

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 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>2.826.961.445,47</b>	<b>2.491.718.843,06</b>	<b>5.267.532.980,94</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.136.018.141,39	2.447.481.359,99	2.322.782.125,46	2.260.717.375,92
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.817.058,13	1.312.848.224,20	1.324.350.717,18	151.314.565,15
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>162.817.058,13</b>	<b>1.312.848.224,20</b>	<b>1.324.350.717,18</b>	<b>151.314.565,15</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>120.849.550,01</b>	<b>813.454.267,92</b>	<b>822.416.172,78</b>	<b>111.887.645,15</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	58.702,19	58.702,19	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	58.702,19	58.702,19	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.320.164,99	745.817.160,99	730.862.760,88	55.274.565,10
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.271,78	61.567,49	61.567,49	1.271,78
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	5.718.351,65	575.731.162,32	551.105.088,86	30.344.425,11
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	34.426.315,34	165.450.569,36	177.220.290,43	22.656.594,27
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.511,02	4.573.861,82	2.475.814,10	2.271.558,74
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	67.578.404,74	91.494.709,71	56.613.080,05
111115002 - POUPANÇA	25.766.381,79	5.468.157,56	10.505.125,22	20.729.414,13
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.759.625,88	62.110.236,16	80.989.573,47	35.880.288,57
111115004 - CDB	0,00	5,74	5,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	5,28	5,28	3.377,35
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>41.967.508,12</b>	<b>499.393.956,28</b>	<b>501.934.544,40</b>	<b>39.426.920,00</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	41.967.508,12	499.393.956,28	501.934.544,40	39.426.920,00
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	473.761,73	498.836.315,88	489.257.467,88	10.052.609,73
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.217.722,94	53.841,38	12.458.184,30	28.813.380,02
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	276.023,45	503.799,02	218.892,22	560.930,25
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	277.895.883,34	453.535.317,96	417.608.583,58	313.822.617,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>277.167.047,38</b>	<b>452.166.645,91</b>	<b>416.690.729,94</b>	<b>312.642.963,35</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.323.867,85</b>	<b>9.462.269,71</b>	<b>8.174.069,04</b>	<b>12.612.068,52</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	9.462.269,71	8.174.069,04	12.612.068,52
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	9.462.269,71	8.174.069,04	12.612.068,52
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>265.843.179,53</b>	<b>442.702.507,20</b>	<b>408.516.660,90</b>	<b>300.029.025,83</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	265.843.179,53	442.702.507,20	408.516.660,90	300.029.025,83
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	265.843.179,53	442.702.507,20	408.516.660,90	300.029.025,83
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,00</b>
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>728.835,96</b>	<b>1.368.672,05</b>	<b>917.853,64</b>	<b>1.179.654,37</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.380,65</b>	<b>84.380,65</b>	<b>0,00</b>
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	84.380,65	84.380,65	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	58.661,77	58.661,77	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	25.718,88	25.718,88	0,00
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>126.888,89</b>	<b>175.821,28</b>	<b>58.100,67</b>	<b>244.609,50</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	175.821,28	58.100,67	241.126,24
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.860,42	170.216,74	52.496,13	191.581,03
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	49.545,21	5.604,54	5.604,54	49.545,21
<b>UNIÃO 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>143.336,33</b>	<b>208.174,74</b>	<b>208.174,74</b>	<b>143.336,33</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	208.174,74	208.174,74	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	208.174,74	208.174,74	98.508,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	44.827,34	0,00	0,00	44.827,34
<b>ESTADO 112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>0,00</b>	<b>166.006,87</b>	<b>144.217,87</b>	<b>21.789,00</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	166.006,87	144.217,87	21.789,00
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	78.313,34	56.524,34	21.789,00
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	87.693,53	87.693,53	0,00
<b>MUNICÍPIO 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>458.610,74</b>	<b>734.288,51</b>	<b>422.979,71</b>	<b>769.919,54</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	458.610,74	734.288,51	422.979,71	769.919,54
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	458.610,74	734.288,51	422.979,71	769.919,54
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.639.875.387,16	569.446.730,98	509.857.359,83	1.699.464.758,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>684.533.637,70</b>	<b>108.152.682,85</b>	<b>52.181.267,40</b>	<b>740.505.053,15</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>684.533.637,70</b>	<b>108.152.682,85</b>	<b>52.181.267,40</b>	<b>740.505.053,15</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.209.150,61	131.457,30	93.547,74	18.247.060,17
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.745,39	70,37	0,00	18.195.815,76
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	52.088,19	16.870,04	35.218,15
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	13.405,22	66.648,74	76.112,70	3.941,26
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	12.650,00	565,00	12.085,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	433.497,19	1.295.003,78	720.700,55	1.007.800,42
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	433.497,19	1.295.003,78	720.700,55	1.007.800,42
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	99.354,95	981.453,20	99.384,25	981.423,90
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.354,95	981.453,20	99.384,25	981.423,90
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	665.791.634,95	105.744.768,57	51.267.634,86	720.268.768,66
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.295.890,81	68.605.161,29	13.660.402,03	467.240.650,07
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	253.495.744,14	37.139.607,28	37.607.232,83	253.028.118,59
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>21.568.302,69</b>	<b>327.863,20</b>	<b>363.439,06</b>	<b>21.532.726,83</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>21.567.836,36</b>	<b>0,00</b>	<b>35.575,86</b>	<b>21.532.260,50</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.567.836,36	0,00	35.575,86	21.532.260,50
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.567.836,36	0,00	35.575,86	21.532.260,50
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>466,33</b>	<b>327.863,20</b>	<b>327.863,20</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
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	327.863,20	327.863,20	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	327.863,20	327.863,20	0,00
<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>2.435.554,73</b>	<b>1.154.073,10</b>	<b>669.118.551,16</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>667.837.069,53</b>	<b>2.435.554,73</b>	<b>1.154.073,10</b>	<b>669.118.551,16</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	667.837.069,53	2.435.554,73	1.154.073,10	669.118.551,16
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	389.817,48	0,00	4.278,42	385.539,06
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.287.123,17	405.663,83	118.055,75	16.574.731,25
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.913.312,65	0,00	484,27	1.912.828,38
113410105 - DESPESA SEM PREVIÓ 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 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	8.434.928,24	555.297,87	480.396,57	8.509.829,54
113410110 - MULTAS E JUROS	316.908,96	241.699,45	550.495,59	8.112,82
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	388.998.689,26	1.232.893,58	0,00	390.231.582,84
113410112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	23.020,55	0,00	362,50	22.658,05
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>1.552.425,23</b>	<b>1.068.386,46</b>	<b>6.536.457,86</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.852.881,20</b>	<b>1.552.425,23</b>	<b>1.068.386,46</b>	<b>6.336.919,97</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>5.852.881,20</i>	<i>1.552.425,23</i>	<i>1.068.386,46</i>	<i>6.336.919,97</i>
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.548,48	0,00	0,00	4.548,48
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	54.943,48	14.114,30	0,00	69.057,78
113510104 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS	5.793.389,24	1.538.310,93	1.068.386,46	6.263.313,71
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
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>456.978.204,97</b>	<b>455.090.193,81</b>	<b>260.678.969,34</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>243.379.958,18</b>	<b>456.219.496,94</b>	<b>454.390.168,75</b>	<b>245.209.286,37</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>243.379.958,18</i>	<i>13.456.358,28</i>	<i>11.675.177,76</i>	<i>245.161.138,70</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	217.201.472,07	13.057.440,96	9.181.959,37	221.076.953,66
113810112 - CRÉDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	252.618,38	0,00	388.209,78
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	8.454,80	0,00	8.454,80
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.010,49	0,00	0,00	1.102.010,49
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	365.788,87	110.473,40	33.132,14	443.130,13
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS A REGULARIZAR	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.370,74	19.704,72	7.666,02
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 CRÉDITOS A RECEBER	10.858.124,67	0,00	0,00	10.858.124,67
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>440.454.466,96</i>	<i>440.521.742,27</i>	<i>-67.275,31</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	829.111,75	829.111,75	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	27,00	27,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.032.600,63	1.098.398,08	-65.797,45
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	62.589.693,37	62.589.693,37	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	431.910,96	431.910,96	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	374.303.289,27	374.303.289,27	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.039.826,72	1.039.826,72	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	228.007,26	229.485,12	-1.477,86
PAGO 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.308.671,70	2.193.248,72	115.422,98
PAGO RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.308.671,70	2.193.248,72	115.422,98
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>758.708,03</b>	<b>700.025,06</b>	<b>58.682,97</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	758.708,03	700.025,06	58.682,97
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	14.754,89	0,00	14.754,89
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	743.953,14	700.025,06	43.928,08
<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/TRANSFERVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
PRAZO 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
115000000 - ESTOQUES	55.385.600,78	111.595.372,26	70.929.626,65	96.051.346,39
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.028,50</b>	<b>13.028,50</b>	<b>0,00</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.028,50</b>	<b>13.028,50</b>	<b>0,00</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	13.028,50	13.028,50	0,00
115410101 - MATERIAS PRIMAS	0,00	13.028,50	13.028,50	0,00
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>55.385.600,78</b>	<b>111.582.343,76</b>	<b>70.916.598,15</b>	<b>96.051.346,39</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.385.600,78</b>	<b>111.582.343,76</b>	<b>70.916.598,15</b>	<b>96.051.346,39</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	84.069.447,52	38.392.870,77	85.161.903,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	84.069.447,52	38.392.870,77	85.161.903,33
<i>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>15.900.274,20</i>	<i>27.512.896,24</i>	<i>32.523.727,38</i>	<i>10.889.443,06</i>
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	224.194,47	374.064,09	345.035,46	253.223,10
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.528.588,42	1.473.517,98	2.279.411,69	1.722.694,71
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	341.714,29	0,00	33.161,20	308.553,09
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	193.308,39	489.700,70	509.248,29	173.760,80
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.089.939,92	13.719.571,09	12.856.242,82	3.953.268,19
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	71.339,25	45.088,58	59.526,40	56.901,43
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	131.925,00	183.403,19	156.190,27	159.137,92
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	210.592,36	1.026.918,49	1.188.600,48	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.297.472,58	1.242.318,19	2.371.915,73	1.167.875,04
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.062.521,80	4.296.195,06	6.949.868,49	408.848,37
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	157.474,26	101.891,53	90.913,07	168.452,72
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	45.317,55	469.645,78	478.535,43	36.427,90
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	905.469,53	1.098.391,90	1.734.630,04	269.231,39
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	89.116,99	286.453,06	284.081,92	91.488,13
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	84.060,67	73.555,84	135.657,26	21.959,25
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	343.600,39	106.794,28	363.283,80	87.110,87
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	4.252,25	190.862,35	0,00	195.114,60
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	2.026.682,02	2.165.645,84	2.476.741,50	1.715.586,36
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	92.704,06	147.058,47	210.683,53	29.079,00
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	0,00	21.819,82	0,00	21.819,82
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.211,98	55.714,59	35.838,22	64.088,35
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>8.988,00</b>	<b>2.389,99</b>	<b>398,34</b>	<b>10.979,65</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.988,00</b>	<b>2.389,99</b>	<b>398,34</b>	<b>10.979,65</b>
<i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>	<i>8.988,00</i>	<i>2.389,99</i>	<i>398,34</i>	<i>10.979,65</i>
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	2.389,99	398,34	10.979,65
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>35.223,98</b>	<b>53.324,60</b>	<b>35.439,88</b>	<b>53.108,70</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.223,98</b>	<b>53.324,60</b>	<b>35.439,88</b>	<b>53.108,70</b>
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>35.223,98</i>	<i>53.324,60</i>	<i>35.439,88</i>	<i>53.108,70</i>
119310101 - PERIODICOS	35.223,98	53.324,60	35.439,88	53.108,70
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.796.272.237,14	379.480.085,48	168.936.717,60	3.006.815.605,02
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	564.168,41	1.422.941,28	224.436.193,75
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>337.795,93</b>	<b>4.969,57</b>	<b>7.679,71</b>	<b>335.085,79</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>337.795,93</b>	<b>4.969,57</b>	<b>7.679,71</b>	<b>335.085,79</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	337.795,93	4.969,57	7.679,71	335.085,79
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	335.885,53	4.969,57	7.679,71	333.175,39
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>559.198,84</b>	<b>1.415.261,57</b>	<b>224.101.107,96</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>224.957.170,69</b>	<b>559.198,84</b>	<b>1.415.261,57</b>	<b>224.101.107,96</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.957.170,69	559.198,84	1.415.261,57	224.101.107,96
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	559.198,84	1.415.261,57	203.291.971,14
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	378.915.917,07	167.513.776,32	2.595.212.974,04
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>630.174.844,22</b>	<b>48.897.180,49</b>	<b>26.203.173,51</b>	<b>652.868.851,20</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>630.174.844,22</b>	<b>48.897.180,49</b>	<b>26.203.173,51</b>	<b>652.868.851,20</b>
123110100 - BENS MOVEIS	577.044.474,57	21.282.902,70	20.114.116,65	578.213.260,62
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.633.277,93	91.114,97	13.133,87	6.711.259,03
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.593.705,21	6.387,16	37.350,07	10.562.742,30
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	245.096.207,76	6.135.600,65	5.971.687,81	245.260.120,60
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.710.574,33	1.662.560,02	14.281,08	3.358.853,27
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.034.301,52	408.657,79	169.750,88	16.273.208,43



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.645.617,03	9.348,37	42.398,85	9.612.566,55
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	739.715,79	0,00	0,00	739.715,79
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	5.385.155,53	0,00	5.385.155,53	0,00
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	20.852,47	1.170,35	1.250,35	20.772,47
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	529.962,52	4.447,06	3.631,32	530.778,26
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.550.801,06	80,00	1.466,10	1.549.414,96
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.644.566,37	78.571,89	6.000,05	16.717.138,21
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.568.612,31	19.300,54	20.045,21	10.567.867,64
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.338.977,26	101.487,96	104.971,08	3.335.494,14
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.180.553,47	2.520.945,12	2.706.484,05	19.995.014,54
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.495.583,76	658.640,56	586.026,28	88.568.198,04
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.213.228,19	255.876,60	521.335,76	7.947.769,03
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.196.623,22	170.419,33	33.660,28	4.333.382,27
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.071.746,69	48.412,09	34.499,39	7.085.659,39
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	18.260,00	3.280,00	21.540,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	43.190.891,89	204.120,99	170.425,78	43.224.587,10
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.923.253,85	99.250,00	37,00	3.022.466,85
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	8.058.596,31	4.574,98	174.556,36	7.888.614,93
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.243.603,75	2.409.273,46	5.093,77	10.647.783,44
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	1.658.760,00	0,00	1.658.760,00	0,00
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	2.409.273,46	0,00
