

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>FUNDAÇÃO</b>				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>4.932.290.378,53</b>	<b>286.609.737,07</b>	<b>241.814.076,16</b>	<b>4.977.086.039,44</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.136.018.141,39	283.260.235,87	240.777.999,83	2.178.500.377,43
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.817.058,13	112.749.697,40	108.575.331,17	166.991.424,36
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>162.817.058,13</b>	<b>112.749.697,40</b>	<b>108.575.331,17</b>	<b>166.991.424,36</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>120.849.550,01</b>	<b>64.228.179,42</b>	<b>60.197.427,89</b>	<b>124.880.301,54</b>
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.320.164,99	60.911.181,16	55.982.449,79	45.248.896,36
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.271,78	0,00	0,00	1.271,78
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	5.718.351,65	52.943.921,02	47.906.392,35	10.755.880,32
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	34.426.315,34	7.967.260,14	8.076.057,44	34.317.518,04
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.511,02	0,00	0,00	173.511,02
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	714,20	0,00	0,00	714,20
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.529.385,02	3.316.998,26	4.214.978,10	79.631.405,18
111115002 - POUPANÇA	25.766.381,79	114.660,85	29.864,34	25.851.178,30
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.759.625,88	3.202.336,78	4.185.113,13	53.776.849,53
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	0,63	0,63	3.377,35
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>41.967.508,12</b>	<b>48.521.517,98</b>	<b>48.377.903,28</b>	<b>42.111.122,82</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	41.967.508,12	48.521.517,98	48.377.903,28	42.111.122,82
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	473.761,73	48.521.517,98	45.581.310,93	3.413.968,78
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.217.722,94	0,00	2.796.592,35	38.421.130,59
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	276.023,45	0,00	0,00	276.023,45
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	277.895.883,34	40.099.247,95	30.827.171,05	287.167.960,24
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>277.167.047,38</b>	<b>40.071.747,75</b>	<b>30.827.171,05</b>	<b>286.411.624,08</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.323.867,85</b>	<b>1.449.112,42</b>	<b>630.607,85</b>	<b>12.142.372,42</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	1.449.112,42	630.607,85	12.142.372,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	1.449.112,42	630.607,85	12.142.372,42
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>265.843.179,53</b>	<b>38.622.635,33</b>	<b>30.196.563,20</b>	<b>274.269.251,66</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	265.843.179,53	38.622.635,33	30.196.563,20	274.269.251,66
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	265.843.179,53	38.622.635,33	30.196.563,20	274.269.251,66
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>728.835,96</b>	<b>27.500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>756.336,16</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>126.888,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.888,89</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	123.405,63	0,00	0,00	123.405,63
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.860,42	0,00	0,00	73.860,42
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	49.545,21	0,00	0,00	49.545,21
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>143.336,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.336,33</b>
<b>UNIÃO</b>				
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	0,00	0,00	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	0,00	0,00	98.508,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	44.827,34	0,00	0,00	44.827,34
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>458.610,74</b>	<b>27.500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>486.110,94</b>
<b>MUNICÍPIO</b>				
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	458.610,74	27.500,20	0,00	486.110,94
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	458.610,74	27.500,20	0,00	486.110,94
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.639.875.387,16	127.792.897,92	101.146.973,22	1.666.521.311,86
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>684.533.637,70</b>	<b>339.765,58</b>	<b>119.562,54</b>	<b>684.753.840,74</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>684.533.637,70</b>	<b>339.765,58</b>	<b>119.562,54</b>	<b>684.753.840,74</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.209.150,61	19.765,58	29.706,84	18.199.209,35
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.745,39	0,00	0,00	18.195.745,39
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	16.870,04	16.870,04	0,00
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	13.405,22	2.895,54	12.836,80	3.463,96
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	433.497,19	8.000,00	79.297,78	362.199,41
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	433.497,19	8.000,00	79.297,78	362.199,41
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	99.354,95	0,00	0,00	99.354,95
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.354,95	0,00	0,00	99.354,95
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	665.791.634,95	312.000,00	10.557,92	666.093.077,03
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.295.890,81	0,00	0,00	412.295.890,81
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	253.495.744,14	312.000,00	10.557,92	253.797.186,22
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>21.568.302,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.568.302,69</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>21.567.836,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.567.836,36</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.567.836,36	0,00	0,00	21.567.836,36
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.567.836,36	0,00	0,00	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>667.837.069,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.837.069,53</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>667.837.069,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.837.069,53</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	667.837.069,53	0,00	0,00	667.837.069,53
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	389.817,48	0,00	0,00	389.817,48
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	16.287.123,17	0,00	0,00	16.287.123,17
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.913.312,65	0,00	0,00	1.913.312,65
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	6.656,76	0,00	0,00	6.656,76
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	8.434.928,24	0,00	0,00	8.434.928,24
113410110 - MULTAS E JUROS	316.908,96	0,00	0,00	316.908,96
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	388.998.689,26	0,00	0,00	388.998.689,26
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	23.020,55	0,00	0,00	23.020,55
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	251.428.922,06	0,00	0,00	251.428.922,06
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>6.052.419,09</b>	<b>44.973,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097.392,41</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.852.881,20</b>	<b>44.973,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897.854,52</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.852.881,20	44.973,32	0,00	5.897.854,52
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.548,48	0,00	0,00	4.548,48
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	54.943,48	0,00	0,00	54.943,48
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	5.793.389,24	44.973,32	0,00	5.838.362,56
<b>OFSS 113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>

	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>258.790.958,18</b>	<b>127.408.159,02</b>	<b>101.027.410,68</b>	<b>285.171.706,52</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>243.379.958,18</b>	<b>127.408.159,02</b>	<b>101.027.410,68</b>	<b>269.760.706,52</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	243.379.958,18	58.612,50	2.456.271,69	240.982.298,99
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	217.201.472,07	0,00	0,00	217.201.472,07
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	1.109,10	0,00	136.700,50
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.010,49	0,00	0,00	1.102.010,49
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	365.788,87	57.503,40	15.890,16	407.402,11
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	11.121.574,13	0,00	2.440.381,53	8.681.192,60
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	867.212,01	0,00	0,00	867.212,01
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.858.124,67	0,00	0,00	10.858.124,67
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	127.012.010,64	98.402.441,21	28.609.569,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	83.689,58	445.901,33	-362.211,75
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	27,00	27,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	41.135,92	45.664,87	-4.528,95
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	7.669.133,68	6.281.138,74	1.387.994,94
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	119.218.024,46	91.623.709,27	27.594.315,19
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	337.535,88	168.697,78	168.838,10
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	337.535,88	168.697,78	168.838,10
<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
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	55.385.600,78	2.618.392,60	228.524,39	57.775.468,99
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>55.385.600,78</b>	<b>2.618.392,60</b>	<b>228.524,39</b>	<b>57.775.468,99</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.385.600,78</b>	<b>2.618.392,60</b>	<b>228.524,39</b>	<b>57.775.468,99</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	2.434.070,05	44.201,84	41.875.194,79
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	2.434.070,05	44.201,84	41.875.194,79
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	15.900.274,20	184.322,55	184.322,55	15.900.274,20
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	224.194,47	0,00	0,00	224.194,47
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.528.588,42	0,00	0,00	2.528.588,42
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	341.714,29	0,00	0,00	341.714,29
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	193.308,39	0,00	0,00	193.308,39
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.089.939,92	0,00	0,00	3.089.939,92
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	71.339,25	0,00	0,00	71.339,25
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	131.925,00	0,00	0,00	131.925,00
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	210.592,36	184.322,55	184.322,55	210.592,36
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.297.472,58	0,00	0,00	2.297.472,58
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.062.521,80	0,00	0,00	3.062.521,80
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	157.474,26	0,00	0,00	157.474,26
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	45.317,55	0,00	0,00	45.317,55
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	905.469,53	0,00	0,00	905.469,53
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	89.116,99	0,00	0,00	89.116,99
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	84.060,67	0,00	0,00	84.060,67
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	343.600,39	0,00	0,00	343.600,39
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	4.252,25	0,00	0,00	4.252,25
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	2.026.682,02	0,00	0,00	2.026.682,02
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	92.704,06	0,00	0,00	92.704,06
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.211,98	0,00	0,00	44.211,98
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>8.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,00</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,00</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>35.223,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.223,98</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.223,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.223,98</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	35.223,98	0,00	0,00	35.223,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310101 - PERIODICOS	35.223,98	0,00	0,00	35.223,98
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.796.272.237,14</b>	<b>3.349.501,20</b>	<b>1.036.076,33</b>	<b>2.798.585.662,01</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.493.128,35	0,00	0,00	186.493.128,35
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>621.937,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.937,57</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>621.937,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.937,57</b>
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
<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	225.294.966,62	1.677,03	4,30	225.296.639,35
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>337.795,93</b>	<b>1.677,03</b>	<b>4,30</b>	<b>339.468,66</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>337.795,93</b>	<b>1.677,03</b>	<b>4,30</b>	<b>339.468,66</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	337.795,93	1.677,03	4,30	339.468,66
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	335.885,53	1.677,03	4,30	337.558,26
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	2.383.810.833,29	3.347.824,17	1.036.072,03	2.386.122.585,43
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>630.174.844,22</b>	<b>3.346.578,96</b>	<b>914.718,21</b>	<b>632.606.704,97</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>630.174.844,22</b>	<b>3.346.578,96</b>	<b>914.718,21</b>	<b>632.606.704,97</b>
123110100 - BENS MOVEIS	577.044.474,57	97.882,68	4.818,21	577.137.539,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.633.277,93	1.599,99	0,00	6.634.877,92
