2.366.139.993,83</b>	<b>2.497.997.639,81</b>	<b>558.150.411,01</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>401.887.333,74</b>	<b>2.364.982.804,35</b>	<b>2.497.012.401,89</b>	<b>533.916.931,28</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	361.214.972,33	2.360.253.132,43	2.491.749.506,62	492.711.346,52
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	225.439.207,42	2.266.695.536,44	2.318.640.911,94	277.384.582,92
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	90.284.323,35	10.424.110,72	81.323.144,49	161.183.357,12
211110103 - FÉRIAS	41.343.816,26	60.912.185,61	70.618.344,44	51.049.975,09
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	4.147.625,30	22.221.299,66	21.167.105,75	3.093.431,39
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.851.245,60	4.509.068,16	4.439.517,52	35.781.694,96
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	35.851.245,60	4.509.068,16	4.439.517,52	35.781.694,96
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	4.821.115,81	220.603,76	823.377,75	5.423.889,80
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.013.037,17	220.603,76	823.377,75	1.615.811,16
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>23.859.454,79</b>	<b>92.707,74</b>	<b>245.666,66</b>	<b>24.012.413,71</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	90.438,26	92.707,74	245.666,66	243.397,18
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	245.666,66	224.079,77
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>845.164,79</b>	<b>515.592,67</b>	<b>164.384,26</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	475.091,37	845.164,79	515.592,67	145.519,25
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	475.091,37	845.164,79	515.592,67	145.519,25
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>219.316,95</b>	<b>223.978,59</b>	<b>56.681,76</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	40.849,21	219.316,95	223.978,59	45.510,85
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	40.849,21	219.316,95	223.978,59	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>1.095.435,87</b>	<b>1.200.265,80</b>	<b>203.255,35</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>98.425,42</b>	<b>1.095.435,87</b>	<b>1.200.265,80</b>	<b>203.255,35</b>
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	98.425,42	1.095.435,87	1.200.265,80	203.255,35
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	98.425,42	1.095.435,87	1.200.265,80	203.255,35
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>238.097.891,06</b>	<b>368.213.868,27</b>	<b>345.557.716,65</b>	<b>215.441.739,44</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>158.595,13</b>	<b>601.671,68</b>	<b>580.738,09</b>	<b>137.661,54</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.558,46	601.671,68	580.738,09	115.624,87
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	136.558,46	601.671,68	580.738,09	115.624,87
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>318.585.905,83</b>	<b>281.238.367,71</b>	<b>49.510.460,97</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.326.921,89	318.257.912,75	281.234.580,90	49.303.590,04
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	57.557.443,33	261.286.482,59	240.501.115,06	36.772.075,80
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.900.100,60	45.017.851,23	40.128.923,57	11.011.172,94
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	10.794.709,20	11.241.336,29	562.612,43	115.985,34
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.074.668,76	712.242,64	41.929,84	1.404.355,96
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>49.026.290,76</b>	<b>63.738.610,85</b>	<b>165.793.616,93</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430100 - INSS A PAGAR	134.113.559,83	32.598.605,23	48.991.977,40	150.506.932,00
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	124.956.345,29	29.490.502,81	39.733.660,39	135.199.502,87
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	8.979.142,30	2.956.555,65	9.080.194,82	15.102.781,47
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	178.072,24	151.546,77	178.122,19	204.647,66
211430500 - FGTS	3.345.689,35	14.696.191,28	12.582.652,86	1.232.150,93
211430501 - FGTS	3.344.875,68	14.696.074,41	12.582.652,86	1.231.454,13
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	813,67	116,87	0,00	696,80
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.591.853,39	51.009,64	0,00	13.540.843,75
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.591.853,39	51.009,64	0,00	13.540.843,75
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.194,27	1.680.484,61	2.163.980,59	513.690,25
211439802 - INSS-SENAI	30.194,27	1.680.484,61	2.163.980,59	513.690,25
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	862.917.334,24	601.595.595,57	552.131.473,03	813.453.211,70
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>862.917.334,24</b>	<b>601.595.595,57</b>	<b>552.131.473,03</b>	<b>813.453.211,70</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>778.572.157,76</b>	<b>601.226.059,77</b>	<b>551.763.571,82</b>	<b>729.109.669,81</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	437.003.086,06	565.822.145,43	550.180.609,02	421.361.549,65
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	331.210.524,45	543.687.232,47	530.163.981,46	317.687.273,44
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	19.463.766,21	11.576.449,92	12.680.688,90	20.568.005,19
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	86.328.795,40	10.558.463,04	7.335.938,66	83.106.271,02
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	6.040.184,21	377.592,43	1.095.112,25	6.757.704,03
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.096.842,54	377.592,43	1.095.112,25	2.814.362,36
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.601.019,75	0,00	0,00	3.601.019,75
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	35.026.321,91	487.850,55	300.990.416,13
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	35.026.321,91	487.850,55	300.990.416,13
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>82.577.511,14</b>	<b>296.661,54</b>	<b>278.089,03</b>	<b>82.558.938,63</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	111.792,22	251.074,33	278.089,03	138.806,92
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	111.792,22	251.074,33	278.089,03	138.806,92
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.718,92	45.587,21	0,00	82.420.131,71
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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>72.660,31</b>	<b>71.978,80</b>	<b>58.240,36</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.031,59	72.660,31	71.978,80	56.350,08
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	57.031,59	72.660,31	71.978,80	56.350,08
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>1.708.743,47</b>	<b>213,95</b>	<b>17.833,38</b>	<b>1.726.362,90</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.708.743,47	213,95	17.833,38	1.726.362,90
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	8.243,47	213,95	17.833,38	25.862,90
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	10.903.989,60	14.283.639,10	21.839.192,84
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>17.092.812,61</b>	<b>10.427.375,90</b>	<b>13.796.113,84</b>	<b>20.461.550,55</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>17.092.812,61</b>	<b>10.427.375,90</b>	<b>13.796.113,84</b>	<b>20.461.550,55</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	9.712.172,56	13.070.664,93	20.012.446,87
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.653.954,50	9.712.172,56	13.070.664,93	20.012.446,87
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	40.115,29	50.906,44	10.791,15
214131201 - PASEP	0,00	1.779,56	1.779,56	0,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	38.335,73	49.126,88	10.791,15
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	656.306,12	655.730,54	1.755,61
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.331,19	656.306,12	655.730,54	1.755,61
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>832.997,14</b>	<b>49.672,11</b>	<b>2.781,81</b>	<b>786.106,84</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>785.727,94</b>	<b>1.038,81</b>	<b>1.417,71</b>	<b>786.106,84</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	1.038,81	1.417,71	488,86
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	1.038,81	1.417,71	488,86
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	785.617,98	0,00	0,00	785.617,98
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	785.617,98	0,00	0,00	785.617,98
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>47.269,20</b>	<b>48.633,30</b>	<b>1.364,10</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>426.941,59</b>	<b>484.743,45</b>	<b>591.535,45</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>533.733,59</b>	<b>426.941,59</b>	<b>484.743,45</b>	<b>591.535,45</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	57.925,31	415.820,77	472.582,63	114.687,17
214350101 - ISS A RECOLHER	57.925,31	415.820,77	472.582,63	114.687,17
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	468.714,34	11.120,82	12.160,82	469.754,34
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	468.714,34	11.120,82	12.160,82	469.754,34
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	543.608.965,56	1.233.127.707,93	1.402.475.571,86	712.956.829,49
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>308.516.470,06</b>	<b>948.055.539,68</b>	<b>1.005.504.808,10</b>	<b>365.965.738,48</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>308.516.470,06</b>	<b>948.055.539,68</b>	<b>1.005.504.808,10</b>	<b>365.965.738,48</b>
218810100 - CONSIGNACOES	290.702.989,41	841.619.461,79	898.199.404,22	347.282.931,84
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.222.547,60	145.257.470,07	131.256.762,67	25.221.840,20
218810102 - INSS	62.185.537,44	31.280.033,30	46.021.446,76	76.926.950,90
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	190.726.467,12	225.232.316,70	140.540.337,93
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.299,31	5.326,28	5.751,23	1.724,26
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.020.003,19	478.038,52	1.425.402,62	1.967.367,29
218810108 - ISS	17.600.195,26	2.848.361,98	5.870.756,00	20.622.589,28
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.526.777,15	12.631.575,89	13.427.244,23	4.322.445,49
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	322.327,58	239.094,05	170.212,68	253.446,21
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.071.163,72	6.238.632,97	6.511.781,89	2.344.312,64
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.440,31	26.201,26	27.837,51	9.076,56
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.296.843,94	114.683.039,77	121.329.256,83	53.943.061,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	571.808,52	1.469.739,99	1.668.584,81	770.653,34
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	3.655,63	7.696,50	7.426,42
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.909.587,03	2.172.932,61	10.737.331,94	12.473.986,36
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	96.152,45	92.974,04	200.637,20	203.815,61
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.235,68	566,88	6.802,56	12.471,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	102.086,52	881.897,62	956.087,79	176.276,69
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	329.566.347,18	329.566.347,18	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	6.710.876,79	3.017.106,63	3.777.147,12	7.470.917,28
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>63.889,50</i>	<i>93.595.276,79</i>	<i>93.606.906,26</i>	<i>75.518,97</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	93.595.172,79	93.606.698,26	75.383,46
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	31,51	104,00	208,00	135,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>16.916.870,78</i>	<i>9.044.263,92</i>	<i>8.912.639,13</i>	<i>16.785.245,99</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.251.032,63	2.497.946,47	2.333.591,92	2.086.678,08
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	810.382,42	315.329,56	1.209.078,92	1.704.131,78
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	5.844.104,55	4.982.964,95	12.718.284,68
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>832.720,37</i>	<i>3.796.537,18</i>	<i>4.785.858,49</i>	<i>1.822.041,68</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	353.805,66	69.909,61	129.333,57	413.229,62
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	478.914,71	3.726.627,57	4.656.524,92	1.408.812,06
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>235.092.495,50</b>	<b>285.072.168,25</b>	<b>396.970.763,76</b>	<b>346.991.091,01</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.829.086,95</b>	<b>282.698.937,19</b>	<b>390.379.901,23</b>	<b>237.510.050,99</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>743.148,93</i>	<i>5.565.479,10</i>	<i>4.963.376,86</i>	<i>141.046,69</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	743.148,93	5.565.479,10	4.963.376,86	141.046,69
