

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 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>3.141.876.037,20</b>	<b>2.795.546.292,49</b>	<b>5.278.620.123,24</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.136.018.141,39	2.673.946.353,62	2.579.793.728,87	2.230.170.766,14
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.817.058,13	1.432.304.696,25	1.446.363.692,83	148.758.061,55
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>162.817.058,13</b>	<b>1.432.304.696,25</b>	<b>1.446.363.692,83</b>	<b>148.758.061,55</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>120.849.550,01</b>	<b>896.335.503,95</b>	<b>907.935.815,65</b>	<b>109.249.238,31</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	817.743.628,71	811.578.253,09	46.485.540,61
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	631.144.927,36	611.301.449,00	25.561.830,01
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	34.426.315,34	181.893.192,13	195.542.680,98	20.776.826,49
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.511,02	4.643.941,73	4.672.555,62	144.897,13
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	78.533.173,05	96.298.860,37	62.763.697,70
111115002 - POUPANÇA	25.766.381,79	5.770.374,44	11.109.886,51	20.426.869,72
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.759.625,88	72.762.787,10	85.188.962,35	42.333.450,63
111115004 - CDB	0,00	5,74	5,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	5,77	5,77	3.377,35
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>41.967.508,12</b>	<b>535.969.192,30</b>	<b>538.427.877,18</b>	<b>39.508.823,24</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	41.967.508,12	535.969.192,30	538.427.877,18	39.508.823,24
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	473.761,73	535.411.551,90	525.734.819,49	10.150.494,14
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.217.722,94	53.841,38	12.474.165,47	28.797.398,85
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	504.779.629,56	520.239.629,76	262.435.883,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>277.167.047,38</b>	<b>503.021.935,51</b>	<b>519.035.274,05</b>	<b>261.153.708,84</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.323.867,85</b>	<b>10.971.603,31</b>	<b>9.642.989,77</b>	<b>12.652.481,39</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	10.971.603,31	9.642.989,77	12.652.481,39
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	10.971.603,31	9.642.989,77	12.652.481,39
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>265.843.179,53</b>	<b>492.048.463,20</b>	<b>509.392.284,28</b>	<b>248.499.358,45</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	265.843.179,53	492.048.463,20	509.392.284,28	248.499.358,45
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	265.843.179,53	492.048.463,20	509.392.284,28	248.499.358,45
<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>1.757.694,05</b>	<b>1.204.355,71</b>	<b>1.282.174,30</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.953,61</b>	<b>92.953,61</b>	<b>0,00</b>
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	92.953,61	92.953,61	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	67.234,73	67.234,73	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>373.073,40</b>	<b>179.900,32</b>	<b>320.061,97</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	373.073,40	179.900,32	316.578,71
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.860,42	170.216,74	72.930,04	171.147,12
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	49.545,21	202.856,66	106.970,28	145.431,59
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>143.336,33</b>	<b>362.185,88</b>	<b>362.185,88</b>	<b>143.336,33</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	362.185,88	362.185,88	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	362.185,88	362.185,88	98.508,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	44.827,34	0,00	0,00	44.827,34
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>171.454,12</b>	<b>144.217,87</b>	<b>27.236,25</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	171.454,12	144.217,87	27.236,25
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	83.760,59	56.524,34	27.236,25
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	87.693,53	87.693,53	0,00
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>458.610,74</b>	<b>758.027,04</b>	<b>425.098,03</b>	<b>791.539,75</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	458.610,74	758.027,04	425.098,03	791.539,75
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	458.610,74	758.027,04	425.098,03	791.539,75
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.639.875.387,16	601.014.396,15	519.848.577,67	1.721.041.205,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>684.533.637,70</b>	<b>117.088.465,64</b>	<b>57.928.019,72</b>	<b>743.694.083,62</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>684.533.637,70</b>	<b>117.088.465,64</b>	<b>57.928.019,72</b>	<b>743.694.083,62</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.209.150,61	146.929,67	96.920,58	18.259.159,70
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.745,39	70,37	0,00	18.195.815,76
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	56.535,67	16.870,04	39.665,63
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	13.405,22	74.450,63	79.485,54	8.370,31
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	15.873,00	565,00	15.308,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	433.497,19	1.419.186,00	787.230,59	1.065.452,60
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	433.497,19	1.419.186,00	787.230,59	1.065.452,60
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	99.354,95	1.010.137,47	99.384,25	1.010.108,17
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.354,95	1.010.137,47	99.384,25	1.010.108,17
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	665.791.634,95	114.512.212,50	56.944.484,30	723.359.363,15
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.295.890,81	71.877.884,65	13.857.210,64	470.316.564,82
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	253.495.744,14	42.634.327,85	43.087.273,66	253.042.798,33
<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>23.222,00</b>	<b>23.222,00</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>23.222,00</b>	<b>23.222,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	23.222,00	23.222,00	1.101.199,63
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	0,00	23.222,00	23.222,00	0,00
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>2.447.611,00</b>	<b>1.154.073,10</b>	<b>669.130.607,43</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>667.837.069,53</b>	<b>2.447.611,00</b>	<b>1.154.073,10</b>	<b>669.130.607,43</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	667.837.069,53	2.447.611,00	1.154.073,10	669.130.607,43
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	389.817,48	0,00	4.278,42	385.539,06
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.287.123,17	417.720,10	118.055,75	16.586.787,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