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	3.999.638,92	19.378,60	0,00	4.019.017,52
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	219,99	13.680.886,32
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.652.830,62	21.910,50	8.481,67	11.666.259,45
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.190.387,32	962.938,18	12.600,66	12.140.724,84
123110167 - EMBARCACOES	485.913,73	5.385.155,53	0,00	5.871.069,26
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	4.439.819,03	1.634.000,00	3.824.479,03
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.018.660,00	4.439.819,03	1.634.000,00	3.824.479,03



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	33.420.881,85	6.162.648,39	3.677.245,04	35.906.285,20
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.420.881,85	6.162.648,39	3.677.245,04	35.906.285,20
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	563.615,58	180.104,79	167.825,39	575.894,98
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	0,00	23.738,00	0,00	23.738,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	520.250,52	156.366,79	159.101,79	517.515,52
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	39.795,06	0,00	8.723,60	31.071,46
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	18.127.212,22	16.831.705,58	609.986,43	34.348.931,37
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	316.559,17	0,00	2.989.921,56
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	10.004.428,33	16.198.131,16	6.205,57	26.196.353,92
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	317.015,25	603.780,86	4.945.024,31
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.764.199.657,81</b>	<b>329.503.565,40</b>	<b>136.991.872,33</b>	<b>1.956.711.350,88</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.764.199.657,81</b>	<b>329.503.565,40</b>	<b>136.991.872,33</b>	<b>1.956.711.350,88</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	447.955.844,18	162.519.774,90	27.917.293,78	582.558.325,30
123210102 - SALAS COMERCIAIS	0,00	20.392.138,04	20.392.138,04	0,00
123210103 - EDIFÍCIOS	419.594.506,09	142.000.236,86	7.525.155,74	554.069.587,21
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	0,00	127.400,00	0,00	127.400,00
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	127.400,00	127.400,00	12.538.161,33
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	127.400,00	127.400,00	12.538.161,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.220.176.095,54	82.658.332,19	0,00	1.302.834.427,73
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.220.176.095,54	82.658.332,19	0,00	1.302.834.427,73
123210700 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	1.758.394,00	768.668,24	6.712.648,11
123210701 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	1.758.394,00	768.668,24	6.712.648,11
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.076.466,59	5.122.381,36	0,00	12.198.847,95
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.076.466,59	5.122.381,36	0,00	12.198.847,95
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	70.730.167,82	77.317.282,95	108.178.510,31	39.868.940,46
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	127.400,00	127.400,00	254.800,00	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	56.602.767,82	77.189.882,95	107.923.710,31	25.868.940,46
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-10.563.668,74</b>	<b>515.171,18</b>	<b>4.318.730,48</b>	<b>-14.367.228,04</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-10.563.668,74</b>	<b>515.171,18</b>	<b>4.318.730,48</b>	<b>-14.367.228,04</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.563.668,74	44.809,60	1.525.484,78	-12.044.343,92
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.563.668,74	44.809,60	1.525.484,78	-12.044.343,92
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	470.361,58	2.793.245,70	-2.322.884,12
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	444.976,00	2.530.801,00	-2.085.825,00
123810202 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	16.391,62	208.480,92	-192.089,30
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	0,00	8.993,96	53.963,78	-44.969,82
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 PATÉNTES 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>11.575.954.714,14</b>	<b>10.909.252.110,23</b>	<b>4.265.587.774,62</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.606.112.414,21	5.649.703.073,03	5.219.730.944,86	2.176.140.286,04
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	728.629.730,98	2.825.172.831,52	2.748.805.179,43	652.262.078,89
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>456.629.094,27</b>	<b>2.400.842.072,31</b>	<b>2.398.696.391,38</b>	<b>454.483.413,34</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>431.577.867,97</b>	<b>2.397.904.099,34</b>	<b>2.396.387.341,14</b>	<b>430.061.109,77</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	390.750.492,04	2.382.470.906,99	2.346.638.597,81	354.918.182,86
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	230.623.303,13	2.201.046.800,79	2.132.282.017,10	161.858.519,44
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.502.819,16	92.441.493,91	107.518.351,14	109.579.676,39
211110103 - FÉRIAS	63.048.225,68	70.361.481,93	89.899.127,75	82.585.871,50
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.576.144,07	18.621.130,36	16.939.101,82	894.115,53
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	15.433.192,35	49.748.743,33	40.267.788,41
211110301 - PRECATORIOS TJ	330.669,97	11.292.707,32	47.571.627,52	36.609.590,17
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	96.808,47	294.513,10	197.704,63
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.813.488,82	298.400,52	1.852.411,07	3.367.499,37
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2015 211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	3.211.522,37	3.211.522,37	0,00	0,00
2015 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	533.753,67	533.753,67	30.191,64	30.191,64
A 2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>24.796.959,46</b>	<b>2.431.970,92</b>	<b>1.930.985,09</b>	<b>24.295.973,63</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.027.942,93	2.430.444,44	1.930.985,09	528.483,58
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	19.317,41	1.193.817,22	1.261.185,35	86.685,54
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.008.625,52	1.236.627,22	669.799,74	441.798,04
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.769.016,53	1.526,48	0,00	23.767.490,05
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.769.016,53	1.526,48	0,00	23.767.490,05
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>197.585,08</b>	<b>427.021,45</b>	<b>346.572,82</b>	<b>117.136,45</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	178.720,07	427.021,45	346.572,82	98.271,44
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	178.720,07	427.021,45	346.572,82	98.271,44
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>78.980,60</b>	<b>31.492,33</b>	<b>9.193,49</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	45.510,85	77.003,18	31.492,33	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	45.510,85	77.003,18	31.492,33	0,00
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.170,91	1.977,42	0,00	9.193,49
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.170,91	1.977,42	0,00	9.193,49
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>102.497,31</b>	<b>913.529,57</b>	<b>913.302,57</b>	<b>102.270,31</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>102.497,31</b>	<b>913.529,57</b>	<b>913.302,57</b>	<b>102.270,31</b>
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	102.497,31	913.529,57	913.302,57	102.270,31
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	102.497,31	913.529,57	913.302,57	102.270,31
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>271.898.139,40</b>	<b>423.417.229,64</b>	<b>349.195.485,48</b>	<b>197.676.395,24</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.897.238,94</b>	<b>11.232.558,39</b>	<b>10.648.032,78</b>	<b>1.312.713,33</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.875.202,27	11.232.558,39	10.648.032,78	1.290.676,66
211410101 - FGTS	1.759.304,09	10.533.506,37	9.996.806,24	1.222.603,96
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.082,25	20.805,28	22.724,25	3.001,22
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	237,20	237,20	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	114.815,93	678.009,54	628.213,50	65.019,89
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	51,59	51,59
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>110.329.885,40</b>	<b>379.160.084,70</b>	<b>308.814.445,10</b>	<b>39.984.245,80</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.123.014,47	379.160.084,70	308.814.445,10	39.777.374,87
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	88.885.878,79	330.416.859,10	273.742.797,45	32.211.817,14
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	19.181.839,28	46.376.968,99	30.237.088,80	3.041.959,09
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	608.696,88	729.334,57	2.983.074,22	2.862.436,53
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.446.599,52	63.483,89	245.191,31	1.628.306,94
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	0,00	30.551,10	30.551,10
211420107 - RPPS - PLANO PREV S/FERIAS	0,00	1.573.438,15	1.575.742,22	2.304,07
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>33.024.586,55</b>	<b>29.733.007,60</b>	<b>156.379.436,11</b>
211430100 - INSS A PAGAR	145.806.964,02	30.258.568,23	26.884.734,32	142.433.130,11
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	131.722.258,56	12.086.797,40	10.956.265,42	130.591.726,58
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	13.646.724,16	18.150.886,34	15.593.656,79	11.089.494,61
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	437.981,30	20.517,87	330.301,02	747.764,45
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	366,62	4.511,09	4.144,47
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	745,79	0,00	13.473.253,88
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.473.999,67	745,79	0,00	13.473.253,88
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	389.991,03	2.765.151,85	2.848.212,94	473.052,12
211439802 - INSS-SENAI	389.991,03	2.765.151,85	2.848.212,94	473.052,12
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	1.456.271.851,91	1.226.856.918,62	905.891.066,84
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.135.306.000,13</b>	<b>1.456.271.851,91</b>	<b>1.226.856.918,62</b>	<b>905.891.066,84</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.050.852.768,99</b>	<b>1.453.869.079,55</b>	<b>1.224.026.935,03</b>	<b>821.010.624,47</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	763.992.453,28	1.309.385.836,77	1.105.765.734,48	560.372.350,99
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	421.598.545,89	1.207.955.351,63	993.263.806,84	206.907.001,10
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	207.632.394,20	39.099.155,87	37.876.042,39	206.409.280,72
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	134.761.513,19	62.331.329,27	74.625.885,25	147.056.069,17
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	7.018.203,07	68.136.342,00	115.652.482,54	54.534.343,61
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	62.825.275,65	114.089.208,27	51.263.932,62
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.074.861,40	1.710.046,60	1.563.274,27	2.928.089,07
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2015	3.601.019,75	3.601.019,75	0,00	0,00
A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	3.601.019,75	3.601.019,75	0,00	0,00
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	76.346.900,78	2.608.718,01	206.103.929,87
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	76.346.900,78	2.608.718,01	206.103.929,87
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>82.646.440,62</b>	<b>668.012,13</b>	<b>720.307,92</b>	<b>82.698.736,41</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	226.308,91	668.012,13	720.307,92	278.604,70
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	226.308,91	668.012,13	720.307,92	278.604,70
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>1.306.510,17</b>	<b>1.675.631,36</b>	<b>454.880,56</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.869,09	1.306.510,17	1.675.631,36	452.990,28
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	83.869,09	1.306.510,17	1.675.631,36	452.990,28
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>428.250,06</b>	<b>434.044,31</b>	<b>1.726.825,40</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.721.031,15	428.250,06	434.044,31	1.726.825,40
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	20.531,15	378.361,31	378.502,11	20.671,95
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.700.500,00	49.888,75	55.542,20	1.706.153,45
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.035.251,16	22.306.465,95	19.935.929,74	22.664.714,95
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>23.071.886,07</b>	<b>19.727.792,13</b>	<b>17.777.309,47</b>	<b>21.121.403,41</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>23.071.886,07</b>	<b>19.727.792,13</b>	<b>17.777.309,47</b>	<b>21.121.403,41</b>
214130900 - CSLL A RECOLHER	35,17	13.672,29	15.475,16	1.838,04
214130901 - CSLL A RECOLHER	35,17	13.672,29	15.475,16	1.838,04
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	44.582,40	49.933,31	5.350,91
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	44.582,40	49.933,31	5.350,91
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	16.838.623,18	14.788.264,72	20.571.613,37
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	16.838.623,18	14.788.264,72	20.571.613,37
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	12.000,00	2.364.350,05	2.455.266,47	102.916,42
214131201 - PASEP	0,00	2.777,79	22.944,75	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	4.612,54	4.612,54	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	6.444,59	6.444,59	0,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.000,00	2.350.515,13	2.421.264,59	82.749,46
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	466.564,21	468.369,81	3.192,92
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.387,32	466.564,21	468.369,81	3.192,92
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>632.268,88</b>	<b>579.801,59</b>	<b>579.801,59</b>	<b>632.268,88</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>632.268,88</b>	<b>700,21</b>	<b>700,21</b>	<b>632.268,88</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	700,21	700,21	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	700,21	700,21	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
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.308,95</b>	<b>578.308,95</b>	<b>0,00</b>
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	578.308,95	578.308,95	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	578.308,95	578.308,95	0,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>792,43</b>	<b>792,43</b>	<b>0,00</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	792,43	792,43	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	792,43	792,43	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.331.096,21</b>	<b>1.998.872,23</b>	<b>1.578.818,68</b>	<b>911.042,66</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.331.096,21</b>	<b>1.998.872,23</b>	<b>1.578.818,68</b>	<b>911.042,66</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	703.847,60	1.663.976,46	1.226.238,99	266.110,13
214350101 - ISS A RECOLHER	703.847,60	1.663.976,46	1.226.238,99	266.110,13
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	334.186,43	334.333,71	620.301,95
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	334.186,43	334.333,71	620.301,95
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	709,34	18.245,98	24.436,62
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	6.899,98	709,34	18.245,98	24.436,62
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	56.861,73	56.861,73
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>	<b>56.861,73</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>	<b>56.861,73</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	56.861,73	56.861,73
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	56.861,73	56.861,73
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	717.141.431,94	1.345.951.923,65	1.224.076.055,34	595.265.563,63
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>328.644.679,37</b>	<b>991.136.907,18</b>	<b>842.645.588,33</b>	<b>180.153.360,52</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>328.644.679,37</b>	<b>991.136.907,18</b>	<b>842.645.588,33</b>	<b>180.153.360,52</b>
218810100 - CONSIGNACOES	311.692.699,83	923.044.477,72	774.621.354,70	163.269.576,81
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.080.952,68	184.390.053,96	138.217.613,32	13.908.512,04
218810102 - INSS	79.063.163,95	64.385.182,13	52.475.659,74	67.153.641,56
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.626,30	40,03	0,00	1.586,27
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.218.876,82	234.342.808,29	191.535.508,80	27.411.577,33
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.182,24	728,99	3.200,33	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.568.209,84	594.066,63	1.308.941,22	3.283.084,43
218810108 - ISS	21.540.591,49	12.978.356,42	10.588.001,38	19.150.236,45
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.806.825,40	13.425.236,14	11.434.527,38	1.816.116,64
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	263.125,28	355.310,78	106.866,73	14.681,23
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.753.726,31	5.341.326,08	4.438.278,65	1.850.678,88
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.667,07	27.584,67	24.476,03	5.558,43
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.935.868,35	128.715.396,95	93.657.611,55	14.878.082,95
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	725.808,84	3.301.066,99	3.078.281,84	503.023,69
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	14.809,07	14.093,01	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	11.702.427,34	13.244.124,85	5.466.798,35	3.925.100,84
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	244.828,57	130.817,44	227.588,37	341.599,50
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.605,12	0,00	5.668,80	19.273,92
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	175.124,90	1.041.052,00	962.875,45	96.948,35
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	248.493.456,72	248.493.456,72	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	8.572.766,55	12.263.059,58	12.581.907,03	8.891.614,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	63.993,50	58.608.326,47	58.608.326,47	63.993,50
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	58.608.326,47	58.608.326,47	63.857,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	16.081.889,65	8.288.915,64	8.199.310,72	15.992.284,73
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.904.762,03	795.680,87	514.622,73	1.623.703,89
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.736.340,76	670.251,84	2.092.813,64	3.158.902,56
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	12.164.755,41	6.822.982,93	5.591.874,35	10.933.646,83
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	806.096,39	1.195.187,35	1.216.596,44	827.505,48
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	412.584,62	255.418,60	304.683,29	461.849,31
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	393.511,77	939.768,75	911.913,15	365.656,17
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>388.496.752,57</b>	<b>354.815.016,47</b>	<b>381.430.467,01</b>	<b>415.112.203,11</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>270.156.912,28</b>	<b>351.162.099,38</b>	<b>371.045.823,33</b>	<b>290.040.636,23</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	316.870,06	22.458.533,29	22.331.931,67	190.268,44