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>4.404.794,95</i>	<i>3,50</i>	<i>554.998,93</i>	<i>4.959.790,38</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.404.794,95	3,50	554.998,93	4.959.790,38
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>491.795,00</i>	<i>514.824,70</i>	<i>23.029,70</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	491.795,00	514.824,70	23.029,70
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>82.842,90</i>	<i>1.915.282,28</i>	<i>1.886.995,59</i>	<i>54.556,21</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	82.842,90	1.915.282,28	1.886.995,59	54.556,21
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>134.549,18</i>	<i>1.974.439,67</i>	<i>1.842.765,85</i>	<i>2.875,36</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	134.549,18	1.974.439,67	1.842.765,85	2.875,36
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>124.463.750,99</i>	<i>272.751.937,64</i>	<i>380.616.939,30</i>	<i>232.328.752,65</i>
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	272.745.937,64	380.598.516,05	232.302.079,15
<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>
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>899.479,92</i>	<i>322.339,90</i>	<i>693.954,45</i>	<i>1.271.094,47</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>2.029.447,77</b>	<b>5.556.711,84</b>	<b>105.334.397,73</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	101.807.133,66	1.190.805,03	4.718.069,10	105.334.397,73
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	101.807.133,66	1.190.805,03	4.718.069,10	105.334.397,73
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	0,00	838.642,74	838.642,74	0,00
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	838.642,74	838.642,74	0,00
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>2.258.488,88</b>	<b>1,62</b>	<b>134.460,70</b>	<b>2.392.947,96</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	1,62	134.460,70	2.392.947,96
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	1,62	134.460,70	2.392.947,96
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>298.306,09</b>	<b>8,38</b>	<b>184.302,15</b>	<b>482.599,86</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	8,38	184.302,15	482.599,86
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	8,38	184.302,15	482.599,86
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>160.292.688,71</b>	<b>635.751,03</b>	<b>1.563.168,53</b>	<b>161.220.106,21</b>
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
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	635.751,03	1.563.168,53	927.417,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>635.751,03</b>	<b>1.563.168,53</b>	<b>927.417,50</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>635.751,03</b>	<b>1.563.168,53</b>	<b>927.417,50</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	635.751,03	1.563.168,53	927.417,50
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	133.310,21	1.060.727,71	927.417,50
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.153.151.668,05</b>	<b>1.044.810.843,55</b>	<b>1.000.885.554,16</b>	<b>2.109.226.378,66</b>
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	1.023.963.970,82	1.000.885.554,16	743.597.348,65
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>766.675.765,31</b>	<b>1.023.963.970,82</b>	<b>1.000.885.554,16</b>	<b>743.597.348,65</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>816.396.026,12</b>	<b>966.723.385,32</b>	<b>947.721.988,10</b>	<b>797.394.628,90</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	160.332.950,40	161.645.776,05	-40.125.834,62
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.438.660,27	160.332.950,40	161.645.776,05	-40.125.834,62
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>141.758,56</b>	<b>5.340.794,87</b>	<b>2.354.499,39</b>	<b>-2.844.536,92</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	2.101.896,82	-2.987.118,57
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.758,56	5.230.773,95	2.101.896,82	-2.987.118,57
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-49.502.091,16</b>	<b>51.492.361,38</b>	<b>50.383.538,69</b>	<b>-50.610.913,85</b>
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.802.135,45	21.656,53	-49.780.478,92
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.802.135,45	21.656,53	-49.780.478,92
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.502.091,16	1.690.225,93	50.361.882,16	-830.434,93



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.502.091,16	1.690.225,93	50.361.882,16	-830.434,93
<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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	380.019,40	20.091,19	-359.928,21
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	380.019,40	20.091,19	-359.928,21
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.928,21	27.409,85	405.436,79	18.098,73
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.928,21	27.409,85	405.436,79	18.098,73
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577.228.937,40</b>	<b>1.148.380.183,87</b>	<b>2.428.848.753,53</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.204.819.182,45	416.424.734,78	1.788.394.447,67
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.847.832.044,76	379.644.445,40	1.468.187.599,36
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.086.595,79</b>	<b>282.247.165,80</b>	<b>1.312.839.429,99</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.086.595,79</b>	<b>282.247.165,80</b>	<b>1.312.839.429,99</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.532.908.372,97	276.815.708,49	1.256.092.664,48
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.021.933.467,67	212.175.779,67	809.757.688,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	22.342.992,68	3.089.193,48	19.253.799,20
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	10.430.643,93	13.085,04	10.417.558,89
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	22.618.072,03	2.938.349,08	19.679.722,95
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	10.174.136,35	980.396,42	9.193.739,93
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.297,52	0,00	5.297,52
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	286.671.055,04	46.009.084,99	240.661.970,05
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	193.137,12	0,00	193.137,12
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	72.970.899,94	955.979,32	72.014.920,62
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	672.401,70	306.324,71	366.076,99
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	55.080.523,01	6.445.261,56	48.635.261,45
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.090.831,98	82.778,88	1.008.053,10
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.125.302,28	88.388,01	1.036.914,27
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	17.930.635,99	2.472.285,55	15.458.350,44
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	929.382,76	121.861,62	807.521,14
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	8.123.908,94	1.073.241,22	7.050.667,72
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	41.798,87	4.120,73	37.678,14
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	573.885,16	59.578,21	514.306,95
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	62.178.222,82	5.431.457,31	56.746.765,51
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	38.149,79	16.349,91	21.799,88
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	62.140.073,03	5.415.107,40	56.724.965,63
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.745.448,97</b>	<b>97.397.279,60</b>	<b>155.348.169,37</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>252.745.448,97</b>	<b>97.397.279,60</b>	<b>155.348.169,37</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	221.653.778,91	94.110.019,04	127.543.759,87
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	172.386.538,10	87.773.890,49	84.612.647,61
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.853.344,85	649.375,72	3.203.969,13
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	12.140.069,66	2.016.822,03	10.123.247,63
311210122 - 13 SALARIO	0,00	1.888.594,84	298.482,39	1.590.112,45
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	9.944.602,20	1.445.132,66	8.499.469,54
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	468.692,11	69.095,32	399.596,79
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.676,68	0,00	1.676,68
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	20.701.330,92	1.844.419,82	18.856.911,10
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	202.009,30	3.504,30	198.505,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.914.157,28	917.509,00	9.996.648,28
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	9.930.184,10	917.509,00	9.012.675,10
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.177.512,78	2.369.751,56	17.807.761,22
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	20.177.512,78	2.369.751,56	17.807.761,22
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	308.937.567,20	36.387.585,52	272.549.981,68
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.975.178,26</b>	<b>25.243.818,98</b>	<b>235.731.359,28</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.975.178,26</b>	<b>25.243.818,98</b>	<b>235.731.359,28</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	260.975.178,26	25.243.818,98	235.731.359,28
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	226.279.369,93	17.923.516,84	208.355.853,09
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	34.695.808,33	7.320.302,14	27.375.506,19
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.303.965,42</b>	<b>9.137.191,22</b>	<b>26.166.774,20</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.303.965,42</b>	<b>9.137.191,22</b>	<b>26.166.774,20</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	35.288.330,94	9.134.506,39	26.153.824,55
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	35.288.330,94	9.134.506,39	26.153.824,55
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	15.634,48	2.684,83	12.949,65
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	15.634,48	2.684,83	12.949,65
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.078.165,47</b>	<b>2.006.569,21</b>	<b>10.071.596,26</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.078.165,47</b>	<b>2.006.569,21</b>	<b>10.071.596,26</b>
312330100 - FGTS	0,00	12.078.165,47	2.006.569,21	10.071.596,26
312330101 - FGTS	0,00	12.078.165,47	2.006.569,21	10.071.596,26
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>580.258,05</b>	<b>6,11</b>	<b>580.251,94</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>580.258,05</b>	<b>6,11</b>	<b>580.251,94</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	580.258,05	6,11	580.251,94
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	580.258,05	6,11	580.251,94
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	45.304.657,44	143.389,75	45.161.267,69
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.895.027,02</b>	<b>138.770,10</b>	<b>44.756.256,92</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.895.027,02</b>	<b>138.770,10</b>	<b>44.756.256,92</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	44.895.027,02	138.770,10	44.756.256,92
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	41.011.334,90	138.770,10	40.872.564,80
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.883.692,12	0,00	3.883.692,12
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>409.630,42</b>	<b>4.619,65</b>	<b>405.010,77</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>409.630,42</b>	<b>4.619,65</b>	<b>405.010,77</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	409.630,42	4.619,65	405.010,77
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	409.630,42	4.619,65	405.010,77
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.744.913,05	249.314,11	2.495.598,94
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.787,86</b>	<b>134.446,12</b>	<b>1.258.341,74</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.787,86</b>	<b>134.446,12</b>	<b>1.258.341,74</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.392.787,86	134.446,12	1.258.341,74
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.392.729,60	134.446,12	1.258.283,48
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	58,26	0,00	58,26
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>569.778,75</b>	<b>56.093,30</b>	<b>513.685,45</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.738,32</b>	<b>1.526,48</b>	<b>12.211,84</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	13.738,32	1.526,48	12.211,84
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	13.738,32	1.526,48	12.211,84
<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>213.097,66</b>	<b>8.009,17</b>	<b>205.088,49</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	213.097,66	8.009,17	205.088,49
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	213.097,66	8.009,17	205.088,49