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.593.705,21	647,83	0,00	10.594.353,04
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	245.096.207,76	0,00	0,00	245.096.207,76
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.710.574,33	0,00	0,00	1.710.574,33
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.034.301,52	15.982,35	0,39	16.050.283,48
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.645.617,03	0,00	0,00	9.645.617,03
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	529.962,52	0,00	0,00	529.962,52
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.550.801,06	0,00	0,00	1.550.801,06
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.644.566,37	4.658,00	0,00	16.649.224,37
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.568.612,31	3.031,04	0,00	10.571.643,35
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.338.977,26	2.060,64	0,00	3.341.037,90
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.180.553,47	20.821,86	0,00	20.201.375,33
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.495.583,76	32.088,97	1.244,82	88.526.427,91
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.213.228,19	94,00	0,00	8.213.322,19
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.196.623,22	0,00	0,00	4.196.623,22
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.071.746,69	0,00	0,00	7.071.746,69
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	18.260,00	0,00	0,00	18.260,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	43.190.891,89	16.898,00	3.573,00	43.204.216,89
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.923.253,85	0,00	0,00	2.923.253,85
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	8.058.596,31	0,00	0,00	8.058.596,31
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.243.603,75	0,00	0,00	8.243.603,75
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	1.658.760,00	0,00	0,00	1.658.760,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.346.299,78	0,00	0,00	3.346.299,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.359.782,43	0,00	0,00	3.359.782,43
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	3.999.638,92	0,00	0,00	3.999.638,92
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	3.730.838,12	0,00	0,00	3.730.838,12
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	13.681.106,31	0,00	0,00	13.681.106,31
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.652.830,62	0,00	0,00	11.652.830,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.190.387,32	0,00	0,00	11.190.387,32



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110167 - EMBARCAÇOES	485.913,73	0,00	0,00	485.913,73
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.018.660,00	14.580,00	0,00	1.033.240,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.018.660,00	14.580,00	0,00	1.033.240,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	33.420.881,85	3.234.116,28	909.900,00	35.745.098,13
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.420.881,85	3.234.116,28	909.900,00	35.745.098,13
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	563.615,58	0,00	0,00	563.615,58
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	520.250,52	0,00	0,00	520.250,52
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	39.795,06	0,00	0,00	39.795,06
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	18.127.212,22	0,00	0,00	18.127.212,22
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	10.004.428,33	0,00	0,00	10.004.428,33
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.231.789,92	0,00	0,00	5.231.789,92
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.764.199.657,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.199.657,81</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.764.199.657,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.199.657,81</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	447.955.844,18	0,00	0,00	447.955.844,18
123210103 - EDIFÍCIOS	419.594.506,09	0,00	0,00	419.594.506,09
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.220.176.095,54	0,00	0,00	1.220.176.095,54
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.220.176.095,54	0,00	0,00	1.220.176.095,54
123210700 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	0,00	0,00	5.722.922,35
123210701 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	0,00	0,00	5.722.922,35
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.076.466,59	0,00	0,00	7.076.466,59
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.076.466,59	0,00	0,00	7.076.466,59
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	70.730.167,82	0,00	0,00	70.730.167,82
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	56.602.767,82	0,00	0,00	56.602.767,82
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-10.563.668,74</b>	<b>1.245,21</b>	<b>121.353,82</b>	<b>-10.683.777,35</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-10.563.668,74</b>	<b>1.245,21</b>	<b>121.353,82</b>	<b>-10.683.777,35</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.563.668,74	1.245,21	121.353,82	-10.683.777,35
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.563.668,74	1.245,21	121.353,82	-10.683.777,35
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>4.932.290.378,53</b>	<b>5.870.006.959,54</b>	<b>5.744.923.797,19</b>	<b>4.807.207.216,18</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.606.112.414,21	460.679.071,27	336.623.220,61	2.482.056.563,55
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	728.629.730,98	264.229.451,69	222.224.055,17	686.624.334,46
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>456.629.094,27</b>	<b>260.150.732,94</b>	<b>198.411.248,01</b>	<b>394.889.609,34</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>431.577.867,97</b>	<b>260.114.307,89</b>	<b>198.408.077,50</b>	<b>369.871.637,58</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	390.750.492,04	260.107.717,97	198.404.782,54	329.047.556,61
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	230.623.303,13	233.525.490,26	181.534.331,63	178.632.144,50
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.502.819,16	9.499.016,79	7.149.723,08	92.153.525,45
211110103 - FÉRIAS	63.048.225,68	14.392.574,96	8.583.723,44	57.239.374,16
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.576.144,07	2.690.635,96	1.137.004,39	1.022.512,50
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.875.138,50	0,00	0,00	34.875.138,50
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.875.138,50	0,00	0,00	34.875.138,50
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	5.952.237,43	6.589,92	3.294,96	5.948.942,47
211110301 - PRECATORIOS TJ	330.669,97	0,00	0,00	330.669,97
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.813.488,82	6.589,92	3.294,96	1.810.193,86
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
2015 211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	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
A 2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>24.796.959,46</b>	<b>1.601,56</b>	<b>3.170,51</b>	<b>24.798.528,41</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.027.942,93	1.601,56	3.170,51	1.029.511,88
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	19.317,41	0,00	0,00	19.317,41
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.008.625,52	1.601,56	3.170,51	1.010.194,47
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>197.585,08</b>	<b>34.823,49</b>	<b>0,00</b>	<b>162.761,59</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	178.720,07	34.823,49	0,00	143.896,58
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	178.720,07	34.823,49	0,00	143.896,58
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>56.681,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.681,76</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	45.510,85	0,00	0,00	45.510,85
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	45.510,85	0,00	0,00	45.510,85
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.170,91	0,00	0,00	11.170,91
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.170,91	0,00	0,00	11.170,91
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>102.497,31</b>	<b>92.065,51</b>	<b>90.522,38</b>	<b>100.954,18</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>102.497,31</b>	<b>92.065,51</b>	<b>90.522,38</b>	<b>100.954,18</b>
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	102.497,31	92.065,51	90.522,38	100.954,18
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	102.497,31	92.065,51	90.522,38	100.954,18
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>271.898.139,40</b>	<b>3.986.653,24</b>	<b>23.722.284,78</b>	<b>291.633.770,94</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.897.238,94</b>	<b>1.631.813,91</b>	<b>77.538,82</b>	<b>342.963,85</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.875.202,27	1.631.813,91	77.538,82	320.927,18
211410101 - FGTS	1.759.304,09	1.516.260,83	22.190,95	265.234,21
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.082,25	770,90	1.188,20	1.499,55
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	114.815,93	114.782,18	54.156,67	54.190,42
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3,00	3,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>110.329.885,40</b>	<b>177.545,03</b>	<b>22.689.799,30</b>	<b>132.842.139,67</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.123.014,47	177.545,03	22.689.799,30	132.635.268,74
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	88.885.878,79	172.676,03	20.255.787,82	108.968.990,58
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	19.181.839,28	0,00	2.226.217,52	21.408.056,80
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	608.696,88	4.869,00	196.231,61	800.059,49
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.446.599,52	0,00	11.562,35	1.458.161,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	206.870,93	0,00	0,00	206.870,93
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	206.870,93	0,00	0,00	206.870,93
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>159.671.015,06</b>	<b>2.177.294,30</b>	<b>954.946,66</b>	<b>158.448.667,42</b>
211430100 - INSS A PAGAR	145.806.964,02	1.967.666,62	708.494,17	144.547.791,57
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	131.722.258,56	1.070.986,81	691.041,63	131.342.313,38
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	13.646.724,16	896.643,16	3.483,71	12.753.564,71
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	437.981,30	36,65	13.480,19	451.424,84
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	488,64	488,64
211430500 - FGTS	60,34	120,68	60,34	0,00
211430501 - FGTS	60,34	120,68	60,34	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.473.999,67	0,00	0,00	13.473.999,67
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.473.999,67	0,00	0,00	13.473.999,67
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	389.991,03	209.507,00	246.392,15	426.876,18
211439802 - INSS-SENAI	389.991,03	209.507,00	246.392,15	426.876,18
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	53.659.633,90	8.709.522,90	1.090.355.889,13
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.135.306.000,13</b>	<b>53.659.633,90</b>	<b>8.709.522,90</b>	<b>1.090.355.889,13</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.050.852.768,99</b>	<b>53.608.480,59</b>	<b>8.709.522,90</b>	<b>1.005.953.811,30</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	763.992.453,28	52.754.883,18	8.709.522,90	719.947.093,00
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	421.598.545,89	52.613.364,10	8.397.522,90	377.382.704,69
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	207.632.394,20	141.519,08	312.000,00	207.802.875,12
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	134.761.513,19	0,00	0,00	134.761.513,19
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	7.018.203,07	7.967,58	0,00	7.010.235,49
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.074.861,40	7.967,58	0,00	3.066.893,82
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
2015 213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	3.601.019,75	0,00	0,00	3.601.019,75
A 2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	845.629,83	0,00	278.996.482,81
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	845.629,83	0,00	278.996.482,81
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>82.646.440,62</b>	<b>50.650,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.595.790,31</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	226.308,91	50.650,31	0,00	175.658,60
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	226.308,91	50.650,31	0,00	175.658,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.131,71	0,00	0,00	82.420.131,71
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.131,71	0,00	0,00	82.420.131,71
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>85.759,37</b>	<b>503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.256,37</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.869,09	503,00	0,00	83.366,09
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	83.869,09	503,00	0,00	83.366,09
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>1.721.031,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721.031,15</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.721.031,15	0,00	0,00	1.721.031,15
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	20.531,15	0,00	0,00	20.531,15
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.700.500,00	0,00	0,00	1.700.500,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.035.251,16	1.611.969,43	2.362.864,20	25.786.145,93
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>23.071.886,07</b>	<b>1.611.969,43</b>	<b>2.362.864,20</b>	<b>23.822.780,84</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>23.071.886,07</b>	<b>1.611.969,43</b>	<b>2.362.864,20</b>	<b>23.822.780,84</b>
214130900 - CSLL A RECOLHER	35,17	0,00	0,00	35,17
214130901 - CSLL A RECOLHER	35,17	0,00	0,00	35,17
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	1.595.195,89	116.230,02	21.143.005,96
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	1.595.195,89	116.230,02	21.143.005,96
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	12.000,00	16.773,54	2.246.634,18	2.241.860,64
214131201 - PASEP	0,00	1.837,48	1.837,48	0,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.000,00	14.936,06	2.244.796,70	2.241.860,64
