

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 /  
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>2.505.691.018,43</b>	<b>2.213.739.696,88</b>	<b>4.694.870.602,96</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.673.861.595,33	2.471.346.435,14	2.192.626.813,96	1.952.581.216,51
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.740.596,40	963.537.014,28	948.101.888,92	150.175.721,76
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>134.740.596,40</b>	<b>963.537.014,28</b>	<b>948.101.888,92</b>	<b>150.175.721,76</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>94.013.918,81</b>	<b>822.707.039,33</b>	<b>808.498.544,37</b>	<b>108.222.413,77</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	14.547,03	678.306,42	678.306,42	14.547,03
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	14.547,03	656.873,03	656.873,03	14.547,03
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	757.365.365,38	744.399.528,63	25.627.421,98
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.503,57	9.282,42	9.282,42	34.503,57
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	4.913.455,57	349.304.337,26	347.649.358,50	6.568.434,33
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.697.923,17	407.659.612,09	396.728.328,06	18.629.207,20
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.373,06	391.718,27	12.529,65	394.561,68
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	64.663.367,53	63.420.709,32	82.580.444,76
111115002 - POUPANÇA	27.532.491,86	10.868.718,05	12.260.925,24	26.140.284,67
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.801.917,34	53.794.636,61	51.159.771,21	56.436.782,74
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	12,87	12,87	3.377,35
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>40.726.677,59</b>	<b>140.829.974,95</b>	<b>139.603.344,55</b>	<b>41.953.307,99</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	40.726.677,59	140.829.974,95	139.603.344,55	41.953.307,99
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	748.382,85	138.410.484,58	134.608.176,03	4.550.691,40
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.702.271,29	2.419.490,37	4.995.168,52	37.126.593,14
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	362.184.463,58	201.248.602,63	358.994.137,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>197.734.009,70</b>	<b>360.836.721,19</b>	<b>200.114.246,00</b>	<b>358.456.484,89</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.103.134,56</b>	<b>8.200.523,33</b>	<b>6.273.144,80</b>	<b>12.030.513,09</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	8.200.523,33	6.273.144,80	12.030.513,09
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	8.200.523,33	6.273.144,80	12.030.513,09
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>187.630.875,14</b>	<b>352.636.197,86</b>	<b>193.841.101,20</b>	<b>346.425.971,80</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	187.630.875,14	352.636.197,86	193.841.101,20	346.425.971,80
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	187.630.875,14	352.636.197,86	193.841.101,20	346.425.971,80
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>324.266,57</b>	<b>1.347.742,39</b>	<b>1.134.356,63</b>	<b>537.652,33</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>352.407,14</b>	<b>181.157,24</b>	<b>297.370,13</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	126.120,23	352.407,14	181.157,24	297.370,13
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	126.120,23	352.407,14	181.157,24	297.370,13
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.292.125.227,17	1.074.456.940,65	998.561.435,20	1.368.020.732,62
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>369.246.232,41</b>	<b>130.306.163,44</b>	<b>45.708.585,62</b>	<b>453.843.810,23</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>369.246.232,41</b>	<b>130.306.163,44</b>	<b>45.708.585,62</b>	<b>453.843.810,23</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.195.454,19	5.370.409,05	5.368.796,84	18.197.066,40
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	8.556,58	7.235,57	1.321,01
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	246.997,32	395.598,95	169.800,73	472.795,54
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	246.997,32	395.598,95	169.800,73	472.795,54
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	11.241,00	74.741,29	74.041,29	11.941,00
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.241,00	74.741,29	74.041,29	11.941,00
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	350.792.539,90	124.465.414,15	40.095.946,76	435.162.007,29
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.380.586,38	113.194.439,03	39.570.063,30	371.004.962,11
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	53.411.953,52	11.270.975,12	525.883,46	64.157.045,18
<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>392.045,23</b>	<b>3.182.915,12</b>	<b>668.324.754,16</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>671.115.624,05</b>	<b>392.045,23</b>	<b>3.182.915,12</b>	<b>668.324.754,16</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	671.115.624,05	392.045,23	3.182.915,12	668.324.754,16
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	100.000,00	355.035,13	8.915.067,86
113410110 - MULTAS E JUROS	158.130,91	106.053,20	45.627,19	218.556,92
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>663.964,32</b>	<b>300.664,52</b>	<b>5.780.807,57</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.217.969,88</b>	<b>663.964,32</b>	<b>300.664,52</b>	<b>5.581.269,68</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.217.969,88	663.964,32	300.664,52	5.581.269,68
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	644.106,07	300.664,52	5.521.777,72
<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>943.086.581,18</b>	<b>949.194.007,76</b>	<b>217.410.058,00</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>208.106.484,58</b>	<b>942.619.125,71</b>	<b>948.896.536,17</b>	<b>201.829.074,12</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	196.537.985,04	480.054,87	10.930.734,32	186.087.305,59
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	167.714.711,79	280.735,09	2.853.151,01	165.142.295,87
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	8.058.279,94	6.393.970,20
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	940.420.183,75	936.451.346,11	15.384.409,43
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	873.603,24	881.121,46	-7.518,22
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	7.046.062,69	66.151.414,16	73.197.476,85	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	212.479,85	212.479,85	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	4.366.952,68	869.660.058,60	858.638.476,67	15.388.534,61
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.556,42	3.036.530,35	3.036.861,77	2.225,00
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	1.168,04	0,00	1.168,04
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	152.927,75	1.718.887,09	1.514.455,74	357.359,10
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	152.927,75	1.718.887,09	1.514.455,74	357.359,10
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>467.455,47</b>	<b>297.471,59</b>	<b>169.983,88</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	467.455,47	297.471,59	169.983,88
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	467.455,47	297.471,59	169.983,88
<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	70.295.104,13	43.877.049,81	75.346.412,93
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>48.928.358,61</b>	<b>70.295.104,13</b>	<b>43.877.049,81</b>	<b>75.346.412,93</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.928.358,61</b>	<b>70.295.104,13</b>	<b>43.877.049,81</b>	<b>75.346.412,93</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	49.585.277,15	34.239.894,18	50.906.895,02
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	49.585.277,15	34.239.894,18	50.906.895,02
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	13.366.846,56	20.709.826,98	9.637.155,63	24.439.517,91
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	82.466,44	133.145,83	123.500,87
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	2.756.800,83	3.169.891,64	169.027,43
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	2.399.055,08	775.826,92	3.895.909,96
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	12.623.668,51	4.946.373,80	11.206.212,75
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	1.415.653,91	110.106,88	1.321.218,33
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	228.012,40	114.006,20	189.025,10
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	956.239,97	284.631,70	739.436,67
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	110.676,00	26.679,05	90.472,75
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	79.979,09	15.582,54	70.908,80
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	0,00	7.211,34	145,00	7.066,34
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
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.729.057.686,08	34.344.583,29	21.112.882,92	2.742.289.386,45
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	7.311,25	1.945,56	225.295.262,09
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>332.725,71</b>	<b>7.311,25</b>	<b>1.945,56</b>	<b>338.091,40</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>332.725,71</b>	<b>7.311,25</b>	<b>1.945,56</b>	<b>338.091,40</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	332.725,71	7.311,25	1.945,56	338.091,40
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	330.815,31	7.311,25	1.945,56	336.181,00
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	34.337.272,04	21.110.937,36	2.330.449.624,70
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>603.700.966,28</b>	<b>12.186.030,99</b>	<b>4.734.423,08</b>	<b>611.152.574,19</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>603.700.966,28</b>	<b>12.186.030,99</b>	<b>4.734.423,08</b>	<b>611.152.574,19</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110100 - BENS MOVEIS	572.045.139,35	7.276.150,13	4.582.938,81	574.738.350,67
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.494.845,51	128.424,67	1.500,00	6.621.770,18
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	4.925.765,86	2.660.119,45	245.499.717,61
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	636.149,55	695.966,33	15.960.138,27
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	84.618,74	32.482,94	10.510.422,82
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.340.486,11	4.477,00	0,00	3.344.963,11
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.452.572,90	183.135,44	128.334,79	19.507.373,55
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.613.948,05	631.647,73	416.084,63	87.829.511,15
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	1.070,65	903,36	4.182.228,85
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	254.987,93	241.281,54	42.989.312,42
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
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.672.217,62	7.950,00	0,00	11.680.167,62



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.202.134,58	7,00	0,00	11.202.141,58
123110167 - EMBARCACOES	485.913,73	0,00	0,00	485.913,73
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>158.660,00</i>	<i>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>2.110.103,84</i>	<i>53.720,00</i>	<i>20.242.021,12</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.185.637,28	2.110.103,84	53.720,00	20.242.021,12
<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>2.763.959,38</i>	<i>58.382,63</i>	<i>15.780.495,82</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	2.763.959,38	58.382,63	7.657.711,93
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.231.789,92	0,00	0,00	5.231.789,92
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.719.936.214,38</b>	<b>22.047.694,00</b>	<b>15.542.860,19</b>	<b>1.726.441.048,19</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.719.936.214,38</b>	<b>22.047.694,00</b>	<b>15.542.860,19</b>	<b>1.726.441.048,19</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>8.176.153,08</i>	<i>1.671.319,27</i>	<i>1.212.757.389,32</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.206.252.555,51	8.176.153,08	1.671.319,27	1.212.757.389,32
<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>13.871.540,92</i>	<i>13.871.540,92</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	13.871.540,92	13.871.540,92	55.485.653,25
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-6.413.890,64</b>	<b>103.547,05</b>	<b>833.654,09</b>	<b>-7.143.997,68</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-6.413.890,64</b>	<b>103.547,05</b>	<b>833.654,09</b>	<b>-7.143.997,68</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.413.890,64	103.547,05	833.654,09	-7.143.997,68
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-6.413.890,64	103.547,05	833.654,09	-7.143.997,68
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>5.294.155.783,32</b>	<b>5.408.150.016,27</b>	<b>4.516.913.514,36</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.089.474.924,65	4.257.633.967,42	4.411.367.762,10	2.243.208.719,33
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	664.489.081,51	2.557.836.068,55	2.641.760.925,64	748.413.938,60
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>426.292.765,03</b>	<b>2.239.414.143,88</b>	<b>2.323.438.940,05</b>	<b>510.317.561,20</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>401.887.333,74</b>	<b>2.238.413.960,24</b>	<b>2.322.535.798,36</b>	<b>486.009.171,86</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	361.214.972,33	2.233.975.673,14	2.317.488.098,72	444.727.397,91
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	225.439.207,42	2.144.126.298,65	2.158.490.055,43	239.802.964,20
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	90.284.323,35	10.255.034,13	74.249.853,61	154.279.142,83
211110103 - FÉRIAS	41.343.816,26	59.247.280,06	66.098.243,54	48.194.779,74
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	4.147.625,30	20.347.060,30	18.649.946,14	2.450.511,14
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.851.245,60	4.337.649,50	4.439.517,52	35.953.113,62
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.851.245,60	4.337.649,50	4.439.517,52	35.953.113,62
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	4.821.115,81	100.637,60	608.182,12	5.328.660,33
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.013.037,17	100.637,60	608.182,12	1.520.581,69
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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>23.859.454,79</b>	<b>89.654,78</b>	<b>244.140,18</b>	<b>24.013.940,19</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120100 - PESSOAL A PAGAR	90.438,26	89.654,78	244.140,18	244.923,66
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	89.654,78	244.140,18	225.606,25
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>697.233,82</b>	<b>475.377,39</b>	<b>272.099,95</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	475.091,37	697.233,82	475.377,39	253.234,94