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 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES 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 OCORRENCIA 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>1.732.471,58</b>	<b>1.197.117,25</b>	<b>6.587.773,42</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.852.881,20</b>	<b>1.732.471,58</b>	<b>1.197.117,25</b>	<b>6.388.235,53</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>5.852.881,20</i>	<i>1.732.471,58</i>	<i>1.197.117,25</i>	<i>6.388.235,53</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 BANCARIOS	5.793.389,24	1.718.357,28	1.197.117,25	6.314.629,27
<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>479.394.762,73</b>	<b>459.182.706,54</b>	<b>279.003.014,37</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>243.379.958,18</b>	<b>478.526.272,53</b>	<b>458.408.474,74</b>	<b>263.497.755,97</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>243.379.958,18</i>	<i>33.334.934,34</i>	<i>14.804.578,40</i>	<i>261.910.314,12</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	217.201.472,07	14.580.222,55	9.246.560,82	222.535.133,80
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	252.618,38	0,00	388.209,78
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	9.535,48	0,00	9.535,48
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 OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.926,08	24.815,40	5.110,68
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	11.121.574,13	0,00	5.500.070,04	5.621.504,09
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	867.212,01	18.352.158,45	0,00	19.219.370,46
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.858.124,67	0,00	0,00	10.858.124,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	442.782.736,52	441.295.224,64	1.487.511,88
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	829.186,75	829.186,75	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	27,00	27,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.396.205,16	1.492.091,54	-95.886,38
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	475.839,04	475.839,04	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	376.069.615,18	374.460.318,74	1.609.296,44
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.044.988,20	1.044.988,20	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	377.181,82	403.080,00	-25.898,18
PAGO 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.408.601,67	2.308.671,70	99.929,97
PAGO RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.408.601,67	2.308.671,70	99.929,97
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>868.490,20</b>	<b>774.231,80</b>	<b>94.258,40</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	868.490,20	774.231,80	94.258,40
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	36.680,90	30.278,66	6.402,24
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	831.809,30	743.953,14	87.856,16
<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	135.791.917,07	93.305.592,05	97.871.925,80
<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>135.778.888,57</b>	<b>93.292.563,55</b>	<b>97.871.925,80</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.385.600,78</b>	<b>135.778.888,57</b>	<b>93.292.563,55</b>	<b>97.871.925,80</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	101.293.937,44	55.414.210,40	85.365.053,62
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	101.293.937,44	55.414.210,40	85.365.053,62
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	15.900.274,20	34.484.951,13	37.878.353,15	12.506.872,18
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 NUTRICA0	193.308,39	489.700,70	509.248,29	173.760,80
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.089.939,92	17.186.528,73	16.587.385,00	3.689.083,65
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	71.339,25	67.363,39	73.959,00	64.743,64
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	3.596.710,77	3.488.771,72	2.405.411,63
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.062.521,80	5.140.873,30	6.989.784,68	1.213.610,42
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	157.474,26	141.629,83	144.147,64	154.956,45
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	45.317,55	489.443,08	506.954,57	27.806,06
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	76.737,86	135.657,26	25.141,27
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	343.600,39	106.794,28	363.283,80	87.110,87
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	4.252,25	194.377,65	0,00	198.629,90
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	2.026.682,02	2.348.079,32	2.847.366,60	1.527.394,74
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	92.704,06	180.016,95	210.683,53	62.037,48
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	0,00	23.946,56	0,00	23.946,56
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.211,98	55.714,59	36.236,56	63.690,01
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>8.988,00</b>	<b>2.389,99</b>	<b>796,68</b>	<b>10.581,31</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.988,00</b>	<b>2.389,99</b>	<b>796,68</b>	<b>10.581,31</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	2.389,99	796,68	10.581,31
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	2.389,99	796,68	10.581,31
<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>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	35.223,98	53.324,60	35.439,88	53.108,70
119310101 - PERIODICOS	35.223,98	53.324,60	35.439,88	53.108,70
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.796.272.237,14	467.929.683,58	215.752.563,62	3.048.449.357,10
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>621.937,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.937,57</b>
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	225.294.966,62	565.724,59	1.423.745,68	224.436.945,53
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>337.795,93</b>	<b>6.525,75</b>	<b>8.484,11</b>	<b>335.837,57</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>337.795,93</b>	<b>6.525,75</b>	<b>8.484,11</b>	<b>335.837,57</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	337.795,93	6.525,75	8.484,11	335.837,57
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	335.885,53	6.525,75	8.484,11	333.927,17
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	467.363.958,99	214.328.817,94	2.636.845.974,34
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>630.174.844,22</b>	<b>52.670.080,87</b>	<b>26.512.916,01</b>	<b>656.332.009,08</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>630.174.844,22</b>	<b>52.670.080,87</b>	<b>26.512.916,01</b>	<b>656.332.009,08</b>
123110100 - BENS MOVEIS	577.044.474,57	21.355.780,16	20.418.769,21	577.981.485,52
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.633.277,93	91.314,97	27.354,89	6.697.238,01
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.593.705,21	6.387,16	50.273,50	10.549.818,87
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	245.096.207,76	6.164.516,37	6.010.844,21	245.249.879,92