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	1.387,32	0,00	0,00	1.387,32
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.387,32	0,00	0,00	1.387,32
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>632.268,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.268,88</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>632.268,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.268,88</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	109,96
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.331.096,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.096,21</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.331.096,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.096,21</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	703.847,60	0,00	0,00	703.847,60
214350101 - ISS A RECOLHER	703.847,60	0,00	0,00	703.847,60
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	0,00	0,00	620.154,67
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	0,00	0,00	620.154,67
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	717.141.431,94	141.178.016,25	103.326.778,34	679.290.194,03
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>328.644.679,37</b>	<b>100.585.739,44</b>	<b>91.035.777,62</b>	<b>319.094.717,55</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>328.644.679,37</b>	<b>100.585.739,44</b>	<b>91.035.777,62</b>	<b>319.094.717,55</b>
218810100 - CONSIGNACOES	311.692.699,83	90.715.621,67	80.952.053,35	301.929.131,51
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.080.952,68	518.076,46	11.974.819,38	71.537.695,60
218810102 - INSS	79.063.163,95	3.541.947,65	1.752.274,42	77.273.490,72
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.626,30	0,00	0,00	1.626,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.218.876,82	30.959.619,99	22.331.604,14	61.590.860,97
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.182,24	728,99	728,99	3.182,24
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.568.209,84	3.319,46	0,00	2.564.890,38
218810108 - ISS	21.540.591,49	92.157,80	24.445,58	21.472.879,27
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.806.825,40	2.001.355,50	1.054.986,88	2.860.456,78
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	263.125,28	247.875,15	10.161,41	25.411,54
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.753.726,31	1.204.694,36	476.284,92	2.025.316,87
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.667,07	6.344,35	1.859,70	4.182,42
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.935.868,35	26.794.045,21	11.844.586,97	34.986.410,11
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	725.808,84	334.152,79	190.359,85	582.015,90
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	716,06	514,46	514,46
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	11.702.427,34	74.626,34	220.713,46	11.848.514,46
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	244.828,57	6.133,39	5.443,43	244.138,61
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.605,12	0,00	566,88	14.172,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	175.124,90	176.860,86	87.208,29	85.472,33
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	24.655.200,65	30.928.199,74	6.272.999,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	8.572.766,55	97.766,66	47.294,85	8.522.294,74
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>63.993,50</i>	<i>9.658.620,04</i>	<i>9.658.620,04</i>	<i>63.993,50</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	9.658.620,04	9.658.620,04	63.857,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>16.081.889,65</i>	<i>196.224,27</i>	<i>383.624,85</i>	<i>16.269.290,23</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.904.762,03	5.408,00	29.742,26	1.929.096,29
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.736.340,76	2.126,27	92.703,68	1.826.918,17
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	0,00	0,00	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	12.164.755,41	188.690,00	261.178,91	12.237.244,32
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>806.096,39</i>	<i>15.273,46</i>	<i>41.479,38</i>	<i>832.302,31</i>
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	412.584,62	2.876,22	21.515,55	431.223,95
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	393.511,77	12.397,24	19.963,83	401.078,36
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>388.496.752,57</b>	<b>40.592.276,81</b>	<b>12.291.000,72</b>	<b>360.195.476,48</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>270.156.912,28</b>	<b>40.592.274,87</b>	<b>12.142.763,33</b>	<b>241.707.400,74</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>316.870,06</i>	<i>29.354,75</i>	<i>0,00</i>	<i>287.515,31</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	316.870,06	29.354,75	0,00	287.515,31
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>4.989.719,08</i>	<i>0,00</i>	<i>10.066,38</i>	<i>4.999.785,46</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.989.719,08	0,00	10.066,38	4.999.785,46
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>57.131,90</i>	<i>24.461,50</i>	<i>62.010,50</i>	<i>94.680,90</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	57.131,90	24.461,50	62.010,50	94.680,90
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>191.357,22</i>	<i>191.357,22</i>	<i>168.838,10</i>	<i>168.838,10</i>
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	191.357,22	191.357,22	168.838,10	168.838,10
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>264.601.834,02</i>	<i>40.347.101,40</i>	<i>11.901.848,35</i>	<i>236.156.580,97</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.250,25	3.309,19	3.309,19	2.250,25
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	40.343.792,21	11.898.539,16	236.124.330,72
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.774.715,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.715,93</b>
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>1.774.715,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.774.715,93</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	907.503,92	0,00	0,00	907.503,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	867.212,01	0,00	0,00	867.212,01
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>113.131.397,76</b>	<b>0,00</b>	<b>145.102,39</b>	<b>113.276.500,15</b>
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>113.131.397,76</i>	<i>0,00</i>	<i>145.102,39</i>	<i>113.276.500,15</i>
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	0,00	145.102,39	113.276.500,15



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>2.857.527,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,65</b>	<b>2.860.272,48</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	0,00	2.744,65	2.860.272,48
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	0,00	2.744,65	2.860.272,48
<b>218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>576.198,77</b>	<b>1,94</b>	<b>390,35</b>	<b>576.587,18</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	1,94	390,35	576.587,18
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	1,94	390,35	576.587,18
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	158.889.483,62	40.122,64	0,00	158.849.360,98
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	79.775.653,65	0,00	0,00	79.775.653,65
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>79.775.653,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.775.653,65</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>79.775.653,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.775.653,65</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	79.775.653,65	0,00	0,00	79.775.653,65
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	78.075.400,11	0,00	0,00	78.075.400,11
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	7.409.375,66	0,00	0,00	7.409.375,66
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>8.380.228,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.380.228,81</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>8.380.228,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.380.228,81</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	69.787.740,78	0,00	0,00	69.787.740,78
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>69.787.740,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.787.740,78</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>69.787.740,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.787.740,78</b>
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	69.787.740,78	0,00	0,00	69.787.740,78
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	132.362.037,56	0,00	0,00	132.362.037,56
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	945.860,38	40.122,64	0,00	905.737,74
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>945.860,38</b>	<b>40.122,64</b>	<b>0,00</b>	<b>905.737,74</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>945.860,38</b>	<b>40.122,64</b>	<b>0,00</b>	<b>905.737,74</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	945.860,38	40.122,64	0,00	905.737,74
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	945.860,38	40.122,64	0,00	905.737,74
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.167.288.480,70	5.409.287.765,63	5.408.300.576,58	2.166.301.291,65
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:41



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	787.773.626,07	5.409.287.765,63	5.408.300.576,58	786.786.437,02
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>787.773.626,07</b>	<b>5.409.287.765,63</b>	<b>5.408.300.576,58</b>	<b>786.786.437,02</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.759.933.963,66</b>	<b>2.677.703.336,96</b>	<b>2.667.878.120,22</b>	<b>-1.769.759.180,40</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.579.946.602,04	0,00	2.579.946.602,04	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.579.946.602,04	0,00	2.579.946.602,04	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	835.400.238,60	2.615.300.732,44	11.128.502,49	-1.768.771.991,35
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	835.400.238,60	2.615.300.732,44	11.128.502,49	-1.768.771.991,35
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	62.402.604,52	76.803.015,69	-987.189,05
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	62.402.604,52	76.803.015,69	-987.189,05
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.649.533.492,67</b>	<b>2.656.064.987,44</b>	<b>2.664.901.667,44</b>	<b>2.658.370.172,67</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.653.167.552,94	2.653.167.552,94	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.653.167.552,94	2.653.167.552,94	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-106.234,11	2.895.873,88	2.661.372.280,66	2.658.370.172,67
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-106.234,11	2.895.873,88	2.661.372.280,66	2.658.370.172,67
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	1.560,62	3.529.386,78	0,00
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	1.560,62	3.529.386,78	0,00
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-100.219.275,25</b>	<b>74.127.001,23</b>	<b>74.128.348,92</b>	<b>-100.217.927,56</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.597.566,17	11.281.280,67	61.878.846,84	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.597.566,17	11.281.280,67	61.878.846,84	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.802.135,45	62.259.673,06	11.843.880,95	-100.217.927,56
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.802.135,45	62.259.673,06	11.843.880,95	-100.217.927,56
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.426,37	586.047,50	405.621,13	0,00
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.426,37	586.047,50	405.621,13	0,00
<b>ESTADO</b>	<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -</b>	<b>-1.364,10</b>	<b>1.364,10</b>	<b>1.364,10</b>
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.364,10	0,00	1.364,10	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.364,10	0,00	1.364,10	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -</b>	<b>-1.605.263,59</b>	<b>1.391.075,90</b>	<b>-1.605.263,59</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.263.434,11	47.452,87	1.310.886,98	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.263.434,11	47.452,87	1.310.886,98	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	1.318.205,64	72.870,26	-1.605.263,59
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	1.318.205,64	72.870,26	-1.605.263,59
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.098,73	25.417,39	7.318,66	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.098,73	25.417,39	7.318,66	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>216.211.024,40</b>	<b>17.894.234,60</b>	<b>198.316.789,80</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	187.978.604,33	16.612.623,87	171.365.980,46
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	159.527.384,79	16.337.612,43	143.189.772,36
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.570.762,05</b>	<b>6.861.488,45</b>	<b>129.709.273,60</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.570.762,05</b>	<b>6.861.488,45</b>	<b>129.709.273,60</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	130.597.371,95	6.235.592,47	124.361.779,48
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	82.480.842,11	3.603.574,68	78.877.267,43
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.874.171,95	124.065,67	1.750.106,28
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.326,41	0,00	2.326,41
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.961.997,94	21.916,48	2.940.081,46
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	970.234,73	94.450,32	875.784,41
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	24.627.402,23	1.368.245,47	23.259.156,76
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	11.705,28	0,00	11.705,28
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	7.049.400,48	0,00	7.049.400,48
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.637.957,88	385.456,12	7.252.501,76
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	130.167,87	40.289,20	89.878,67
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	184.850,57	113.950,56	70.900,01