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	316.870,06	22.458.533,29	22.331.931,67	190.268,44
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.989.719,08	221.134,67	624.187,24	5.392.771,65
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.989.719,08	221.134,67	624.187,24	5.392.771,65
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.172.168,47	1.268.568,47	96.400,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.172.168,47	1.268.568,47	96.400,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	57.131,90	2.053.122,11	2.083.211,91	87.221,70
218910501 - DIARIAS A PAGAR	57.131,90	2.053.122,11	2.083.211,91	87.221,70
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	191.357,22	2.109.907,05	2.033.972,81	115.422,98
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	191.357,22	2.109.907,05	2.033.972,81	115.422,98
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	264.601.834,02	323.147.233,79	342.703.951,23	284.158.551,46
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	30.000,00	14.000,00	14.000,00	30.000,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	2.250,25	3.309,19	3.309,19	2.250,25
FINANCEIRA				
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	323.129.924,60	342.686.642,04	284.126.301,21
<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>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.774.715,93	0,00	0,00	1.774.715,93
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>3.649.183,91</b>	<b>9.253.218,45</b>	<b>118.735.432,30</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	3.649.183,91	9.253.218,45	118.735.432,30
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	3.649.183,91	9.253.218,45	118.735.432,30
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>2.857.527,83</b>	<b>1.438,12</b>	<b>1.126.309,60</b>	<b>3.982.399,31</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.438,12	1.126.309,60	3.982.399,31
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.438,12	1.126.309,60	3.982.399,31
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>576.198,77</b>	<b>2.295,06</b>	<b>5.115,63</b>	<b>579.019,34</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.295,06	5.115,63	579.019,34
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.295,06	5.115,63	579.019,34
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	158.889.483,62	302.944.456,73	222.384.443,52	78.329.470,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	79.775.653,65	107.316.351,59	74.458.002,69	46.917.304,75
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>79.775.653,65</b>	<b>107.316.351,59</b>	<b>74.458.002,69</b>	<b>46.917.304,75</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>79.775.653,65</b>	<b>107.316.351,59</b>	<b>74.458.002,69</b>	<b>46.917.304,75</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	79.775.653,65	94.395.558,44	14.619.904,79	0,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	78.075.400,11	79.744.320,11	1.668.920,00	0,00
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-5.709.122,12	0,00	5.709.122,12	0,00
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	7.409.375,66	14.651.238,33	7.241.862,67	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	12.920.793,15	59.838.097,90	46.917.304,75
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	7.211.671,03	14.830.095,62	7.618.424,59
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	0,00	45.008.002,28	45.008.002,28
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	0,00	5.709.122,12	0,00	-5.709.122,12
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	195.438.292,08	147.775.379,21	22.124.827,91
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>69.787.740,78</b>	<b>195.438.292,08</b>	<b>147.775.379,21</b>	<b>22.124.827,91</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>69.787.740,78</b>	<b>195.438.292,08</b>	<b>147.775.379,21</b>	<b>22.124.827,91</b>
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	69.787.740,78	132.613.016,43	62.825.275,65	0,00
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDORES	132.362.037,56	132.362.037,56	0,00	0,00
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	62.825.275,65	0,00
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	250.978,87	0,00	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	62.825.275,65	84.699.124,69	21.873.849,04
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	0,00	84.699.124,69	84.699.124,69
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	0,00	62.825.275,65	0,00	-62.825.275,65
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	250.978,87	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	250.978,87	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	945.860,38	189.813,06	139.178,22	895.225,54
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>945.860,38</b>	<b>189.813,06</b>	<b>139.178,22</b>	<b>895.225,54</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>945.860,38</b>	<b>189.813,06</b>	<b>139.178,22</b>	<b>895.225,54</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	945.860,38	189.813,06	139.178,22	895.225,54
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	945.860,38	189.813,06	139.178,22	895.225,54
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	11.883,40	11.883,40
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>	<b>11.883,40</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>	<b>11.883,40</b>
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	11.883,40	11.883,40
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	11.883,40	11.883,40
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.167.288.480,70	5.623.307.184,38	5.467.136.721,85	2.011.118.018,17
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>
<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	5.623.307.184,38	5.467.136.721,85	631.603.163,54
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>787.773.626,07</b>	<b>5.623.307.184,38</b>	<b>5.467.136.721,85</b>	<b>631.603.163,54</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.759.933.963,66</b>	<b>2.890.172.872,67</b>	<b>2.726.222.059,59</b>	<b>-1.923.884.776,74</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	274.872.140,23	135.146.955,06	-155.112.785,39
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	274.872.140,23	135.146.955,06	-155.112.785,39
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.649.533.492,67</b>	<b>2.657.216.609,66</b>	<b>2.665.340.821,34</b>	<b>2.657.657.704,35</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	1.153.182,84	3.968.540,68	-712.468,32
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	1.153.182,84	3.968.540,68	-712.468,32
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-100.219.275,25</b>	<b>74.525.121,55</b>	<b>74.156.774,82</b>	<b>-100.587.621,98</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.426,37	984.167,82	434.047,03	-369.694,42
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.426,37	984.167,82	434.047,03	-369.694,42
<b>ESTADO</b> 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	<b>-1.364,10</b>	<b>1.364,10</b>	<b>25.990,20</b>	<b>23.262,00</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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.626,10	24.626,10
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.626,10	24.626,10
<b>MUNICÍPIO</b> 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	<b>-1.605.263,59</b>	<b>1.391.216,40</b>	<b>1.391.075,90</b>	<b>-1.605.404,09</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
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.928,21	1.318.205,64	72.870,26	-1.605.263,59
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.928,21	1.318.205,64	72.870,26	-1.605.263,59
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.098,73	25.557,89	7.318,66	-140,50
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.098,73	25.557,89	7.318,66	-140,50
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.349.585,36</b>	<b>402.126.343,83</b>	<b>2.764.223.241,53</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.121.139.192,42	265.323.848,75	1.855.815.343,67
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.754.571.974,50	240.228.351,74	1.514.343.622,76
<b>RPPS</b> 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	<b>0,00</b>	<b>1.567.952.638,10</b>	<b>212.006.647,23</b>	<b>1.355.945.990,87</b>
<b>RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	<b>0,00</b>	<b>1.567.952.638,10</b>	<b>212.006.647,23</b>	<b>1.355.945.990,87</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.523.139.059,18	210.030.840,93	1.313.108.218,25
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	939.755.331,56	131.291.527,21	808.463.804,35
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	25.891.200,58	4.423.532,03	21.467.668,55
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.395.712,61	0,00	2.395.712,61
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	34.128.681,43	6.259.446,22	27.869.235,21
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	10.586.591,47	1.861.268,21	8.725.323,26
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.370,00	910,00	4.460,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	297.806.373,06	50.829.139,06	246.977.234,00
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	140.463,36	23.410,56	117.052,80
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	104.144.329,97	924.875,34	103.219.454,63
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	75.437.627,82	8.331.619,35	67.106.008,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.184.552,16	167.231,00	1.017.321,16
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.190.592,68	402.797,64	2.787.795,04
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	18.560.619,08	3.587.117,41	14.973.501,67
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.322.791,22	333.058,80	989.732,42
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	7.790.757,47	1.562.195,12	6.228.562,35
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	53.415,50	10.115,63	43.299,87
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	744.649,21	22.597,35	722.051,86
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	44.813.578,92	1.975.806,30	42.837.772,62
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	44.813.578,92	1.975.806,30	42.837.772,62
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.503.729,17</b>	<b>28.212.267,28</b>	<b>158.291.461,89</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.503.729,17</b>	<b>28.212.267,28</b>	<b>158.291.461,89</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	139.009.094,75	27.234.237,43	111.774.857,32
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	104.559.366,87	27.095.263,74	77.464.103,13
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.871.288,60	0,00	2.871.288,60
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	9.384.236,44	0,00	9.384.236,44
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.559.994,62	29.419,50	1.530.575,12
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.970.208,72	0,00	7.970.208,72
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	564.586,61	37.180,80	527.405,81
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	184.456,58	0,00	184.456,58
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	11.457.780,01	47.358,76	11.410.421,25
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	76.942,20	0,00	76.942,20
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	380.234,10	25.014,63	355.219,47
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.022.866,82	536.886,06	30.485.980,76
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	18.302.955,51	536.886,06	17.766.069,45
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	12.719.911,31	0,00	12.719.911,31
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.471.767,60	441.143,79	16.030.623,81
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	16.471.767,60	441.143,79	16.030.623,81
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.607,23</b>	<b>9.437,23</b>	<b>106.170,00</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.607,23</b>	<b>9.437,23</b>	<b>106.170,00</b>
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	115.607,23	9.437,23	106.170,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	115.607,23	9.437,23	106.170,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	308.026.617,34	14.852.685,47	293.173.931,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>284.714.777,02</b>	<b>13.946.520,30</b>	<b>270.768.256,72</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>284.714.777,02</b>	<b>13.946.520,30</b>	<b>270.768.256,72</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	284.714.777,02	13.946.520,30	270.768.256,72
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	252.699.404,57	11.031.715,80	241.667.688,77
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	32.015.372,45	2.914.804,50	29.100.567,95
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.849.273,52</b>	<b>779.187,95</b>	<b>12.070.085,57</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.849.273,52</b>	<b>779.187,95</b>	<b>12.070.085,57</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.803.319,63	774.843,33	12.028.476,30
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.803.319,63	774.843,33	12.028.476,30
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	45.953,89	4.344,62	41.609,27
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	45.953,89	4.344,62	41.609,27
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.834.369,87</b>	<b>126.874,98</b>	<b>9.707.494,89</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.834.369,87</b>	<b>126.874,98</b>	<b>9.707.494,89</b>
312310100 - FGTS	0,00	9.834.369,87	126.874,98	9.707.494,89
312310101 - FGTS	0,00	9.834.369,87	126.874,98	9.707.494,89
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>628.196,93</b>	<b>102,24</b>	<b>628.094,69</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>628.196,93</b>	<b>102,24</b>	<b>628.094,69</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	628.196,93	102,24	628.094,69
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	628.196,93	102,24	628.094,69
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.017.793,60	9.873.783,71	43.144.009,89
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.718.393,28</b>	<b>9.734.753,04</b>	<b>42.983.640,24</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.718.393,28</b>	<b>9.734.753,04</b>	<b>42.983.640,24</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	52.718.393,28	9.734.753,04	42.983.640,24
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	48.553.787,43	9.136.948,84	39.416.838,59
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.164.605,85	597.804,20	3.566.801,65
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>5.496,00</b>	<b>29.784,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>5.496,00</b>	<b>29.784,00</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	35.280,00	5.496,00	29.784,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	35.280,00	5.496,00	29.784,00
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>264.120,32</b>	<b>133.534,67</b>	<b>130.585,65</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>264.120,32</b>	<b>133.534,67</b>	<b>130.585,65</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	264.120,32	133.534,67	130.585,65
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	264.120,32	133.534,67	130.585,65
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.522.806,98	369.027,83	5.153.779,15



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952.780,82</b>	<b>152.975,97</b>	<b>2.799.804,85</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952.780,82</b>	<b>152.975,97</b>	<b>2.799.804,85</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.952.780,82	152.975,97	2.799.804,85
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.952.167,33	152.975,97	2.799.191,36
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	613,49	0,00	613,49
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>740.329,74</b>	<b>33.989,69</b>	<b>706.340,05</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>512.360,08</b>	<b>33.989,69</b>	<b>478.370,39</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	512.360,08	33.989,69	478.370,39
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	64.301,49	0,00	64.301,49
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	448.058,59	33.989,69	414.068,90
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>196.477,33</b>	<b>0,00</b>	<b>196.477,33</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	196.477,33	0,00	196.477,33
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	196.477,33	0,00	196.477,33
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.492,33</b>	<b>0,00</b>	<b>31.492,33</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	31.492,33	0,00	31.492,33
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	31.492,33	0,00	31.492,33
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.696,42</b>	<b>182.062,17</b>	<b>1.647.634,25</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.696,42</b>	<b>182.062,17</b>	<b>1.647.634,25</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.829.696,42	182.062,17	1.647.634,25
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	301,44	0,00	301,44
319910108 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	16.935,43	0,00	16.935,43
MILITAR				
319910110 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - INATIVO	0,00	3.134,66	3.134,66	0,00
CIVIL				
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.727.154,26	178.927,51	1.548.226,75
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	82.170,63	0,00	82.170,63
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.440.123,31	2.344.635,61	14.095.487,70
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	107.777,30	34.423,48	73.353,82
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.777,30</b>	<b>34.423,48</b>	<b>73.353,82</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.777,30</b>	<b>34.423,48</b>	<b>73.353,82</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	107.777,30	34.423,48	73.353,82
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	107.777,30	34.423,48	73.353,82
322000000 - PENSÕES	0,00	911.963,04	6.757,24	905.205,80



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	0,00	23.650,34	6.757,24	16.893,10
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	23.650,34	6.757,24	16.893,10
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	23.650,34	6.757,24	16.893,10
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	23.650,34	6.757,24	16.893,10
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	0,00	888.312,70	0,00	888.312,70
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	888.312,70	0,00	888.312,70
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	888.312,70	0,00	888.312,70
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	888.312,70	0,00	888.312,70
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.420.382,97	2.303.454,89	13.116.928,08
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	0,00	15.298.871,90	2.298.838,52	13.000.033,38
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	15.298.871,90	2.298.838,52	13.000.033,38
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	290.017,73	4.374,17	285.643,56
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	290.017,73	4.374,17	285.643,56
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.160.607,46	221.536,00	939.071,46
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.160.607,46	221.536,00	939.071,46
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	370.723,23	25.521,00	345.202,23