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	475.091,37	697.233,82	475.377,39	253.234,94
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>213.295,04</b>	<b>183.624,12</b>	<b>22.349,20</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	40.849,21	213.295,04	183.624,12	11.178,29
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	40.849,21	213.295,04	183.624,12	11.178,29
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>1.093.737,56</b>	<b>1.104.441,49</b>	<b>109.129,35</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>98.425,42</b>	<b>1.093.737,56</b>	<b>1.104.441,49</b>	<b>109.129,35</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	98.425,42	1.093.737,56	1.104.441,49	109.129,35
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	98.425,42	1.093.737,56	1.104.441,49	109.129,35
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>238.097.891,06</b>	<b>317.328.187,11</b>	<b>317.217.544,10</b>	<b>237.987.248,05</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>158.595,13</b>	<b>540.093,30</b>	<b>523.492,56</b>	<b>141.994,39</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.558,46	540.093,30	523.492,56	119.957,72
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	136.558,46	540.093,30	523.492,56	119.957,72
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>275.216.946,03</b>	<b>257.893.936,00</b>	<b>69.534.989,06</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.326.921,89	274.888.952,95	257.890.149,19	69.328.118,13
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	57.557.443,33	218.026.768,21	220.028.584,17	59.559.259,29
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.900.100,60	44.914.517,34	37.267.936,60	8.253.519,86
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	10.794.709,20	11.235.424,76	551.698,58	110.983,02
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>41.571.147,78</b>	<b>58.800.115,54</b>	<b>168.310.264,60</b>
211430100 - INSS A PAGAR	134.113.559,83	26.379.162,26	45.235.599,54	152.969.997,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	124.956.345,29	23.696.205,49	36.853.457,72	138.113.597,52
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	8.979.142,30	2.655.424,29	8.260.202,51	14.583.920,52
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	178.072,24	27.532,48	121.939,31	272.479,07
211430500 - FGTS	3.345.689,35	13.722.897,87	11.610.074,80	1.232.866,28
211430501 - FGTS	3.344.875,68	13.722.781,00	11.610.074,80	1.232.169,48
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	813,67	116,87	0,00	696,80
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.591.853,39	24.018,86	0,00	13.567.834,53
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.591.853,39	24.018,86	0,00	13.567.834,53
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.194,27	1.445.068,79	1.954.441,20	539.566,68
211439802 - INSS-SENAI	30.194,27	1.445.068,79	1.954.441,20	539.566,68
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	862.917.334,24	523.646.478,59	460.157.543,19	799.428.398,84
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>862.917.334,24</b>	<b>523.646.478,59</b>	<b>460.157.543,19</b>	<b>799.428.398,84</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>778.572.157,76</b>	<b>523.438.096,54</b>	<b>459.858.688,53</b>	<b>714.992.749,75</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	437.003.086,06	491.494.382,10	458.513.400,03	404.022.103,99
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	331.210.524,45	470.629.617,24	439.587.762,88	300.168.670,09
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	19.463.766,21	10.372.279,82	11.655.676,49	20.747.162,88
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	86.328.795,40	10.492.485,04	7.269.960,66	83.106.271,02
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	6.040.184,21	258.935,45	857.437,95	6.638.686,71
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.096.842,54	258.935,45	857.437,95	2.695.345,04
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.601.019,75	0,00	0,00	3.601.019,75
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	31.684.778,99	487.850,55	304.331.959,05
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	31.684.778,99	487.850,55	304.331.959,05
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>82.577.511,14</b>	<b>164.345,21</b>	<b>245.435,76</b>	<b>82.658.601,69</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	111.792,22	164.021,75	245.435,76	193.206,23
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	111.792,22	164.021,75	245.435,76	193.206,23
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.718,92	323,46	0,00	82.465.395,46
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.718,92	323,46	0,00	82.465.395,46
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>58.921,87</b>	<b>44.036,84</b>	<b>37.874,13</b>	<b>52.759,16</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.031,59	44.036,84	37.874,13	50.868,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	57.031,59	44.036,84	37.874,13	50.868,88
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>0,00</b>	<b>15.544,77</b>	<b>1.724.288,24</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.708.743,47	0,00	15.544,77	1.724.288,24
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	8.243,47	0,00	15.544,77	23.788,24
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	4.707.089,84	12.984.004,91	26.736.458,41
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>17.092.812,61</b>	<b>4.298.877,82</b>	<b>12.528.195,97</b>	<b>25.322.130,76</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>17.092.812,61</b>	<b>4.298.877,82</b>	<b>12.528.195,97</b>	<b>25.322.130,76</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	4.085.931,20	12.293.029,23	24.861.052,53
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.653.954,50	4.085.931,20	12.293.029,23	24.861.052,53
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	194.164,69	216.354,81	24.521,31
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.331,19	194.164,69	216.354,81	24.521,31
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>832.997,14</b>	<b>12.456,70</b>	<b>1.834,56</b>	<b>822.375,00</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>785.727,94</b>	<b>470,46</b>	<b>470,46</b>	<b>785.727,94</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	470,46	470,46	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	470,46	470,46	109,96
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	785.617,98	0,00	0,00	785.617,98
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	785.617,98	0,00	0,00	785.617,98
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>47.269,20</b>	<b>11.986,24</b>	<b>1.364,10</b>	<b>36.647,06</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	47.269,20	11.986,24	1.364,10	36.647,06
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	47.269,20	11.986,24	1.364,10	36.647,06
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>533.733,59</b>	<b>395.755,32</b>	<b>453.974,38</b>	<b>591.952,65</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>533.733,59</b>	<b>395.755,32</b>	<b>453.974,38</b>	<b>591.952,65</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350100 - ISS A RECOLHER	57.925,31	384.634,50	441.813,56	115.104,37
214350101 - ISS A RECOLHER	57.925,31	384.634,50	441.813,56	115.104,37
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	1.171.444.330,44	1.296.465.288,36	668.629.923,48
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>308.516.470,06</b>	<b>891.908.921,95</b>	<b>927.876.462,83</b>	<b>344.484.010,94</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>308.516.470,06</b>	<b>891.908.921,95</b>	<b>927.876.462,83</b>	<b>344.484.010,94</b>
218810100 - CONSIGNACOES	290.702.989,41	796.404.546,67	830.056.169,06	324.354.611,80
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.222.547,60	139.611.411,81	120.006.301,13	19.617.436,92
218810102 - INSS	62.185.537,44	27.119.228,83	41.018.418,62	76.084.727,23
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	185.359.558,69	208.091.635,09	128.766.564,75
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.299,31	5.326,28	5.022,24	995,27
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.020.003,19	418.196,52	1.136.192,39	1.737.999,06
218810108 - ISS	17.600.195,26	2.317.250,08	4.804.758,38	20.087.703,56
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.526.777,15	12.165.908,25	12.408.301,68	3.769.170,58
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	322.327,58	159.161,52	159.941,44	323.107,50
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.071.163,72	5.226.350,65	6.079.462,82	2.924.275,89
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.440,31	21.587,14	25.788,76	11.641,93
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.296.843,94	109.701.311,12	111.944.500,89	49.540.033,71
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	571.808,52	1.043.654,22	1.397.393,23	925.547,53
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	3.655,63	7.182,04	6.911,96
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.909.587,03	1.149.204,09	10.470.437,47	13.230.820,41
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	96.152,45	62.647,71	196.019,41	229.524,15
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.235,68	566,88	6.235,68	11.904,48
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	102.086,52	794.796,85	869.084,97	176.374,64
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	308.426.812,52	308.426.812,52	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	6.710.876,79	2.817.917,88	3.002.680,30	6.895.639,21
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	63.889,50	84.973.400,13	85.065.029,60	155.518,97
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	84.973.296,13	85.064.821,60	155.383,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>7.541.576,60</i>	<i>8.456.151,94</i>	<i>17.831.446,12</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.251.032,63	2.378.134,46	2.230.764,05	2.103.662,22
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	810.382,42	267.632,78	1.207.179,83	1.749.929,47
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	4.508.926,02	4.631.204,72	13.701.702,98
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>832.720,37</i>	<i>2.989.398,55</i>	<i>4.299.112,23</i>	<i>2.142.434,05</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	353.805,66	69.909,61	126.359,24	410.255,29
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	478.914,71	2.919.488,94	4.172.752,99	1.732.178,76
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>235.092.495,50</b>	<b>279.535.408,49</b>	<b>368.588.825,53</b>	<b>324.145.912,54</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.829.086,95</b>	<b>277.702.339,24</b>	<b>362.188.342,82</b>	<b>214.315.090,53</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>743.148,93</i>	<i>2.137.144,14</i>	<i>4.869.589,82</i>	<i>3.475.594,61</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	743.148,93	2.137.144,14	4.869.589,82	3.475.594,61
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>4.404.794,95</i>	<i>3,50</i>	<i>428.520,77</i>	<i>4.833.312,22</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.404.794,95	3,50	428.520,77	4.833.312,22
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>367.000,00</i>	<i>398.000,00</i>	<i>31.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	367.000,00	398.000,00	31.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>82.842,90</i>	<i>1.676.320,76</i>	<i>1.672.268,16</i>	<i>78.790,30</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	82.842,90	1.676.320,76	1.672.268,16	78.790,30
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>134.549,18</i>	<i>1.805.424,19</i>	<i>1.686.280,86</i>	<i>15.405,85</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	134.549,18	1.805.424,19	1.686.280,86	15.405,85
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>124.463.750,99</i>	<i>271.716.446,65</i>	<i>353.133.683,21</i>	<i>205.880.987,55</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
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	271.714.446,65	353.131.259,96	205.866.314,05
<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
<i>218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS</i>	<i>0,00</i>	<i>21.433,39</i>	<i>21.433,39</i>	<i>0,00</i>
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>1.489.285,96</b>	<b>5.369.350,89</b>	<b>105.687.198,59</b>
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>101.807.133,66</i>	<i>650.643,22</i>	<i>4.530.708,15</i>	<i>105.687.198,59</i>
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	101.807.133,66	650.643,22	4.530.708,15	105.687.198,59



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>131.914,79</b>	<b>2.390.402,05</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	1,62	131.914,79	2.390.402,05
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	1,62	131.914,79	2.390.402,05
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>298.306,09</b>	<b>8,38</b>	<b>183.829,19</b>	<b>482.126,90</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	8,38	183.829,19	482.126,90
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	8,38	183.829,19	482.126,90
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	160.292.688,71	0,00	0,00	160.292.688,71
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	73.177.101,72	0,00	0,00	73.177.101,72
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>73.177.101,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.177.101,72</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.177.101,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.177.101,72</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	73.177.101,72	0,00	0,00	73.177.101,72
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	71.289.423,18	0,00	0,00	71.289.423,18
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	7.596.800,66	0,00	0,00	7.596.800,66
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>18.140.102,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.140.102,86</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>18.140.102,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.140.102,86</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	68.736.217,41	0,00	0,00	68.736.217,41
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>68.736.217,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.736.217,41</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>68.736.217,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.736.217,41</b>
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	68.736.217,41	0,00	0,00	68.736.217,41
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	131.310.514,19	0,00	0,00	131.310.514,19
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.153.151.668,05	1.036.521.815,90	996.782.254,17	2.113.412.106,32



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.015.674.943,17	996.782.254,17	747.783.076,31