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.914.131,09	457.980,46	1.456.150,63
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	61.616,08	3.588,69	58.027,39
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	682.972,53	22.031,22	660.941,31
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	4.120,73	0,00	4.120,73
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.974,07	43,60	2.930,47
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.973.390,10	625.895,98	5.347.494,12
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.973.390,10	625.895,98	5.347.494,12
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.956.622,74</b>	<b>9.476.123,98</b>	<b>13.480.498,76</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.956.622,74</b>	<b>9.476.123,98</b>	<b>13.480.498,76</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.632.534,66	9.476.123,98	11.156.410,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	17.196.368,08	9.458.186,36	7.738.181,72
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	298.150,77	0,00	298.150,77
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	986.410,11	0,00	986.410,11
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.138,76	0,00	1.138,76
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	878.358,34	0,00	878.358,34
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	90.868,09	17.937,62	72.930,47
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.104.185,65	0,00	1.104.185,65
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	77.054,86	0,00	77.054,86
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.187.083,69	0,00	1.187.083,69
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.187.083,69	0,00	1.187.083,69
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.137.004,39	0,00	1.137.004,39
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	1.137.004,39	0,00	1.137.004,39
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.717.132,64	203.798,48	23.513.334,16
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.689.799,30</b>	<b>136.060,78</b>	<b>22.553.738,52</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.689.799,30</b>	<b>136.060,78</b>	<b>22.553.738,52</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.689.799,30	136.060,78	22.553.738,52
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.452.019,43	136.060,78	20.315.958,65
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	2.237.779,87	0,00	2.237.779,87
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>951.369,72</b>	<b>50.069,55</b>	<b>901.300,17</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>951.369,72</b>	<b>50.069,55</b>	<b>901.300,17</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	946.048,22	48.812,59	897.235,63
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	946.048,22	48.812,59	897.235,63
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.321,50	1.256,96	4.064,54
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.321,50	1.256,96	4.064,54
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.803,95</b>	<b>17.668,15</b>	<b>4.135,80</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.803,95</b>	<b>17.668,15</b>	<b>4.135,80</b>
312310100 - FGTS	0,00	21.803,95	17.668,15	4.135,80
312310101 - FGTS	0,00	21.803,95	17.668,15	4.135,80
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>54.159,67</b>	<b>0,00</b>	<b>54.159,67</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.159,67</b>	<b>0,00</b>	<b>54.159,67</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	54.159,67	0,00	54.159,67
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	54.159,67	0,00	54.159,67
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.171.588,48	69.586,02	4.102.002,46
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.169.122,48</b>	<b>69.586,02</b>	<b>4.099.536,46</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.169.122,48</b>	<b>69.586,02</b>	<b>4.099.536,46</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.169.122,48	69.586,02	4.099.536,46
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.918.654,51	69.586,02	3.849.068,49
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	250.467,97	0,00	250.467,97
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,00</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	562.498,42	1.626,94	560.871,48
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>556.032,95</b>	<b>1.626,94</b>	<b>554.406,01</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>556.032,95</b>	<b>1.626,94</b>	<b>554.406,01</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	556.032,95	1.626,94	554.406,01
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	556.032,95	1.626,94	554.406,01
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,51</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,51</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.170,51	0,00	3.170,51
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	3.170,51	0,00	3.170,51
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,96</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,96</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.294,96	0,00	3.294,96
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	3.294,96	0,00	3.294,96
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.319.785,87	9.370,00	1.310.415,87
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.479,82	0,00	10.479,82
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.479,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.479,82</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.479,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.479,82</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.479,82	0,00	10.479,82
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.479,82	0,00	10.479,82
322000000 - PENSÕES	0,00	90.520,58	0,00	90.520,58
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,31</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,31</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>88.831,27</b>	<b>0,00</b>	<b>88.831,27</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.831,27</b>	<b>0,00</b>	<b>88.831,27</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	88.831,27	0,00	88.831,27
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	88.831,27	0,00	88.831,27
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.218.785,47	9.370,00	1.209.415,47
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.627,71</b>	<b>9.370,00</b>	<b>1.208.257,71</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.627,71</b>	<b>9.370,00</b>	<b>1.208.257,71</b>
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	89.096,00	0,00	89.096,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	89.096,00	0,00	89.096,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	3.345,77	0,00	3.345,77
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	3.345,77	0,00	3.345,77
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	1,80	0,00	1,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1,80	0,00	1,80
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	930.191,88	0,00	930.191,88
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	930.191,88	0,00	930.191,88
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	119.267,00	9.370,00	109.897,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	119.267,00	9.370,00	109.897,00
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.574,22	0,00	10.574,22
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.574,22	0,00	10.574,22
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	65.151,04	0,00	65.151,04
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	65.151,04	0,00	65.151,04
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,76</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,76</b>
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.157,76	0,00	1.157,76
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.157,76	0,00	1.157,76
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	842.459,39	22.607,84	819.851,55
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.689,77	4.000,00	80.689,77
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>84.689,77</b>	<b>4.000,00</b>	<b>80.689,77</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.689,77</b>	<b>4.000,00</b>	<b>80.689,77</b>
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	388,80	0,00	388,80
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	388,80	0,00	388,80
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	23.166,22	0,00	23.166,22
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	23.166,22	0,00	23.166,22
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.632,03	0,00	11.632,03
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.632,03	0,00	11.632,03
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.564,95	0,00	1.564,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.564,95	0,00	1.564,95
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	14.061,68	0,00	14.061,68
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	14.061,68	0,00	14.061,68
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.204,75	0,00	4.204,75
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.204,75	0,00	4.204,75
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	9.063,48	0,00	9.063,48
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	9.063,48	0,00	9.063,48
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	13.041,16	4.000,00	9.041,16
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	13.041,16	4.000,00	9.041,16
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	109,90	0,00	109,90
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	109,90	0,00	109,90
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	2,80	0,00	2,80
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	2,80	0,00	2,80
332000000 - SERVIÇOS	0,00	637.661,01	18.607,84	619.053,17
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.002,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59.002,50</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.002,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59.002,50</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	59.002,50	0,00	59.002,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	59.002,50	0,00	59.002,50
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>47.230,02</b>	<b>7.960,01</b>	<b>39.270,01</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.230,02</b>	<b>7.960,01</b>	<b>39.270,01</b>
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.920,02	7.960,01	7.960,01
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.920,02	7.960,01	7.960,01
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	900,00	0,00	900,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	900,00	0,00	900,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>531.428,49</b>	<b>10.647,83</b>	<b>520.780,66</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>531.428,49</b>	<b>10.647,83</b>	<b>520.780,66</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	176,28	0,00	176,28
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	176,28	0,00	176,28
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	35.681,00	0,00	35.681,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	30.718,00	0,00	30.718,00
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	963,00	0,00	963,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	184,47	0,00	184,47
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	184,47	0,00	184,47
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	44.328,25	10.247,83	34.080,42
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	20.495,66	10.247,83	10.247,83
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.160,57	0,00	5.160,57
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	18.672,02	0,00	18.672,02
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	47.914,00	0,00	47.914,00
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	47.914,00	0,00	47.914,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	146,07	0,00	146,07
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	146,07	0,00	146,07
CIEN 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	19.768,65	0,00	19.768,65
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	19.768,65	0,00	19.768,65
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	65.807,49	0,00	65.807,49
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	65.807,49	0,00	65.807,49
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	135.825,54	0,00	135.825,54
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	135.825,54	0,00	135.825,54
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.739,81	0,00	2.739,81
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.739,81	0,00	2.739,81
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.068,80	0,00	2.068,80
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.068,80	0,00	2.068,80
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	87.832,00	0,00	87.832,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	87.832,00	0,00	87.832,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	27.390,00	0,00	27.390,00
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	27.390,00	0,00	27.390,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.091,50	0,00	1.091,50
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.091,50	0,00	1.091,50
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	43.146,90	0,00	43.146,90
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	43.146,90	0,00	43.146,90
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.200,00	400,00	800,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.200,00	400,00	800,00
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	16.127,73	0,00	16.127,73
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	16.127,73	0,00	16.127,73
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	120.108,61	0,00	120.108,61
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.108,61</b>	<b>0,00</b>	<b>120.108,61</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.108,61</b>	<b>0,00</b>	<b>120.108,61</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	120.108,61	0,00	120.108,61
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	120.108,61	0,00	120.108,61
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.201.384,80	1.837,48	2.199.547,32