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.710.574,33	1.662.560,02	14.281,10	3.358.853,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	16.034.301,52	435.867,84	190.155,52	16.280.013,84
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	80,36	739.635,43
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	5.180,02	529.229,56
123110113 - INSTRUMENTOS 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	13.468,76	16.709.669,50
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.568.612,31	19.300,54	26.469,00	10.561.443,85
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.338.977,26	101.487,96	106.472,31	3.333.992,91
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.180.553,47	2.523.203,12	2.757.612,83	19.946.143,76
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.495.583,76	662.267,56	648.566,37	88.509.284,95
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIOS	8.213.228,19	256.066,62	523.985,98	7.945.308,83
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.196.623,22	176.121,33	36.702,38	4.336.042,17
123110121 - EQUIP.E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.071.746,69	48.412,09	38.142,21	7.082.016,57
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	208.895,66	191.631,04	43.208.156,51
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	216.817,43	7.846.353,86
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	27.054,58	12.126.270,92
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
<b>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.018.660,00</b>	<b>4.885.820,02</b>	<b>1.634.000,00</b>	<b>4.270.480,02</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.018.660,00	4.885.820,02	1.634.000,00	4.270.480,02
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>33.420.881,85</i>	<i>8.185.214,87</i>	<i>3.679.344,04</i>	<i>37.926.752,68</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.420.881,85	8.185.214,87	3.679.344,04	37.926.752,68
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>563.615,58</i>	<i>180.104,79</i>	<i>167.825,39</i>	<i>575.894,98</i>
123111101 - SECESTSAUDE-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
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>18.127.212,22</i>	<i>18.063.161,03</i>	<i>612.977,37</i>	<i>35.577.395,88</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.673.362,39	316.559,17	0,00	2.989.921,56
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	10.004.428,33	17.429.586,61	9.196,51	27.424.818,43
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>414.178.706,90</b>	<b>182.879.224,36</b>	<b>1.995.499.140,35</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.764.199.657,81</b>	<b>414.178.706,90</b>	<b>182.879.224,36</b>	<b>1.995.499.140,35</b>
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>447.955.844,18</i>	<i>162.519.774,90</i>	<i>27.917.293,78</i>	<i>582.558.325,30</i>
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
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>12.538.161,33</i>	<i>127.400,00</i>	<i>127.400,00</i>	<i>12.538.161,33</i>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	127.400,00	127.400,00	12.538.161,33
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.220.176.095,54</i>	<i>121.446.121,66</i>	<i>0,00</i>	<i>1.341.622.217,20</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.220.176.095,54	121.446.121,66	0,00	1.341.622.217,20
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>5.722.922,35</i>	<i>1.758.394,00</i>	<i>768.668,24</i>	<i>6.712.648,11</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	1.758.394,00	768.668,24	6.712.648,11
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>7.076.466,59</i>	<i>5.122.381,36</i>	<i>0,00</i>	<i>12.198.847,95</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.076.466,59	5.122.381,36	0,00	12.198.847,95
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>70.730.167,82</i>	<i>123.204.634,98</i>	<i>154.065.862,34</i>	<i>39.868.940,46</i>
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	123.077.234,98	153.811.062,34	25.868.940,46
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-10.563.668,74</b>	<b>515.171,22</b>	<b>4.936.677,57</b>	<b>-14.985.175,09</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-10.563.668,74</b>	<b>515.171,22</b>	<b>4.936.677,57</b>	<b>-14.985.175,09</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.563.668,74	44.809,64	1.678.855,04	-12.197.714,14
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.563.668,74	44.809,64	1.678.855,04	-12.197.714,14
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	470.361,58	3.257.822,53	-2.787.460,95
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	444.976,00	2.947.966,00	-2.502.990,00
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	16.391,62	246.898,79	-230.507,17
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	0,00	8.993,96	62.957,74	-53.963,78
124000000 - INTANGÍVEL	673.308,88	0,00	0,00	673.308,88
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.932.290.378,53</b>	<b>12.291.939.439,24</b>	<b>11.591.787.347,34</b>	<b>4.232.138.286,63</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.606.112.414,21	6.345.915.982,78	5.886.380.820,68	2.146.577.252,11
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	728.629.730,98	3.182.440.083,37	3.125.563.795,49	671.753.443,10
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>456.629.094,27</b>	<b>2.726.361.867,20</b>	<b>2.742.161.879,30</b>	<b>472.429.106,37</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>431.577.867,97</b>	<b>2.723.340.613,00</b>	<b>2.739.664.513,60</b>	<b>447.901.768,57</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	390.750.492,04	2.697.623.023,93	2.678.242.654,57	371.370.122,68
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	230.623.303,13	2.381.826.783,73	2.314.815.901,94	163.612.421,34
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.502.819,16	219.855.849,97	246.677.007,45	121.323.976,64
211110103 - FÉRIAS	63.048.225,68	75.732.272,72	98.276.083,93	85.592.036,89
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.576.144,07	20.208.117,51	18.473.661,25	841.687,81
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.875.138,50	7.793,17	0,00	34.867.345,33
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.875.138,50	7.793,17	0,00	34.867.345,33
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	5.952.237,43	25.709.795,90	61.421.859,03	41.664.300,56
211110301 - PRECATORIOS TJ	330.669,97	21.469.167,59	59.088.248,68	37.949.751,06
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	96.808,47	294.513,10	197.704,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.813.488,82	368.352,16	2.008.905,61	3.454.042,27
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
2015 211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	3.211.522,37	3.211.522,37	0,00	0,00
2015 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	533.753,67	563.945,31	30.191,64	0,00