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>782.346,44</b>	<b>58.774,69</b>	<b>723.571,75</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>782.346,44</b>	<b>58.774,69</b>	<b>723.571,75</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	782.346,44	58.774,69	723.571,75
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	751.544,19	58.774,69	692.769,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>15.120.840,00</b>	<b>1.110.547,27</b>	<b>14.010.292,73</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	37.065,21	0,00	37.065,21
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.065,21</b>	<b>0,00</b>	<b>37.065,21</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.065,21</b>	<b>0,00</b>	<b>37.065,21</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.065,21	0,00	37.065,21
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.065,21	0,00	37.065,21
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>941.343,15</b>	<b>1.689,31</b>	<b>939.653,84</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.582,41</b>	<b>1.689,31</b>	<b>16.893,10</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.582,41</b>	<b>1.689,31</b>	<b>16.893,10</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	18.582,41	1.689,31	16.893,10
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	16.893,10	1.689,31	15.203,79
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>922.760,74</b>	<b>0,00</b>	<b>922.760,74</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>922.760,74</b>	<b>0,00</b>	<b>922.760,74</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	922.760,74	0,00	922.760,74
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	922.760,74	0,00	922.760,74
<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>14.085.233,64</b>	<b>1.108.857,96</b>	<b>12.976.375,68</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.949.776,68</b>	<b>1.102.233,77</b>	<b>12.847.542,91</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.949.776,68</b>	<b>1.102.233,77</b>	<b>12.847.542,91</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	244.508,79	20.853,08	223.655,71
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	244.508,79	20.853,08	223.655,71
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.014.186,46	103.949,73	910.236,73
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.014.186,46	103.949,73	910.236,73
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	272.627,47	20.310,10	252.317,37
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	272.627,47	20.310,10	252.317,37
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	79,20	0,00	79,20
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	79,20	0,00	79,20
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.545.872,55	899.533,93	9.646.338,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.545.872,55	899.533,93	9.646.338,62
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.789,81	162,71	1.627,10
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.789,81	162,71	1.627,10
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.290.638,70	46.850,00	1.243.788,70
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.290.638,70	46.850,00	1.243.788,70
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	116.316,42	10.574,22	105.742,20
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	116.316,42	10.574,22	105.742,20
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	463.757,28	0,00	463.757,28
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	463.757,28	0,00	463.757,28
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.456,96</b>	<b>6.624,19</b>	<b>128.832,77</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>135.456,96</b>	<b>6.624,19</b>	<b>128.832,77</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	24.778,89	0,00	24.778,89
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	24.778,89	0,00	24.778,89
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	110.091,75	6.624,19	103.467,56
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	110.091,75	6.624,19	103.467,56
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	586,32	0,00	586,32
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	586,32	0,00	586,32
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	336.664.089,87	48.721.042,99	287.943.046,88
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.016.021,32	4.809.271,34	21.206.749,98
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.016.021,32</b>	<b>4.809.271,34</b>	<b>21.206.749,98</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.016.021,32</b>	<b>4.809.271,34</b>	<b>21.206.749,98</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.736.938,85	1.269.103,02	467.835,83
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.736.938,85	1.269.103,02	467.835,83
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	76.739,55	0,00	76.739,55
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	76.739,55	0,00	76.739,55
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.980.580,97	694.438,76	5.286.142,21
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.723.130,77	694.438,76	5.028.692,01
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	257.450,20	0,00	257.450,20
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.276.168,02	84.505,48	1.191.662,54
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.276.168,02	84.505,48	1.191.662,54
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	510,00	0,00	510,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	510,00	0,00	510,00
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	110.615,02	16.521,17	94.093,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	110.615,02	16.521,17	94.093,85
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	936.178,28	235.782,05	700.396,23
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	936.178,28	235.782,05	700.396,23
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	227.469,55	35.333,91	192.135,64
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	227.469,55	35.333,91	192.135,64
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	20.671,69	641,39	20.030,30
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	20.671,69	641,39	20.030,30
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	174.039,96	14.565,16	159.474,80
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	174.039,96	14.565,16	159.474,80
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	9.078.265,13	1.576.119,46	7.502.145,67
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	9.078.265,13	1.576.119,46	7.502.145,67
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	178.891,18	9.765,83	169.125,35
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	178.891,18	9.765,83	169.125,35
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.593,98	1.706,00	4.887,98
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.593,98	1.706,00	4.887,98
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	5.898.061,69	806.766,00	5.091.295,69
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.898.061,69	806.766,00	5.091.295,69
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	26.079,01	0,00	26.079,01
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	26.079,01	0,00	26.079,01
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
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10,38	0,00	10,38
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10,38	0,00	10,38
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	5.740,68	0,00	5.740,68
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	5.740,68	0,00	5.740,68
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332000000 - SERVIÇOS	0,00	309.679.886,24	43.808.224,60	265.871.661,64
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.438,10</b>	<b>36.605,10</b>	<b>1.808.833,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.438,10</b>	<b>36.605,10</b>	<b>1.808.833,00</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.609.313,39	32.588,10	1.576.725,29
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.493.285,98	20.378,10	1.472.907,88
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	116.027,41	12.210,00	103.817,41
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	234.587,91	4.017,00	230.570,91
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	234.587,91	4.017,00	230.570,91
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>49.545.635,45</b>	<b>1.509.500,17</b>	<b>48.036.135,28</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.545.635,45</b>	<b>1.509.500,17</b>	<b>48.036.135,28</b>
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.190.402,04	163.374,69	2.027.027,35
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.190.402,04	163.374,69	2.027.027,35
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	13.400,50	280,00	13.120,50
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.610,00	0,00	10.610,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.790,50	280,00	2.510,50
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS 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	26.632.933,08	34.746,89	26.598.186,19
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	26.632.933,08	34.746,89	26.598.186,19
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	174.023,95	23.764,65	150.259,30
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	174.023,95	23.764,65	150.259,30
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	18.399.943,44	1.071.106,22	17.328.837,22
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.397.267,44	1.071.106,22	17.326.161,22
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	40.944,03	0,00	40.944,03
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	40.944,03	0,00	40.944,03
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	277.695,04	1.043,87	276.651,17
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	277.695,04	1.043,87	276.651,17
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.800.693,37	215.183,85	1.585.509,52
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.800.693,37	215.183,85	1.585.509,52
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>252.319.646,38</b>	<b>42.262.119,33</b>	<b>210.057.527,05</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>252.115.452,71</b>	<b>42.218.587,51</b>	<b>209.896.865,20</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.392.487,39	315.112,38	5.077.375,01
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.392.487,39	315.112,38	5.077.375,01
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.283.056,80	35.559,35	1.247.497,45
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	41.359,56	1.322,21	40.037,35
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	18.892,80	7.825,94	11.066,86
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.005.272,05	663,23	1.004.608,82
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	217.532,39	25.747,97	191.784,42
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	29.275,59	0,00	29.275,59
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	29.275,59	0,00	29.275,59
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	22.222.772,38	8.266.954,83	13.955.817,55
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.319.513,13	613.090,50	2.706.422,63
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.999.377,45	873.593,30	3.125.784,15
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	12.801.341,42	6.461.935,94	6.339.405,48
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	33.224,74	0,00	33.224,74
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.451.953,20	223.476,72	1.228.476,48
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	568.395,60	94.048,37	474.347,23
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	48.816,84	810,00	48.006,84
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	562.574,59	66.781,43	495.793,16
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	87.448,27	4.241,46	83.206,81
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	393.777,46	51.478,29	342.299,17
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	81.348,86	11.061,68	70.287,18
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	20.056.959,27	5.961.607,18	14.095.352,09
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	20.056.959,27	5.961.607,18	14.095.352,09
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	8.800.062,65	1.492.311,07	7.307.751,58
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.888.148,39	198.837,62	1.689.310,77
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.504.186,92	1.246.693,66	4.257.493,26
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	287.562,48	235,20	287.327,28
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	38.918,00	0,00	38.918,00
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	763.496,38	45.313,24	718.183,14



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.279.490,50	677.346,33	4.602.144,17
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.406.300,59	484.802,33	3.921.498,26
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	100.272,00	0,00	100.272,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	770.640,00	192.544,00	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	647.899,42	43.103,22	604.796,20