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	370.723,23	25.521,00	345.202,23
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	1.339,53	0,00	1.339,53
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.339,53	0,00	1.339,53
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.201.686,86	1.922.160,89	9.279.525,97
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.201.686,86	1.922.160,89	9.279.525,97
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.627,10	0,00	1.627,10
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.627,10	0,00	1.627,10
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.488.563,09	84.255,00	1.404.308,09
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.488.563,09	84.255,00	1.404.308,09
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	139.285,34	40.991,46	98.293,88
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	139.285,34	40.991,46	98.293,88
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	645.021,56	0,00	645.021,56
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	645.021,56	0,00	645.021,56
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	0,00	121.511,07	4.616,37	116.894,70
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	121.511,07	4.616,37	116.894,70
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	63.300,92	0,00	63.300,92
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	63.300,92	0,00	63.300,92
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	58.210,15	4.616,37	53.593,78

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	58.210,15	4.616,37	53.593,78
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	563.776.232,63	61.387.358,39	502.388.874,24
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.851.019,11	1.243.039,47	77.607.979,64
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>78.027.087,31</b>	<b>1.239.440,66</b>	<b>76.787.646,65</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.027.087,31</b>	<b>1.239.440,66</b>	<b>76.787.646,65</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	391.614,29	0,00	391.614,29
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	391.614,29	0,00	391.614,29
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.240,10	0,00	2.240,10
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.240,10	0,00	2.240,10
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	550.424,44	61.704,50	488.719,94
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	550.424,44	61.704,50	488.719,94
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.191.474,30	186.315,18	5.005.159,12
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.433.889,75	186.315,18	3.247.574,57
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.757.584,55	0,00	1.757.584,55
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	13.590.806,73	281.634,39	13.309.172,34
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	13.590.806,73	281.634,39	13.309.172,34
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.032,60	516,30	516,30
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.032,60	516,30	516,30
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	579.682,08	11.849,05	567.833,03
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	579.682,08	11.849,05	567.833,03
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	222,50	0,00	222,50
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	222,50	0,00	222,50
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	30.808.256,81	31.202,58	30.777.054,23
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	30.808.256,81	31.202,58	30.777.054,23
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	504.244,66	18.576,68	485.667,98
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	504.244,66	18.576,68	485.667,98
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	78.956,87	1.264,79	77.692,08
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	78.956,87	1.264,79	77.692,08
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	758.243,75	235.863,07	522.380,68
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	758.243,75	235.863,07	522.380,68
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	456.696,51	44.191,61	412.504,90
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	456.696,51	44.191,61	412.504,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.500.886,31	201.258,17	7.299.628,14
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.500.886,31	201.258,17	7.299.628,14
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	746.469,22	9.160,33	737.308,89
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	746.469,22	9.160,33	737.308,89
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	88.151,33	2.058,95	86.092,38
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	88.151,33	2.058,95	86.092,38
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.624,72	0,00	2.624,72
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.624,72	0,00	2.624,72
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	180,00	0,00	180,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	180,00	0,00	180,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	13.970.307,83	150.772,92	13.819.534,91
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	13.970.307,83	150.772,92	13.819.534,91
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	101.182,12	0,00	101.182,12
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	101.182,12	0,00	101.182,12
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	5.104,50	0,00	5.104,50
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	5.104,50	0,00	5.104,50
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	5.354,18	2.552,14	2.802,04
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	5.354,18	2.552,14	2.802,04
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	63,10	0,00	63,10
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	63,10	0,00	63,10
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	63.140,28	0,00	63.140,28
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	63.140,28	0,00	63.140,28
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.340,00	520,00	820,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.340,00	520,00	820,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	934,93	0,00	934,93
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	934,93	0,00	934,93
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.624.447,15	0,00	2.624.447,15
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.624.447,15	0,00	2.624.447,15
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>823.931,80</b>	<b>3.598,81</b>	<b>820.332,99</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>823.931,80</b>	<b>3.598,81</b>	<b>820.332,99</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	823.931,80	3.598,81	820.332,99
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	823.931,80	3.598,81	820.332,99
332000000 - SERVIÇOS	0,00	480.610.078,51	59.631.653,77	420.978.424,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.476,41</b>	<b>29.138,50</b>	<b>1.989.337,91</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.476,41</b>	<b>29.138,50</b>	<b>1.989.337,91</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.850.195,36	26.534,50	1.823.660,86
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.811.546,50	26.534,50	1.785.012,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	38.648,86	0,00	38.648,86
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	168.281,05	2.604,00	165.677,05
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	168.281,05	2.604,00	165.677,05
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>71.122.009,54</b>	<b>7.231.155,64</b>	<b>63.890.853,90</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.122.009,54</b>	<b>7.231.155,64</b>	<b>63.890.853,90</b>
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	13.173.315,01	613.789,49	12.559.525,52
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	13.173.315,01	613.789,49	12.559.525,52
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	2.203,36	0,00	2.203,36
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	2.203,36	0,00	2.203,36
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	44.497,07	503,77	43.993,30
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	41.577,07	503,77	41.073,30
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	34.257.636,00	4.713.751,24	29.543.884,76
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	34.257.636,00	4.713.751,24	29.543.884,76
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	225.356,97	34.744,73	190.612,24
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	225.356,97	34.744,73	190.612,24
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	19.542.348,82	1.313.304,37	18.229.044,45
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	19.539.918,70	1.313.304,37	18.226.614,33
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.430,12	0,00	2.430,12
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	85.102,88	185,00	84.917,88
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	85.102,88	185,00	84.917,88
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	85.773,14	1.960,00	83.813,14
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	85.773,14	1.960,00	83.813,14
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.648.776,29	552.917,04	3.095.859,25
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.648.776,29	552.917,04	3.095.859,25
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>391.791.358,30</b>	<b>52.369.893,88</b>	<b>339.421.464,42</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>390.849.997,17</b>	<b>52.290.595,52</b>	<b>338.559.401,65</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.947.990,15	897.471,58	4.050.518,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.947.990,15	897.471,58	4.050.518,57
<i>332310400 - COMUNICAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.731.653,41</i>	<i>362.631,43</i>	<i>1.369.021,98</i>
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	65.978,25	2.216,83	63.761,42
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	31.719,87	2.358,34	29.361,53
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.410.279,08	334.449,87	1.075.829,21
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	223.676,21	23.606,39	200.069,82
<i>332310500 - PUBLICIDADE</i>	<i>0,00</i>	<i>105.776,13</i>	<i>540,00</i>	<i>105.236,13</i>
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	105.776,13	540,00	105.236,13
<i>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>68.879.423,02</i>	<i>7.705.813,01</i>	<i>61.173.610,01</i>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.087.913,28	756.231,47	4.331.681,81
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	18.661.014,70	1.730.572,17	16.930.442,53
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	42.824.446,21	5.085.668,50	37.738.777,71
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	136.889,76	25.449,94	111.439,82
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.591.904,59	66.779,91	1.525.124,68
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	531.091,47	40.326,50	490.764,97
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	500,00	0,00	500,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.880,00	165,00	1.715,00
PROCESSAMENTO DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	43.783,01	619,52	43.163,49
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>634.872,88</i>	<i>14.120,54</i>	<i>620.752,34</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	153.941,84	4.383,08	149.558,76
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	391.270,88	7.166,39	384.104,49
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	89.660,16	2.571,07	87.089,09
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>27.012.160,84</i>	<i>2.573.131,57</i>	<i>24.439.029,27</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.012.160,84	2.573.131,57	24.439.029,27
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>14.943.723,81</i>	<i>1.291.381,56</i>	<i>13.652.342,25</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.619.340,82	77.630,65	3.541.710,17
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.718.441,64	1.131.317,87	6.587.123,77
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	843.697,11	9.948,99	833.748,12
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	491.846,01	3.804,24	488.041,77
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	49.257,52	0,00	49.257,52
SIMILARES 332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E	0,00	2.221.140,71	68.679,81	2.152.460,90
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>9.534.518,28</i>	<i>1.576.130,95</i>	<i>7.958.387,33</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.110.597,03	1.267.993,05	3.842.603,98
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	498.523,29	56.888,06	441.635,23
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.696.192,72	0,00	2.696.192,72
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.225.905,24	251.249,84	974.655,40
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>567.094,37</i>	<i>33.591,41</i>	<i>533.502,96</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	567.094,37	33.591,41	533.502,96
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>21.164,02</i>	<i>120,05</i>	<i>21.043,97</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	21.164,02	120,05	21.043,97
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>58.614,11</i>	<i>0,00</i>	<i>58.614,11</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	58.614,11	0,00	58.614,11
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,</i>	<i>0,00</i>	<i>465.502,79</i>	<i>76.253,47</i>	<i>389.249,32</i>
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	465.502,79	76.253,47	389.249,32
<i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>77.889,52</i>	<i>0,00</i>	<i>77.889,52</i>
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	77.889,52	0,00	77.889,52
<i>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL</i>	<i>0,00</i>	<i>24.938.557,53</i>	<i>2.482.199,05</i>	<i>22.456.358,48</i>
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	24.938.557,53	2.482.199,05	22.456.358,48
<i>332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.512.380,92</i>	<i>26.865,90</i>	<i>2.485.515,02</i>
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.512.380,92	26.865,90	2.485.515,02
<i>332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.281.429,05</i>	<i>0,00</i>	<i>1.281.429,05</i>
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.281.429,05	0,00	1.281.429,05
<i>332312500 - HOSPEDAGENS</i>	<i>0,00</i>	<i>682,50</i>	<i>0,00</i>	<i>682,50</i>
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	682,50	0,00	682,50
<i>332312600 - VALE TRANSPORTE</i>	<i>0,00</i>	<i>6.491.972,03</i>	<i>562.002,20</i>	<i>5.929.969,83</i>
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.491.972,03	562.002,20	5.929.969,83
<i>332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE</i>	<i>0,00</i>	<i>11.906.182,32</i>	<i>2.050.607,17</i>	<i>9.855.575,15</i>
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.906.182,32	2.050.607,17	9.855.575,15
<i>332312900 - SEGUROS EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>579.340,39</i>	<i>73.755,73</i>	<i>505.584,66</i>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	579.340,39	73.755,73	505.584,66
<i>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>25.686,60</i>	<i>0,00</i>	<i>25.686,60</i>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	25.686,60	0,00	25.686,60
<i>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>175.545,83</i>	<i>8.207,94</i>	<i>167.337,89</i>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	171.376,08	8.207,94	163.168,14
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	4.169,75	0,00	4.169,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	420.973,51	84.166,60	336.806,91
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	420.973,51	84.166,60	336.806,91
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.379,80	0,00	1.379,80
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.379,80	0,00	1.379,80
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	221,40	100,70	120,70
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	221,40	100,70	120,70
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	25.333.898,12	877.319,11	24.456.579,01
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	17.810.933,03	257.246,20	17.553.686,83
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.700.321,25	72.339,60	1.627.981,65
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	4.411.423,15	348.896,18	4.062.526,97
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	393.054,30	0,00	393.054,30
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	1.018.166,39	198.837,13	819.329,26
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.600.624,26	212.291,32	3.388.332,94
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	2.374.895,60	80.589,41	2.294.306,19
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.225.728,66	131.701,91	1.094.026,75
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	36.180,90	1.060,38	35.120,52
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	36.180,90	1.060,38	35.120,52
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.647.703,37	12.463,91	4.635.239,46
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.647.703,37	12.463,91	4.635.239,46
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	16.885,08	0,00	16.885,08
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	16.885,08	0,00	16.885,08
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	160.340.996,45	30.222.507,27	130.118.489,18
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	51.688.698,42	9.375.162,60	42.313.535,82
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	42.792.294,87	2.521.573,33	40.270.721,54
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	44.059.688,85	14.584.906,18	29.474.782,67
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	21.800.314,31	3.740.865,16	18.059.449,15
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	114.964,48	501,70	114.462,78
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	114.964,48	501,70	114.462,78
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	233.300,44	18.124,00	215.176,44
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	233.300,44	18.124,00	215.176,44
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	167.435,68	50.258,49	117.177,19
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	167.435,68	50.258,49	117.177,19
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	67,97	0,00	67,97



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	67,97	0,00	67,97
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.786.656,00	83.216,90	2.703.439,10
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.786.656,00	83.216,90	2.703.439,10
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	11.661,00	5.924,98	5.736,02
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	11.661,00	5.924,98	5.736,02
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	11.365.908,00	879.194,41	10.486.713,59
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	11.365.908,00	879.194,41	10.486.713,59
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	488.416,66	21.977,60	466.439,06
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	488.416,66	21.977,60	466.439,06
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.390.563,55	86.664,59	4.303.898,96
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	4.390.563,55	86.664,59	4.303.898,96
<b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.571,56</b>	<b>56.542,52</b>	<b>644.029,04</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	92.245,80	4.742,52	87.503,28