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>2.493.033,10</b>	<b>2.084.027,75</b>	<b>24.387.954,11</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.027.942,93	2.491.506,62	2.084.027,75	620.464,06
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	19.317,41	1.221.095,69	1.305.397,70	103.619,42
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.008.625,52	1.270.410,93	778.630,05	516.844,64
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>449.240,50</b>	<b>368.791,87</b>	<b>117.136,45</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	178.720,07	449.240,50	368.791,87	98.271,44
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	178.720,07	449.240,50	368.791,87	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>44.546,08</b>	<b>22.247,24</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	45.510,85	77.003,18	44.546,08	13.053,75
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	45.510,85	77.003,18	44.546,08	13.053,75
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>1.005.368,08</b>	<b>1.006.374,95</b>	<b>103.504,18</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>102.497,31</b>	<b>1.005.368,08</b>	<b>1.006.374,95</b>	<b>103.504,18</b>
211210100 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	1.005.368,08	1.006.374,95	103.504,18
211210101 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	1.005.368,08	1.006.374,95	103.504,18
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>271.898.139,40</b>	<b>455.072.848,09</b>	<b>382.395.541,24</b>	<b>199.220.832,55</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.897.238,94</b>	<b>12.418.960,92</b>	<b>12.279.523,85</b>	<b>1.757.801,87</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.875.202,27	12.418.960,92	12.279.523,85	1.735.765,20
211410101 - FGTS	1.759.304,09	11.654.884,01	11.561.649,96	1.666.070,04
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.082,25	20.805,28	23.230,45	3.507,42
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	237,20	237,20	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	114.815,93	743.029,43	694.349,65	66.136,15
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	5,00	56,59	51,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>110.329.885,40</b>	<b>407.153.796,78</b>	<b>337.386.032,85</b>	<b>40.562.121,47</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.123.014,47	407.153.796,78	337.386.032,85	40.355.250,54
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	88.885.878,79	355.378.552,18	298.747.713,41	32.255.040,02
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	19.181.839,28	49.408.987,99	33.288.846,38	3.061.697,67
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	608.696,88	729.334,57	3.476.355,45	3.355.717,76
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.446.599,52	63.483,89	266.824,29	1.649.939,92
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>35.500.090,39</b>	<b>32.729.984,54</b>	<b>156.900.909,21</b>
211430100 - INSS A PAGAR	145.806.964,02	32.472.965,25	29.617.861,80	142.951.860,57
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	131.722.258,56	13.107.857,46	12.326.607,50	130.941.008,60
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	13.646.724,16	19.335.651,30	16.910.068,65	11.221.141,51
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	437.981,30	29.089,87	376.572,41	785.463,84
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	366,62	4.613,24	4.246,62
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	1.000,75	0,00	13.472.998,92
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.473.999,67	1.000,75	0,00	13.472.998,92
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	389.991,03	3.026.003,71	3.112.062,40	476.049,72
211439802 - INSS-SENAI	389.991,03	3.026.003,71	3.112.062,40	476.049,72
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	1.666.845.184,37	1.392.447.797,58	860.908.613,34
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.135.306.000,13</b>	<b>1.666.845.184,37</b>	<b>1.392.447.797,58</b>	<b>860.908.613,34</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.050.852.768,99</b>	<b>1.664.048.800,94</b>	<b>1.389.457.654,12</b>	<b>776.261.622,17</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	763.992.453,28	1.496.233.379,00	1.269.173.995,51	536.933.069,79
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	421.598.545,89	1.379.500.648,03	1.143.083.849,71	185.181.747,57
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	207.632.394,20	43.823.357,66	43.379.416,41	207.188.452,95
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	134.761.513,19	72.909.373,31	82.710.729,39	144.562.869,27
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	7.018.203,07	68.233.467,83	115.756.652,83	54.541.388,07
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	1.807.172,43	1.667.444,56	2.935.133,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
2015 213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	3.601.019,75	3.601.019,75	0,00	0,00
A 2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	99.581.954,11	4.527.005,78	184.787.164,31
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	99.581.954,11	4.527.005,78	184.787.164,31
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>82.646.440,62</b>	<b>990.432,42</b>	<b>834.672,95</b>	<b>82.490.681,15</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	226.308,91	990.432,42	834.672,95	70.549,44
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	226.308,91	990.432,42	834.672,95	70.549,44
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.131,71	0,00	0,00	82.420.131,71
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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>1.350.997,65</b>	<b>1.695.916,11</b>	<b>430.677,83</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.869,09	1.350.997,65	1.695.916,11	428.787,55
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	83.869,09	1.350.997,65	1.695.916,11	428.787,55
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>1.721.031,15</b>	<b>454.953,36</b>	<b>459.554,40</b>	<b>1.725.632,19</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.721.031,15	454.953,36	459.554,40	1.725.632,19
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	20.531,15	399.411,16	404.012,20	25.132,19
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.700.500,00	55.542,20	55.542,20	1.700.500,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.035.251,16	26.031.245,59	21.282.114,78	20.286.120,35
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>23.071.886,07</b>	<b>22.410.799,10</b>	<b>18.715.594,12</b>	<b>19.376.681,09</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>23.071.886,07</b>	<b>22.410.799,10</b>	<b>18.715.594,12</b>	<b>19.376.681,09</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	19.090.916,09	15.298.846,33	18.829.902,07
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	19.090.916,09	15.298.846,33	18.829.902,07
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	12.000,00	2.380.969,31	2.468.874,71	99.905,40
214131201 - PASEP	0,00	2.777,79	22.944,75	20.166,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	4.612,54	5.194,62	582,08