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>766.675.765,31</b>	<b>1.015.674.943,17</b>	<b>996.782.254,17</b>	<b>747.783.076,31</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>816.396.026,12</b>	<b>959.270.312,52</b>	<b>943.791.465,02</b>	<b>800.917.178,62</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	152.879.877,60	157.715.252,97	-36.603.284,90
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.438.660,27	152.879.877,60	157.715.252,97	-36.603.284,90
<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>50.656.620,48</b>	<b>50.210.761,78</b>	<b>-49.947.949,86</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	854.485,03	50.189.105,25	-167.470,94
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.502.091,16	854.485,03	50.189.105,25	-167.470,94
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-359.928,21</b>	<b>407.215,30</b>	<b>425.527,98</b>	<b>-341.615,53</b>
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	380.019,40	20.091,19	-359.928,21
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	380.019,40	20.091,19	-359.928,21
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	27.195,90	405.436,79	18.312,68
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	27.195,90	405.436,79	18.312,68
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294.817.798,13</b>	<b>1.135.144.362,49</b>	<b>2.159.673.435,64</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.029.294.131,01	413.521.710,61	1.615.772.420,40
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.702.342.825,03	378.041.622,92	1.324.301.202,11
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.663.041,98</b>	<b>281.244.880,66</b>	<b>1.183.418.161,32</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.663.041,98</b>	<b>281.244.880,66</b>	<b>1.183.418.161,32</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.408.503.237,34	276.000.951,35	1.132.502.285,99
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	940.936.417,87	211.581.840,26	729.354.577,61
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	20.406.941,96	3.068.665,99	17.338.275,97
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	10.427.372,42	13.085,04	10.414.287,38
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	19.630.323,99	2.938.349,08	16.691.974,91
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	9.281.681,38	977.586,42	8.304.094,96
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.827,52	0,00	4.827,52
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	262.468.435,89	45.882.102,11	216.586.333,78
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	181.431,84	0,00	181.431,84
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	66.043.366,76	929.394,99	65.113.971,77
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	672.401,70	306.324,71	366.076,99
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	51.261.953,80	6.430.575,30	44.831.378,50
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	983.643,71	73.515,91	910.127,80
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.009.900,68	88.388,01	921.512,67
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	16.393.020,44	2.457.422,35	13.935.598,09
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	828.787,41	120.873,27	707.914,14
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	7.441.367,15	1.073.241,22	6.368.125,93
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	34.106,84	4.120,73	29.986,11
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	497.255,98	55.465,96	441.790,02
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	56.159.804,64	5.243.929,31	50.915.875,33
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	38.149,79	16.349,91	21.799,88
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	56.121.654,85	5.227.579,40	50.894.075,45
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>237.679.783,05</b>	<b>96.796.742,26</b>	<b>140.883.040,79</b>
<b>RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>237.679.783,05</b>	<b>96.796.742,26</b>	<b>140.883.040,79</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	210.047.691,84	94.109.695,12	115.937.996,72
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	163.956.787,30	87.773.566,57	76.183.220,73
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.545.698,30	649.375,72	2.896.322,58
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	11.145.757,84	2.016.822,03	9.128.935,81
311210122 - 13 SALARIO	0,00	1.798.348,77	298.482,39	1.499.866,38
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	9.321.841,92	1.445.132,66	7.876.709,26
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	424.912,86	69.095,32	355.817,54
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.676,68	0,00	1.676,68
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	19.590.829,76	1.844.419,82	17.746.409,94
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	66.920,25	9.296,31	57.623,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	194.918,16	3.504,30	191.413,86
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.739.301,70	917.509,00	8.821.792,70
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	8.755.328,52	917.509,00	7.837.819,52
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	17.892.789,51	1.769.538,14	16.123.251,37
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	17.892.789,51	1.769.538,14	16.123.251,37
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	283.653.135,58	35.121.881,88	248.531.253,70
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>237.630.746,55</b>	<b>24.998.424,64</b>	<b>212.632.321,91</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>237.630.746,55</b>	<b>24.998.424,64</b>	<b>212.632.321,91</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	237.630.746,55	24.998.424,64	212.632.321,91
312120101 - OBRIGACÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	205.795.925,19	17.781.456,39	188.014.468,80
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	31.834.821,36	7.216.968,25	24.617.853,11
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.393.547,35</b>	<b>8.116.997,86</b>	<b>26.276.549,49</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.393.547,35</b>	<b>8.116.997,86</b>	<b>26.276.549,49</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	34.380.018,46	8.116.908,30	26.263.110,16
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	34.380.018,46	8.116.908,30	26.263.110,16
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	13.528,89	89,56	13.439,33
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	13.528,89	89,56	13.439,33
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.105.829,16</b>	<b>2.006.453,27</b>	<b>9.099.375,89</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.105.829,16</b>	<b>2.006.453,27</b>	<b>9.099.375,89</b>
312330100 - FGTS	0,00	11.105.829,16	2.006.453,27	9.099.375,89
312330101 - FGTS	0,00	11.105.829,16	2.006.453,27	9.099.375,89
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>523.012,52</b>	<b>6,11</b>	<b>523.006,41</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>523.012,52</b>	<b>6,11</b>	<b>523.006,41</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	523.012,52	6,11	523.006,41
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	523.012,52	6,11	523.006,41
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	40.922.192,34	143.389,75	40.778.802,59
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.573.109,54</b>	<b>138.770,10</b>	<b>40.434.339,44</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.573.109,54</b>	<b>138.770,10</b>	<b>40.434.339,44</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	40.573.109,54	138.770,10	40.434.339,44
313110103 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	37.023.824,62	138.770,10	36.885.054,52
313110104 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.549.284,92	0,00	3.549.284,92
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>349.082,80</b>	<b>4.619,65</b>	<b>344.463,15</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>349.082,80</b>	<b>4.619,65</b>	<b>344.463,15</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	349.082,80	4.619,65	344.463,15
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	349.082,80	4.619,65	344.463,15
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.375.978,06	214.816,06	2.161.162,00
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.018,20</b>	<b>131.592,65</b>	<b>1.136.425,55</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.018,20</b>	<b>131.592,65</b>	<b>1.136.425,55</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.268.018,20	131.592,65	1.136.425,55
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.267.959,94	131.592,65	1.136.367,29
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	58,26	0,00	58,26
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>531.674,02</b>	<b>56.093,30</b>	<b>475.580,72</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.211,84</b>	<b>1.526,48</b>	<b>10.685,36</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	12.211,84	1.526,48	10.685,36
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	12.211,84	1.526,48	10.685,36
<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>176.519,41</b>	<b>8.009,17</b>	<b>168.510,24</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	176.519,41	8.009,17	168.510,24
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	176.519,41	8.009,17	168.510,24
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>576.285,84</b>	<b>27.130,11</b>	<b>549.155,73</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>576.285,84</b>	<b>27.130,11</b>	<b>549.155,73</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	576.285,84	27.130,11	549.155,73
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	545.483,59	27.130,11	518.353,48
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	30.802,25	0,00	30.802,25
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.672.525,04	1.108.857,96	12.563.667,08
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	31.770,18	0,00	31.770,18
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.770,18</b>	<b>0,00</b>	<b>31.770,18</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.770,18</b>	<b>0,00</b>	<b>31.770,18</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.770,18	0,00	31.770,18
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.770,18	0,00	31.770,18
322000000 - PENSÕES	0,00	845.522,44	0,00	845.522,44
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.203,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.203,79</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.203,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.203,79</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	15.203,79	0,00	15.203,79
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	13.514,48	0,00	13.514,48
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>830.318,65</b>	<b>0,00</b>	<b>830.318,65</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>830.318,65</b>	<b>0,00</b>	<b>830.318,65</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	830.318,65	0,00	830.318,65
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	830.318,65	0,00	830.318,65
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
<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
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.738.034,42	1.108.857,96	11.629.176,46
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.641.107,59</b>	<b>1.102.233,77</b>	<b>11.538.873,82</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.641.107,59</b>	<b>1.102.233,77</b>	<b>11.538.873,82</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	229.767,35	20.853,08	208.914,27
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	229.767,35	20.853,08	208.914,27
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	924.488,46	103.949,73	820.538,73
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	924.488,46	103.949,73	820.538,73
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	225.368,74	20.310,10	205.058,64
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	225.368,74	20.310,10	205.058,64
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	75,60	0,00	75,60
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	75,60	0,00	75,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	9.591.452,62	899.533,93	8.691.918,69
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	9.591.452,62	899.533,93	8.691.918,69
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.627,10	162,71	1.464,39
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.627,10	162,71	1.464,39
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.166.229,28	46.850,00	1.119.379,28
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.166.229,28	46.850,00	1.119.379,28
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	105.742,20	10.574,22	95.167,98
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	105.742,20	10.574,22	95.167,98
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	396.356,24	0,00	396.356,24
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	396.356,24	0,00	396.356,24
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.926,83</b>	<b>6.624,19</b>	<b>90.302,64</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>96.926,83</b>	<b>6.624,19</b>	<b>90.302,64</b>
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	12.354,60	0,00	12.354,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	12.354,60	0,00	12.354,60
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	84.069,67	6.624,19	77.445,48
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	84.069,67	6.624,19	77.445,48
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	502,56	0,00	502,56
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	502,56	0,00	502,56
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	275.198.219,32	40.648.879,28	234.549.340,04
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.203.429,50	3.615.314,87	17.588.114,63
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.203.429,50</b>	<b>3.615.314,87</b>	<b>17.588.114,63</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.203.429,50</b>	<b>3.615.314,87</b>	<b>17.588.114,63</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.736.528,85	1.269.103,02	467.425,83
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.736.528,85	1.269.103,02	467.425,83
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	74.104,45	0,00	74.104,45
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	74.104,45	0,00	74.104,45
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.209.247,80	610.048,43	4.599.199,37
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.093.067,55	610.048,43	4.483.019,12
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	116.180,25	0,00	116.180,25
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	815.576,14	0,00	815.576,14
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	815.576,14	0,00	815.576,14
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	510,00	0,00	510,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	510,00	0,00	510,00