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	647.899,42	43.103,22	604.796,20
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	89.145,72	0,00	89.145,72
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	89.145,72	0,00	89.145,72
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	220.620,73	762,20	219.858,53
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	220.620,73	762,20	219.858,53
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.463.579,71	2.672.425,32	17.791.154,39
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.463.579,71	2.672.425,32	17.791.154,39
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.973.714,43	884.164,26	2.089.550,17
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.973.714,43	884.164,26	2.089.550,17
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.404.851,51	556.334,17	848.517,34
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.404.851,51	556.334,17	848.517,34
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	6.866.578,34	124.018,74	6.742.559,60
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.866.578,34	124.018,74	6.742.559,60
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	10.426.868,44	1.778.058,37	8.648.810,07
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	10.426.868,44	1.778.058,37	8.648.810,07
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	505.436,44	258,57	505.177,87
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	505.436,44	258,57	505.177,87
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	201.393,34	38.676,19	162.717,15
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	201.393,34	38.676,19	162.717,15
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	30.688.098,40	4.487.294,05	26.200.804,35
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	28.041.568,44	4.176.684,87	23.864.883,57
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	728.227,77	143.004,00	585.223,77
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.685.648,11	167.605,18	1.518.042,93
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	232.654,08	0,00	232.654,08
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.226.471,98	37.553,50	1.188.918,48
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	659.803,64	35.800,50	624.003,14
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	566.668,34	1.753,00	564.915,34
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	48.308,78	7.179,70	41.129,08
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	48.308,78	7.179,70	41.129,08
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	556.859,73	111.092,80	445.766,93
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	556.859,73	111.092,80	445.766,93
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	97.898.623,01	13.542.044,02	84.356.578,99
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	32.543.198,27	6.896.726,45	25.646.471,82
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	30.806.245,31	5.536.947,57	25.269.297,74
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	26.432.074,51	959.535,21	25.472.539,30
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	8.117.104,92	148.834,79	7.968.270,13
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	558.487,88	152.870,51	405.617,37
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	558.487,88	152.870,51	405.617,37
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	174.606,86	20.000,00	154.606,86
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	174.606,86	20.000,00	154.606,86
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.827,63	0,00	1.827,63
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.827,63	0,00	1.827,63
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	150.027,83	0,00	150.027,83
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	150.027,83	0,00	150.027,83
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.479.412,49	246.395,79	1.233.016,70
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.479.412,49	246.395,79	1.233.016,70
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.829.655,58	345.225,25	8.484.430,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	8.829.655,58	345.225,25	8.484.430,33
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.618.507,74	314.836,00	2.303.671,74
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.618.507,74	314.836,00	2.303.671,74
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.759,17</b>	<b>17.239,44</b>	<b>158.519,73</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	82.887,20	0,00	82.887,20
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	82.887,20	0,00	82.887,20
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 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,50</b>	<b>26.292,38</b>	<b>2.142,12</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	25.800,00	25.800,00	0,00
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
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>5.969.166,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.969.166,31</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>5.969.166,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.969.166,31</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	5.969.166,31	0,00	5.969.166,31
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	5.969.166,31	0,00	5.969.166,31
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	968.182,31	103.547,05	864.635,26
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>968.182,31</b>	<b>103.547,05</b>	<b>864.635,26</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>968.182,31</b>	<b>103.547,05</b>	<b>864.635,26</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	968.182,31	103.547,05	864.635,26
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	968.182,31	103.547,05	864.635,26
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.229.456,07	398.342,58	5.831.113,49
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	889,78	889,78	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.227.194,36	396.563,02	5.830.631,34
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.878,22</b>	<b>1.128,38</b>	<b>85.749,84</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.092,00</b>	<b>199,52</b>	<b>29.892,48</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	30.092,00	199,52	29.892,48
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	30.092,00	199,52	29.892,48
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.380,74</b>	<b>928,86</b>	<b>38.451,88</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	39.380,74	928,86	38.451,88
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.380,74	928,86	38.451,88
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.405,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.405,48</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	17.405,48	0,00	17.405,48
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	17.405,48	0,00	17.405,48
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140.316,14</b>	<b>395.434,64</b>	<b>5.744.881,50</b>
<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>5.530.374,38</b>	<b>283.866,07</b>	<b>5.246.508,31</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.530.374,38	283.866,07	5.246.508,31
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.367.867,43	280.825,94	5.087.041,49
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>401.517,55</b>	<b>111.568,57</b>	<b>289.948,98</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	401.517,55	111.568,57	289.948,98
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	401.517,55	111.568,57	289.948,98
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	716.358.495,13	601.594.672,11	114.763.823,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	716.358.495,13	601.594.672,11	114.763.823,02
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>621.262,09</b>	<b>169.443,92</b>	<b>451.818,17</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>621.262,09</b>	<b>169.443,92</b>	<b>451.818,17</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	273.668,31	15.280,28	258.388,03
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	273.668,31	15.280,28	258.388,03
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
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>715.737.233,04</b>	<b>601.425.228,19</b>	<b>114.312.004,85</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>715.737.233,04</b>	<b>601.425.228,19</b>	<b>114.312.004,85</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	715.737.233,04	601.425.228,19	114.312.004,85
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	353.540.894,68	295.725.262,66	57.815.632,02
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	362.147.063,71	305.699.965,53	56.447.098,18
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	418.131,91	10.345,04	407.786,87
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	395.851,43	10.345,04	385.506,39
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>395.851,43</b>	<b>10.345,04</b>	<b>385.506,39</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>395.851,43</b>	<b>10.345,04</b>	<b>385.506,39</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	395.851,43	10.345,04	385.506,39
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	24.956,09	3.442,03	21.514,06
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>	<b>0,00</b>	<b>22.280,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22.280,48</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.280,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22.280,48</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	21.460.492,56	1.696.026,12	19.764.466,44
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.478.381,16	664.738,53	813.642,63
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.784,24</b>	<b>664.476,58</b>	<b>811.307,66</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>659,91</b>	<b>0,00</b>	<b>659,91</b>
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>68.044,48</b>	<b>51.300,13</b>	<b>16.744,35</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	68.044,48	51.300,13	16.744,35
371150105 - IPTU	0,00	12.160,82	0,00	12.160,82
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
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.982.111,40	1.031.287,59	18.950.823,81
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.922.020,04</b>	<b>1.031.287,59</b>	<b>18.890.732,45</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.922.020,04</b>	<b>1.031.287,59</b>	<b>18.890.732,45</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	11.599.876,95	948.466,64	10.651.410,31
372130201 - PIS/PASEP	0,00	11.599.876,95	948.466,64	10.651.410,31
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	8.315.240,12	82.268,78	8.232.971,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.315.240,12	82.268,78	8.232.971,34
<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
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	276.158.249,41	78.424.472,98	197.733.776,43
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.979,96	0,00	1.979,96
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,96</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,96</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.979,96	0,00	1.979,96
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.979,96	0,00	1.979,96
394000000 - INCENTIVOS	0,00	266.205.588,03	77.673.320,98	188.532.267,05
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000.511,51</b>	<b>51.980.910,77</b>	<b>158.019.600,74</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000.511,51</b>	<b>51.980.910,77</b>	<b>158.019.600,74</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	210.000.511,51	51.980.910,77	158.019.600,74
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	210.000.511,51	51.980.910,77	158.019.600,74
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.205.076,52</b>	<b>25.692.410,21</b>	<b>30.512.666,31</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.205.076,52</b>	<b>25.692.410,21</b>	<b>30.512.666,31</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	56.205.076,52	25.692.410,21	30.512.666,31
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	56.205.076,52	25.692.410,21	30.512.666,31
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.950.681,42	751.152,00	9.199.529,42
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.778.376,46</b>	<b>639.169,43</b>	<b>5.139.207,03</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854.149,08</b>	<b>37.281,95</b>	<b>4.816.867,13</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	4.833.935,32	37.281,95	4.796.653,37
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.833.935,32	37.281,95	4.796.653,37
<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>279.547,58</b>	<b>279.547,58</b>	<b>0,00</b>
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	279.547,58	279.547,58	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	279.547,58	279.547,58	0,00