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	7.543,52	7.543,52	0,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.000,00	2.366.035,46	2.433.191,82	79.156,36
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	880.659,01	882.464,61	3.192,92
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.387,32	880.659,01	882.464,61	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>3.040.644,90</b>	<b>1.986.719,07</b>	<b>277.170,38</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.331.096,21</b>	<b>3.040.644,90</b>	<b>1.986.719,07</b>	<b>277.170,38</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	703.847,60	1.878.332,07	1.440.215,24	265.730,77
214350101 - ISS A RECOLHER	703.847,60	1.878.332,07	1.440.215,24	265.730,77
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	1.125.058,10	506.622,01	1.718,58
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	1.125.058,10	506.622,01	1.718,58
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	37.254,73	39.881,82	9.527,07
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	6.899,98	37.254,73	39.881,82	9.527,07
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	58.075,48	58.075,48
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>
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
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>	<b>1.213,75</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>	<b>1.213,75</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	1.213,75	1.213,75
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	1.213,75	1.213,75
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	717.141.431,94	1.470.599.469,45	1.347.029.037,35	593.570.999,84
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>328.644.679,37</b>	<b>1.076.365.373,05</b>	<b>924.062.013,54</b>	<b>176.341.319,86</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>328.644.679,37</b>	<b>1.076.365.373,05</b>	<b>924.062.013,54</b>	<b>176.341.319,86</b>
218810100 - CONSIGNACOES	311.692.699,83	1.007.357.435,96	855.492.574,10	159.827.837,97
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.080.952,68	204.380.444,67	158.192.348,11	13.892.856,12
218810102 - INSS	79.063.163,95	69.820.612,12	58.680.264,42	67.922.816,25
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	253.050.400,47	210.389.622,01	27.558.098,36
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.182,24	728,99	3.200,33	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.568.209,84	645.665,68	1.332.855,28	3.255.399,44
218810108 - ISS	21.540.591,49	14.381.559,56	11.900.357,10	19.059.389,03
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.806.825,40	14.482.430,76	12.509.690,25	1.834.084,89
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	263.125,28	366.709,91	116.029,71	12.445,08
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.753.726,31	6.435.607,41	4.661.471,59	979.590,49
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.667,07	30.837,84	27.483,09	5.312,32
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.935.868,35	142.872.067,39	103.287.545,50	10.351.346,46
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	725.808,84	3.517.292,02	3.334.145,11	542.661,93
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	14.809,07	14.093,01	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	11.702.427,34	13.409.905,91	6.729.581,64	5.022.103,07
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	244.828,57	150.338,24	254.150,96	348.641,29
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.605,12	0,00	6.235,68	19.840,80
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	175.124,90	1.151.885,85	1.074.380,43	97.619,48
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	269.975.550,16	269.975.550,16	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	8.572.766,55	12.670.549,88	13.003.569,72	8.905.786,39
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>16.081.889,65</i>	<i>9.063.355,12</i>	<i>8.622.281,44</i>	<i>15.640.815,97</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.904.762,03	806.432,72	566.125,90	1.664.455,21
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.736.340,76	913.364,31	2.277.167,62	3.100.144,07
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	0,00	0,00	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	12.164.755,41	7.343.558,09	5.778.987,92	10.600.185,24
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>806.096,39</i>	<i>1.336.255,50</i>	<i>1.338.831,53</i>	<i>808.672,42</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	412.584,62	281.002,57	310.498,79	442.080,84
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	393.511,77	1.055.252,93	1.028.332,74	366.591,58
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>388.496.752,57</b>	<b>394.234.096,40</b>	<b>422.967.023,81</b>	<b>417.229.679,98</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>270.156.912,28</b>	<b>389.930.373,19</b>	<b>398.143.966,52</b>	<b>278.370.505,61</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>316.870,06</i>	<i>22.731.691,83</i>	<i>22.598.690,95</i>	<i>183.869,18</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	316.870,06	22.731.691,83	22.598.690,95	183.869,18
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>4.989.719,08</i>	<i>331.692,82</i>	<i>744.722,62</i>	<i>5.402.748,88</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.989.719,08	331.692,82	744.722,62	5.402.748,88
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.349.793,47</i>	<i>1.388.993,47</i>	<i>39.200,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.349.793,47	1.388.993,47	39.200,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>57.131,90</i>	<i>2.361.852,61</i>	<i>2.380.189,81</i>	<i>75.469,10</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	57.131,90	2.361.852,61	2.380.189,81	75.469,10
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>191.357,22</i>	<i>2.225.330,03</i>	<i>2.133.902,78</i>	<i>99.929,97</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	191.357,22	2.225.330,03	2.133.902,78	99.929,97
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>264.601.834,02</i>	<i>360.930.012,43</i>	<i>368.897.466,89</i>	<i>272.569.288,48</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	30.000,00	28.000,00	18.000,00	20.000,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.250,25	3.309,19	3.309,19	2.250,25
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	360.898.703,24	368.876.157,70	272.547.038,23
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.774.715,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.430.233,06</b>	<b>13.204.948,99</b>
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>1.774.715,93</i>	<i>0,00</i>	<i>11.430.233,06</i>	<i>13.204.948,99</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	907.503,92	0,00	0,00	907.503,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	867.212,01	0,00	11.430.233,06	12.297.445,07
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>113.131.397,76</b>	<b>4.299.990,03</b>	<b>12.155.321,61</b>	<b>120.986.729,34</b>