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	90.336,85	8.138,76	82.198,09
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	90.336,85	8.138,76	82.198,09
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	375.566,92	54.308,97	321.257,95
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	375.566,92	54.308,97	321.257,95
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	167.536,15	17.006,65	150.529,50
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	167.536,15	17.006,65	150.529,50
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18.735,86	641,39	18.094,47
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18.735,86	641,39	18.094,47
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	154.218,00	14.329,86	139.888,14
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	154.218,00	14.329,86	139.888,14
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	154.329,04	61.123,11	93.205,93
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	154.329,04	61.123,11	93.205,93
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.233.393,63	1.286.041,10	5.947.352,53



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.233.393,63	1.286.041,10	5.947.352,53
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	155.345,90	9.579,73	145.766,17
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	155.345,90	9.579,73	145.766,17
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	459,10	0,00	459,10
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	459,10	0,00	459,10
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	4.928.235,40	284.993,85	4.643.241,55
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.928.235,40	284.993,85	4.643.241,55
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
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
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	52.704,39	0,00	52.704,39
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	52.704,39	0,00	52.704,39
332000000 - SERVIÇOS	0,00	253.161.135,73	36.930.017,36	216.231.118,37
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.385,27</b>	<b>18.353,30</b>	<b>1.617.031,97</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.385,27</b>	<b>18.353,30</b>	<b>1.617.031,97</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.407.350,06	17.393,30	1.389.956,76
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.328.917,48	17.393,30	1.311.524,18
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	78.432,58	0,00	78.432,58
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	226.498,41	960,00	225.538,41
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	226.498,41	960,00	225.538,41
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>44.680.185,28</b>	<b>1.253.930,95</b>	<b>43.426.254,33</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.680.185,28</b>	<b>1.253.930,95</b>	<b>43.426.254,33</b>
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.114.751,72	163.374,69	1.951.377,03
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.114.751,72	163.374,69	1.951.377,03
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	440,00	0,00	440,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	440,00	0,00	440,00
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	23.795.407,80	34.746,89	23.760.660,91
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	23.795.407,80	34.746,89	23.760.660,91
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	165.896,21	23.764,65	142.131,56
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	165.896,21	23.764,65	142.131,56
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.659.648,70	824.577,00	15.835.071,70
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.659.648,70	824.577,00	15.835.071,70
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	40.888,03	0,00	40.888,03
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	40.888,03	0,00	40.888,03
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	264.856,60	1.043,87	263.812,73
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	264.856,60	1.043,87	263.812,73
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.623.296,22	206.423,85	1.416.872,37
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.623.296,22	206.423,85	1.416.872,37
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>204.368.047,30</b>	<b>35.657.733,11</b>	<b>168.710.314,19</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>204.222.306,90</b>	<b>35.640.001,29</b>	<b>168.582.305,61</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.901.880,37	301.122,22	4.600.758,15
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.901.880,37	301.122,22	4.600.758,15
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.136.837,37	32.419,71	1.104.417,66
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	27.078,27	37,46	27.040,81
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	14.923,86	6.634,28	8.289,58
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	891.965,44	0,00	891.965,44
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	202.869,80	25.747,97	177.121,83
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	16.761.741,29	8.019.923,85	8.741.817,44
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.796.081,27	589.320,50	2.206.760,77
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	3.674.582,21	866.303,30	2.808.278,91
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	8.523.737,50	6.246.774,96	2.276.962,54
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	18.011,54	0,00	18.011,54
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.190.683,76	223.476,72	967.207,04
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	517.076,83	94.048,37	423.028,46
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	41.418,18	0,00	41.418,18
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	541.674,16	66.507,82	475.166,34
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	87.269,39	4.241,46	83.027,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	381.646,20	51.478,29	330.167,91
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	72.758,57	10.788,07	61.970,50
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.718.206,84	5.780.802,07	10.937.404,77
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.718.206,84	5.780.802,07	10.937.404,77
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	7.354.725,74	1.292.040,72	6.062.685,02
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.546.732,55	198.837,62	1.347.894,93
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.651.600,85	1.046.658,31	3.604.942,54
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	286.227,48	0,20	286.227,28
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	513.496,38	45.313,24	468.183,14
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.861.582,63	677.346,33	4.184.236,30
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.084.664,72	484.802,33	3.599.862,39
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	100.272,00	0,00	100.272,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	674.368,00	192.544,00	481.824,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.277,91	0,00	2.277,91
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	632.304,69	43.103,22	589.201,47
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	632.304,69	43.103,22	589.201,47
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	88.068,72	0,00	88.068,72
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	88.068,72	0,00	88.068,72
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	199.408,53	0,00	199.408,53
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	199.408,53	0,00	199.408,53
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.499.818,79	2.672.425,32	13.827.393,47
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.499.818,79	2.672.425,32	13.827.393,47
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.972.807,94	884.164,22	2.088.643,72
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.972.807,94	884.164,22	2.088.643,72
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	6.050.495,28	124.018,74	5.926.476,54
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.050.495,28	124.018,74	5.926.476,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.446.118,26	1.776.989,68	7.669.128,58
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.446.118,26	1.776.989,68	7.669.128,58
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	504.198,06	0,00	504.198,06
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	504.198,06	0,00	504.198,06
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	180.784,32	22.234,14	158.550,18
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	180.784,32	22.234,14	158.550,18
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	252.499,80	0,00	252.499,80
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	252.499,80	0,00	252.499,80
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
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	23.196.590,39	3.437.805,78	19.758.784,61
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	20.774.931,93	3.127.196,60	17.647.735,33
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	1.478.870,64	167.605,18	1.311.265,46
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	214.560,05	0,00	214.560,05
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.091.331,46	37.373,50	1.053.957,96
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	616.736,54	35.620,50	581.116,04
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL	0,00	474.594,92	1.753,00	472.841,92
DO ESTADO				
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	25.817,10	1.944,00	23.873,10
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	25.817,10	1.944,00	23.873,10
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	512.884,54	109.776,80	403.107,74
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	512.884,54	109.776,80	403.107,74
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	37.907,98	0,00	37.907,98
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	37.907,98	0,00	37.907,98
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	76.324.325,77	8.695.492,16	67.628.833,61
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	22.953.687,85	3.017.265,11	19.936.422,74
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	26.335.190,75	5.455.327,56	20.879.863,19
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	20.073.530,80	74.064,70	19.999.466,10
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.961.916,37	148.834,79	6.813.081,58
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	543.281,38	152.818,11	390.463,27
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	543.281,38	152.818,11	390.463,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	155.550,50	20.000,00	135.550,50
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	155.550,50	20.000,00	135.550,50
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.043,81	0,00	1.043,81
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.043,81	0,00	1.043,81
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	1.367.838,49	246.395,79	1.121.442,70
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.367.838,49	246.395,79	1.121.442,70
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	7.545.301,82	334.544,66	7.210.757,16
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	7.545.301,82	334.544,66	7.210.757,16
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.610.024,14	314.836,00	2.295.188,14
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.610.024,14	314.836,00	2.295.188,14
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.105,90</b>	<b>17.239,44</b>	<b>125.866,46</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	73.093,40	0,00	73.093,40
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	73.093,40	0,00	73.093,40
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	70.012,50	17.239,44	52.773,06
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	70.012,50	17.239,44	52.773,06
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,50</b>	<b>492,38</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
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>2.477.517,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.517,88</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>2.477.517,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.517,88</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.477.517,88	0,00	2.477.517,88
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.477.517,88	0,00	2.477.517,88
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	833.654,09	103.547,05	730.107,04
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>833.654,09</b>	<b>103.547,05</b>	<b>730.107,04</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>833.654,09</b>	<b>103.547,05</b>	<b>730.107,04</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	833.654,09	103.547,05	730.107,04
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	833.654,09	103.547,05	730.107,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.232.415,52	385.568,73	4.846.846,79
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.231.933,37	385.568,73	4.846.364,64
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.815,71</b>	<b>1.128,38</b>	<b>46.687,33</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,87</b>	<b>199,52</b>	<b>995,35</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	1.194,87	199,52	995,35
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.194,87	199,52	995,35
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.076,07</b>	<b>928,86</b>	<b>30.147,21</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	31.076,07	928,86	30.147,21
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.076,07	928,86	30.147,21
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.544,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.544,77</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	15.544,77	0,00	15.544,77
342350102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	15.544,77	0,00	15.544,77
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.184.117,66</b>	<b>384.440,35</b>	<b>4.799.677,31</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.341,79</b>	<b>0,00</b>	<b>184.341,79</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	184.341,79	0,00	184.341,79
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	184.341,79	0,00	184.341,79
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.629.027,39</b>	<b>272.873,28</b>	<b>4.356.154,11</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.629.027,39	272.873,28	4.356.154,11
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.629.027,39	272.873,28	4.356.154,11
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>370.748,48</b>	<b>111.567,07</b>	<b>259.181,41</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	370.748,48	111.567,07	259.181,41
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	370.748,48	111.567,07	259.181,41
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	697.366.214,13	600.656.234,87	96.709.979,26