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172.304,96</b>	<b>111.982,57</b>	<b>4.060.322,39</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172.304,96</b>	<b>111.982,57</b>	<b>4.060.322,39</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.099.822,11	0,00	3.099.822,11
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.099.822,11	0,00	3.099.822,11
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.072.482,85	111.982,57	960.500,28
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.072.482,85	111.982,57	960.500,28
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.031.748,33</b>	<b>3.597.670.028,10</b>	<b>2.542.638.279,77</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	326.928.686,18	739.916.062,36	412.987.376,18
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	38.977,15	174.868,68	135.891,53
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.977,15</b>	<b>174.868,68</b>	<b>135.891,53</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.977,15</b>	<b>174.868,68</b>	<b>135.891,53</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	38.977,15	174.868,68	135.891,53
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	38.977,15	174.868,68	135.891,53
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	326.889.709,03	739.741.193,68	412.851.484,65
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>326.889.709,03</b>	<b>739.741.193,68</b>	<b>412.851.484,65</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>296.727.121,28</b>	<b>354.549.110,79</b>	<b>57.821.989,51</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5,00	1.166,00	1.161,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	5,00	1.166,00	1.161,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	164.572,73	2.990.840,19	2.826.267,46



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	150.129,56	2.451.333,69	2.301.204,13
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	14.443,17	539.506,50	525.063,33
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
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	32.302,00	843.119,60	810.817,60
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	800,00	800,00	0,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	31.502,00	842.319,60	810.817,60
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	293.182.903,06	318.166.909,30	24.984.006,24
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	292.234.309,29	312.960.284,15	20.725.974,86
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	861.327,77	5.090.054,65	4.228.726,88
433110610 - SERVICOS AMBULATORIAIS	0,00	87.087,00	87.087,00	0,00
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	179,00	29.483,50	29.304,50
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.010,44	113.529,58	100.519,14
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.010,44	113.529,58	100.519,14
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	533.113,59	4.941.539,80	4.408.426,21
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	533.113,59	4.941.539,80	4.408.426,21
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	37.622,00	81.347,34	43.725,34
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	37.622,00	81.347,34	43.725,34
433113000 - SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	0,00	96.408,86	96.408,86
433113001 - SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	0,00	96.408,86	96.408,86
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.372.647,40	9.973.205,02	8.600.557,62
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	221.695,07	1.460.030,18	1.238.335,11
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	1.150.952,33	8.513.174,84	7.362.222,51
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	25.555,50	972.593,79	947.038,29
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	25.555,50	972.593,79	947.038,29
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	548.852,00	8.781.088,16	8.232.236,16
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	548.852,00	8.781.088,16	8.232.236,16
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	6.040,00	46.155,50	40.115,50
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	6.040,00	46.155,50	40.115,50
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.040,00	25.998,42	24.958,42
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.040,00	25.998,42	24.958,42
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	1.459,14	1.459,14

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.459,14	1.459,14
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	131.000,00	213.593,60	82.593,60
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	131.000,00	213.593,60	82.593,60
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	678.457,56	7.235.071,58	6.556.614,02
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	678.457,56	7.235.071,58	6.556.614,02
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.162.587,75</b>	<b>385.192.082,89</b>	<b>355.029.495,14</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	84.991,74	509.951,44	424.959,70
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	84.991,74	509.951,44	424.959,70
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	30.005.896,42	382.748.288,02	352.742.391,60
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	30.005.896,42	382.748.288,02	352.742.391,60
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	293.299,48	293.299,48
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	293.299,48	293.299,48
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	71.699,59	1.518.833,62	1.447.134,03
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	71.699,59	1.518.833,62	1.447.134,03
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	49.164,12	49.164,12
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	49.164,12	49.164,12
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	201.200,26	1.370.113,73	1.168.913,47
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
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	175.063,85	1.343.876,03	1.168.812,18
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.248,54</b>	<b>180.094,82</b>	<b>145.846,28</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.248,54</b>	<b>180.094,82</b>	<b>145.846,28</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	34.247,37	180.081,14	145.833,77
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	34.217,37	179.665,80	145.448,43
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	30,00	415,34	385,34
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,17	13,68	12,51
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,17	13,68	12,51
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.815,31</b>	<b>1.163.781,21</b>	<b>1.022.965,90</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.815,31</b>	<b>1.163.781,21</b>	<b>1.022.965,90</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	140.815,31	1.163.539,02	1.022.723,71
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.949,21	36.823,86	34.874,65
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	138.866,10	1.126.715,16	987.849,06
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	242,19	242,19
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	242,19	242,19
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	725.258.030,24	2.829.118.373,37	2.103.860.343,13
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	721.109.877,23	2.812.466.238,79	2.091.356.361,56
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>120.174.083,15</b>	<b>2.098.216.305,88</b>	<b>1.978.042.222,73</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.174.083,15</b>	<b>2.098.216.305,88</b>	<b>1.978.042.222,73</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	97.913.418,17	1.811.728.714,15	1.713.815.295,98
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	97.913.418,17	1.811.728.714,15	1.713.815.295,98
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	20.644.362,22	153.150.730,07	132.506.367,85
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	20.644.362,22	153.150.730,07	132.506.367,85
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	1.462.139,12	133.182.698,02	131.720.558,90
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.462.139,12	133.182.698,02	131.720.558,90
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>600.935.794,08</b>	<b>714.249.932,91</b>	<b>113.314.138,83</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>600.935.794,08</b>	<b>714.249.932,91</b>	<b>113.314.138,83</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	600.935.794,08	714.249.932,91	113.314.138,83
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	305.699.965,53	362.147.063,71	56.447.098,18
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	295.235.828,55	352.102.869,20	56.867.040,65
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.878.371,00	8.878.371,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	0,00	0,00	8.836.680,00	8.836.680,00
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	0,00	8.836.680,00	8.836.680,00
452230100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	8.836.680,00	8.836.680,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	8.836.680,00	8.836.680,00
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	0,00	41.691,00	41.691,00
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	0,00	41.691,00	41.691,00
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>	0,00	131.296,44	521.830,78	390.534,34
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	131.296,44	521.830,78	390.534,34
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>	0,00	3,34	8,68	5,34
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	3,34	8,68	5,34
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
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.016.853,23	7.251.924,12	3.235.070,89
<b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	0,00	4.016.853,23	7.251.924,12	3.235.070,89
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	4.016.853,23	7.251.924,12	3.235.070,89
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	4.016.853,23	7.228.854,47	3.212.001,24
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	4.618,41	289.484,17	284.865,76
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.012.234,82	6.939.370,30	2.927.135,48
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	753.829,73	5.318.976,67	4.565.146,94
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	753.529,73	5.318.176,65	4.564.646,92
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>753.529,73</b>	<b>5.318.176,65</b>	<b>4.564.646,92</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.641,89</b>	<b>995.641,89</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	995.641,89	995.641,89
464010112 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PREM	0,00	0,00	995.641,89	995.641,89
<b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>753.529,73</b>	<b>4.322.534,76</b>	<b>3.569.005,03</b>
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	753.529,73	4.322.534,76	3.569.005,03
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	0,00	32.001,80	32.001,80
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	822,20	554.791,91	553.969,71
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	752.707,53	3.735.741,05	2.983.033,52
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.404.903,51	20.754.966,58	19.350.063,07
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	7.765,52	7.765,52
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765,52</b>	<b>7.765,52</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765,52</b>	<b>7.765,52</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.765,52	7.765,52
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.765,52	7.765,52
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.400.903,51	20.743.201,06	19.342.297,55
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>620.993,18</b>	<b>16.451.468,54</b>	<b>15.830.475,36</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>620.993,18</b>	<b>16.451.468,54</b>	<b>15.830.475,36</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	620.993,18	16.451.468,54	15.830.475,36
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	620.992,91	16.312.400,68	15.691.407,77
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	139.067,59	139.067,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,27	0,27	0,00
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.232,01</b>	<b>505.055,03</b>	<b>485.823,02</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.232,01</b>	<b>472.284,85</b>	<b>453.052,84</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.232,01	472.284,85	453.052,84
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.032,01	432.811,71	422.779,70
499619903 - RESTITUIÇÕES 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>0,00</b>	<b>32.770,18</b>	<b>32.770,18</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	32.770,18	32.770,18
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	32.770,18	32.770,18
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>760.678,32</b>	<b>3.786.677,49</b>	<b>3.025.999,17</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>760.678,32</b>	<b>3.786.677,49</b>	<b>3.025.999,17</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	760.678,32	3.786.677,49	3.025.999,17