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.837,48	1.837,48	0,00
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,48</b>	<b>1.837,48</b>	<b>0,00</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,48</b>	<b>1.837,48</b>	<b>0,00</b>
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.837,48	1.837,48	0,00
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.837,48	1.837,48	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.199.526,08	0,00	2.199.526,08
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.526,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.526,08</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.526,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.526,08</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.199.526,08	0,00	2.199.526,08
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	58,28	0,00	58,28
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.199.467,80	0,00	2.199.467,80
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21,24	0,00	21,24
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21,24</b>
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21,24</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	21,24	0,00	21,24
343930173 - ATUALIZACÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	21,24	0,00	21,24
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.840.708,70	1.077.744,20	10.762.964,50
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.840.708,70	1.077.744,20	10.762.964,50
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>98.905,49</b>	<b>2.912,07</b>	<b>95.993,42</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.905,49</b>	<b>2.912,07</b>	<b>95.993,42</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	98.905,49	2.912,07	95.993,42
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	98.905,49	2.912,07	95.993,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	11.741.803,21	1.074.832,13	10.666.971,08
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	11.741.803,21	1.074.832,13	10.666.971,08
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.741.803,21	1.074.832,13	10.666.971,08
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	5.856.998,40	539.004,10	5.317.994,30
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	5.884.804,81	535.828,03	5.348.976,78
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	118.825,27	1.751,21	117.074,06
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	118.825,27	1.751,21	117.074,06
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	118.825,27	1.751,21	117.074,06
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	118.825,27	1.751,21	117.074,06
372130200 - PIS/PASEP	0,00	116.230,02	0,01	116.230,01
372130201 - PIS/PASEP	0,00	116.230,02	0,01	116.230,01
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.595,25	1.751,20	844,05
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.595,25	1.751,20	844,05
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.889.757,96	168.300,00	11.721.457,96
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	4,30	0,00	4,30
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	0,00	4,30	0,00	4,30
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	4,30	0,00	4,30
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4,30	0,00	4,30
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4,30	0,00	4,30
394000000 - INCENTIVOS	0,00	11.889.753,66	168.300,00	11.721.453,66
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	0,00	11.746.553,66	168.300,00	11.578.253,66
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	11.746.553,66	168.300,00	11.578.253,66
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	11.746.553,66	168.300,00	11.578.253,66
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	11.746.553,66	168.300,00	11.578.253,66
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	0,00	143.200,00	0,00	143.200,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.200,00</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	143.200,00	0,00	143.200,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	143.200,00	0,00	143.200,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.725.633,03</b>	<b>392.921.246,09</b>	<b>368.195.613,06</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	604.834,38	43.594.946,52	42.990.112,14
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	62,00	1.347,25	1.285,25
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>1.347,25</b>	<b>1.285,25</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>1.347,25</b>	<b>1.285,25</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	62,00	1.347,25	1.285,25
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	62,00	1.347,25	1.285,25
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	604.772,38	43.593.599,27	42.988.826,89
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>604.772,38</b>	<b>43.593.599,27</b>	<b>42.988.826,89</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>603.347,38</b>	<b>4.970.963,94</b>	<b>4.367.616,56</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	184,00	184,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	184,00	184,00
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	54.850,34	355.748,57	300.898,23
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	54.850,34	294.034,24	239.183,90
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	61.714,33	61.714,33
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	28.140,00	28.140,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	28.140,00	28.140,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	46.444,00	897.585,44	851.141,44
433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	46.444,00	896.737,94	850.293,94
433110699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	847,50	847,50
433110900 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	34.790,37	47.874,49	13.084,12
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	34.790,37	47.874,49	13.084,12
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	300,00	300,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	300,00	300,00
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.174,98	253.516,53	222.341,55
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.174,98	101.951,53	70.776,55
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	151.565,00	151.565,00
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	719.847,45	719.847,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	719.847,45	719.847,45
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	3.805,00	620.246,72	616.441,72
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	3.805,00	620.246,72	616.441,72
433114100 - <i>SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO</i>	0,00	0,00	3.381,00	3.381,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	3.381,00	3.381,00
433114200 - <i>SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI</i>	0,00	9.503,40	72.049,31	62.545,91
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	9.503,40	72.049,31	62.545,91
433115900 - <i>SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	405.569,26	1.228.235,55	822.666,29
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	405.569,26	1.228.235,55	822.666,29
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	17.210,03	735.854,88	718.644,85
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	17.210,03	735.854,88	718.644,85
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>38.622.635,33</b>	<b>38.621.210,33</b>
433120600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00
433121000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	0,00	121.210,33	121.210,33
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	121.210,33	121.210,33
433129900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
440000000 - <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00	6.955,74	69.707,72	62.751,98
445000000 - <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	6.955,74	69.707,72	62.751,98
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.806,26</b>	<b>11.806,26</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.806,26</b>	<b>11.806,26</b>
445110200 - <i>REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA</i>	0,00	0,00	11.805,63	11.805,63
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	11.805,63	11.805,63
445119900 - <i>REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS</i>	0,00	0,00	0,63	0,63
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,63	0,63
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.955,74</b>	<b>57.901,46</b>	<b>50.945,72</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.955,74</b>	<b>57.901,46</b>	<b>50.945,72</b>
445210200 - <i>FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	0,00	6.955,74	57.901,46	50.945,72
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.120,87	1.120,87
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	6.955,74	56.780,59	49.824,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	23.876.607,33	346.968.189,40	323.091.582,07
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.876.607,33	346.315.549,54	322.438.942,21
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.801.775,20</b>	<b>334.573.786,33</b>	<b>311.772.011,13</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.801.775,20</b>	<b>334.573.786,33</b>	<b>311.772.011,13</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	13.935.268,10	293.552.167,16	279.616.899,06
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	13.935.268,10	293.552.167,16	279.616.899,06
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.352,60	12.348.434,95	12.345.082,35
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.352,60	12.348.434,95	12.345.082,35
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	8.863.154,50	28.673.184,22	19.810.029,72
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	8.863.154,50	28.673.184,22	19.810.029,72
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.832,13</b>	<b>11.741.763,21</b>	<b>10.666.931,08</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.832,13</b>	<b>11.741.763,21</b>	<b>10.666.931,08</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.074.832,13	11.741.763,21	10.666.931,08
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	528.872,29	5.836.964,33	5.308.092,04
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	545.959,84	5.904.798,88	5.358.839,04
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	92.639,86	92.639,86
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.639,86</b>	<b>92.639,86</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.639,86</b>	<b>92.639,86</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	92.614,86	92.614,86
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	92.614,86	92.614,86
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	25,00	25,00
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	25,00	25,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	237.235,58	2.288.402,45	2.051.166,87
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	1.677,03	1.677,03
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,03</b>	<b>1.677,03</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,03</b>	<b>1.677,03</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.677,03	1.677,03
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.677,03	1.677,03
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	237.235,58	2.286.725,42	2.049.489,84
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.605,97</b>	<b>1.976.981,87</b>	<b>1.931.375,90</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.605,97</b>	<b>1.976.981,87</b>	<b>1.931.375,90</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	45.605,97	1.976.981,87	1.931.375,90
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	45.605,97	1.976.981,87	1.931.375,90
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.452,00</b>	<b>81.312,56</b>	<b>74.860,56</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.452,00</b>	<b>76.353,52</b>	<b>69.901,52</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.452,00	76.353,52	69.901,52
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	6.452,00	76.353,52	69.901,52
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959,04</b>	<b>4.959,04</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.959,04	4.959,04
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	4.959,04	4.959,04
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.177,61</b>	<b>228.430,99</b>	<b>43.253,38</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>185.177,61</b>	<b>228.430,99</b>	<b>43.253,38</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	185.177,61	228.430,99	43.253,38
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	184.322,55	184.322,55	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	855,06	44.108,44	43.253,38
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.034.240.195,14</b>	<b>6.440.540.192,55</b>	<b>215.530.146,99</b>	<b>8.259.250.240,70</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.440.540.192,55	215.530.146,99	6.225.010.045,56
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.051.077.493,00	16.165.086,00	1.034.912.407,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.077.493,00</b>	<b>16.165.086,00</b>	<b>1.034.912.407,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.077.493,00</b>	<b>16.165.086,00</b>	<b>1.034.912.407,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.051.077.493,00	16.165.086,00	1.034.912.407,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.051.077.493,00	16.165.086,00	1.034.912.407,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.389.462.699,55	199.365.060,99	5.190.097.638,56
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.686.532.854,82</b>	<b>177.376.382,82</b>	<b>4.509.156.472,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340.634.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340.634.016,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	4.340.634.016,00	0,00	4.340.634.016,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	4.340.634.016,00	0,00	4.340.634.016,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>171.473.764,94</b>	<b>0,00</b>	<b>171.473.764,94</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	171.473.764,94	0,00	171.473.764,94