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	697.366.214,13	600.656.234,87	96.709.979,26
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>515.448,62</b>	<b>169.443,92</b>	<b>346.004,70</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>515.448,62</b>	<b>169.443,92</b>	<b>346.004,70</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	167.854,84	15.280,28	152.574,56
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	167.854,84	15.280,28	152.574,56
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>696.850.765,51</b>	<b>600.486.790,95</b>	<b>96.363.974,56</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>696.850.765,51</b>	<b>600.486.790,95</b>	<b>96.363.974,56</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	696.850.765,51	600.486.790,95	96.363.974,56
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	343.965.409,20	295.239.915,37	48.725.493,83
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	352.836.081,66	305.246.875,58	47.589.206,08
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	395.851,43	10.345,04	385.506,39
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
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	18.525.176,02	860.416,60	17.664.759,42
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	71.111,86	51.562,08	19.549,78
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.514,94</b>	<b>51.300,13</b>	<b>17.214,81</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>470,46</b>	<b>0,00</b>	<b>470,46</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	470,46	0,00	470,46
371110102 - IPVA	0,00	470,46	0,00	470,46
<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>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	18.454.064,16	808.854,52	17.645.209,64
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.409.972,80</b>	<b>808.854,52</b>	<b>17.601.118,28</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.409.972,80</b>	<b>808.854,52</b>	<b>17.601.118,28</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	10.878.962,05	730.529,96	10.148.432,09
372130201 - PIS/PASEP	0,00	10.878.962,05	730.529,96	10.148.432,09
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	7.524.107,78	77.772,39	7.446.335,39
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.524.107,78	77.772,39	7.446.335,39
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.091,36</b>	<b>0,00</b>	<b>44.091,36</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.091,36</b>	<b>0,00</b>	<b>44.091,36</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	255.133.265,66	77.952.349,40	177.180.916,26
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.945,56	0,00	1.945,56
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,56</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,56</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.945,56	0,00	1.945,56
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.945,56	0,00	1.945,56
394000000 - INCENTIVOS	0,00	245.540.546,34	77.480.744,98	168.059.801,36
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.007.924,62</b>	<b>51.943.334,77</b>	<b>143.064.589,85</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.007.924,62</b>	<b>51.943.334,77</b>	<b>143.064.589,85</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	195.007.924,62	51.943.334,77	143.064.589,85
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	195.007.924,62	51.943.334,77	143.064.589,85
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.532.621,72</b>	<b>25.537.410,21</b>	<b>24.995.211,51</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.532.621,72</b>	<b>25.537.410,21</b>	<b>24.995.211,51</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	50.532.621,72	25.537.410,21	24.995.211,51
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	50.532.621,72	25.537.410,21	24.995.211,51
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.590.773,76	471.604,42	9.119.169,34
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.684.589,42</b>	<b>359.621,85</b>	<b>5.324.967,57</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760.362,04</b>	<b>37.281,95</b>	<b>4.723.080,09</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	4.740.148,28	37.281,95	4.702.866,33
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.740.148,28	37.281,95	4.702.866,33
<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>0,00</b>	<b>279.547,58</b>
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	279.547,58	0,00	279.547,58
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	279.547,58	0,00	279.547,58
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906.184,34</b>	<b>111.982,57</b>	<b>3.794.201,77</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906.184,34</b>	<b>111.982,57</b>	<b>3.794.201,77</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.071.375,79	0,00	3.071.375,79
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.071.375,79	0,00	3.071.375,79
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	834.808,55	111.982,57	722.825,98
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	834.808,55	111.982,57	722.825,98
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.818.832,98</b>	<b>3.357.449.357,22</b>	<b>2.337.630.524,24</b>
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	485.098,41	1.191.535,39	706.436,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	296.286.771,50	669.331.639,63	373.044.868,13
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	35.116,70	148.582,48	113.465,78
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.116,70</b>	<b>148.582,48</b>	<b>113.465,78</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.116,70</b>	<b>148.582,48</b>	<b>113.465,78</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	35.116,70	148.582,48	113.465,78
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	35.116,70	148.582,48	113.465,78
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	296.251.654,80	669.183.057,15	372.931.402,35
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.251.654,80</b>	<b>669.183.057,15</b>	<b>372.931.402,35</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>296.089.067,05</b>	<b>344.393.936,82</b>	<b>48.304.869,77</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5,00	1.156,00	1.151,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	5,00	1.156,00	1.151,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	164.572,72	2.672.019,64	2.507.446,92
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	150.129,55	2.247.023,52	2.096.893,97
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	14.443,17	424.996,12	410.552,95
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	625.527,00	593.225,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	800,00	800,00	0,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	31.502,00	624.727,00	593.225,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	293.182.434,08	314.369.773,94	21.187.339,86
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	292.234.309,29	310.094.151,34	17.859.842,05
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	860.858,79	4.164.747,10	3.303.888,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110610 - SERVICOS AMBULATORIAIS	0,00	87.087,00	87.087,00	0,00
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	179,00	23.788,50	23.609,50
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.010,44	113.279,58	100.269,14
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.010,44	113.279,58	100.269,14
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	512.223,33	4.632.454,37	4.120.231,04
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	512.223,33	4.632.454,37	4.120.231,04
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	37.622,00	80.847,34	43.225,34
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	37.622,00	80.847,34	43.225,34
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	771.603,07	6.193.127,04	5.421.523,97
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	221.015,74	1.380.817,15	1.159.801,41
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	550.587,33	4.812.309,89	4.261.722,56
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	25.555,50	972.443,79	946.888,29
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	25.555,50	972.443,79	946.888,29
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	534.353,30	8.071.571,16	7.537.217,86
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	534.353,30	8.071.571,16	7.537.217,86
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	6.040,00	45.045,50	39.005,50
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	6.040,00	45.045,50	39.005,50
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.040,00	25.093,62	24.053,62
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.040,00	25.093,62	24.053,62
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	243,19	243,19
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	243,19	243,19
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	131.000,00	189.653,60	58.653,60
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	131.000,00	189.653,60	58.653,60
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	677.305,61	6.240.207,28	5.562.901,67
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	677.305,61	6.240.207,28	5.562.901,67
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.587,75</b>	<b>324.789.120,33</b>	<b>324.626.532,58</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	84.991,74	467.455,47	382.463,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	84.991,74	467.455,47	382.463,73
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	5.896,42	322.748.288,02	322.742.391,60
433120699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	5.896,42	322.748.288,02	322.742.391,60
433121000 - SERVIÇOS 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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	71.699,59	1.207.531,15	1.135.831,56
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	71.699,59	1.207.531,15	1.135.831,56
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	199.464,15	1.269.594,54	1.070.130,39
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	173.327,74	1.243.356,84	1.070.029,10
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.248,54</b>	<b>168.404,69</b>	<b>134.156,15</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.248,54</b>	<b>168.404,69</b>	<b>134.156,15</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	34.247,37	168.391,82	134.144,45
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	34.217,37	167.976,48	133.759,11
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	30,00	415,34	385,34
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,17	12,87	11,70
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,17	12,87	11,70
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.079,20</b>	<b>1.074.952,15</b>	<b>935.872,95</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.079,20</b>	<b>1.074.952,15</b>	<b>935.872,95</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	139.079,20	1.074.952,15	935.872,95
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.949,21	35.360,65	33.411,44
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	137.129,99	1.039.591,50	902.461,51
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	721.476.522,69	2.666.867.836,81	1.945.391.314,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	717.328.369,68	2.650.566.753,56	1.933.238.383,88
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>117.331.012,84</b>	<b>1.955.006.499,43</b>	<b>1.837.675.486,59</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.331.012,84</b>	<b>1.955.006.499,43</b>	<b>1.837.675.486,59</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	95.412.738,16	1.682.565.659,01	1.587.152.920,85
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	95.412.738,16	1.682.565.659,01	1.587.152.920,85
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	20.301.971,92	142.621.648,14	122.319.676,22
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	20.301.971,92	142.621.648,14	122.319.676,22
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	129.665.028,64	128.202.889,52
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.462.139,12	129.665.028,64	128.202.889,52
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>599.997.356,84</b>	<b>695.560.254,13</b>	<b>95.562.897,29</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>599.997.356,84</b>	<b>695.560.254,13</b>	<b>95.562.897,29</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	599.997.356,84	695.560.254,13	95.562.897,29
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	305.246.875,58	352.836.081,66	47.589.206,08
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	294.750.481,26	342.724.172,47	47.973.691,21
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.878.371,00	8.878.371,00
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.836.680,00</b>	<b>8.836.680,00</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.836.680,00</b>	<b>8.836.680,00</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	8.836.680,00	8.836.680,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	8.836.680,00	8.836.680,00
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.691,00</b>	<b>41.691,00</b>
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.691,00</b>	<b>41.691,00</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	41.691,00	41.691,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	41.691,00	41.691,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	131.299,78	521.839,46	390.539,68
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.296,44</b>	<b>521.830,78</b>	<b>390.534,34</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.296,44</b>	<b>521.830,78</b>	<b>390.534,34</b>
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	131.296,44	521.830,78	390.534,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFÊRENCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	131.296,44	521.830,78	390.534,34
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	<b>8,68</b>	<b>5,34</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	<b>8,68</b>	<b>5,34</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	2,00	2,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2,00	2,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	3,34	6,68	3,34
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3,34	6,68	3,34
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.016.853,23	6.900.872,79	2.884.019,56
<b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016.853,23</b>	<b>6.900.872,79</b>	<b>2.884.019,56</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016.853,23</b>	<b>6.900.872,79</b>	<b>2.884.019,56</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	4.016.853,23	6.900.630,99	2.883.777,76
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	6.611.146,82	2.598.912,00
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	241,80	241,80
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	241,80	241,80