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	92.245,80	4.742,52	87.503,28
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	384.882,00	0,00	384.882,00
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	384.882,00	0,00	384.882,00
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	74.400,00	16.800,00	57.600,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	74.400,00	16.800,00	57.600,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	79.043,76	0,00	79.043,76
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	79.043,76	0,00	79.043,76
<b>332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>196.277,89</b>	<b>500,00</b>	<b>195.777,89</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.857,58	0,00	2.857,58
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.857,58	0,00	2.857,58
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	167.400,31	500,00	166.900,31
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	167.400,31	500,00	166.900,31

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.511,68</b>	<b>22.255,84</b>	<b>22.255,84</b>
332355800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	44.511,68	22.255,84	22.255,84
332355801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	44.511,68	22.255,84	22.255,84
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.678.234,26</b>	<b>1.465,75</b>	<b>15.676.768,51</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.678.234,26</b>	<b>1.465,75</b>	<b>15.676.768,51</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	15.678.234,26	1.465,75	15.676.768,51
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	15.678.234,26	1.465,75	15.676.768,51
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.315.135,01	512.665,15	3.802.469,86
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315.135,01</b>	<b>512.665,15</b>	<b>3.802.469,86</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315.135,01</b>	<b>512.665,15</b>	<b>3.802.469,86</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	4.315.135,01	512.665,15	3.802.469,86
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.521.889,31	42.303,57	1.479.585,74
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.793.245,70	470.361,58	2.322.884,12
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.353.772,95	1.210.018,06	9.143.754,89
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	26.975,21	2.777,79	24.197,42
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.975,21</b>	<b>2.777,79</b>	<b>24.197,42</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.975,21</b>	<b>2.777,79</b>	<b>24.197,42</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.166,96	0,00	20.166,96
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	20.166,96	0,00	20.166,96
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.808,25	2.777,79	4.030,46
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	6.808,25	2.777,79	4.030,46
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.326.325,39	1.207.219,03	9.119.106,36
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.328,26</b>	<b>364.314,23</b>	<b>1.942.014,03</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>563.595,48</b>	<b>33.402,72</b>	<b>530.192,76</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	563.595,48	33.402,72	530.192,76
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	563.595,48	33.402,72	530.192,76
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.742,35</b>	<b>177.292,36</b>	<b>1.231.449,99</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.408.742,35	177.292,36	1.231.449,99
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.408.742,35	177.292,36	1.231.449,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>333.990,43</b>	<b>153.619,15</b>	<b>180.371,28</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	333.990,43	153.619,15	180.371,28
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	333.990,43	153.619,15	180.371,28
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.019.997,13</b>	<b>842.904,80</b>	<b>7.177.092,33</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>582.146,73</b>	<b>0,00</b>	<b>582.146,73</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	582.146,73	0,00	582.146,73
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	582.146,73	0,00	582.146,73
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.503.851,53</b>	<b>684.463,29</b>	<b>5.819.388,24</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.503.851,53	684.463,29	5.819.388,24
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.256.212,45	684.463,29	3.571.749,16
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.247.639,08	0,00	2.247.639,08
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>933.998,87</b>	<b>158.441,51</b>	<b>775.557,36</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	933.998,87	158.441,51	775.557,36
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	933.998,87	158.441,51	775.557,36
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	472,35	21,24	451,11
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>472,35</b>	<b>21,24</b>	<b>451,11</b>
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>472,35</b>	<b>21,24</b>	<b>451,11</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	472,35	21,24	451,11
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	472,35	21,24	451,11
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	132.428.227,99	7.102.401,18	125.325.826,81
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	132.404.168,79	7.102.401,18	125.301.767,61
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.129.103,61</b>	<b>291.725,29</b>	<b>7.837.378,32</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.129.103,61</b>	<b>291.725,29</b>	<b>7.837.378,32</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.914.475,32	112.111,53	6.802.363,79
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.914.475,32	112.111,53	6.802.363,79
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	968.610,34	0,00	968.610,34
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	968.610,34	0,00	968.610,34
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	500,04	500,04	0,00
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	500,04	500,04	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	245.517,91	179.113,72	66.404,19
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	245.517,91	179.113,72	66.404,19
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>124.275.065,18</b>	<b>6.810.675,89</b>	<b>117.464.389,29</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.275.065,18</b>	<b>6.810.675,89</b>	<b>117.464.389,29</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	124.275.065,18	6.810.675,89	117.464.389,29
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	45.291,92	19.643,42	25.648,50
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	62.562.094,66	3.440.900,86	59.121.193,80
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	61.666.298,60	3.350.131,61	58.316.166,99
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.059,20	0,00	24.059,20
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.059,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24.059,20</b>
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.059,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24.059,20</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	24.059,20	0,00	24.059,20
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	24.059,20	0,00	24.059,20
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.570.359,96	608.430,26	3.961.929,70
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,06	0,00	0,06
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,06	0,00	0,06
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,06	0,00	0,06
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.240.307,63	584.679,23	3.655.628,40
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220.809,55</b>	<b>584.679,23</b>	<b>3.636.130,32</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220.809,55</b>	<b>584.679,23</b>	<b>3.636.130,32</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.220.809,55	584.679,23	3.636.130,32
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.244.462,36	315.176,82	2.929.285,54
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	359.638,19	40.604,36	319.033,83
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	67.628,45	4.156,46	63.471,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	549.080,55	224.741,59	324.338,96
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.498,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.498,08</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.498,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.498,08</b>
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
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	330.052,27	23.751,03	306.301,24
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>330.052,27</b>	<b>23.751,03</b>	<b>306.301,24</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>330.052,27</b>	<b>23.751,03</b>	<b>306.301,24</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	330.052,27	23.751,03	306.301,24
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	330.052,27	23.751,03	306.301,24
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	26.762.517,71	4.562.997,22	22.199.520,49
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	519.695,19	90.036,44	429.658,75
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>412.200,56</b>	<b>89.945,34</b>	<b>322.255,22</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>700,21</b>	<b>195,02</b>	<b>505,19</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	700,21	195,02	505,19
371110102 - IPVA	0,00	700,21	195,02	505,19
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.150,72</b>	<b>69.075,36</b>	<b>69.075,36</b>
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	138.150,72	69.075,36	69.075,36
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	138.150,72	69.075,36	69.075,36
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>273.349,63</b>	<b>20.674,96</b>	<b>252.674,67</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	273.349,63	20.674,96	252.674,67
371150105 - IPTU	0,00	183.061,55	16.836,41	166.225,14
371150107 - ISS	0,00	90.288,08	3.838,55	86.449,53
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.494,63</b>	<b>91,10</b>	<b>107.403,53</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.702,20</b>	<b>0,00</b>	<b>106.702,20</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	106.702,20	0,00	106.702,20
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	106.702,20	0,00	106.702,20
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>792,43</b>	<b>91,10</b>	<b>701,33</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	792,43	91,10	701,33
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	792,43	91,10	701,33
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.242.822,52	4.472.960,78	21.769.861,74
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.228.822,52</b>	<b>4.472.960,78</b>	<b>21.755.861,74</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.228.822,52</b>	<b>4.472.960,78</b>	<b>21.755.861,74</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	14.178.302,49	2.553.270,09	11.625.032,40
372130201 - PIS/PASEP	0,00	14.178.302,49	2.553.270,09	11.625.032,40
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	12.050.520,03	1.919.690,69	10.130.829,34
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	12.050.520,03	1.919.690,69	10.130.829,34
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>290.879.158,39</b>	<b>59.586.654,36</b>	<b>231.292.504,03</b>
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.679,71	0,00	7.679,71
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.679,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.679,71</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.679,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.679,71</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.679,71	0,00	7.679,71
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.679,71	0,00	7.679,71
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>267.857.637,69</b>	<b>58.179.449,22</b>	<b>209.678.188,47</b>
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>241.639.048,55</b>	<b>58.148.691,94</b>	<b>183.490.356,61</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>241.639.048,55</b>	<b>58.148.691,94</b>	<b>183.490.356,61</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	241.639.048,55	58.148.691,94	183.490.356,61
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	241.639.048,55	58.148.691,94	183.490.356,61
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.218.589,14</b>	<b>30.757,28</b>	<b>26.187.831,86</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.218.589,14</b>	<b>30.757,28</b>	<b>26.187.831,86</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	26.218.589,14	30.757,28	26.187.831,86
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	26.218.589,14	30.757,28	26.187.831,86
<b>397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>68.745,13</b>	<b>0,00</b>	<b>68.745,13</b>
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	56.861,73	0,00	56.861,73
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	56.861,73	0,00	56.861,73
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.945.095,86</b>	<b>1.407.205,14</b>	<b>21.537.890,72</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179,80</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179,80</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	9.179,80	0,00	9.179,80
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	9.179,80	0,00	9.179,80
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.946.499,89</b>	<b>1.224.156,86</b>	<b>19.722.343,03</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.946.499,89</b>	<b>1.224.156,86</b>	<b>19.722.343,03</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.557,10	0,00	1.557,10
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.557,10	0,00	1.557,10
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	20.944.942,79	1.224.156,86	19.720.785,93
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	20.944.942,79	1.224.156,86	19.720.785,93
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.416,17</b>	<b>183.048,28</b>	<b>1.806.367,89</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.416,17</b>	<b>183.048,28</b>	<b>1.806.367,89</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	452.339,54	0,01	452.339,53
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	452.339,54	0,01	452.339,53
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.537.076,63	183.048,27	1.354.028,36
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.537.076,63	183.048,27	1.354.028,36
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>423.807.076,53</b>	<b>4.189.975.524,38</b>	<b>3.766.168.447,85</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	41.898.179,33	486.873.727,93	444.975.548,60
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	21.421,75	244.336,81	222.915,06
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.421,75</b>	<b>244.336,81</b>	<b>222.915,06</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.421,75</b>	<b>244.336,81</b>	<b>222.915,06</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	21.421,75	244.336,81	222.915,06
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	21.421,75	244.336,81	222.915,06
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	41.876.757,58	486.629.391,12	444.752.633,54
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.876.757,58</b>	<b>486.629.391,12</b>	<b>444.752.633,54</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.490.633,51</b>	<b>80.996.834,22</b>	<b>68.506.200,71</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	474,00	474,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	474,00	474,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	195.699,13	3.266.291,86	3.070.592,73
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	120.711,72	2.033.413,95	1.912.702,23
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	74.987,41	1.232.877,91	1.157.890,50



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	167.719,31	167.719,31
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	167.719,31	167.719,31
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	3.900,00	999.390,00	995.490,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	3.900,00	995.610,00	991.710,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	8.220.233,39	32.244.222,51	24.023.989,12
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	7.211.847,84	27.331.861,07	20.120.013,23
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.007.381,55	4.820.994,44	3.813.612,89
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	1.004,00	91.367,00	90.363,00
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	73.907,74	73.907,74
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	73.907,74	73.907,74
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	180.676,66	3.230.826,61	3.050.149,95
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	180.676,66	3.230.826,61	3.050.149,95
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	21.030,20	82.497,32	61.467,12
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.030,20	82.497,32	61.467,12
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	990.035,64	17.994.490,16	17.004.454,52
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	185.481,14	1.211.743,56	1.026.262,42
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	804.554,50	16.782.746,60	15.978.192,10
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.368.682,86	1.368.682,86
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.368.682,86	1.368.682,86
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.278.973,88	9.920.511,15	8.641.537,27
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.278.973,88	9.920.511,15	8.641.537,27
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	84.173,00	84.173,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	84.173,00	84.173,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	133.274,13	1.095.523,28	962.249,15
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	133.274,13	1.095.523,28	962.249,15
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	751,02	751,02
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	751,02	751,02
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	405.569,26	1.276.230,55	870.661,29
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	405.569,26	1.276.230,55	870.661,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.049.866,22	9.179.767,85	8.129.901,63
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.049.866,22	9.179.767,85	8.129.901,63
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.386.124,07</b>	<b>405.630.687,90</b>	<b>376.244.563,83</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	304.672,34	743.953,14	439.280,80
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	304.672,34	743.953,14	439.280,80
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	28.300.348,32	401.306.249,61	373.005.901,29
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	28.300.348,32	401.306.249,61	373.005.901,29
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	209.309,74	1.517.173,39	1.307.863,65
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	209.309,74	1.517.173,39	1.307.863,65
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	566.077,80	1.965.166,51	1.399.088,71
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	566.077,80	1.965.166,51	1.399.088,71
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.715,87	98.145,25	92.429,38
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.715,87	98.145,25	92.429,38