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	171.473.764,94	0,00	171.473.764,94
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>174.425.073,88</b>	<b>174.425.073,88</b>	<b>-0,00</b>
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	171.473.764,94	0,00	171.473.764,94
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	171.473.764,94	0,00	171.473.764,94
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.951.308,94	-2.951.308,94
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.951.308,94	-2.951.308,94
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.951.308,94	171.473.764,94	-168.522.456,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.951.308,94	171.473.764,94	-168.522.456,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951.308,94</b>	<b>-2.951.308,94</b>
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.951.308,94	-2.951.308,94
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.951.308,94	-2.951.308,94
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.620.575,06</b>	<b>12.255.620,00</b>	<b>176.364.955,06</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>143.816.550,06</b>	<b>3.505.620,00</b>	<b>140.310.930,06</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	143.816.550,06	3.505.620,00	140.310.930,06
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	143.816.550,06	3.505.620,00	140.310.930,06
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>44.804.025,00</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>36.054.025,00</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	44.804.025,00	8.750.000,00	36.054.025,00
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	44.804.025,00	8.750.000,00	36.054.025,00
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.817.349,71</b>	<b>0,00</b>	<b>117.817.349,71</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.817.349,71</b>	<b>0,00</b>	<b>117.817.349,71</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	117.817.349,71	0,00	117.817.349,71
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	117.817.349,71	0,00	117.817.349,71
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>396.491.919,96</b>	<b>9.733.058,17</b>	<b>386.758.861,79</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>396.491.919,96</b>	<b>9.733.058,17</b>	<b>386.758.861,79</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	396.491.919,96	9.733.058,17	386.758.861,79
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	393.188.322,54	0,00	393.188.322,54
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.303.597,42	0,00	3.303.597,42
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.733.058,17	-9.733.058,17
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.034.240.195,14	0,00	0,00	2.034.240.195,14
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>7.273.511,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.273.511,23</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>7.273.511,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.273.511,23</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.026.966.683,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.966.683,91</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.026.966.683,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.966.683,91</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.034.240.195,14</b>	<b>6.079.608.005,56</b>	<b>12.304.618.051,12</b>	<b>8.259.250.240,70</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.795.174.289,80	12.020.184.335,36	6.225.010.045,56
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	56.440.249,67	1.091.352.656,67	1.034.912.407,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>55.792.859,74</b>	<b>1.051.724.882,93</b>	<b>995.932.023,19</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>55.792.859,74</b>	<b>1.051.724.882,93</b>	<b>995.932.023,19</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	55.792.859,74	1.051.724.882,93	995.932.023,19
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	55.792.859,74	1.051.724.882,93	995.932.023,19
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>647.389,93</b>	<b>39.627.773,74</b>	<b>38.980.383,81</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>647.389,93</b>	<b>39.627.773,74</b>	<b>38.980.383,81</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	647.389,93	39.627.773,74	38.980.383,81
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	647.389,93	39.627.773,74	38.980.383,81
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.738.734.040,13	10.928.831.678,69	5.190.097.638,56
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.507.077.600,45</b>	<b>10.052.219.989,38</b>	<b>4.545.142.388,93</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>673.400.856,74</b>	<b>4.163.510.180,31</b>	<b>3.490.109.323,57</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	673.400.856,74	4.163.510.180,31	3.490.109.323,57
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	673.400.856,74	4.163.510.180,31	3.490.109.323,57
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515.059.089,88</b>	<b>5.183.333.293,45</b>	<b>668.274.203,57</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.515.059.089,88	5.183.333.293,45	668.274.203,57
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.515.059.089,88	4.515.059.089,88	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	668.274.203,57	668.274.203,57
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>318.617.653,83</b>	<b>705.376.515,62</b>	<b>386.758.861,79</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	210.173.045,43	412.071.832,74	201.898.787,31
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	210.173.045,43	412.071.832,74	201.898.787,31
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.151.364,45	7.213.122,89	6.061.758,44
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.151.364,45	7.213.122,89	6.061.758,44
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75.373.923,09	214.761.398,08	139.387.474,99
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75.373.923,09	214.761.398,08	139.387.474,99
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	31.919.320,86	71.330.161,91	39.410.841,05
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	65.302,58	65.302,58
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	31.919.320,86	71.264.859,33	39.345.538,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505.620,00</b>	<b>143.884.658,13</b>	<b>140.379.038,13</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505.620,00</b>	<b>143.821.550,06</b>	<b>140.315.930,06</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.505.620,00	143.821.550,06	140.315.930,06
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.505.620,00	143.821.550,06	140.315.930,06
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.108,07</b>	<b>63.108,07</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	63.108,07	63.108,07
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	63.108,07	63.108,07
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.817.349,71</b>	<b>117.817.349,71</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.817.349,71</b>	<b>117.817.349,71</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	117.817.349,71	117.817.349,71
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	117.817.349,71	117.817.349,71
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>228.150.819,68</b>	<b>614.909.681,47</b>	<b>386.758.861,79</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>228.150.819,68</b>	<b>614.909.681,47</b>	<b>386.758.861,79</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	228.150.819,68	614.909.681,47	386.758.861,79
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	210.173.045,43	412.071.832,74	201.898.787,31
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.151.364,45	7.213.122,89	6.061.758,44
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	16.826.409,80	195.624.725,84	178.798.316,04
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.034.240.195,14	284.433.715,76	284.433.715,76	2.034.240.195,14
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.273.511,23	9.166.672,43	9.166.672,43	7.273.511,23
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>7.214.453,70</b>	<b>8.145.860,74</b>	<b>931.407,04</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>7.214.453,70</b>	<b>8.145.860,74</b>	<b>931.407,04</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.214.453,70	8.145.860,74	931.407,04	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.214.453,70	8.145.860,74	931.407,04	0,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>59.057,53</b>	<b>1.009.625,36</b>	<b>5.977.424,72</b>	<b>5.026.856,89</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>59.057,53</b>	<b>1.009.625,36</b>	<b>5.977.424,72</b>	<b>5.026.856,89</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	1.009.625,36	5.977.424,72	5.026.856,89
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	1.009.625,36	5.977.424,72	5.026.856,89
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186,33</b>	<b>78.218,32</b>	<b>67.031,99</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186,33</b>	<b>78.218,32</b>	<b>67.031,99</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.186,33	78.218,32	67.031,99
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.071,00	70.681,65	63.610,65
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.115,33	7.536,67	3.421,34
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.622,35</b>	<b>2.179.622,35</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.622,35</b>	<b>2.179.622,35</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.179.622,35	2.179.622,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.179.622,35	2.179.622,35
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.026.966.683,91	275.267.043,33	275.267.043,33	2.026.966.683,91
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.026.966.683,91</b>	<b>271.935.391,05</b>	<b>3.331.652,28</b>	<b>1.758.362.945,14</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.026.966.683,91</b>	<b>271.935.391,05</b>	<b>3.331.652,28</b>	<b>1.758.362.945,14</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	271.935.391,05	3.331.652,28	1.758.362.945,14
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	271.935.391,05	3.331.652,28	1.758.362.945,14
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.331.652,28</b>	<b>271.935.391,05</b>	<b>268.603.738,77</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.331.652,28</b>	<b>271.935.391,05</b>	<b>268.603.738,77</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.331.652,28	271.935.391,05	268.603.738,77
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.313.507,63	271.714.104,59	268.400.596,96
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	18.144,65	221.286,46	203.141,81
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>27.229.239.251,85</b>	<b>8.584.290.976,23</b>	<b>330.567.676,50</b>	<b>35.482.962.551,58</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	109.282.862,88	1.915.135,73	12.868.138.412,73
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	191.398,55	33.096,72	1.131.685.453,32
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>33.094,78</b>	<b>33.094,78</b>	<b>76.695,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>33.094,78</b>	<b>33.094,78</b>	<b>76.695,00</b>
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110109 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	33.094,78	33.094,78	0,00
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.117.646.942,63</b>	<b>158.303,77</b>	<b>1,94</b>	<b>1.117.805.244,46</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.117.646.942,63</b>	<b>158.303,77</b>	<b>1,94</b>	<b>1.117.805.244,46</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.117.646.942,63	158.303,77	1,94	1.117.805.244,46
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.086.074.548,72	0,00	0,00	1.086.074.548,72
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	19.310.538,87	158.303,77	1,94	19.468.840,70
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.261.855,04	0,00	0,00	12.261.855,04
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>13.803.513,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.803.513,86</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>13.803.513,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.803.513,86</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	0,00	0,00	13.803.513,86
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	0,00	0,00	13.803.513,86
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.629.243.534,09	109.091.464,33	1.882.039,01	11.736.452.959,41
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.120.282,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120.282,97</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.120.282,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120.282,97</b>
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	0,00	0,00	5.120.282,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	5.120.282,97	0,00	0,00	5.120.282,97
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.231.655.129,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.655.129,17</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.231.655.129,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.655.129,17</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.655.129,17	0,00	0,00	1.231.655.129,17
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.655.129,17	0,00	0,00	1.231.655.129,17
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>10.392.468.121,95</b>	<b>109.091.464,33</b>	<b>1.882.039,01</b>	<b>10.499.677.547,27</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.392.468.121,95</b>	<b>109.091.464,33</b>	<b>1.882.039,01</b>	<b>10.499.677.547,27</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	109.091.464,33	1.882.039,01	10.499.677.547,27
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	109.091.464,33	1.882.039,01	10.499.677.547,27
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.157.989.589,36</b>	<b>7.900.405.974,69</b>	<b>60.750.185,55</b>	<b>14.997.645.378,50</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	354.420.681,79	14.693.478,23	5.818.104.569,79