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>113.131.397,76</i>	<i>4.299.990,03</i>	<i>12.155.321,61</i>	<i>120.986.729,34</i>
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	4.299.990,03	12.155.321,61	120.986.729,34
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>2.857.527,83</b>	<b>1.438,12</b>	<b>1.133.296,24</b>	<b>3.989.385,95</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.438,12	1.133.296,24	3.989.385,95
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.438,12	1.133.296,24	3.989.385,95
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>576.198,77</b>	<b>2.295,06</b>	<b>104.206,38</b>	<b>678.110,09</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.295,06	104.206,38	678.110,09
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.295,06	104.206,38	678.110,09
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>158.889.483,62</b>	<b>314.464.377,99</b>	<b>234.355.776,76</b>	<b>78.780.882,39</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	79.775.653,65	118.832.972,75	86.428.225,93	47.370.906,83
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>79.775.653,65</b>	<b>118.832.972,75</b>	<b>86.428.225,93</b>	<b>47.370.906,83</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>79.775.653,65</b>	<b>118.832.972,75</b>	<b>86.428.225,93</b>	<b>47.370.906,83</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	24.437.414,31	71.808.321,14	47.370.906,83
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	11.516.621,16	56.978.225,52	45.461.604,36
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 CREDITORES	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 CREDITORES	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	0,00	62.825.275,65	0,00	-62.825.275,65
-TJ				
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	250.978,87	250.978,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	193.113,16	140.288,22	893.035,44
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>945.860,38</b>	<b>193.113,16</b>	<b>140.288,22</b>	<b>893.035,44</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>945.860,38</b>	<b>193.113,16</b>	<b>140.288,22</b>	<b>893.035,44</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	945.860,38	193.113,16	140.288,22	893.035,44
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	945.860,38	193.113,16	140.288,22	893.035,44
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	5.631.559.078,47	5.471.050.749,90	2.006.780.152,13
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	5.631.559.078,47	5.471.050.749,90	627.265.297,50
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>787.773.626,07</b>	<b>5.631.559.078,47</b>	<b>5.471.050.749,90</b>	<b>627.265.297,50</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.759.933.963,66</b>	<b>2.898.158.080,41</b>	<b>2.729.982.970,91</b>	<b>-1.928.109.073,16</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	282.857.347,97	138.907.866,38	-159.337.081,81
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	282.857.347,97	138.907.866,38	-159.337.081,81
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.649.533.492,67</b>	<b>2.657.264.747,11</b>	<b>2.665.450.559,49</b>	<b>2.657.719.305,05</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	1.201.320,29	4.078.278,83	-650.867,62
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	1.201.320,29	4.078.278,83	-650.867,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-100.219.275,25</b>	<b>74.743.670,45</b>	<b>74.200.153,40</b>	<b>-100.762.792,30</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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.802.135,45	62.259.673,06	11.843.880,95	-100.217.927,56
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.802.135,45	62.259.673,06	11.843.880,95	-100.217.927,56
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.426,37	1.202.716,72	477.425,61	-544.864,74
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.426,37	1.202.716,72	477.425,61	-544.864,74
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<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>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<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>3.518.261.211,92</b>	<b>423.864.449,15</b>	<b>3.094.396.762,77</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.327.172.641,78	280.945.992,22	2.046.226.649,56
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.923.859.118,26	255.333.019,41	1.668.526.098,85
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.194.613,15</b>	<b>216.566.647,73</b>	<b>1.489.627.965,42</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.194.613,15</b>	<b>216.566.647,73</b>	<b>1.489.627.965,42</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.657.023.145,33	214.579.356,97	1.442.443.788,36
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.019.641.520,47	131.616.018,35	888.025.502,12
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.769,87	0,00	7.769,87
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	28.190.852,05	4.423.532,03	23.767.320,02
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.398.141,26	0,00	2.398.141,26
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	37.162.949,19	6.259.446,22	30.903.502,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	11.410.684,09	1.861.268,21	9.549.415,88
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.780,00	910,00	4.870,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	322.476.017,01	50.829.139,06	271.646.877,95
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	152.168,64	23.410,56	128.758,08
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	118.629.256,86	3.623.826,13	115.005.430,73
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	81.347.260,52	9.838.196,93	71.509.063,59
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.284.382,44	167.231,00	1.117.151,44
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.476.205,23	402.797,64	3.073.407,59
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	20.111.496,23	3.605.613,94	16.505.882,29
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.434.936,29	333.058,80	1.101.877,49
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	8.374.058,90	1.562.195,12	6.811.863,78
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	57.590,83	10.115,63	47.475,20
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	862.075,45	22.597,35	839.478,10
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	49.171.467,82	1.987.290,76	47.184.177,06
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	17.200,00	3.200,00	14.000,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	49.154.267,82	1.984.090,76	47.170.177,06
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>217.548.897,88</b>	<b>38.756.934,45</b>	<b>178.791.963,43</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>217.548.897,88</b>	<b>38.756.934,45</b>	<b>178.791.963,43</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	165.117.877,18	37.778.904,60	127.338.972,58
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.240.385,64	34.248.619,60	84.991.766,04