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 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	623.162,92	2.862.032,49	2.238.869,57
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	20.026,57	297.107,35	277.080,78
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.565.644.508,13</b>	<b>16.501.501.654,61</b>	<b>5.327.244.668,81</b>	<b>12.739.901.493,93</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.501.501.654,61	5.327.244.668,81	11.174.256.985,80
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 - PREVISAO 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>
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	15.302.627.480,61	5.327.244.668,81	9.975.382.811,80
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.197.799.707,07</b>	<b>4.971.325.656,82</b>	<b>4.226.474.050,25</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>287.870.571,85</b>	<b>19.753.491,77</b>	<b>268.117.080,08</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	287.870.571,85	19.753.491,77	268.117.080,08
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	287.870.571,85	19.753.491,77	268.117.080,08
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>518.362.885,99</b>	<b>518.362.885,99</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	54.433.531,91	0,00	54.433.531,91

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	215.018.036,45	1.547.090,77	213.470.945,68
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	215.018.036,45	1.547.090,77	213.470.945,68
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
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	209.191.731,60	-207.644.640,83
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	209.191.731,60	-207.644.640,83
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	228.945.223,37	289.417.662,62	-60.472.439,25
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	228.945.223,37	289.417.662,62	-60.472.439,25
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.563.027,23</b>	<b>267.207.668,06</b>	<b>-207.644.640,83</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	5.837.957,38	5.837.957,38	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	5.837.427,38	530,00	5.836.897,38
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	530,00	5.837.427,38	-5.836.897,38
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	209.191.731,60	-207.644.640,83
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	209.191.731,60	-207.644.640,83
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	52.177.979,08	52.177.979,08	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	52.177.979,08	0,00	52.177.979,08
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	52.177.979,08	-52.177.979,08
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.512.882,68</b>	<b>119.471.583,87</b>	<b>1.763.041.298,81</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.237.110,61</b>	<b>87.839.917,51</b>	<b>1.343.397.193,10</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.431.237.110,61	87.839.917,51	1.343.397.193,10
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.431.237.110,61	87.839.917,51	1.343.397.193,10
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>451.275.772,07</b>	<b>31.631.666,36</b>	<b>419.644.105,71</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	451.275.772,07	31.631.666,36	419.644.105,71
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	451.275.772,07	31.631.666,36	419.644.105,71
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.987.292,35</b>	<b>12.712.274,50</b>	<b>1.285.275.017,85</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.987.292,35</b>	<b>12.712.274,50</b>	<b>1.285.275.017,85</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.297.987.292,35	12.712.274,50	1.285.275.017,85
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.297.987.292,35	12.712.274,50	1.285.275.017,85
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924.327.598,51</b>	<b>223.735.153,62</b>	<b>2.700.592.444,89</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924.327.598,51</b>	<b>223.735.153,62</b>	<b>2.700.592.444,89</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.924.327.598,51	223.735.153,62	2.700.592.444,89
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	951.868.518,57	0,00	951.868.518,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.969.632.163,97	17.034.514,03	1.952.597.649,94
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.826.915,97	206.696.639,59	-203.869.723,62
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.565.644.508,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.644.508,13</b>
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>27.955.307.260,61</b>	<b>39.129.564.246,41</b>	<b>12.739.901.493,93</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.414.876.034,28	38.589.133.020,08	11.174.256.985,80
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	956.781.569,44	2.155.655.743,44	1.198.874.174,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>620.635.952,98</b>	<b>1.535.019.790,46</b>	<b>914.383.837,48</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>620.635.952,98</b>	<b>1.535.019.790,46</b>	<b>914.383.837,48</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	620.635.952,98	1.535.019.790,46	914.383.837,48
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	620.635.952,98	1.535.019.790,46	914.383.837,48
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>336.145.616,46</b>	<b>620.635.952,98</b>	<b>284.490.336,52</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>336.145.616,46</b>	<b>620.635.952,98</b>	<b>284.490.336,52</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	336.145.616,46	620.635.952,98	284.490.336,52
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	336.145.616,46	620.635.952,98	284.490.336,52
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.458.094.464,84	36.433.477.276,64	9.975.382.811,80
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.421.511.959,64</b>	<b>27.099.099.476,56</b>	<b>4.677.587.516,92</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.052.454.660,85</b>	<b>7.659.262.239,22</b>	<b>1.606.807.578,37</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.052.454.660,85	7.659.262.239,22	1.606.807.578,37
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.052.454.660,85	7.659.262.239,22	1.606.807.578,37
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.482.519.159,30</b>	<b>9.852.706.652,96</b>	<b>370.187.493,66</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	9.482.519.159,30	9.852.706.652,96	370.187.493,66
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	9.222.929.579,89	9.228.958.835,47	6.029.255,58
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	259.589.579,41	623.747.817,49	364.158.238,08
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.886.538.139,49</b>	<b>9.587.130.584,38</b>	<b>2.700.592.444,89</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.201.160.880,99	3.405.795.343,88	204.634.462,89
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.201.160.880,99	3.405.795.343,88	204.634.462,89
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	128.116.566,31	197.833.058,60	69.716.492,29
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	128.116.566,31	197.833.058,60	69.716.492,29
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.975.154.337,95	3.515.586.063,90	540.431.725,95
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.975.154.337,95	3.515.586.063,90	540.431.725,95
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	582.106.354,24	2.467.916.118,00	1.885.809.763,76
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	148.395.543,73	1.587.635.180,40	1.439.239.636,67
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	433.710.810,51	880.280.937,60	446.570.127,09
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.772.338,73</b>	<b>1.396.700.170,87</b>	<b>1.311.927.832,14</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.754.430,59</b>	<b>1.362.959.386,77</b>	<b>1.280.204.956,18</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	82.754.430,59	1.362.959.386,77	1.280.204.956,18
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	82.754.430,59	1.362.959.386,77	1.280.204.956,18
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.908,14</b>	<b>33.740.784,10</b>	<b>31.722.875,96</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.017.908,14	33.740.784,10	31.722.875,96
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.017.908,14	33.740.784,10	31.722.875,96
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712.274,50</b>	<b>1.297.987.292,35</b>	<b>1.285.275.017,85</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712.274,50</b>	<b>1.297.987.292,35</b>	<b>1.285.275.017,85</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	12.712.274,50	1.297.987.292,35	1.285.275.017,85
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	12.712.274,50	1.297.987.292,35	1.285.275.017,85
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939.097.891,97</b>	<b>6.639.690.336,86</b>	<b>2.700.592.444,89</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939.097.891,97</b>	<b>6.639.690.336,86</b>	<b>2.700.592.444,89</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.939.097.891,97	6.639.690.336,86	2.700.592.444,89
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.201.160.880,99	3.405.795.343,88	204.634.462,89
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	128.116.566,31	197.833.058,60	69.716.492,29
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	609.820.444,67	3.036.061.934,38	2.426.241.489,71
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.565.644.508,13	540.431.226,33	540.431.226,33	1.565.644.508,13
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.562.995.580,32	536.894.971,66	536.894.971,66	1.562.995.580,32
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.562.995.580,32</b>	<b>499.098.596,47</b>	<b>37.796.375,19</b>	<b>1.101.693.359,04</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.562.995.580,32</b>	<b>499.098.596,47</b>	<b>37.796.375,19</b>	<b>1.101.693.359,04</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	499.098.596,47	37.796.375,19	1.101.693.359,04
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	499.098.596,47	37.796.375,19	1.101.693.359,04
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.402.147,04</b>	<b>458.614.928,31</b>	<b>421.212.781,27</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.402.147,04</b>	<b>458.614.928,31</b>	<b>421.212.781,27</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.402.147,04	458.614.928,31	421.212.781,27
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.251.238,04	447.972.663,39	410.721.425,35
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	150.909,00	10.642.264,92	10.491.355,92
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>394.228,15</b>	<b>40.483.668,16</b>	<b>40.089.440,01</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>394.228,15</b>	<b>40.483.668,16</b>	<b>40.089.440,01</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	394.228,15	40.483.668,16	40.089.440,01
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	394.228,15	40.483.668,16	40.089.440,01
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>22.923.905.307,37</b>	<b>23.724.664.883,05</b>	<b>8.665.159.031,70</b>	<b>37.983.411.158,72</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	285.741.858,96	36.156.304,28	12.677.294.144,26
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	37.126.917,07	26.714.854,71	1.105.588.387,01
<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>29.364.376,57</b>	<b>20.459.584,46</b>	<b>1.091.726.778,15</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.082.821.986,04</b>	<b>29.364.376,57</b>	<b>20.459.584,46</b>	<b>1.091.726.778,15</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.082.821.986,04	29.364.376,57	20.459.584,46	1.091.726.778,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.317.564,89	105.673,46	18.972.380,32
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	248.614.941,89	9.441.449,57	11.571.705.757,25
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.901.876,62</b>	<b>1.884.563,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786.439,97</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.901.876,62</b>	<b>1.884.563,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786.439,97</b>
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	1.884.563,35	0,00	3.786.439,97
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	1.901.876,62	1.884.563,35	0,00	3.786.439,97
<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>246.171.982,88</b>	<b>9.441.449,57</b>	<b>10.336.264.188,11</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.099.533.654,80</b>	<b>246.171.982,88</b>	<b>9.441.449,57</b>	<b>10.336.264.188,11</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	246.171.982,88	9.441.449,57	10.336.264.188,11