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	300,00	102.094,08	101.794,08
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	300,00	800,02	500,02
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>800,02</b>	<b>500,02</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>800,02</b>	<b>500,02</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	500,00	500,00
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	0,00	101.294,06	101.294,06
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.294,06</b>	<b>101.294,06</b>
<b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.294,06</b>	<b>101.294,06</b>
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	0,00	101.294,06	101.294,06
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	0,00	101.294,06	101.294,06
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.370.676,23	18.686.656,77	17.315.980,54
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>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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	7.311,25	7.311,25
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.311,25</b>	<b>7.311,25</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.311,25</b>	<b>7.311,25</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.311,25	7.311,25
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.311,25	7.311,25
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.366.676,23	18.675.345,52	17.308.669,29
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>593.849,42</b>	<b>14.815.288,86</b>	<b>14.221.439,44</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>593.849,42</b>	<b>14.815.288,86</b>	<b>14.221.439,44</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	593.849,42	14.815.288,86	14.221.439,44
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	593.849,15	14.676.221,00	14.082.371,85
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	139.067,59	139.067,59
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,27	0,27	0,00
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.231,99</b>	<b>480.331,67</b>	<b>461.099,68</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.231,99</b>	<b>452.520,53</b>	<b>433.288,54</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.231,99	452.520,53	433.288,54
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.031,99	413.047,39	403.015,40
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>27.811,14</b>	<b>27.811,14</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.811,14	27.811,14
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	27.811,14	27.811,14
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>753.594,82</b>	<b>3.379.724,99</b>	<b>2.626.130,17</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>753.594,82</b>	<b>3.379.724,99</b>	<b>2.626.130,17</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	753.594,82	3.379.724,99	2.626.130,17
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	164.539,90	164.539,90
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	111.539,33	391.943,94	280.404,61
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	623.162,92	2.621.323,24	1.998.160,32
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	18.892,57	201.917,91	183.025,34
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.565.644.508,13</b>	<b>15.744.120.483,74</b>	<b>5.183.902.654,51</b>	<b>12.125.862.337,36</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.744.120.483,74	5.183.902.654,51	10.560.217.829,23
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	14.545.246.309,74	5.183.902.654,51	9.361.343.655,23
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.102.054.961,58</b>	<b>4.865.191.775,17</b>	<b>4.236.863.186,41</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>260.896.595,39</b>	<b>1.547.090,77</b>	<b>259.349.504,62</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	260.896.595,39	1.547.090,77	259.349.504,62
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	260.896.595,39	1.547.090,77	259.349.504,62
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>454.025.796,91</b>	<b>454.025.796,91</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	54.433.531,91	0,00	54.433.531,91
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	54.433.531,91	0,00	54.433.531,91
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	212.602,49	0,00	212.602,49
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	212.602,49	0,00	212.602,49
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	188.044.059,99	1.547.090,77	186.496.969,22
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	188.044.059,99	1.547.090,77	186.496.969,22
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	18.206.401,00	0,00	18.206.401,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	18.206.401,00	0,00	18.206.401,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	190.035.019,98	-188.487.929,21
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	190.035.019,98	-188.487.929,21
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	191.582.110,75	262.443.686,16	-70.861.575,41
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	191.582.110,75	262.443.686,16	-70.861.575,41
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.129.347,28</b>	<b>243.617.276,49</b>	<b>-188.487.929,21</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	5.826.857,38	5.826.857,38	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	5.826.327,38	530,00	5.825.797,38
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	530,00	5.826.327,38	-5.825.797,38
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	190.035.019,98	-188.487.929,21
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	190.035.019,98	-188.487.929,21
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	47.755.399,13	47.755.399,13	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	47.755.399,13	0,00	47.755.399,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	47.755.399,13	-47.755.399,13
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.398.682,54</b>	<b>116.375.046,31</b>	<b>1.566.023.636,23</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.430.872,03</b>	<b>85.154.917,51</b>	<b>1.200.275.954,52</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.285.430.872,03	85.154.917,51	1.200.275.954,52
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.285.430.872,03	85.154.917,51	1.200.275.954,52
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>396.967.810,51</b>	<b>31.220.128,80</b>	<b>365.747.681,71</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	396.967.810,51	31.220.128,80	365.747.681,71
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	396.967.810,51	31.220.128,80	365.747.681,71
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.904.584,77</b>	<b>10.336.677,35</b>	<b>1.144.567.907,42</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.904.584,77</b>	<b>10.336.677,35</b>	<b>1.144.567.907,42</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.154.904.584,77	10.336.677,35	1.144.567.907,42
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.154.904.584,77	10.336.677,35	1.144.567.907,42
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605.888.080,85</b>	<b>191.999.155,68</b>	<b>2.413.888.925,17</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605.888.080,85</b>	<b>191.999.155,68</b>	<b>2.413.888.925,17</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.605.888.080,85	191.999.155,68	2.413.888.925,17
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	863.778.350,13	0,00	863.778.350,13
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.739.666.121,51	13.048.681,07	1.726.617.440,44
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.443.609,21	178.950.474,61	-176.506.865,40
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.565.644.508,13	0,00	0,00	1.565.644.508,13
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>2.648.927,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648.927,81</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>2.648.927,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648.927,81</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.562.995.580,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.995.580,32</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.562.995.580,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.995.580,32</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.565.644.508,13</b>	<b>25.887.798.489,49</b>	<b>36.448.016.318,72</b>	<b>12.125.862.337,36</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.357.848.119,78	35.918.065.949,01	10.560.217.829,23
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	920.458.746,50	2.119.332.920,50	1.198.874.174,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>585.099.691,95</b>	<b>1.534.233.228,55</b>	<b>949.133.536,60</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>585.099.691,95</b>	<b>1.534.233.228,55</b>	<b>949.133.536,60</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	585.099.691,95	1.534.233.228,55	949.133.536,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	585.099.691,95	1.534.233.228,55	949.133.536,60
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>335.359.054,55</b>	<b>585.099.691,95</b>	<b>249.740.637,40</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>335.359.054,55</b>	<b>585.099.691,95</b>	<b>249.740.637,40</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	335.359.054,55	585.099.691,95	249.740.637,40
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	335.359.054,55	585.099.691,95	249.740.637,40
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.437.389.373,28	33.798.733.028,51	9.361.343.655,23
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.738.536.288,66</b>	<b>25.374.703.013,14</b>	<b>4.636.166.724,48</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353.655.319,10</b>	<b>7.095.173.123,31</b>	<b>1.741.517.804,21</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.353.655.319,10	7.095.173.123,31	1.741.517.804,21
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.353.655.319,10	7.095.173.123,31	1.741.517.804,21
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.073.210.783,72</b>	<b>9.553.970.778,82</b>	<b>480.759.995,10</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	9.073.210.783,72	9.553.970.778,82	480.759.995,10
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	8.963.764.187,33	8.964.261.187,33	497.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	109.446.596,39	589.709.591,49	480.262.995,10
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.311.670.185,84</b>	<b>8.725.559.111,01</b>	<b>2.413.888.925,17</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.902.572.149,75	3.083.680.967,74	181.108.817,99
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.902.572.149,75	3.083.680.967,74	181.108.817,99
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	113.790.781,30	175.521.772,39	61.730.991,09
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	113.790.781,30	175.521.772,39	61.730.991,09
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.736.836.200,50	3.219.602.290,00	482.766.089,50
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.736.836.200,50	3.219.602.290,00	482.766.089,50
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	558.471.054,29	2.246.754.080,88	1.688.283.026,59
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	147.288.456,24	1.434.024.664,27	1.286.736.208,03
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	411.182.598,05	812.729.416,61	401.546.818,56
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.344.299,62</b>	<b>1.248.064.397,78</b>	<b>1.166.720.098,16</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.189.430,59</b>	<b>1.219.761.379,59</b>	<b>1.139.571.949,00</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	80.189.430,59	1.219.761.379,59	1.139.571.949,00
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	80.189.430,59	1.219.761.379,59	1.139.571.949,00
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.869,03</b>	<b>28.303.018,19</b>	<b>27.148.149,16</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.154.869,03	28.303.018,19	27.148.149,16
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.154.869,03	28.303.018,19	27.148.149,16
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.336.677,35</b>	<b>1.154.904.584,77</b>	<b>1.144.567.907,42</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.336.677,35</b>	<b>1.154.904.584,77</b>	<b>1.144.567.907,42</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	10.336.677,35	1.154.904.584,77	1.144.567.907,42
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	10.336.677,35	1.154.904.584,77	1.144.567.907,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.607.172.107,65</b>	<b>6.021.061.032,82</b>	<b>2.413.888.925,17</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.607.172.107,65</b>	<b>6.021.061.032,82</b>	<b>2.413.888.925,17</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.607.172.107,65	6.021.061.032,82	2.413.888.925,17
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.902.572.149,75	3.083.680.967,74	181.108.817,99
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	113.790.781,30	175.521.772,39	61.730.991,09
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	590.809.176,60	2.761.858.292,69	2.171.049.116,09
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.565.644.508,13</b>	<b>529.950.369,71</b>	<b>529.950.369,71</b>	<b>1.565.644.508,13</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.648.927,81	3.536.254,67	3.536.254,67	2.648.927,81
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.648.927,81</b>	<b>2.695.113,71</b>	<b>46.185,90</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.648.927,81</b>	<b>2.695.113,71</b>	<b>46.185,90</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>831.940,96</b>	<b>890.998,49</b>	<b>59.057,53</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>831.940,96</b>	<b>890.998,49</b>	<b>59.057,53</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	831.940,96	890.998,49	59.057,53
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	831.940,96	890.998,49	59.057,53
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>785.755,06</b>	<b>776.555,06</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>785.755,06</b>	<b>776.555,06</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.200,00	785.755,06	776.555,06
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.200,00	785.482,47	776.282,47
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	272,59	272,59
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.315,22</b>	<b>1.813.315,22</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.315,22</b>	<b>1.813.315,22</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.562.995.580,32	526.414.115,04	526.414.115,04	1.562.995.580,32
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.562.995.580,32</b>	<b>488.644.586,93</b>	<b>37.769.528,11</b>	<b>1.112.120.521,50</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.562.995.580,32</b>	<b>488.644.586,93</b>	<b>37.769.528,11</b>	<b>1.112.120.521,50</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	488.644.586,93	37.769.528,11	1.112.120.521,50