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.396.465,84	262.588,62	3.133.877,22
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	11.162.097,46	888.930,51	10.273.166,95
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.917,78	1.458,89	1.458,89
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	6.064.441,06	44.065,42	6.020.375,64
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	10.222.597,62	1.126.194,45	9.096.403,17
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	680.888,44	91.901,94	588.986,50
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	184.456,58	0,00	184.456,58
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	13.628.030,88	1.059.239,89	12.568.790,99
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	90.136,08	6.596,94	83.539,14
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	445.459,80	49.308,34	396.151,46
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34.424.693,77	536.886,06	33.887.807,71
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	20.387.296,79	536.886,06	19.850.410,73
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	14.037.396,98	0,00	14.037.396,98
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.006.326,93	441.143,79	17.565.183,14

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	18.006.326,93	441.143,79	17.565.183,14
<b>RPPS</b> 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO	<b>0,00</b>	<b>115.607,23</b>	<b>9.437,23</b>	<b>106.170,00</b>
<b>PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS	<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	339.883.703,87	15.341.297,35	324.542.406,52
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>313.285.083,23</b>	<b>14.291.715,84</b>	<b>298.993.367,39</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>313.285.083,23</b>	<b>14.291.715,84</b>	<b>298.993.367,39</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	313.285.083,23	14.291.715,84	298.993.367,39
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	278.196.320,22	11.376.911,34	266.819.408,88
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	35.088.763,01	2.914.804,50	32.173.958,51
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.514.337,59</b>	<b>865.060,22</b>	<b>13.649.277,37</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.514.337,59</b>	<b>865.060,22</b>	<b>13.649.277,37</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.462.276,56	860.715,60	13.601.560,96
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.462.276,56	860.715,60	13.601.560,96
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	52.061,03	4.344,62	47.716,41
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	52.061,03	4.344,62	47.716,41
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.389.944,97</b>	<b>184.414,05</b>	<b>11.205.530,92</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.389.944,97</b>	<b>184.414,05</b>	<b>11.205.530,92</b>
312310100 - FGTS	0,00	11.389.944,97	184.414,05	11.205.530,92
312310101 - FGTS	0,00	11.389.944,97	184.414,05	11.205.530,92
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>694.338,08</b>	<b>107,24</b>	<b>694.230,84</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>694.338,08</b>	<b>107,24</b>	<b>694.230,84</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	694.338,08	107,24	694.230,84
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	694.338,08	107,24	694.230,84
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	57.179.699,67	9.873.783,71	47.305.915,96
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.876.921,35</b>	<b>9.734.753,04</b>	<b>47.142.168,31</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.876.921,35</b>	<b>9.734.753,04</b>	<b>47.142.168,31</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	56.876.921,35	9.734.753,04	47.142.168,31
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	52.426.553,77	9.136.948,84	43.289.604,93
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.450.367,58	597.804,20	3.852.563,38
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.658,00</b>	<b>5.496,00</b>	<b>33.162,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.658,00</b>	<b>5.496,00</b>	<b>33.162,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	38.658,00	5.496,00	33.162,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.658,00	5.496,00	33.162,00
<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	6.250.119,98	397.891,75	5.852.228,23
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378.584,22</b>	<b>172.902,26</b>	<b>3.205.681,96</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378.584,22</b>	<b>172.902,26</b>	<b>3.205.681,96</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.378.584,22	172.902,26	3.205.681,96
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.376.701,08	172.902,26	3.203.798,82
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.883,14	0,00	1.883,14
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>885.344,80</b>	<b>33.989,69</b>	<b>851.355,11</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>622.102,34</b>	<b>33.989,69</b>	<b>588.112,65</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	622.102,34	33.989,69	588.112,65
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	80.810,30	0,00	80.810,30
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	541.292,04	33.989,69	507.302,35
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>218.696,38</b>	<b>0,00</b>	<b>218.696,38</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	218.696,38	0,00	218.696,38
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	218.696,38	0,00	218.696,38
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.546,08</b>	<b>0,00</b>	<b>44.546,08</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	44.546,08	0,00	44.546,08
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	44.546,08	0,00	44.546,08
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.190,96</b>	<b>190.999,80</b>	<b>1.795.191,16</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.190,96</b>	<b>190.999,80</b>	<b>1.795.191,16</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.986.190,96	190.999,80	1.795.191,16
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 MILITAR	0,00	16.935,43	0,00	16.935,43
319910110 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - INATIVO CIVIL	0,00	3.134,66	3.134,66	0,00
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.883.648,80	187.865,14	1.695.783,66
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	82.170,63	0,00	82.170,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.813.141,72	2.344.635,61	15.468.506,11
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	1.002.483,62	6.757,24	995.726,38
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.339,65</b>	<b>6.757,24</b>	<b>18.582,41</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.339,65</b>	<b>6.757,24</b>	<b>18.582,41</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	25.339,65	6.757,24	18.582,41
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	25.339,65	6.757,24	18.582,41