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.478.377.366,23</b>	<b>354.420.681,79</b>	<b>14.693.478,23</b>	<b>5.818.104.569,79</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.478.377.366,23</b>	<b>354.420.681,79</b>	<b>14.693.478,23</b>	<b>5.818.104.569,79</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	354.420.681,79	14.693.478,23	5.818.104.569,79
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	354.420.681,79	14.693.478,23	5.818.104.569,79
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	43.406.634,92	3.556.061,44	1.719.462.796,61
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.679.612.223,13</b>	<b>43.406.634,92</b>	<b>3.556.061,44</b>	<b>1.719.462.796,61</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.273.638,76</b>	<b>1.188.500,55</b>	<b>25.085.138,21</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	26.273.638,76	1.188.500,55	25.085.138,21
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.233.330,06	933.244,52	7.300.085,54
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	18.040.308,70	255.256,03	17.785.052,67
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>1.679.612.223,13</b>	<b>17.132.996,16</b>	<b>2.367.560,89</b>	<b>1.694.377.658,40</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	17.132.996,16	2.367.560,89	1.694.377.658,40
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	17.132.996,16	2.367.560,89	1.694.377.658,40
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.502.578.657,98	42.500.645,88	7.460.078.012,10
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502.578.657,98</b>	<b>42.500.645,88</b>	<b>7.460.078.012,10</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.470.877,04</b>	<b>39.549.336,94</b>	<b>2.950.921.540,10</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.990.470.877,04	39.549.336,94	2.950.921.540,10
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	2.990.470.877,04	39.549.336,94	2.950.921.540,10
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512.107.780,94</b>	<b>2.951.308,94</b>	<b>4.509.156.472,00</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.512.107.780,94	2.951.308,94	4.509.156.472,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.512.107.780,94	2.951.308,94	4.509.156.472,00
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>7.310.478.976,91</b>	<b>574.602.138,66</b>	<b>267.902.355,22</b>	<b>7.617.178.760,35</b>
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.911.556.839,64	3.605.729,58	1.493.682,62	2.913.668.886,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>BENS</b> 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.458.566.992,39	3.605.729,58	146.892,62	1.462.025.829,35
<b>BENS</b> 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.458.566.992,39	3.605.729,58	146.892,62	1.462.025.829,35
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.064.035,90	0,00	0,00	45.064.035,90
797110101 - BENS MOVEIS	15.213.136,84	0,00	0,00	15.213.136,84
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.413.502.956,49	3.605.729,58	146.892,62	1.416.961.793,45
797110301 - EM CAUCAO	715.135,55	0,00	0,00	715.135,55
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.116.863,50	0,00	0,00	11.116.863,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.330.595.028,86	3.516.319,55	57.482,59	1.334.053.865,82
797110304 - FIANCA BANCARIA	71.075.928,58	89.410,03	89.410,03	71.075.928,58
<b>BENS</b> 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.452.989.847,25	0,00	1.346.790,00	1.451.643.057,25
<b>BENS</b> 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.452.989.847,25	0,00	1.346.790,00	1.451.643.057,25
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
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.452.984.371,82	0,00	1.346.790,00	1.451.637.581,82
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.275.937.237,76	0,00	1.346.790,00	1.274.590.447,76
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	27.168.891,52	0,00	0,00	27.168.891,52
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	10.762,50	0,00	0,00	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	5.839,00	0,00	0,00	5.839,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	60.061,92	2.800,00	10.884.291,50
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.827.029,58</b>	<b>60.061,92</b>	<b>2.800,00</b>	<b>10.884.291,50</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.827.029,58</b>	<b>60.061,92</b>	<b>2.800,00</b>	<b>10.884.291,50</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	60.061,92	2.800,00	10.884.291,50
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	946.321,27	5.122,12	0,00	951.443,39
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	834.568,01	0,00	0,00	834.568,01
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	817.191,68	52.139,80	0,00	869.331,48
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.330.515,02	0,00	0,00	2.330.515,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.195,87	0,00	0,00	1.216.195,87
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	219.294,00	0,00	0,00	219.294,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.388.095.107,69	570.936.347,16	266.405.872,60	4.692.625.582,25
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.849.357.868,80</b>	<b>393.709.593,58</b>	<b>124.265.613,06</b>	<b>4.118.801.849,32</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.500.501.880,25</b>	<b>147.406.403,17</b>	<b>98.810.953,86</b>	<b>1.549.097.329,56</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	6.418.666,95	1.990.963,42	1.477,25	8.408.153,12
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	973.058,81	1.477,25	971.581,56
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.418.666,95	1.017.904,61	0,00	7.436.571,56
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.678.055,56	0,00	0,00	11.678.055,56
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-24.188.729,35	0,00	0,00	-24.188.729,35
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	12.510.673,79	0,00	0,00	12.510.673,79
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	28.787,07	0,00	0,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-28.787,07	0,00	0,00	-28.787,07
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.050,26	0,00	12.050,26
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.050,26	0,00	12.050,26
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	60.186.841,28	60.186.841,28	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	30.249.710,07	29.937.131,21	312.578,86
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	29.937.131,21	30.249.710,07	-312.578,86
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.185.048,84	39.210.436,18	38.622.635,33	4.772.849,69
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	39.210.436,18	38.622.635,33	1.434.677,69
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	0,00	0,00	3.173.867,05
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	0,00	0,00	164.304,95



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112000 - SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.223.816.152,87	46.006.112,03	0,00	1.269.822.264,90
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	46.006.112,03	0,00	1.269.822.264,90
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
799113600 - PARCELAMENTO PREM	15.607,86	0,00	0,00	15.607,86
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	15.607,86	0,00	0,00	15.607,86
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.348.855.988,55</b>	<b>201.629.548,28</b>	<b>17.777.438,25</b>	<b>2.532.708.098,58</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	201.629.548,28	17.777.438,25	2.532.708.098,58
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.348.855.988,55	201.629.548,28	17.777.438,25	2.532.708.098,58
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.673.642,13</b>	<b>7.677.220,95</b>	<b>36.996.421,18</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	44.673.642,13	7.677.220,95	36.996.421,18
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	34.809.141,36	6.376.564,99	28.432.576,37
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	9.864.500,77	1.300.655,96	8.563.844,81
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>121.323.311,74</b>	<b>177.223.877,36</b>	<b>141.270.608,65</b>	<b>157.276.580,45</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>121.323.311,74</b>	<b>177.223.877,36</b>	<b>141.270.608,65</b>	<b>157.276.580,45</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	177.223.877,36	141.270.608,65	157.276.580,45
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	177.223.877,36	141.270.608,65	157.276.580,45
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>417.413.927,15</b>	<b>2.876,22</b>	<b>869.650,89</b>	<b>416.547.152,48</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>417.413.927,15</b>	<b>2.876,22</b>	<b>869.650,89</b>	<b>416.547.152,48</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	2.876,22	869.650,89	416.547.152,48
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	2.876,22	869.650,89	416.547.152,48
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>27.229.239.251,85</b>	<b>9.233.610.708,59</b>	<b>17.487.334.008,32</b>	<b>35.482.962.551,58</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	3.426.535,59	110.794.262,74	12.868.138.412,73
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	810.690,72	968.992,55	1.131.685.453,32
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>33.094,78</b>	<b>33.094,78</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>33.094,78</b>	<b>33.094,78</b>	<b>76.695,00</b>
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110117 - TÍTULOS PÚBLICOS A EXECUTAR	0,00	33.094,78	33.094,78	0,00
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.117.646.942,63</b>	<b>777.595,94</b>	<b>935.897,77</b>	<b>1.117.805.244,46</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.117.646.942,63</b>	<b>777.595,94</b>	<b>935.897,77</b>	<b>1.117.805.244,46</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.117.646.942,63	777.595,94	935.897,77	1.117.805.244,46
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	183.493.859,09	0,00	0,00	183.493.859,09
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	52.206.978,20	0,00	0,00	52.206.978,20
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	59.413.251,23	765.048,11	170.851,60	58.819.054,72
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	362.180.064,90	12.547,83	765.046,17	362.932.563,24
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	0,00	0,00	297.786.492,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	97.038.545,50	0,00	0,00	97.038.545,50
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	4.018.606,42	0,00	0,00	4.018.606,42
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	56.385.198,55	0,00	0,00	56.385.198,55
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.531.235,96	0,00	0,00	6.531.235,96
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>13.803.513,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.803.513,86</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.803.513,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.803.513,86</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	363.243,84	0,00	0,00	363.243,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	228.243,84	0,00	0,00	228.243,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	13.440.270,02	0,00	0,00	13.440.270,02
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.173.955,93	0,00	0,00	7.173.955,93
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	6.266.314,09	0,00	0,00	6.266.314,09
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.629.243.534,09	2.615.844,87	109.825.270,19	11.736.452.959,41
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.120.282,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120.282,97</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.120.282,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120.282,97</b>
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	0,00	0,00	5.120.282,97
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	5.120.282,97	0,00	0,00	5.120.282,97
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.231.655.129,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.655.129,17</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.231.655.129,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.655.129,17</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	1.231.655.129,17	0,00	0,00	1.231.655.129,17
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	353.571.141,61	0,00	0,00	353.571.141,61
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	17.790.286,07	0,00	0,00	17.790.286,07
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	299.727.566,20	0,00	0,00	299.727.566,20
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	461.724.765,90	0,00	0,00	461.724.765,90
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.572,80	0,00	0,00	3.572,80
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	141.320,21	0,00	0,00	141.320,21
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	98.464.531,07	0,00	0,00	98.464.531,07
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	231.945,31	0,00	0,00	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>10.392.468.121,95</b>	<b>2.615.844,87</b>	<b>109.825.270,19</b>	<b>10.499.677.547,27</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>10.392.468.121,95</b>	<b>2.615.844,87</b>	<b>109.825.270,19</b>	<b>10.499.677.547,27</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>3.092.208.382,61</i>	<i>2.590.928,76</i>	<i>109.093.772,44</i>	<i>3.198.711.226,29</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.070.618.225,51	2.590.928,76	109.093.772,44	3.177.121.069,19
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.909.403,37	0,00	0,00	18.909.403,37
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	2.680.753,73	0,00	0,00	2.680.753,73
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>7.300.259.739,34</i>	<i>24.916,11</i>	<i>731.497,75</i>	<i>7.300.966.320,98</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	509.015.664,06	24.916,11	26.689,75	509.017.437,70
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.923.677.707,26	0,00	0,00	5.923.677.707,26