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	488.644.586,93	37.769.528,11	1.112.120.521,50
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.380.076,91</b>	<b>451.674.328,85</b>	<b>414.294.251,94</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.380.076,91</b>	<b>451.674.328,85</b>	<b>414.294.251,94</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.380.076,91	451.674.328,85	414.294.251,94
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.229.167,91	441.298.220,01	404.069.052,10
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	150.909,00	10.376.108,84	10.225.199,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>389.451,20</b>	<b>36.970.258,08</b>	<b>36.580.806,88</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>389.451,20</b>	<b>36.970.258,08</b>	<b>36.580.806,88</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	389.451,20	36.970.258,08	36.580.806,88
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	389.451,20	36.970.258,08	36.580.806,88
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>22.923.905.307,37</b>	<b>22.348.154.654,80</b>	<b>8.312.528.255,11</b>	<b>36.959.531.707,06</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	255.247.738,92	33.800.128,14	12.649.156.200,36
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	36.923.459,09	26.714.586,89	1.105.385.196,85
<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>29.160.918,59</b>	<b>20.459.316,64</b>	<b>1.091.523.587,99</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.082.821.986,04</b>	<b>29.160.918,59</b>	<b>20.459.316,64</b>	<b>1.091.523.587,99</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.082.821.986,04	29.160.918,59	20.459.316,64	1.091.523.587,99
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	3.114.106,91	105.405,64	18.769.190,16
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	218.324.279,83	7.085.541,25	11.543.771.003,51
<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>215.881.320,82</b>	<b>7.085.541,25</b>	<b>10.308.329.434,37</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.099.533.654,80</b>	<b>215.881.320,82</b>	<b>7.085.541,25</b>	<b>10.308.329.434,37</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	215.881.320,82	7.085.541,25	10.308.329.434,37



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	215.881.320,82	7.085.541,25	10.308.329.434,37
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.775.135.131,76</b>	<b>16.251.468.632,77</b>	<b>5.134.319.791,56</b>	<b>14.892.283.972,97</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	2.400.001.031,46	439.014.691,70	4.689.226.594,01
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.728.240.254,25</b>	<b>2.400.001.031,46</b>	<b>439.014.691,70</b>	<b>4.689.226.594,01</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.728.240.254,25</b>	<b>2.400.001.031,46</b>	<b>439.014.691,70</b>	<b>4.689.226.594,01</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	2.400.001.031,46	439.014.691,70	4.689.226.594,01
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	2.400.001.031,46	439.014.691,70	4.689.226.594,01
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.046.894.877,51	1.351.862.851,19	210.878.150,50	2.187.879.578,20
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.046.894.877,51</b>	<b>1.351.862.851,19</b>	<b>210.878.150,50</b>	<b>2.187.879.578,20</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>804.592.347,10</b>	<b>159.268.020,17</b>	<b>645.324.326,93</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	804.592.347,10	159.268.020,17	645.324.326,93
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	803.710.548,61	159.221.834,27	644.488.714,34
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>547.270.504,09</b>	<b>51.610.130,33</b>	<b>1.542.555.251,27</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	547.270.504,09	51.610.130,33	1.542.555.251,27
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	547.270.504,09	51.610.130,33	1.542.555.251,27
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.499.604.750,12	4.484.426.949,36	8.015.177.800,76
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.499.604.750,12</b>	<b>4.484.426.949,36</b>	<b>8.015.177.800,76</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028.802.898,12</b>	<b>250.488.283,77</b>	<b>3.778.314.614,35</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.028.802.898,12	250.488.283,77	3.778.314.614,35
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.028.802.898,12	250.488.283,77	3.778.314.614,35
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470.801.852,00</b>	<b>4.233.938.665,59</b>	<b>4.236.863.186,41</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.470.801.852,00	4.233.938.665,59	4.236.863.186,41
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.470.801.852,00	4.233.938.665,59	4.236.863.186,41
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>6.721.061.586,03</b>	<b>5.841.438.283,11</b>	<b>3.144.408.335,41</b>	<b>9.418.091.533,73</b>
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.914.228.034,53	4.005.487,56	2.152.018,46	2.916.081.503,63
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.452.958.989,88</b>	<b>3.999.920,17</b>	<b>684.467,89</b>	<b>1.456.274.442,16</b>
<b>BENS</b> <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>1.452.958.989,88</b>	<b>3.999.920,17</b>	<b>684.467,89</b>	<b>1.456.274.442,16</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	3.999.920,17	684.467,89	1.411.130.105,15
797110301 - EM CAUCAO	719.966,02	0,00	4.830,47	715.135,55
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.116.863,50	0,00	0,00	11.116.863,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.325.822.154,30	3.484.624,36	672.910,09	1.328.633.868,57
797110304 - FIANCA BANCARIA	70.155.669,05	515.295,81	6.727,33	70.664.237,53
<b>BENS</b> 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	<b>1.461.269.044,65</b>	<b>5.567,39</b>	<b>1.467.550,57</b>	<b>1.459.807.061,47</b>
<b>BENS</b> 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	<b>1.461.269.044,65</b>	<b>5.567,39</b>	<b>1.467.550,57</b>	<b>1.459.807.061,47</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	1.418.275,92	1.459.801.586,04
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	1.367.266,53	1.282.752.282,12
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	27.168.891,52	5.567,39	5.567,39	27.168.891,52
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	56.204,50	0,00	45.442,00	10.762,50
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	8.008,86	0,00	0,00	8.008,86
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	645.029,76	590.360,39	10.823.617,67
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.768.948,30</b>	<b>645.029,76</b>	<b>590.360,39</b>	<b>10.823.617,67</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.768.948,30</b>	<b>645.029,76</b>	<b>590.360,39</b>	<b>10.823.617,67</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	645.029,76	590.360,39	10.823.617,67
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO 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 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.540.895,02	30.000,00	195.780,00	2.375.115,02
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,13	1.216.195,87
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	219.294,00	0,00	0,00	219.294,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.796.064.603,20	5.836.787.765,79	3.141.665.956,56	6.491.186.412,43
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.212.650.579,02</b>	<b>4.209.452.547,22</b>	<b>1.503.947.019,90</b>	<b>5.918.156.106,34</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.349.077.715,33</b>	<b>1.179.682.847,23</b>	<b>821.628.962,54</b>	<b>1.707.131.600,02</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.433.425,99	169.614.688,87	53.707.677,38	117.340.437,48
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	46.324.973,10	14.186.137,34	32.138.835,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.425,99	123.289.715,77	39.521.540,04	85.201.601,72
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 - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	201.743,69	7.273,30	194.470,39
799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	201.743,69	7.273,30	194.470,39
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	391.075.954,95	391.075.954,95	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	66.232,50	196.201.507,57	194.803.613,79	1.464.126,28
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-66.232,50	194.803.613,79	196.201.507,57	-1.464.126,28
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	67.567,71	3.265,88	64.301,83
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	3.265,88	67.567,71	-64.301,83
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - 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	328.329.612,78	326.003.311,66	4.236.809,13
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	326.278.621,87	325.177.462,23	1.397.377,60
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	808.225,04	805.025,14	3.199,90
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	1.242.765,87	20.824,29	2.836.231,63
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 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.078.853.541,71	281.696.261,63	50.077.912,17	1.310.471.891,17
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	281.696.261,63	50.077.912,17	1.310.471.891,17
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	83.768,52	0,00	1.577.525,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	83.768,52	0,00	83.768,52
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	19.748,10	279.547,58
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	299.295,68	19.748,10	279.547,58
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	8.206.515,61	562.079,48	7.644.436,13
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	8.206.515,61	562.079,48	7.644.436,13
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.863.572.863,69</b>	<b>2.809.761.837,54</b>	<b>674.185.184,91</b>	<b>3.999.149.516,32</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	2.809.761.837,54	674.185.184,91	3.999.149.516,32
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.863.572.863,69	2.809.761.837,54	674.185.184,91	3.999.149.516,32
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.007.862,45</b>	<b>8.132.872,45</b>	<b>211.874.990,00</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	220.007.862,45	8.132.872,45	211.874.990,00
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	134.510.014,78	7.399.125,42	127.110.889,36
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	85.497.847,67	733.747,03	84.764.100,64
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,50</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,50</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.919,50	0,00	1.919,50
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.919,50	0,00	1.919,50
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>106.177.873,45</b>	<b>1.626.460.553,24</b>	<b>1.604.473.393,87</b>	<b>128.165.032,82</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>106.177.873,45</b>	<b>1.626.460.553,24</b>	<b>1.604.473.393,87</b>	<b>128.165.032,82</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	1.626.460.553,24	1.604.473.393,87	128.165.032,82
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	1.626.460.553,24	1.604.473.393,87	128.165.032,82
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>477.236.150,73</b>	<b>872.745,83</b>	<b>33.245.542,79</b>	<b>444.863.353,77</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>477.236.150,73</b>	<b>872.745,83</b>	<b>33.245.542,79</b>	<b>444.863.353,77</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	872.745,83	33.245.542,79	444.863.353,77
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	872.745,83	33.245.542,79	444.863.353,77
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>22.923.905.307,37</b>	<b>43.048.962.046,31</b>	<b>57.084.588.446,00</b>	<b>36.959.531.707,06</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	91.023.508,28	312.471.119,06	12.649.156.200,36
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	53.308.251,31	63.517.123,51	1.105.385.196,85
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.082.821.986,04</b>	<b>39.470.440,56</b>	<b>48.172.042,51</b>	<b>1.091.523.587,99</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.082.821.986,04</b>	<b>39.470.440,56</b>	<b>48.172.042,51</b>	<b>1.091.523.587,99</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.082.821.986,04	39.470.440,56	48.172.042,51	1.091.523.587,99
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	156.230.045,34	13.970.069,31	24.235.415,43	166.495.391,46
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	16.275.342,68	5.954.206,99	61.508.255,79
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	336.971.193,34	1.193.987,66	16.169.937,04	351.947.142,72
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	0,00	55.701.662,00
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.529.911,52	0,00	0,00	6.529.911,52
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.370.308,90	0,00	0,00	-762.370.308,90
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>12.277.643,61</b>	<b>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	37.715.256,97	248.953.995,55	11.543.771.003,51
<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>11.372.050,72</b>	<b>11.930.446,38</b>	<b>1.231.655.129,17</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.231.096.733,51</b>	<b>11.372.050,72</b>	<b>11.930.446,38</b>	<b>1.231.655.129,17</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.231.096.733,51	11.372.050,72	11.930.446,38	1.231.655.129,17
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	360.337.902,81	6.203.093,21	558.395,66	354.693.205,26
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	20.027.583,88	4.084.074,21	4.644.098,54	20.587.608,21
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	292.513.710,17	179.333,11	3.836.618,16	296.170.995,22
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>26.343.206,25</b>	<b>235.138.985,82</b>	<b>10.308.329.434,37</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>10.099.533.654,80</b>	<b>26.343.206,25</b>	<b>235.138.985,82</b>	<b>10.308.329.434,37</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.825.687.027,83	13.094.809,58	217.375.094,45	3.029.967.312,70
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.804.095.570,73	13.094.809,58	217.375.094,45	3.008.375.855,60
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	17.763.891,37	7.278.362.121,67
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	487.854.035,17	4.277.813,20	4.197.234,58	487.773.456,55
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	32.602.476.989,13	43.719.625.830,34	14.892.283.972,97