<b>433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,00</b>	<b>1.869,00</b>
433133900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
433133901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	92.975,63	1.179.206,03	1.086.230,40
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.464,27	2.464,27
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,27</b>	<b>2.464,27</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,27</b>	<b>2.464,27</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.464,27	2.464,27
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.464,27	2.464,27
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	92.975,63	1.171.469,39	1.078.493,76
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.735,44</b>	<b>711.392,58</b>	<b>702.657,14</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.735,44</b>	<b>711.392,58</b>	<b>702.657,14</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	8.735,44	711.387,30	702.651,86
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	8.735,44	711.387,30	702.651,86
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5,28	5,28
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5,28	5,28
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.240,19</b>	<b>460.076,81</b>	<b>375.836,62</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.240,19</b>	<b>460.076,81</b>	<b>375.836,62</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	84.240,19	460.076,81	375.836,62
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	377,75	8.421,71	8.043,96
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	83.862,44	451.655,10	367.792,66
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37
<b>449000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.272,37</b>	<b>5.272,37</b>
<b>449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.272,37</b>	<b>5.272,37</b>
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	379.236.567,91	3.528.478.343,23	3.149.241.775,32
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	378.858.029,01	3.518.339.729,46	3.139.481.700,45
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>372.076.514,77</b>	<b>3.394.140.342,69</b>	<b>3.022.063.827,92</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>372.076.514,77</b>	<b>3.394.140.342,69</b>	<b>3.022.063.827,92</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	351.061.844,72	3.003.145.730,59	2.652.083.885,87
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	351.061.844,72	3.003.145.730,59	2.652.083.885,87
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	11.123.265,30	209.227.758,21	198.104.492,91
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	11.123.265,30	209.227.758,21	198.104.492,91
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	968.610,34	968.610,34
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	968.610,34	968.610,34
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.774.627,26	180.676.767,49	170.902.140,23
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.774.627,26	180.676.767,49	170.902.140,23
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	116.777,49	121.476,06	4.698,57
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	116.777,49	121.476,06	4.698,57
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.781.514,24</b>	<b>124.199.386,77</b>	<b>117.417.872,53</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.781.514,24</b>	<b>124.199.386,77</b>	<b>117.417.872,53</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.781.514,24	123.720.768,65	116.939.254,41
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.266.277,40	61.298.748,45	58.032.471,05
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.515.236,84	62.420.640,20	58.905.403,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	478.618,12	478.618,12
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	472.943,12	472.943,12
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.675,00	5.675,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.855.968,78	5.855.968,78
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427.160,98</b>	<b>4.427.160,98</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427.160,98</b>	<b>4.427.160,98</b>
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	4.427.160,98	4.427.160,98
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	4.427.160,98	4.427.160,98
<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
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.782,96</b>	<b>191.782,96</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.782,96</b>	<b>191.782,96</b>
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	191.782,96	191.782,96
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	191.782,96	191.782,96
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.024,84</b>	<b>677.024,84</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.204,84</b>	<b>659.204,84</b>
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	659.204,84	659.204,84
452410103 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	659.204,84	659.204,84
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.820,00</b>	<b>17.820,00</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	315.256,86	2.139.053,11	1.823.796,25
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>315.256,86</b>	<b>2.138.764,25</b>	<b>1.823.507,39</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>315.256,86</b>	<b>2.138.764,25</b>	<b>1.823.507,39</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	315.256,86	1.995.183,25	1.679.926,39
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	315.256,86	1.993.335,25	1.678.078,39
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	143.581,00	143.581,00
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	143.581,00	143.581,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	0,00	288,86	288,86
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	288,86	288,86
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	288,86	288,86
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	288,86	288,86
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
<b>454000000 - -</b>	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
454019901 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	63.282,04	1.448.278,04	1.384.996,00
<b>458000000 - -</b>	0,00	63.282,04	1.448.278,04	1.384.996,00
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	63.282,04	1.448.278,04	1.384.996,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	63.017,04	1.448.013,04	1.384.996,00
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	19.621,96	278.219,74	258.597,78
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	43.395,08	1.169.793,30	1.126.398,22
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	265,00	265,00	0,00
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	265,00	265,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.609,07	138.961.343,65	138.941.734,58
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	138.673.470,72	138.673.470,72
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00	0,00	138.673.470,72	138.673.470,72
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	138.673.470,72	138.673.470,72
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	138.673.470,72	138.673.470,72
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	138.673.470,72	138.673.470,72
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.704,79	238.382,38	225.677,59
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00	12.704,79	238.382,38	225.677,59
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	12.704,79	238.382,38	225.677,59
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	12.704,79	238.382,35	225.677,56
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	12.704,79	238.382,35	225.677,56
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,03	0,03
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,03	0,03
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.904,28	49.490,55	42.586,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>6.904,28</b>	<b>49.490,55</b>	<b>42.586,27</b>
<b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.904,28</b>	<b>49.490,55</b>	<b>42.586,27</b>
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	6.904,28	49.490,55	42.586,27
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	6.904,28	49.490,55	42.586,27
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.559.744,59	34.482.903,54	31.923.158,95
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4.969,57	4.969,57
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969,57</b>	<b>4.969,57</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969,57</b>	<b>4.969,57</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.969,57	4.969,57
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.969,57	4.969,57
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.559.744,59	34.477.933,97	31.918.189,38
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.282,37</b>	<b>27.955.635,38</b>	<b>26.295.353,01</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.282,37</b>	<b>27.955.635,38</b>	<b>26.295.353,01</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.660.282,37	27.955.635,38	26.295.353,01
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	1.660.282,37	27.880.917,55	26.220.635,18
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	55,30	55,30
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	74.662,53	74.662,53
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>428.179,93</b>	<b>2.299.157,73</b>	<b>1.870.977,80</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>428.179,93</b>	<b>2.228.068,22</b>	<b>1.799.888,29</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	428.179,93	2.228.068,22	1.799.888,29
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	428.179,93	2.228.068,22	1.799.888,29
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.754,89</b>	<b>14.754,89</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.754,89	14.754,89
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	14.754,89	14.754,89
<b>499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.681,28</b>	<b>9.681,28</b>
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.681,28	9.681,28
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	9.681,28	9.681,28
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.653,34</b>	<b>46.653,34</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	46.653,34	46.653,34
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	46.653,34	46.653,34
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>471.282,29</b>	<b>4.223.140,86</b>	<b>3.751.858,57</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>471.282,29</b>	<b>4.219.452,14</b>	<b>3.748.169,85</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.454,80	8.454,80
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.454,80	8.454,80
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	471.282,29	4.210.997,34	3.739.715,05
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	123.636,56	164.696,60	41.060,04
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	153.483,68	1.986.475,17	1.832.991,49
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	184.322,55	1.782.016,08	1.597.693,53
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	9.839,50	277.809,49	267.969,99
<b>499920000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,72</b>	<b>3.688,72</b>
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	0,00	3.688,72	3.688,72
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	3.688,72	3.688,72
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.034.240.195,14</b>	<b>14.445.173.447,82</b>	<b>1.633.208.827,39</b>	<b>14.846.204.815,57</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.445.173.447,82	1.633.208.827,39	12.811.964.620,43
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	13.394.095.954,82	1.617.043.741,39	11.777.052.213,43
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.596.271.170,52</b>	<b>1.004.346.669,80</b>	<b>4.591.924.500,72</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>487.336.855,52</b>	<b>0,00</b>	<b>487.336.855,52</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	487.336.855,52	0,00	487.336.855,52
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	487.336.855,52	0,00	487.336.855,52
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>723.383.226,32</b>	<b>723.383.226,32</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	73.342.848,14	0,00	73.342.848,14
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	73.342.848,14	0,00	73.342.848,14
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	11.636.927,72	0,00	11.636.927,72
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	11.636.927,72	0,00	11.636.927,72
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	402.357.079,66	0,00	402.357.079,66
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	402.357.079,66	0,00	402.357.079,66
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	236.046.370,80	-236.046.370,80
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	236.046.370,80	-236.046.370,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	236.046.370,80	487.336.855,52	-251.290.484,72
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	236.046.370,80	487.336.855,52	-251.290.484,72
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.917.072,68</b>	<b>280.963.443,48</b>	<b>-236.046.370,80</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	10.930.330,06	10.930.330,06	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	10.930.330,06	0,00	10.930.330,06
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	10.930.330,06	-10.930.330,06
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	236.046.370,80	-236.046.370,80
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	236.046.370,80	-236.046.370,80
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	33.986.742,62	33.986.742,62	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	33.986.742,62	0,00	33.986.742,62
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	33.986.742,62	-33.986.742,62
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.417.586,39</b>	<b>125.437.694,47</b>	<b>2.099.979.891,92</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.069.936,09</b>	<b>65.138.403,24</b>	<b>1.648.931.532,85</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.714.069.936,09	65.138.403,24	1.648.931.532,85
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.714.069.936,09	65.138.403,24	1.648.931.532,85
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>511.347.650,30</b>	<b>60.299.291,23</b>	<b>451.048.359,07</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	511.347.650,30	60.299.291,23	451.048.359,07
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	511.347.650,30	60.299.291,23	451.048.359,07
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.753.148,00</b>	<b>18.713.539,24</b>	<b>1.896.039.608,76</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.753.148,00</b>	<b>18.713.539,24</b>	<b>1.896.039.608,76</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.914.753.148,00	18.713.539,24	1.896.039.608,76
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.914.753.148,00	18.713.539,24	1.896.039.608,76
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.654.049,91</b>	<b>468.545.837,88</b>	<b>3.189.108.212,03</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.654.049,91</b>	<b>468.545.837,88</b>	<b>3.189.108.212,03</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.657.654.049,91	468.545.837,88	3.189.108.212,03
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.575.126.606,20	0,00	1.575.126.606,20
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.082.461.156,76	53.607.421,64	2.028.853.735,12
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	66.286,95	414.878.067,22	-414.811.780,27
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	60.349,02	-60.349,02
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>27.371.836.719,95</b>	<b>40.183.801.340,38</b>	<b>14.846.204.815,57</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.462.856.596,08	39.274.821.216,51	12.811.964.620,43
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	575.358.754,46	1.610.271.161,46	1.034.912.407,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>523.242.211,29</b>	<b>1.103.194.036,17</b>	<b>579.951.824,88</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>523.242.211,29</b>	<b>1.103.194.036,17</b>	<b>579.951.824,88</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	523.242.211,29	1.103.194.036,17	579.951.824,88
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	523.242.211,29	1.103.194.036,17	579.951.824,88
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.116.543,17</b>	<b>507.077.125,29</b>	<b>454.960.582,12</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.116.543,17</b>	<b>507.077.125,29</b>	<b>454.960.582,12</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	52.116.543,17	507.077.125,29	454.960.582,12
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	52.116.543,17	507.077.125,29	454.960.582,12
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.887.497.841,62	37.664.550.055,05	11.777.052.213,43
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.530.171.705,20</b>	<b>26.695.159.772,36</b>	<b>5.164.988.067,16</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.790.139.566,90</b>	<b>9.141.833.940,25</b>	<b>1.351.694.373,35</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.790.139.566,90	9.141.833.940,25	1.351.694.373,35
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.790.139.566,90	9.141.833.940,25	1.351.694.373,35
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.359.510,90</b>	<b>6.568.544.992,68</b>	<b>624.185.481,78</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.944.359.510,90	6.568.544.992,68	624.185.481,78
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	5.660.323.381,59	5.660.323.581,59	200,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	284.036.129,31	908.221.411,09	624.185.281,78
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.795.672.627,40</b>	<b>10.984.780.839,43</b>	<b>3.189.108.212,03</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.591.012.917,78	3.864.401.441,95	273.388.524,17
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.591.012.917,78	3.864.401.441,95	273.388.524,17
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	244.138.357,82	309.935.207,87	65.796.850,05
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	244.138.357,82	309.935.207,87	65.796.850,05
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.478.191.070,22	3.753.489.554,40	275.298.484,18
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.478.191.070,22	3.753.489.554,40	275.298.484,18
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	482.330.281,58	3.056.954.635,21	2.574.624.353,63
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	202.282.175,89	2.317.461.628,77	2.115.179.452,88
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	280.048.105,69	739.493.006,44	459.444.900,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.716.699,07</b>	<b>1.579.633.024,55</b>	<b>1.526.916.325,48</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.431.895,28</b>	<b>1.493.617.219,01</b>	<b>1.443.185.323,73</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	50.431.895,28	1.493.617.219,01	1.443.185.323,73
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	50.431.895,28	1.493.617.219,01	1.443.185.323,73
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.803,79</b>	<b>86.015.805,54</b>	<b>83.731.001,75</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.284.803,79	86.015.805,54	83.731.001,75
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.284.803,79	86.015.805,54	83.731.001,75