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	215.415.531,49	0,00	22.608,00	215.438.139,49
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	92.622.509,85	0,00	0,00	92.622.509,85
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	559.528.326,68	0,00	682.200,00	560.210.526,68
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.157.989.589,36</b>	<b>8.184.467.908,66</b>	<b>16.024.123.697,80</b>	<b>14.997.645.378,50</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.478.377.366,23</b>	<b>1.062.927.049,54</b>	<b>1.402.654.253,10</b>	<b>5.818.104.569,79</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.478.377.366,23</b>	<b>1.062.927.049,54</b>	<b>1.402.654.253,10</b>	<b>5.818.104.569,79</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-2.249.126.030,65</b>	<b>420.209.685,72</b>	<b>389.147.054,67</b>	<b>-2.280.188.661,70</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.249.126.030,65</i>	<i>420.209.685,72</i>	<i>389.147.054,67</i>	<i>-2.280.188.661,70</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	420.209.685,72	389.147.054,67	-2.280.188.661,70
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>7.214.453,70</b>	<b>219.491.363,31</b>	<b>420.237.455,36</b>	<b>207.960.545,75</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>7.214.453,70</i>	<i>218.339.998,86</i>	<i>413.024.332,47</i>	<i>201.898.787,31</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	218.339.998,86	413.024.332,47	201.898.787,31
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	1.151.364,45	7.213.122,89	6.061.758,44
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.151.364,45	7.213.122,89	6.061.758,44
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.363.234.888,69</b>	<b>418.412.571,60</b>	<b>284.851.217,41</b>	<b>2.229.673.534,50</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	317.699.726,52	193.451.262,10	1.902.777.277,02
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	317.699.726,52	193.451.262,10	1.902.777.277,02
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	90.421.664,61	80.658.096,29	301.929.131,51
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	90.421.664,61	80.658.096,29	301.929.131,51
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	10.291.180,47	10.741.859,02	24.967.125,97
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	10.291.180,47	10.741.859,02	24.967.125,97
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>5.355.737.717,89</b>	<b>4.813.428,91</b>	<b>308.365.033,34</b>	<b>5.659.289.322,32</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	4.813.428,91	308.365.033,34	5.659.289.322,32
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.570.336,64	4.813.428,91	308.362.549,34	5.659.119.457,07
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	0,00	2.484,00	169.865,25
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>1.316.336,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53.492,32</b>	<b>1.369.828,92</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	0,00	53.492,32	1.369.828,92
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	0,00	53.492,32	1.369.828,92
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	454.841.473,75	494.692.047,23	1.719.462.796,61
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>1.679.612.223,13</b>	<b>454.841.473,75</b>	<b>494.692.047,23</b>	<b>1.719.462.796,61</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.679.612.223,13</b>	<b>454.841.473,75</b>	<b>494.692.047,23</b>	<b>1.719.462.796,61</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.188.500,55	26.273.638,76	25.085.138,21
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	933.244,52	8.233.330,06	7.300.085,54
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	255.256,03	18.040.308,70	17.785.052,67
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	918.253.175,63	330.836.867,87	221.627.390,83	809.043.698,59
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.180.984,26	6.302.108,73	4.121.124,47
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	918.253.175,63	243.082.696,00	123.169.471,41	798.339.951,04
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	85.466.202,97	9.250.000,00	-76.216.202,97
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	106.984,64	82.905.810,69	82.798.826,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	761.359.047,50	120.631.011,68	152.896.193,17	793.624.228,99
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	27.024,96	53.520,74	26.495,78
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	761.359.047,50	120.603.986,72	152.842.672,43	793.597.733,21
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.185.093,65	93.894.824,47	91.709.730,82
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	9.751,04	9.751,04
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	2.185.093,65	93.885.073,43	91.699.979,78
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.666.699.385,37	14.126.777.397,47	7.460.078.012,10
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666.699.385,37</b>	<b>14.126.777.397,47</b>	<b>7.460.078.012,10</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.265.879,24</b>	<b>5.591.187.419,34</b>	<b>2.950.921.540,10</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.539.236.384,49	3.091.500.371,79	552.263.987,30
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.539.236.384,49	3.091.500.371,79	552.263.987,30
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	101.029.494,75	2.499.687.047,55	2.398.657.552,80
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	101.029.494,75	2.499.687.047,55	2.398.657.552,80
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026.433.506,13</b>	<b>8.535.589.978,13</b>	<b>4.509.156.472,00</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.170.912.560,06	4.613.137.275,69	1.442.224.715,63
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.170.912.560,06	4.613.137.275,69	1.442.224.715,63
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	653.661.692,84	2.701.546.300,78	2.047.884.607,94
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	653.661.692,84	2.701.546.300,78	2.047.884.607,94
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	668.274.203,57	668.274.203,57
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	668.274.203,57	668.274.203,57
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	192.126.195,06	156.140.278,13	-35.985.916,93
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	188.620.575,06	12.255.620,00	-176.364.955,06
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	3.505.620,00	143.884.658,13	140.379.038,13
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.733.058,17	396.491.919,96	386.758.861,79
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.733.058,17	396.491.919,96	386.758.861,79
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	1.045.716.264,34	1.352.416.047,78	7.617.178.760,35
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.069.511,33	0,00	0,00	45.069.511,33
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.069.511,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.069.511,33</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.069.511,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.069.511,33</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	0,00	0,00	45.069.511,33
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	0,00	0,00	45.069.511,33
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.827.029,58	2.800,00	60.061,92	10.884.291,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>10.827.029,58</b>	<b>2.800,00</b>	<b>60.061,92</b>	<b>10.884.291,50</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>10.827.029,58</b>	<b>2.800,00</b>	<b>60.061,92</b>	<b>10.884.291,50</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	2.800,00	60.061,92	10.884.291,50
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	2.800,00	60.061,92	10.884.291,50
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	7.254.582.436,00	1.045.713.464,34	1.352.355.985,86	7.561.224.957,52
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>6.715.845.197,11</b>	<b>903.374.404,06</b>	<b>1.174.930.431,54</b>	<b>6.987.401.224,59</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.366.989.208,56</b>	<b>42.615.197,13</b>	<b>93.322.693,40</b>	<b>4.417.696.704,83</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	1.477,25	973.058,81	971.581,56
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.477,25	973.058,81	971.581,56
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	6.418.666,95	148.603,14	150.950,77	6.421.014,58
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	6.401.731,79	0,00	2.347,63	6.404.079,42
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	148.603,14	148.603,14	0,00
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.935,16	0,00	0,00	16.935,16
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.961.725,11	2.977.282,09	1.015.556,98
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	987.189,05	1.015.556,98	28.367,93
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	973.058,81	988.666,30	15.607,49
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.477,25	973.058,81	971.581,56
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
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	12.050,26	12.050,26
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	12.050,26	12.050,26
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.185.048,84	38.622.635,33	39.210.436,18	4.772.849,69
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	38.622.635,33	39.210.436,18	1.434.677,69
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	0,00	0,00	3.173.867,05
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	0,00	0,00	164.304,95
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
899113600 - PARCELAMENTO PREM	15.607,86	0,00	0,00	15.607,86
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	15.607,86	0,00	0,00	15.607,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.342.783.991,48	1.880.756,30	49.998.915,29	4.390.902.150,47
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.859.982.164,36	1.493.682,62	3.605.729,58	2.862.094.211,32
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.223.816.152,87	387.073,68	46.006.112,03	1.269.435.191,22
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	0,00	387.073,68	387.073,68
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.348.855.988,55</b>	<b>853.081.985,98</b>	<b>1.036.934.096,01</b>	<b>2.532.708.098,58</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	853.081.985,98	1.036.934.096,01	2.532.708.098,58
899120101 - PDS A EMITIR	985.635.483,49	366.806.075,00	247.462.019,61	866.291.428,10
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	156.529.680,45	114.396.628,83	81.889.578,80	124.022.630,42
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.051.514.904,20	328.672.252,08	323.786.805,69	1.046.629.457,81
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	155.175.920,41	30.829.807,03	53.573.288,74	177.919.402,12
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.320.578,63	271.850.088,82	268.529.510,19
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	192.634,85	29.658.492,21	29.465.857,36
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	8.864.009,56	28.713.822,14	19.849.812,58
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.677.220,95</b>	<b>44.673.642,13</b>	<b>36.996.421,18</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.677.220,95	44.673.642,13	36.996.421,18
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.376.564,99	34.809.141,36	28.432.576,37
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.300.655,96	9.864.500,77	8.563.844,81
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>121.323.311,74</b>	<b>141.439.446,75</b>	<b>177.392.715,46</b>	<b>157.276.580,45</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>121.323.311,74</b>	<b>141.439.446,75</b>	<b>177.392.715,46</b>	<b>157.276.580,45</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	141.439.446,75	177.392.715,46	157.276.580,45
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.408.761,99	131.490.360,32	166.781.622,26	152.700.023,93
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.914.549,75	9.949.086,43	10.611.093,20	4.576.556,52
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>417.413.927,15</b>	<b>899.613,53</b>	<b>32.838,86</b>	<b>416.547.152,48</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>417.413.927,15</b>	<b>899.613,53</b>	<b>32.838,86</b>	<b>416.547.152,48</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	369.701.208,53	845.629,83	0,00	368.855.578,70
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	346.974.511,78	845.629,83	0,00	346.128.881,95
899410102 - PESSOAL A PAGAR	8.608.893,96	0,00	0,00	8.608.893,96
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	13.680.870,60	0,00	0,00	13.680.870,60
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	436.932,19	0,00	0,00	436.932,19
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	39.961.298,31	53.983,70	32.838,86	39.940.153,47
899410201 - CONSIGNACOES	28.335.471,58	51.107,48	29.962,64	28.314.326,74
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	11.625.826,73	2.876,22	2.876,22	11.625.826,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.751.420,31	0,00	0,00	7.751.420,31
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	0,00	0,00	405.124,52
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	4.932.290.378,53	286.609.737,07	241.814.076,16	4.977.086.039,44
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	4.932.290.378,53	5.870.006.959,54	5.744.923.797,19	4.807.207.216,18
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	216.211.024,40	17.894.234,60	198.316.789,80
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	24.725.633,03	392.921.246,09	368.195.613,06
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.034.240.195,14	6.440.540.192,55	215.530.146,99	8.259.250.240,70
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.034.240.195,14	6.079.608.005,56	12.304.618.051,12	8.259.250.240,70
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	27.229.239.251,85	8.584.290.976,23	330.567.676,50	35.482.962.551,58
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	27.229.239.251,85	9.233.610.708,59	17.487.334.008,32	35.482.962.551,58