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	9.893.024.110,55	11.854.010.450,31	4.689.226.594,01
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.728.240.254,25</b>	<b>9.893.024.110,55</b>	<b>11.854.010.450,31</b>	<b>4.689.226.594,01</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-1.776.762.742,37</b>	<b>3.057.661.462,03</b>	<b>2.773.334.503,99</b>	<b>-2.061.089.700,41</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.776.762.742,37	3.057.661.462,03	2.773.334.503,99	-2.061.089.700,41
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.776.762.742,37	3.057.661.462,03	2.773.334.503,99	-2.061.089.700,41
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>2.648.927,81</b>	<b>3.087.068.032,12</b>	<b>3.327.258.913,39</b>	<b>242.839.809,08</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	2.973.277.366,02	3.151.737.256,20	181.108.817,99
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	2.973.277.366,02	3.151.737.256,20	181.108.817,99
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	113.790.666,10	175.521.657,19	61.730.991,09
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	113.790.666,10	175.521.657,19	61.730.991,09
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>1.879.932.457,38</b>	<b>3.577.814.139,65</b>	<b>3.644.653.965,52</b>	<b>1.946.772.283,25</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	2.683.523.590,32	2.714.658.090,88	1.594.899.354,58
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	2.683.523.590,32	2.714.658.090,88	1.594.899.354,58
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	796.618.498,78	830.270.099,14	324.354.589,77
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	796.618.498,78	830.270.099,14	324.354.589,77
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	97.672.050,55	99.725.775,50	27.518.338,90
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	97.672.050,55	99.725.775,50	27.518.338,90
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>2.621.907.040,20</b>	<b>170.453.763,08</b>	<b>2.108.619.818,10</b>	<b>4.560.073.095,22</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.907.040,20	170.453.763,08	2.108.619.818,10	4.560.073.095,22
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.739.658,95	170.453.763,08	2.108.619.818,10	4.559.905.713,97
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	0,00	0,00	167.381,25
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>514.571,23</b>	<b>26.713,67</b>	<b>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	2.932.614.161,67	4.073.598.862,36	2.187.879.578,20
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>1.046.894.877,51</b>	<b>2.932.614.161,67</b>	<b>4.073.598.862,36</b>	<b>2.187.879.578,20</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.046.894.877,51</b>	<b>2.932.614.161,67</b>	<b>4.073.598.862,36</b>	<b>2.187.879.578,20</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	159.268.020,17	804.592.347,10	645.324.326,93
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	159.221.834,27	803.710.548,61	644.488.714,34
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	1.918.801.460,79	1.679.336.173,98	286.545.533,30
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.020.345.961,28	1.137.526.699,77	117.180.738,49
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	438.710.092,25	7.794.417,79	-430.915.674,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	6.259.173,82	320.972.562,42	314.713.388,60
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	526.010.820,11	422.042.801,88	190.480.551,46	294.448.569,69
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	500.510,73	22.519.962,58	22.019.451,85
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>520.884.057,40</b>	<b>817.818.214,72</b>	<b>1.053.032.165,40</b>	<b>756.098.008,08</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	569.042.499,04	662.972.673,02	93.930.173,98
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	520.884.057,40	248.775.715,68	390.059.492,38	662.167.834,10
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	36.726.465,99	536.638.175,88	499.911.709,89
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	35.565.555,90	389.032.880,39	353.467.324,49
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	1.160.910,09	147.605.295,49	146.444.385,40
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.776.838.716,91	27.792.016.517,67	8.015.177.800,76
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.776.838.716,91</b>	<b>27.792.016.517,67</b>	<b>8.015.177.800,76</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453.983.009,30</b>	<b>9.232.297.623,65</b>	<b>3.778.314.614,35</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.089.084.121,08	6.133.187.009,41	1.044.102.888,33
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.089.084.121,08	6.133.187.009,41	1.044.102.888,33
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	364.898.888,22	3.099.110.614,24	2.734.211.726,02
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	364.898.888,22	3.099.110.614,24	2.734.211.726,02
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>14.322.855.707,61</b>	<b>18.559.718.894,02</b>	<b>4.236.863.186,41</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.922.758.871,32	8.945.147.336,61	1.022.388.465,29
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.922.758.871,32	8.945.147.336,61	1.022.388.465,29
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.335.075.136,64	5.054.685.717,50	719.610.580,86
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.335.075.136,64	5.054.685.717,50	719.610.580,86
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	109.446.596,39	589.709.591,49	480.262.995,10
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	109.446.596,39	589.709.591,49	480.262.995,10
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.763.575.947,58	1.364.363.805,83	-399.212.141,75
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.682.231.647,96	116.299.408,05	-1.565.932.239,91
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	81.344.299,62	1.248.064.397,78	1.166.720.098,16
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	191.999.155,68	2.605.812.442,59	2.413.813.286,91
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	191.999.155,68	2.605.812.442,59	2.413.813.286,91
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.721.061.586,03	10.355.461.548,90	13.052.491.496,60	9.418.091.533,73
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.199.087,09</b>	<b>49.274,65</b>	<b>0,00</b>	<b>45.149.812,44</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.199.087,09</b>	<b>49.274,65</b>	<b>0,00</b>	<b>45.149.812,44</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.768.948,30	590.360,39	645.029,76	10.823.617,67
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>10.768.948,30</b>	<b>590.360,39</b>	<b>645.029,76</b>	<b>10.823.617,67</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>10.768.948,30</b>	<b>590.360,39</b>	<b>645.029,76</b>	<b>10.823.617,67</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	590.360,39	645.029,76	10.823.617,67
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	590.360,39	645.029,76	10.823.617,67
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	6.665.093.550,64	10.354.821.913,86	13.051.846.466,84	9.362.118.103,62
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>6.081.679.526,46</b>	<b>8.708.044.118,90</b>	<b>11.415.452.389,97</b>	<b>8.789.087.797,53</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.218.106.662,77</b>	<b>736.253.058,92</b>	<b>1.096.209.687,36</b>	<b>4.578.063.291,21</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	20.180.208,01	52.319.043,77	32.138.835,76
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	14.186.137,34	43.329.464,25	29.143.326,91
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	5.994.070,67	8.989.579,52	2.995.508,85
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	332,00	9.529.303,85	15.943.330,53	6.414.358,68
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	332,00	346.094,61	6.743.186,13	6.397.423,52
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	136.690.485,38	214.044.634,43	78.787.243,04
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	929.731,79	58.018.414,18	57.407.749,52	319.067,13
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	503.362,20	66.641.234,55	68.510.290,11	2.372.417,76
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	154.913,57	154.913,57	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	8.691.250,08	50.586.410,80	41.895.160,72
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.173.448,66	35.186.770,98	32.013.322,32
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	140.972,23	140.972,23
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	1.140.509,33	1.140.509,33
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.224,34	917.017,89	905.793,55
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	201.743,69	194.470,39
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	7.273,30	201.743,69	194.470,39
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.910.508,01	326.003.311,66	328.329.612,78	4.236.809,13
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	325.177.462,23	326.278.621,87	1.397.377,60
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	805.025,14	808.225,04	3.199,90
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	20.824,29	1.242.765,87	2.836.231,63
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	0,00	83.768,52	1.577.525,12
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	83.768,52	83.768,52
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	19.748,10	299.295,68	279.547,58
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	19.748,10	299.295,68	279.547,58
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	562.079,48	8.206.515,61	7.644.436,13
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	562.079,48	8.206.515,61	7.644.436,13
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.200.362.999,45	243.260.649,14	476.781.742,35	4.433.884.092,66
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.862.523.783,49	2.102.743,81	4.005.487,56	2.864.426.527,24
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	204.228.243,04	312.634.906,22	1.187.260.204,89
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	30.938.644,59	154.150.330,87	123.211.686,28
899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA	0,00	5.991.017,70	5.991.017,70	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.863.572.863,69</b>	<b>7.963.658.187,53</b>	<b>10.099.234.840,16</b>	<b>3.999.149.516,32</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	7.963.658.187,53	10.099.234.840,16	3.999.149.516,32
899120101 - PDS A EMITIR	813.080.292,66	3.758.800.450,34	3.555.927.157,07	610.206.999,39
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	170.162.804,08	856.683.999,87	873.972.042,49	187.450.846,70
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	759.769.332,32	2.854.222.194,87	3.089.326.151,33	994.873.288,78
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	120.560.434,63	302.558.382,67	318.914.592,14	136.916.644,10
899120105 - PDS PAGAS	0,00	184.526.824,15	1.876.108.366,75	1.691.581.542,60
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	5.402.442,50	255.166.969,95	249.764.527,45
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.463.893,13	129.819.560,43	128.355.667,30
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132.872,45</b>	<b>220.007.862,45</b>	<b>211.874.990,00</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.132.872,45	220.007.862,45	211.874.990,00
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	7.399.125,42	134.510.014,78	127.110.889,36
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	733.747,03	85.497.847,67	84.764.100,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,50</b>	<b>1.919,50</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,50</b>	<b>1.919,50</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	1.919,50	1.919,50
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	1.919,50	1.919,50
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>106.177.873,45</b>	<b>1.607.539.602,95</b>	<b>1.629.526.762,32</b>	<b>128.165.032,82</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>106.177.873,45</b>	<b>1.607.539.602,95</b>	<b>1.629.526.762,32</b>	<b>128.165.032,82</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	1.607.539.602,95	1.629.526.762,32	128.165.032,82
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.279.320,80	1.508.979.594,71	1.528.036.837,28	121.336.563,37
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.898.552,65	98.560.008,24	101.489.925,04	6.828.469,45
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>477.236.150,73</b>	<b>39.238.192,01</b>	<b>6.865.395,05</b>	<b>444.863.353,77</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>477.236.150,73</b>	<b>39.238.192,01</b>	<b>6.865.395,05</b>	<b>444.863.353,77</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	426.875.370,90	36.370.977,08	4.927.368,07	395.431.761,89
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	402.706.873,04	31.685.102,45	487.850,55	371.509.621,14
899410102 - PESSOAL A PAGAR	9.585.001,06	4.337.649,50	4.439.517,52	9.686.869,08
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	14.122.930,59	348.225,13	0,00	13.774.705,46
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	460.566,21	0,00	0,00	460.566,21
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	42.609.359,52	2.867.214,93	1.938.026,98	41.680.171,57
899410201 - CONSIGNACOES	28.819.598,64	920.029,35	1.712.070,00	29.611.639,29
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.789.760,88	1.947.185,58	225.956,98	12.068.532,28
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.751.420,31	0,00	0,00	7.751.420,31
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	0,00	0,00	405.124,52
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>4.402.919.281,41</b>	<b>2.505.691.018,43</b>	<b>2.213.739.696,88</b>	<b>4.694.870.602,96</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.402.919.281,41</b>	<b>5.294.155.783,32</b>	<b>5.408.150.016,27</b>	<b>4.516.913.514,36</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294.817.798,13</b>	<b>1.135.144.362,49</b>	<b>2.159.673.435,64</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.818.832,98</b>	<b>3.357.449.357,22</b>	<b>2.337.630.524,24</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.565.644.508,13</b>	<b>15.744.120.483,74</b>	<b>5.183.902.654,51</b>	<b>12.125.862.337,36</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.565.644.508,13</b>	<b>25.887.798.489,49</b>	<b>36.448.016.318,72</b>	<b>12.125.862.337,36</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>22.923.905.307,37</b>	<b>22.348.154.654,80</b>	<b>8.312.528.255,11</b>	<b>36.959.531.707,06</b>
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>22.923.905.307,37</b>	<b>43.048.962.046,31</b>	<b>57.084.588.446,00</b>	<b>36.959.531.707,06</b>