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.713.539,24</b>	<b>1.914.753.148,00</b>	<b>1.896.039.608,76</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.713.539,24</b>	<b>1.914.753.148,00</b>	<b>1.896.039.608,76</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	18.713.539,24	1.914.753.148,00	1.896.039.608,76
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	18.713.539,24	1.914.753.148,00	1.896.039.608,76
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285.895.898,11</b>	<b>7.475.004.110,14</b>	<b>3.189.108.212,03</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285.895.898,11</b>	<b>7.475.004.110,14</b>	<b>3.189.108.212,03</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.285.895.898,11	7.475.004.110,14	3.189.108.212,03
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.591.012.917,78	3.864.401.441,95	273.388.524,17
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	244.138.357,82	309.935.207,87	65.796.850,05
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	450.744.622,51	3.300.667.460,32	2.849.922.837,81
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.034.240.195,14	908.980.123,87	908.980.123,87	2.034.240.195,14
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.273.511,23	14.177.767,84	14.177.767,84	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>5.993.444,64</b>	<b>6.004.700,85</b>	<b>70.313,74</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>59.057,53</b>	<b>5.993.444,64</b>	<b>6.004.700,85</b>	<b>70.313,74</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	5.993.444,64	6.004.700,85	70.313,74
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	5.993.444,64	6.004.700,85	70.313,74
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.462,46</b>	<b>5.062.037,60</b>	<b>5.023.575,14</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.462,46</b>	<b>5.062.037,60</b>	<b>5.023.575,14</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.462,46	5.062.037,60	5.023.575,14
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	34.347,13	5.054.500,93	5.020.153,80
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	894.802.356,03	894.802.356,03	2.026.966.683,91
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.026.966.683,91</b>	<b>840.547.045,04</b>	<b>54.255.310,99</b>	<b>1.240.674.949,86</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.026.966.683,91</b>	<b>840.547.045,04</b>	<b>54.255.310,99</b>	<b>1.240.674.949,86</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	840.547.045,04	54.255.310,99	1.240.674.949,86
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	840.547.045,04	54.255.310,99	1.240.674.949,86
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.304.713,28</b>	<b>798.771.684,30</b>	<b>752.466.971,02</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.304.713,28</b>	<b>798.771.684,30</b>	<b>752.466.971,02</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.304.713,28	798.771.684,30	752.466.971,02
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	45.612.319,51	793.375.930,04	747.763.610,53
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	692.393,77	5.395.754,26	4.703.360,49
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950.597,71</b>	<b>41.775.360,74</b>	<b>33.824.763,03</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950.597,71</b>	<b>41.775.360,74</b>	<b>33.824.763,03</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	7.950.597,71	41.775.360,74	33.824.763,03
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	7.950.597,71	41.775.360,74	33.824.763,03
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>27.229.239.251,85</b>	<b>23.415.009.010,67</b>	<b>5.878.209.514,88</b>	<b>44.766.038.747,64</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	978.204.389,43	887.672.438,45	12.851.302.636,56
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	44.506.117,31	10.763.382,93	1.165.269.885,87
<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>44.107.622,53</b>	<b>4.463.974,06</b>	<b>1.157.290.591,10</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.117.646.942,63</b>	<b>44.107.622,53</b>	<b>4.463.974,06</b>	<b>1.157.290.591,10</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.117.646.942,63	44.107.622,53	4.463.974,06	1.157.290.591,10
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.086.074.548,72	38.537.751,22	65.263,14	1.124.547.036,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	19.310.538,87	1.176.350,95	38.238,35	20.448.651,47
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.261.855,04	4.393.520,36	4.360.472,57	12.294.902,83
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>13.803.513,86</b>	<b>365.400,00</b>	<b>6.266.314,09</b>	<b>7.902.599,77</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>13.803.513,86</b>	<b>365.400,00</b>	<b>6.266.314,09</b>	<b>7.902.599,77</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	365.400,00	6.266.314,09	7.902.599,77
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	365.400,00	6.266.314,09	7.902.599,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.629.243.534,09	933.698.272,12	876.909.055,52	11.686.032.750,69
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.120.282,97</b>	<b>2.927.943,66</b>	<b>48.485,96</b>	<b>7.999.740,67</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.120.282,97</b>	<b>2.927.943,66</b>	<b>48.485,96</b>	<b>7.999.740,67</b>
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	2.927.943,66	48.485,96	7.999.740,67
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	5.120.282,97	2.927.943,66	48.485,96	7.999.740,67
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.231.655.129,17</b>	<b>7.351.515,70</b>	<b>57.041,74</b>	<b>1.238.949.603,13</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.231.655.129,17</b>	<b>7.351.515,70</b>	<b>57.041,74</b>	<b>1.238.949.603,13</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.655.129,17	7.351.515,70	57.041,74	1.238.949.603,13
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.655.129,17	7.351.515,70	57.041,74	1.238.949.603,13
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>10.392.468.121,95</b>	<b>923.418.812,76</b>	<b>876.803.527,82</b>	<b>10.439.083.406,89</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.392.468.121,95</b>	<b>923.418.812,76</b>	<b>876.803.527,82</b>	<b>10.439.083.406,89</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	923.418.812,76	876.803.527,82	10.439.083.406,89
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	923.418.812,76	876.803.527,82	10.439.083.406,89
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	15.526.229.409,27	1.656.847.100,57	21.027.371.898,06
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	3.659.402.655,65	421.669.948,44	8.716.110.073,44
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.478.377.366,23</b>	<b>3.659.402.655,65</b>	<b>421.669.948,44</b>	<b>8.716.110.073,44</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.478.377.366,23</b>	<b>3.659.402.655,65</b>	<b>421.669.948,44</b>	<b>8.716.110.073,44</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	3.659.402.655,65	421.669.948,44	8.716.110.073,44
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	3.659.402.655,65	421.669.948,44	8.716.110.073,44
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	2.434.347.283,41	323.648.967,75	3.790.310.538,79
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.679.612.223,13</b>	<b>2.434.347.283,41</b>	<b>323.648.967,75</b>	<b>3.790.310.538,79</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.089.186,83</b>	<b>236.981.330,78</b>	<b>1.147.107.856,05</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.384.089.186,83	236.981.330,78	1.147.107.856,05
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.342.776.794,23	200.752.733,25	1.142.024.060,98
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	41.312.392,60	36.228.597,53	5.083.795,07
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>1.679.612.223,13</b>	<b>1.050.258.096,58</b>	<b>86.667.636,97</b>	<b>2.643.202.682,74</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	1.050.258.096,58	86.667.636,97	2.643.202.682,74
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	1.050.258.096,58	86.667.636,97	2.643.202.682,74
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.432.479.470,21	911.528.184,38	8.520.951.285,83
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.432.479.470,21</b>	<b>911.528.184,38</b>	<b>8.520.951.285,83</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671.358.945,88</b>	<b>742.332.160,77</b>	<b>3.929.026.785,11</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.671.358.945,88	742.332.160,77	3.929.026.785,11
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.671.358.945,88	742.332.160,77	3.929.026.785,11



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>4.761.120.524,33</b>	<b>169.196.023,61</b>	<b>4.591.924.500,72</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.761.120.524,33	169.196.023,61	4.591.924.500,72
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.761.120.524,33	169.196.023,61	4.591.924.500,72
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>7.310.478.976,91</b>	<b>6.910.575.211,97</b>	<b>3.333.689.975,86</b>	<b>10.887.364.213,02</b>
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.911.556.839,64	21.200.528,96	15.650.502,84	2.917.106.865,76
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.458.566.992,39</b>	<b>20.705.309,96</b>	<b>4.880.689,74</b>	<b>1.474.391.612,61</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.458.566.992,39</b>	<b>20.705.309,96</b>	<b>4.880.689,74</b>	<b>1.474.391.612,61</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.064.035,90	692.593,71	316.013,36	45.440.616,25
797110101 - BENS MOVEIS	15.213.136,84	692.593,71	316.013,36	15.589.717,19
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	20.012.716,25	4.564.676,38	1.428.950.996,36
797110301 - EM CAUCAO	715.135,55	9.170,40	0,00	724.305,95
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.116.863,50	0,00	1.398.904,48	9.717.959,02
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.330.595.028,86	16.977.534,18	2.922.329,87	1.344.650.233,17
797110304 - FIANCA BANCARIA	71.075.928,58	3.026.011,67	243.442,03	73.858.498,22
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.452.989.847,25</b>	<b>495.219,00</b>	<b>10.769.813,10</b>	<b>1.442.715.253,15</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.452.989.847,25</b>	<b>495.219,00</b>	<b>10.769.813,10</b>	<b>1.442.715.253,15</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	5.475,43	458.822,00	0,00	464.297,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00	458.822,00	0,00	458.822,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.452.984.371,82	36.397,00	10.769.813,10	1.442.250.955,72
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.275.937.237,76	36.397,00	10.517.700,39	1.265.455.934,37
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	27.168.891,52	0,00	250.196,52	26.918.695,00
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	1.916,19	3.922,81
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	2.703.509,29	1.106.358,07	12.424.180,80
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.827.029,58</b>	<b>2.703.509,29</b>	<b>1.106.358,07</b>	<b>12.424.180,80</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.827.029,58</b>	<b>2.703.509,29</b>	<b>1.106.358,07</b>	<b>12.424.180,80</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	2.703.509,29	1.106.358,07	12.424.180,80
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	3.380,00	0,00	4.435.779,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	946.321,27	1.576.020,25	877.064,72	1.645.276,80
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	834.568,01	975.871,61	103.739,08	1.706.700,54
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	817.191,68	104.132,37	102,75	921.221,30
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.552,46	6.552,46	0,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.330.515,02	21.266,04	118.899,06	2.232.882,00
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.195,87	0,00	0,00	1.216.195,87
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	219.294,00	16.286,56	0,00	235.580,56
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.388.095.107,69	6.886.671.173,72	3.316.933.114,95	7.957.833.166,46
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.849.357.868,80</b>	<b>5.587.790.689,79</b>	<b>1.938.872.067,14</b>	<b>7.498.276.491,45</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.500.501.880,25</b>	<b>1.945.601.958,23</b>	<b>1.418.988.413,80</b>	<b>2.027.115.424,68</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	243.251.032,84	29.911.061,18	219.758.638,61
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	33.827.075,15	2.357.027,52	31.470.047,63
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.418.666,95	209.423.957,69	27.554.033,66	188.288.590,98
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	122.325,26	0,00	122.325,26
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	122.325,26	0,00	122.325,26
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	833.028.189,26	833.028.189,26	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	418.383.346,19	414.583.726,59	3.799.619,60
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	414.583.726,59	418.383.346,19	-3.799.619,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	30.558,24	30.558,24	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	30.558,24	30.558,24	0,00
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
<b>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>4.185.048,84</b>	<b>506.368.076,66</b>	<b>505.758.541,86</b>	<b>4.794.583,64</b>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	502.895.599,67	503.382.359,59	360.116,92
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	769.178,72	768.773,72	405,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	2.703.298,27	1.607.408,55	4.269.756,77
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	0,00	0,00	164.304,95
<b>799112000 - SEGUROS</b>	<b>12.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.090.000,00</b>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
<b>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>1.223.816.152,87</b>	<b>331.118.410,23</b>	<b>49.484.743,80</b>	<b>1.505.449.819,30</b>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	331.118.410,23	49.484.743,80	1.505.449.819,30
<b>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</b>	<b>1.493.756,60</b>	<b>1.100.811,93</b>	<b>500.895,61</b>	<b>2.093.672,92</b>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	1.095.136,93	495.220,61	2.093.672,92
<b>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>7.521.304,18</b>	<b>304.982,09</b>	<b>7.216.322,09</b>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.521.304,18	304.982,09	7.216.322,09
<b>799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012</b>	<b>0,00</b>	<b>23.091.770,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23.091.770,08</b>
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	23.091.770,08	0,00	23.091.770,08
<b>799113600 - PARCELAMENTO PREM</b>	<b>15.607,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.607,86</b>
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	15.607,86	0,00	0,00	15.607,86
<b>799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>37,79</b>	<b>0,00</b>	<b>37,79</b>
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	37,79	0,00	37,79
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.348.855.988,55</b>	<b>3.324.694.862,00</b>	<b>503.551.014,15</b>	<b>5.169.999.836,40</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	3.324.694.862,00	503.551.014,15	5.169.999.836,40
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.348.855.988,55	3.324.694.862,00	503.551.014,15	5.169.999.836,40
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>317.493.869,56</b>	<b>16.332.639,19</b>	<b>301.161.230,37</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	317.493.869,56	16.332.639,19	301.161.230,37
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	249.083.874,24	14.589.170,49	234.494.703,75
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	68.409.995,32	1.743.468,70	66.666.526,62
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>446.679,15</b>	<b>113.578,25</b>	<b>333.100,90</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>446.679,15</b>	<b>113.578,25</b>	<b>333.100,90</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	446.679,15	113.578,25	333.100,90
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	446.679,15	113.578,25	333.100,90
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>121.323.311,74</b>	<b>1.296.505.805,28</b>	<b>1.295.888.862,14</b>	<b>121.940.254,88</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>121.323.311,74</b>	<b>1.296.505.805,28</b>	<b>1.295.888.862,14</b>	<b>121.940.254,88</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	1.296.505.805,28	1.295.888.862,14	121.940.254,88
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	1.296.505.805,28	1.295.888.862,14	121.940.254,88
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>417.413.927,15</b>	<b>1.927.999,50</b>	<b>82.058.607,42</b>	<b>337.283.319,23</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>417.413.927,15</b>	<b>1.927.999,50</b>	<b>82.058.607,42</b>	<b>337.283.319,23</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	1.927.999,50	82.058.607,42	337.283.319,23
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	1.927.999,50	82.058.607,42	337.283.319,23
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>27.229.239.251,85</b>	<b>58.050.482.743,13</b>	<b>75.587.282.238,92</b>	<b>44.766.038.747,64</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	6.423.440.236,55	6.513.972.187,53	12.851.302.636,56
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	54.746.053,66	88.488.788,04	1.165.269.885,87
<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>48.446.644,79</b>	<b>88.090.293,26</b>	<b>1.157.290.591,10</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.117.646.942,63</b>	<b>48.446.644,79</b>	<b>88.090.293,26</b>	<b>1.157.290.591,10</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.117.646.942,63	48.446.644,79	88.090.293,26	1.157.290.591,10
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	183.493.859,09	19.030.459,51	40.138.032,27	204.601.431,85
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	52.206.978,20	9.654.761,99	4.393.520,36	46.945.736,57
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	59.413.251,23	17.919.653,65	15.491.573,92	56.985.171,50
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	362.180.064,90	907.432,23	14.558.619,70	375.831.252,37
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	411.076,96	411.076,96	297.786.492,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	97.038.545,50	0,00	219.294,00	97.257.839,50
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	4.018.606,42	318.522,60	10.645.355,94	14.345.439,76
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	56.385.198,55	65.508,78	1.709.344,51	58.029.034,28
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.531.235,96	139.229,07	523.475,60	6.915.482,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>6.266.314,09</b>	<b>365.400,00</b>	<b>7.902.599,77</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.803.513,86</b>	<b>6.266.314,09</b>	<b>365.400,00</b>	<b>7.902.599,77</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	363.243,84	0,00	365.400,00	728.643,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	228.243,84	0,00	365.400,00	593.643,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	13.440.270,02	6.266.314,09	0,00	7.173.955,93