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	246.171.982,88	9.441.449,57	10.336.264.188,11
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.775.135.131,76	17.059.280.380,03	5.226.604.446,42	15.607.811.065,37
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	2.580.770.985,43	442.554.596,33	4.866.456.643,35
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.728.240.254,25</b>	<b>2.580.770.985,43</b>	<b>442.554.596,33</b>	<b>4.866.456.643,35</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.728.240.254,25</b>	<b>2.580.770.985,43</b>	<b>442.554.596,33</b>	<b>4.866.456.643,35</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	2.580.770.985,43	442.554.596,33	4.866.456.643,35
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	2.580.770.985,43	442.554.596,33	4.866.456.643,35
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.046.894.877,51	1.549.347.271,55	226.516.597,54	2.369.725.551,52
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.046.894.877,51</b>	<b>1.549.347.271,55</b>	<b>226.516.597,54</b>	<b>2.369.725.551,52</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>916.028.510,78</b>	<b>174.906.467,21</b>	<b>741.122.043,57</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	916.028.510,78	174.906.467,21	741.122.043,57
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	915.146.712,29	174.860.281,31	740.286.430,98
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>633.318.760,77</b>	<b>51.610.130,33</b>	<b>1.628.603.507,95</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	633.318.760,77	51.610.130,33	1.628.603.507,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	633.318.760,77	51.610.130,33	1.628.603.507,95
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.929.162.123,05	4.557.533.252,55	8.371.628.870,50
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.929.162.123,05</b>	<b>4.557.533.252,55</b>	<b>8.371.628.870,50</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435.287.787,44</b>	<b>290.132.967,19</b>	<b>4.145.154.820,25</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.435.287.787,44	290.132.967,19	4.145.154.820,25
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.435.287.787,44	290.132.967,19	4.145.154.820,25
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>8.493.874.335,61</b>	<b>4.267.400.285,36</b>	<b>4.226.474.050,25</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.493.874.335,61	4.267.400.285,36	4.226.474.050,25
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.493.874.335,61	4.267.400.285,36	4.226.474.050,25
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.721.061.586,03	6.379.642.644,06	3.402.398.281,00	9.698.305.949,09
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.914.228.034,53	4.331.875,84	7.369.734,86	2.911.190.175,51
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.452.958.989,88</b>	<b>4.326.308,45</b>	<b>684.467,89</b>	<b>1.456.600.830,44</b>
<b>BENS</b>				
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.452.958.989,88</b>	<b>4.326.308,45</b>	<b>684.467,89</b>	<b>1.456.600.830,44</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	4.326.308,45	684.467,89	1.411.456.493,43
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	3.805.907,38	672.910,09	1.328.955.151,59
797110304 - FIANCA BANCARIA	70.155.669,05	520.161,07	6.727,33	70.669.102,79
<b>BENS</b>				
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.461.269.044,65</b>	<b>5.567,39</b>	<b>6.685.266,97</b>	<b>1.454.589.345,07</b>
<b>BENS</b>				
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.461.269.044,65</b>	<b>5.567,39</b>	<b>6.685.266,97</b>	<b>1.454.589.345,07</b>
<b>BENS</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	6.635.992,32	1.454.583.869,64
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	6.582.916,41	1.277.536.632,24
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	8.008,86	0,00	2.066,52	5.942,34
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	645.029,76	609.960,39	10.804.017,67
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>10.768.948,30</b>	<b>645.029,76</b>	<b>609.960,39</b>	<b>10.804.017,67</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>10.768.948,30</b>	<b>645.029,76</b>	<b>609.960,39</b>	<b>10.804.017,67</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	645.029,76	609.960,39	10.804.017,67
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.008.344,10	134.121,03	182.683,60	959.781,53
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 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	2.540.895,02	30.000,00	215.380,00	2.355.515,02
798110112 - PELA OCORRÊNCIA 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	6.374.665.738,46	3.394.418.585,75	6.776.311.755,91
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.212.650.579,02</b>	<b>4.649.190.707,16</b>	<b>1.646.930.363,64</b>	<b>6.214.910.922,54</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.349.077.715,33</b>	<b>1.326.600.730,79</b>	<b>940.707.107,78</b>	<b>1.734.971.338,34</b>
799110200 - CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.433.425,99	178.280.065,62	58.175.161,00	121.538.330,61
799110301 - COMPETÊNCIA - DEa PESSOAL	0,00	46.727.147,35	14.673.048,18	32.054.099,17
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.425,99	131.552.918,27	43.502.112,82	89.484.231,44
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	175.005,50	175.005,50	-0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES 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 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - CRÉDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	219.997,37	7.273,30	212.724,07
799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	219.997,37	7.273,30	212.724,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	434.508.718,49	434.508.718,49	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	66.232,50	218.080.105,15	216.304.066,27	1.842.271,38
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-66.232,50	216.304.066,27	218.080.105,15	-1.842.271,38
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	388.504.841,92	386.440.718,97	3.974.630,96
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	386.370.322,73	385.580.689,79	1.085.850,90
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	846.690,41	837.678,41	9.012,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	1.287.828,78	22.350,77	2.879.768,06
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	305.371.694,67	50.081.874,56	1.334.143.361,82
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	305.371.694,67	50.081.874,56	1.334.143.361,82
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	86.758,28	0,00	1.580.514,88
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	86.758,28	0,00	86.758,28
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
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	19.154.353,26	11.019.060,28	8.135.292,98
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	19.154.353,26	11.019.060,28	8.135.292,98
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.863.572.863,69</b>	<b>3.083.988.531,89</b>	<b>697.726.501,97</b>	<b>4.249.834.893,61</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	3.083.988.531,89	697.726.501,97	4.249.834.893,61
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.863.572.863,69	3.083.988.531,89	697.726.501,97	4.249.834.893,61
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.601.444,48</b>	<b>8.496.753,89</b>	<b>230.104.690,59</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	238.601.444,48	8.496.753,89	230.104.690,59
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	142.022.034,64	7.632.979,30	134.389.055,34
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	96.579.409,84	863.774,59	95.715.635,25
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>1.724.504.543,33</b>	<b>1.709.499.769,19</b>	<b>121.182.647,59</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>106.177.873,45</b>	<b>1.724.504.543,33</b>	<b>1.709.499.769,19</b>	<b>121.182.647,59</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	1.724.504.543,33	1.709.499.769,19	121.182.647,59
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	1.724.504.543,33	1.709.499.769,19	121.182.647,59
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>477.236.150,73</b>	<b>968.568,47</b>	<b>37.988.452,92</b>	<b>440.216.266,28</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>477.236.150,73</b>	<b>968.568,47</b>	<b>37.988.452,92</b>	<b>440.216.266,28</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	968.568,47	37.988.452,92	440.216.266,28
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	968.568,47	37.988.452,92	440.216.266,28
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>22.923.905.307,37</b>	<b>47.248.149.413,51</b>	<b>62.307.655.264,86</b>	<b>37.983.411.158,72</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	98.779.453,29	348.365.007,97	12.677.294.144,26
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	58.575.431,19	68.987.493,55	1.105.588.387,01
<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
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.082.821.986,04</b>	<b>44.737.620,44</b>	<b>53.642.412,55</b>	<b>1.091.726.778,15</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.082.821.986,04</b>	<b>44.737.620,44</b>	<b>53.642.412,55</b>	<b>1.091.726.778,15</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.082.821.986,04	44.737.620,44	53.642.412,55	1.091.726.778,15
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	156.230.045,34	14.083.469,31	24.235.415,43	166.381.991,46
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	21.412.137,32	6.288.050,21	56.705.304,37
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	336.971.193,34	1.210.972,90	20.766.569,87	356.526.790,31
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	539.893,99	56.241.555,99
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.370.308,90	0,00	0,00	-762.370.308,90
<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	40.204.022,10	279.377.514,42	11.571.705.757,25
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.901.876,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.563,35</b>	<b>3.786.439,97</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.901.876,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.563,35</b>	<b>3.786.439,97</b>
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	0,00	1.884.563,35	3.786.439,97
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	1.901.876,62	0,00	1.884.563,35	3.786.439,97
<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>
<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>28.718.114,57</b>	<b>265.448.647,88</b>	<b>10.336.264.188,11</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>10.099.533.654,80</b>	<b>28.718.114,57</b>	<b>265.448.647,88</b>	<b>10.336.264.188,11</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.825.687.027,83	15.469.717,90	247.665.756,51	3.057.883.066,44
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.804.095.570,73	15.469.717,90	247.665.756,51	3.036.291.609,34
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	13.248.396,67	17.782.891,37	7.278.381.121,67
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	487.854.035,17	4.277.813,20	4.216.234,58	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	7.944.503,43	215.263.316,82
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	35.909.268.797,18	47.741.944.730,79	15.607.811.065,37
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	10.788.867.414,64	12.927.083.803,74	4.866.456.643,35
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.728.240.254,25</b>	<b>10.788.867.414,64</b>	<b>12.927.083.803,74</b>	<b>4.866.456.643,35</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-1.776.762.742,37</b>	<b>3.379.980.959,82</b>	<b>2.988.548.049,51</b>	<b>-2.168.195.652,68</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.776.762.742,37	3.379.980.959,82	2.988.548.049,51	-2.168.195.652,68
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.776.762.742,37	3.379.980.959,82	2.988.548.049,51	-2.168.195.652,68
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>2.648.927,81</b>	<b>3.400.374.545,88</b>	<b>3.672.076.573,25</b>	<b>274.350.955,18</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	3.272.258.094,77	3.474.243.629,85	204.634.462,89
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	3.272.258.094,77	3.474.243.629,85	204.634.462,89
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	128.116.451,11	197.832.943,40	69.716.492,29
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	128.116.451,11	197.832.943,40	69.716.492,29
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>1.879.932.457,38</b>	<b>3.836.843.594,47</b>	<b>3.972.437.427,36</b>	<b>2.015.526.290,27</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	2.886.189.167,32	2.964.608.455,82	1.642.184.142,52
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	2.886.189.167,32	2.964.608.455,82	1.642.184.142,52
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	841.852.564,45	898.432.506,88	347.282.931,84
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	841.852.564,45	898.432.506,88	347.282.931,84
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	108.801.862,70	109.396.464,66	26.059.215,91
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	108.801.862,70	109.396.464,66	26.059.215,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>2.621.907.040,20</b>	<b>171.641.600,80</b>	<b>2.293.878.504,31</b>	<b>4.744.143.943,71</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.907.040,20	171.641.600,80	2.293.878.504,31	4.744.143.943,71
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.739.658,95	171.641.600,80	2.293.878.504,31	4.743.976.562,46
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>143.249,31</b>	<b>631.106,87</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	26.713,67	143.249,31	631.106,87
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	26.713,67	143.249,31	631.106,87
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.046.894.877,51	3.205.875.575,64	4.528.706.249,65	2.369.725.551,52
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>1.046.894.877,51</b>	<b>3.205.875.575,64</b>	<b>4.528.706.249,65</b>	<b>2.369.725.551,52</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.046.894.877,51</b>	<b>3.205.875.575,64</b>	<b>4.528.706.249,65</b>	<b>2.369.725.551,52</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	174.906.467,21	916.028.510,78	741.122.043,57
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	174.860.281,31	915.146.712,29	740.286.430,98
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	2.112.608.474,48	1.868.795.029,18	282.197.374,81
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.161.785.331,51	1.280.348.141,75	118.562.810,24
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	484.064.906,96	14.006.549,29	-470.058.357,67
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	8.244.316,55	358.708.897,11	350.464.580,56
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	526.010.820,11	427.068.631,40	193.166.374,99	292.108.563,70
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
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	520.884.057,40	881.206.929,07	1.155.701.985,07	795.379.113,40
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	623.438.544,94	760.619.786,67	137.181.241,73
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	520.884.057,40	257.768.384,13	395.082.198,40	658.197.871,67
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	37.153.704,88	588.180.724,62	551.027.019,74
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	35.976.110,99	434.250.043,91	398.273.932,92
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	1.177.593,89	153.930.680,71	152.753.086,82
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	21.914.525.806,90	30.286.154.677,40	8.371.628.870,50
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.914.525.806,90</b>	<b>30.286.154.677,40</b>	<b>8.371.628.870,50</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.081.110.327,89</b>	<b>10.226.265.148,14</b>	<b>4.145.154.820,25</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.541.358.489,48	6.714.524.848,92	1.173.166.359,44
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.541.358.489,48	6.714.524.848,92	1.173.166.359,44
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	539.751.838,41	3.511.740.299,22	2.971.988.460,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	539.751.838,41	3.511.740.299,22	2.971.988.460,81
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>15.833.415.479,01</b>	<b>20.059.889.529,26</b>	<b>4.226.474.050,25</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	8.402.888.402,07	9.293.215.753,43	890.327.351,36
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	8.402.888.402,07	9.293.215.753,43	890.327.351,36
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.980.084.157,08	5.702.593.639,67	722.509.482,59
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.980.084.157,08	5.702.593.639,67	722.509.482,59
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	259.589.579,41	623.747.817,49	364.158.238,08
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	259.589.579,41	623.747.817,49	364.158.238,08
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.967.118.186,83	1.516.096.116,48	-451.022.070,35
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.882.345.848,10	119.395.945,61	-1.762.949.902,49
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	84.772.338,73	1.396.700.170,87	1.311.927.832,14
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	223.735.153,62	2.924.236.202,19	2.700.501.048,57
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	223.735.153,62	2.924.236.202,19	2.700.501.048,57
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>6.721.061.586,03</b>	<b>11.240.101.163,04</b>	<b>14.217.345.526,10</b>	<b>9.698.305.949,09</b>
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>
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	645.029,76	10.804.017,67
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>10.768.948,30</b>	<b>609.960,39</b>	<b>645.029,76</b>	<b>10.804.017,67</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>10.768.948,30</b>	<b>609.960,39</b>	<b>645.029,76</b>	<b>10.804.017,67</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	609.960,39	645.029,76	10.804.017,67
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	609.960,39	645.029,76	10.804.017,67
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.665.093.550,64	11.239.441.928,00	14.216.700.496,34	9.642.352.118,98
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>6.081.679.526,46</b>	<b>9.482.672.944,81</b>	<b>12.481.944.703,96</b>	<b>9.080.951.285,61</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.218.106.662,77</b>	<b>843.046.303,88</b>	<b>1.225.951.342,52</b>	<b>4.601.011.701,41</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	20.667.118,85	52.721.218,02	32.054.099,17
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	14.673.048,18	43.731.638,50	29.058.590,32
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	5.994.070,67	8.989.579,52	2.995.508,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	332,00	9.551.571,10	16.001.124,03	6.449.884,93
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	332,00	368.361,86	6.800.979,63	6.432.949,77
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.155.326,56	9.155.326,56	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	165.926.886,77	247.528.139,29	83.034.346,51
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	929.731,79	71.259.575,83	70.610.980,17	281.136,13
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	503.362,20	68.750.409,38	70.303.110,61	2.056.063,43
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	158.543,73	158.543,73	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	20.627.158,43	60.647.777,24	40.020.618,81
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.486.151,44	37.126.119,50	32.639.968,06
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.251,26	144.223,49	140.972,23
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	471.920,29	7.212.947,65	6.741.027,36
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	169.876,41	1.321.185,64	1.151.309,23
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
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	219.997,37	212.724,07
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	7.273,30	219.997,37	212.724,07
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.910.508,01	386.440.718,97	388.504.841,92	3.974.630,96
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	385.580.689,79	386.370.322,73	1.085.850,90
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	837.678,41	846.690,41	9.012,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	22.350,77	1.287.828,78	2.879.768,06
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	0,00	86.758,28	1.580.514,88
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	86.758,28	86.758,28
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
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	11.019.060,28	19.154.353,26	8.135.292,98
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	11.019.060,28	19.154.353,26	8.135.292,98
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	4.200.362.999,45	249.134.378,93	501.435.614,67	4.452.664.235,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.862.523.783,49	7.320.460,21	4.331.875,84	2.859.535.199,12
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	204.878.656,43	336.315.939,26	1.210.290.824,54
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	30.944.244,59	154.796.781,87	123.852.537,28
899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA	0,00	5.991.017,70	5.991.017,70	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	0,29	0,00	0,00	0,29
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.863.572.863,69</b>	<b>8.631.129.887,04</b>	<b>11.017.391.916,96</b>	<b>4.249.834.893,61</b>
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>1.863.572.863,69</i>	<i>8.631.129.887,04</i>	<i>11.017.391.916,96</i>	<i>4.249.834.893,61</i>
899120101 - PDS A EMITIR	813.080.292,66	4.102.970.385,42	3.892.646.277,23	602.756.184,47
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	170.162.804,08	910.410.693,93	944.600.325,90	204.352.436,05
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	759.769.332,32	3.101.776.757,92	3.391.570.003,29	1.049.562.577,69
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	120.560.434,63	323.124.174,28	345.507.136,47	142.943.396,82
899120105 - PDS PAGAS	0,00	185.655.981,77	2.036.393.326,26	1.850.737.344,49
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	5.726.866,59	273.242.428,56	267.515.561,97
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.465.027,13	133.432.419,25	131.967.392,12
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.496.753,89</b>	<b>238.601.444,48</b>	<b>230.104.690,59</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.496.753,89</i>	<i>238.601.444,48</i>	<i>230.104.690,59</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	7.632.979,30	142.022.034,64	134.389.055,34
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	863.774,59	96.579.409,84	95.715.635,25
<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>
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.919,50</i>	<i>1.919,50</i>
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>1.712.786.531,05</b>	<b>1.727.791.305,19</b>	<b>121.182.647,59</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>106.177.873,45</b>	<b>1.712.786.531,05</b>	<b>1.727.791.305,19</b>	<b>121.182.647,59</b>
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>106.177.873,45</i>	<i>1.712.786.531,05</i>	<i>1.727.791.305,19</i>	<i>121.182.647,59</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.279.320,80	1.603.103.007,72	1.616.558.379,10	115.734.692,18
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.898.552,65	109.683.523,33	111.232.926,09	5.447.955,41
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>477.236.150,73</b>	<b>43.982.452,14</b>	<b>6.962.567,69</b>	<b>440.216.266,28</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>477.236.150,73</b>	<b>43.982.452,14</b>	<b>6.962.567,69</b>	<b>440.216.266,28</b>
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>426.875.370,90</i>	<i>39.956.193,19</i>	<i>4.927.368,07</i>	<i>391.846.545,78</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	402.706.873,04	35.071.909,12	487.850,55	368.122.814,47
899410102 - PESSOAL A PAGAR	9.585.001,06	4.509.068,16	4.439.517,52	9.515.450,42
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	14.122.930,59	375.215,91	0,00	13.747.714,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	460.566,21	0,00	0,00	460.566,21
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	42.609.359,52	4.026.258,95	2.035.199,62	40.618.300,19
899410201 - CONSIGNACOES	28.819.598,64	1.892.656,37	1.713.420,00	28.640.362,27
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.789.760,88	2.133.602,58	321.779,62	11.977.937,92
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>1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	4.402.919.281,41	2.715.515.901,85	2.412.154.532,32	4.706.280.650,94
<b>2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	4.402.919.281,41	5.626.523.185,65	5.816.095.028,94	4.592.491.124,70
<b>3.0.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	3.577.228.937,40	1.148.380.183,87	2.428.848.753,53
<b>4.0.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	1.055.031.748,33	3.597.670.028,10	2.542.638.279,77
<b>5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	1.565.644.508,13	16.501.501.654,61	5.327.244.668,81	12.739.901.493,93
<b>6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	1.565.644.508,13	27.955.307.260,61	39.129.564.246,41	12.739.901.493,93
<b>7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	22.923.905.307,37	23.724.664.883,05	8.665.159.031,70	37.983.411.158,72
<b>8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	22.923.905.307,37	47.248.149.413,51	62.307.655.264,86	37.983.411.158,72