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	6.266.314,09	0,00	0,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.629.243.534,09	6.368.694.182,89	6.425.483.399,49	11.686.032.750,69
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.120.282,97</b>	<b>48.485,96</b>	<b>2.927.943,66</b>	<b>7.999.740,67</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.120.282,97</b>	<b>48.485,96</b>	<b>2.927.943,66</b>	<b>7.999.740,67</b>
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	48.485,96	2.927.943,66	7.999.740,67
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	5.120.282,97	48.485,96	2.927.943,66	7.999.740,67
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.231.655.129,17</b>	<b>34.789.958,12</b>	<b>42.084.432,08</b>	<b>1.238.949.603,13</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.231.655.129,17</b>	<b>34.789.958,12</b>	<b>42.084.432,08</b>	<b>1.238.949.603,13</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.231.655.129,17	34.789.958,12	42.084.432,08	1.238.949.603,13
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	353.571.141,61	23.920.026,59	15.897.771,94	345.548.886,96
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	17.790.286,07	2.082.223,43	15.942.177,08	31.650.239,72
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	299.727.566,20	691.517,06	1.632.158,23	300.668.207,37
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	461.724.765,90	175.383,27	691.517,06	462.240.899,69
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	7.920.807,77	7.920.807,77	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>10.392.468.121,95</b>	<b>6.333.855.738,81</b>	<b>6.380.471.023,75</b>	<b>10.439.083.406,89</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>10.392.468.121,95</b>	<b>6.333.855.738,81</b>	<b>6.380.471.023,75</b>	<b>10.439.083.406,89</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.092.208.382,61	25.066.333,22	923.939.903,63	3.991.081.953,02
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.070.618.225,51	24.782.221,55	923.862.403,63	3.969.698.407,59
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.909.403,37	284.111,67	77.500,00	18.702.791,70
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	2.680.753,73	0,00	0,00	2.680.753,73
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.300.259.739,34	6.308.789.405,59	5.456.531.120,12	6.448.001.453,87
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	509.015.664,06	3.359.711,93	8.327.808,36	513.983.760,49
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.923.677.707,26	5.436.184.977,76	165.227,99	487.657.957,49
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	215.415.531,49	215.965.630,63	5.439.101.098,82	5.438.550.999,68
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	92.622.509,85	92.622.509,85	7.530.365,99	7.530.365,99
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	559.528.326,68	560.656.575,42	1.406.618,96	278.370,22
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	38.501.737.306,09	52.371.119.614,79	21.027.371.898,06
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	13.050.568.918,91	16.288.301.626,12	8.716.110.073,44
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.478.377.366,23</b>	<b>13.050.568.918,91</b>	<b>16.288.301.626,12</b>	<b>8.716.110.073,44</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-2.249.126.030,65</b>	<b>4.025.186.709,69</b>	<b>4.353.613.929,91</b>	<b>-1.920.698.810,43</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.249.126.030,65	4.025.186.709,69	4.353.613.929,91	-1.920.698.810,43
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	4.025.186.709,69	4.353.613.929,91	-1.920.698.810,43
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>7.214.453,70</b>	<b>3.887.413.598,21</b>	<b>4.219.384.518,73</b>	<b>339.185.374,22</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	3.643.277.104,58	3.909.449.420,52	273.386.769,64
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	3.643.277.104,58	3.909.449.420,52	273.386.769,64
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	244.136.493,63	309.935.098,21	65.798.604,58
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	244.136.493,63	309.935.098,21	65.798.604,58
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.363.234.888,69</b>	<b>4.889.286.247,34</b>	<b>4.229.620.472,72</b>	<b>1.703.569.114,07</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	3.812.646.699,26	3.301.664.705,60	1.516.043.747,78
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	3.812.646.699,26	3.301.664.705,60	1.516.043.747,78
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	914.568.561,42	766.145.438,40	163.269.576,81
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	914.568.561,42	766.145.438,40	163.269.576,81
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	162.070.986,66	161.810.328,72	24.255.789,48



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	162.070.986,66	161.810.328,72	24.255.789,48
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>5.355.737.717,89</b>	<b>248.573.164,21</b>	<b>3.478.854.576,81</b>	<b>8.586.019.130,49</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	248.573.164,21	3.478.854.576,81	8.586.019.130,49
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.570.336,64	248.540.530,21	3.478.821.942,81	8.585.851.749,24
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	32.634,00	32.634,00	167.381,25
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>1.316.336,60</b>	<b>109.199,46</b>	<b>6.828.127,95</b>	<b>8.035.265,09</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	109.199,46	6.828.127,95	8.035.265,09
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	109.199,46	6.828.127,95	8.035.265,09
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	5.090.903.144,95	7.201.601.460,61	3.790.310.538,79
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>1.679.612.223,13</b>	<b>5.090.903.144,95</b>	<b>7.201.601.460,61</b>	<b>3.790.310.538,79</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.679.612.223,13</b>	<b>5.090.903.144,95</b>	<b>7.201.601.460,61</b>	<b>3.790.310.538,79</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	236.981.330,78	1.384.089.186,83	1.147.107.856,05
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	200.752.733,25	1.342.776.794,23	1.142.024.060,98
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	36.228.597,53	41.312.392,60	5.083.795,07
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	918.253.175,63	3.053.960.118,67	2.666.501.652,20	530.794.709,16
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.659.069.904,49	1.795.085.163,21	136.015.258,72
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	586.925.213,82	15.362.166,49	-571.563.047,33
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	8.927.000,40	413.387.033,64	404.460.033,24
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	918.253.175,63	710.765.246,15	349.075.781,01	556.563.710,49
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	87.849.849,45	9.250.000,00	-78.599.849,45
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	422.904,36	84.341.507,85	83.918.603,49
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	761.359.047,50	1.731.661.679,63	1.786.330.337,92	816.027.705,79
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.141.562.204,40	1.181.570.531,85	40.008.327,45
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	761.359.047,50	590.099.475,23	604.759.806,07	776.019.378,34
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	68.300.015,87	1.364.680.283,66	1.296.380.267,79
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	56.082.063,98	963.393.235,71	907.311.171,73
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	12.217.951,89	401.287.047,95	389.069.096,06
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.360.265.242,23	28.881.216.528,06	8.520.951.285,83
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.360.265.242,23</b>	<b>28.881.216.528,06</b>	<b>8.520.951.285,83</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.466.500.714,03</b>	<b>10.395.527.499,14</b>	<b>3.929.026.785,11</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.038.155.965,63	6.400.409.513,64	362.253.548,01
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.038.155.965,63	6.400.409.513,64	362.253.548,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	428.344.748,40	3.995.117.985,50	3.566.773.237,10
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	428.344.748,40	3.995.117.985,50	3.566.773.237,10
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>13.893.764.528,20</b>	<b>18.485.689.028,92</b>	<b>4.591.924.500,72</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	5.072.535.420,20	5.473.501.402,04	400.965.981,84
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	5.072.535.420,20	5.473.501.402,04	400.965.981,84
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.790.791.186,34	6.741.519.777,85	950.728.591,51
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.790.791.186,34	6.741.519.777,85	950.728.591,51
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	284.036.129,31	908.221.411,09	624.185.281,78
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	284.036.129,31	908.221.411,09	624.185.281,78
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.277.916.896,33	1.705.070.719,02	-572.846.177,31
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.225.200.197,26	125.437.694,47	-2.099.762.502,79
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	52.716.699,07	1.579.633.024,55	1.526.916.325,48
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	468.484.896,02	3.657.375.718,92	3.188.890.822,90
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	468.484.896,02	3.657.375.718,92	3.188.890.822,90
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	13.125.305.200,49	16.702.190.436,60	10.887.364.213,02
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.069.511,33	316.013,36	1.151.415,71	45.904.913,68
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.069.511,33</b>	<b>316.013,36</b>	<b>1.151.415,71</b>	<b>45.904.913,68</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.069.511,33</b>	<b>316.013,36</b>	<b>1.151.415,71</b>	<b>45.904.913,68</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	316.013,36	1.151.415,71	45.904.913,68
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	316.013,36	1.151.415,71	45.904.913,68
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.827.029,58	1.106.358,07	2.703.509,29	12.424.180,80
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>10.827.029,58</b>	<b>1.106.358,07</b>	<b>2.703.509,29</b>	<b>12.424.180,80</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>10.827.029,58</b>	<b>1.106.358,07</b>	<b>2.703.509,29</b>	<b>12.424.180,80</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.106.358,07	2.703.509,29	12.424.180,80
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.106.358,07	2.703.509,29	12.424.180,80
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	7.254.582.436,00	13.123.882.829,06	16.698.335.511,60	10.829.035.118,54
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>6.715.845.197,11</b>	<b>11.832.419.402,93</b>	<b>15.486.052.649,35</b>	<b>10.369.478.443,53</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.366.989.208,56</b>	<b>1.323.085.030,76</b>	<b>1.854.413.198,96</b>	<b>4.898.317.376,76</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	2.357.027,52	33.827.075,15	31.470.047,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	2.357.027,52	33.291.049,94	30.934.022,42
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	536.025,21	536.025,21
<i>899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO</i>	<i>6.418.666,95</i>	<i>8.382.767,96</i>	<i>7.802.206,81</i>	<i>5.838.105,80</i>
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	6.401.731,79	8.230.970,52	7.650.409,37	5.821.170,64
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	149.658,66	149.658,66	0,00
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.935,16	2.138,78	2.138,78	16.935,16
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>505.976.219,59</i>	<i>688.426.704,77</i>	<i>182.450.485,18</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	187.498.921,19	191.044.976,89	3.546.055,70
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.430.094,12	46.327.269,51	897.175,39
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	76.111,21	76.111,21	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	194.845.356,52	195.031.034,24	185.677,72
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.208.925,24	45.225.810,74	16.885,50
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	38.623,27	38.623,27	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	30.514.786,51	176.805.461,56	146.290.675,05
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.363.401,53	33.852.107,03	31.488.705,50
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	25.310,32	25.310,32
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>978,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978,43</i>
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>12.090.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.090.000,00</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122.325,26</i>	<i>122.325,26</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	122.325,26	122.325,26
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>4.185.048,84</i>	<i>505.758.541,86</i>	<i>506.368.076,66</i>	<i>4.794.583,64</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	503.382.359,59	502.895.599,67	360.116,92
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	768.773,72	769.178,72	405,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	1.607.408,55	2.703.298,27	4.269.756,77
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	0,00	0,00	164.304,95
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>1.493.756,60</i>	<i>500.895,61</i>	<i>1.100.811,93</i>	<i>2.093.672,92</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	495.220,61	1.095.136,93	2.093.672,92
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>304.982,09</i>	<i>7.521.304,18</i>	<i>7.216.322,09</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	304.982,09	7.521.304,18	7.216.322,09
<i>899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012</i>	<i>0,00</i>	<i>23.091.770,08</i>	<i>46.183.540,16</i>	<i>23.091.770,08</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2016 899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	23.091.770,08	23.091.770,08	0,00
2016 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	23.091.770,08	23.091.770,08
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
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	0,00	37,79	37,79
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	0,00	37,79	37,79
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.342.783.991,48	276.712.826,05	563.061.116,25	4.629.132.281,68
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.859.982.164,36	15.334.489,48	20.049.113,25	2.864.696.788,13
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	242.690.350,57	349.806.396,23	1.330.932.198,53
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	18.687.986,00	193.205.606,77	174.517.620,77
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>10.493.001.732,98</b>	<b>13.314.145.580,83</b>	<b>5.169.999.836,40</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	10.493.001.732,98	13.314.145.580,83	5.169.999.836,40
899120101 - PDS A EMITIR	985.635.483,49	4.620.174.879,24	4.189.688.283,45	555.148.887,70
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	156.529.680,45	951.631.356,55	887.341.223,59	92.239.547,49
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.051.514.904,20	4.089.184.992,38	4.008.708.557,15	971.038.468,97
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	155.175.920,41	563.973.138,67	479.840.148,61	71.042.930,35
899120105 - PDS PAGAS	0,00	247.928.842,53	3.115.892.059,74	2.867.963.217,21
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	10.069.544,26	450.167.972,95	440.098.428,69
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	10.038.979,35	182.507.335,34	172.468.355,99
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.332.639,19</b>	<b>317.493.869,56</b>	<b>301.161.230,37</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	16.332.639,19	317.493.869,56	301.161.230,37
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	14.589.170,49	249.083.874,24	234.494.703,75
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.743.468,70	68.409.995,32	66.666.526,62
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>113.578,25</b>	<b>446.679,15</b>	<b>333.100,90</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>113.578,25</b>	<b>446.679,15</b>	<b>333.100,90</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	113.578,25	446.679,15	333.100,90
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	113.578,25	446.679,15	333.100,90
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>121.323.311,74</b>	<b>1.207.867.419,69</b>	<b>1.208.484.362,83</b>	<b>121.940.254,88</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>121.323.311,74</b>	<b>1.207.867.419,69</b>	<b>1.208.484.362,83</b>	<b>121.940.254,88</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	1.207.867.419,69	1.208.484.362,83	121.940.254,88
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.408.761,99	1.046.301.459,28	1.046.295.728,56	117.403.031,27
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.914.549,75	161.565.960,41	162.188.634,27	4.537.223,61
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>417.413.927,15</b>	<b>83.482.428,19</b>	<b>3.351.820,27</b>	<b>337.283.319,23</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>417.413.927,15</b>	<b>83.482.428,19</b>	<b>3.351.820,27</b>	<b>337.283.319,23</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	369.701.208,53	75.774.876,46	2.032.444,00	295.958.776,07
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	346.974.511,78	75.770.626,77	2.032.444,00	273.236.329,01
899410102 - PESSOAL A PAGAR	8.608.893,96	3.503,90	0,00	8.605.390,06
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	13.680.870,60	745,79	0,00	13.680.124,81
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	436.932,19	0,00	0,00	436.932,19
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	39.961.298,31	7.707.551,73	1.319.376,27	33.573.122,85
899410201 - CONSIGNACOES	28.335.471,58	6.702.149,02	1.268.884,47	22.902.207,03
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	11.625.826,73	1.005.402,71	50.491,80	10.670.915,82
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.751.420,31	0,00	0,00	7.751.420,31
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	0,00	0,00	405.124,52
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>4.932.290.378,53</b>	<b>2.826.961.445,47</b>	<b>2.491.718.843,06</b>	<b>5.267.532.980,94</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.932.290.378,53</b>	<b>11.575.954.714,14</b>	<b>10.909.252.110,23</b>	<b>4.265.587.774,62</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.349.585,36</b>	<b>402.126.343,83</b>	<b>2.764.223.241,53</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>423.807.076,53</b>	<b>4.189.975.524,38</b>	<b>3.766.168.447,85</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.034.240.195,14</b>	<b>14.445.173.447,82</b>	<b>1.633.208.827,39</b>	<b>14.846.204.815,57</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.034.240.195,14</b>	<b>27.371.836.719,95</b>	<b>40.183.801.340,38</b>	<b>14.846.204.815,57</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>27.229.239.251,85</b>	<b>23.415.009.010,67</b>	<b>5.878.209.514,88</b>	<b>44.766.038.747,64</b>
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>27.229.239.251,85</b>	<b>58.050.482.743,13</b>	<b>75.587.282.238,92</b>	<b>44.766.038.747,64</b>