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>977.143,97</b>	<b>0,00</b>	<b>977.143,97</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>977.143,97</b>	<b>0,00</b>	<b>977.143,97</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	977.143,97	0,00	977.143,97
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	977.143,97	0,00	977.143,97
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.702.880,80	2.303.454,89	14.399.425,91
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.573.753,83</b>	<b>2.298.838,52</b>	<b>14.274.915,31</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.573.753,83</b>	<b>2.298.838,52</b>	<b>14.274.915,31</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	314.804,74	4.374,17	310.430,57
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	314.804,74	4.374,17	310.430,57
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.256.325,46	221.536,00	1.034.789,46
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.256.325,46	221.536,00	1.034.789,46
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	397.675,33	25.521,00	372.154,33
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	397.675,33	25.521,00	372.154,33
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	3.891,33	0,00	3.891,33
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.891,33	0,00	3.891,33
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	12.112.567,51	1.922.160,89	10.190.406,62
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	12.112.567,51	1.922.160,89	10.190.406,62
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.789,81	0,00	1.789,81
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.789,81	0,00	1.789,81
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.629.969,09	84.255,00	1.545.714,09
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.629.969,09	84.255,00	1.545.714,09
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	149.584,00	40.991,46	108.592,54
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	149.584,00	40.991,46	108.592,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	707.146,56	0,00	707.146,56
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	707.146,56	0,00	707.146,56
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.126,97</b>	<b>4.616,37</b>	<b>124.510,60</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.126,97</b>	<b>4.616,37</b>	<b>124.510,60</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	67.675,10	0,00	67.675,10
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	67.675,10	0,00	67.675,10
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	61.451,87	4.616,37	56.835,50
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	61.451,87	4.616,37	56.835,50
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	649.702.366,92	66.961.279,56	582.741.087,36
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.363.607,01	1.307.747,56	98.055.859,45
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>98.347.926,29</b>	<b>1.304.148,75</b>	<b>97.043.777,54</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.347.926,29</b>	<b>1.304.148,75</b>	<b>97.043.777,54</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	391.694,19	0,00	391.694,19
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	391.694,19	0,00	391.694,19
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	561.236,44	61.704,50	499.531,94
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	561.236,44	61.704,50	499.531,94
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.880.308,43	191.379,04	5.688.929,39
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.839.756,43	191.379,04	3.648.377,39
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	2.040.552,00	0,00	2.040.552,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	17.418.894,16	289.754,39	17.129.139,77
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	17.418.894,16	289.754,39	17.129.139,77
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	634.427,76	11.849,05	622.578,71
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	634.427,76	11.849,05	622.578,71
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	36.393.102,40	37.564,88	36.355.537,52
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	36.393.102,40	37.564,88	36.355.537,52
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	657.082,59	20.982,98	636.099,61
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	657.082,59	20.982,98	636.099,61
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	82.084,71	1.480,24	80.604,47
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	82.084,71	1.480,24	80.604,47
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	836.720,99	260.248,36	576.472,63
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	836.720,99	260.248,36	576.472,63
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	533.873,36	44.191,61	489.681,75
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	533.873,36	44.191,61	489.681,75
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	16.485.196,37	217.652,74	16.267.543,63
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	16.485.196,37	217.652,74	16.267.543,63
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	923.697,87	9.171,67	914.526,20
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	923.697,87	9.171,67	914.526,20
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	90.482,18	2.434,95	88.047,23
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	90.482,18	2.434,95	88.047,23
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	14.002.225,05	152.145,90	13.850.079,15
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	14.002.225,05	152.145,90	13.850.079,15
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	148.865,62	0,00	148.865,62
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	148.865,62	0,00	148.865,62
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	582.574,18	2.552,14	580.022,04
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	582.574,18	2.552,14	580.022,04
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	84.264,39	0,00	84.264,39
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	84.264,39	0,00	84.264,39
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>1.015.680,72</b>	<b>3.598,81</b>	<b>1.012.081,91</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.680,72</b>	<b>3.598,81</b>	<b>1.012.081,91</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.015.680,72	3.598,81	1.012.081,91
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.015.680,72	3.598,81	1.012.081,91
332000000 - SERVIÇOS	0,00	545.405.677,81	65.140.866,81	480.264.811,00
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.903,91</b>	<b>35.455,50</b>	<b>2.253.448,41</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.903,91</b>	<b>35.455,50</b>	<b>2.253.448,41</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.114.291,86	32.851,50	2.081.440,36
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.068.331,00	32.851,50	2.035.479,50
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	45.960,86	0,00	45.960,86
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	174.612,05	2.604,00	172.008,05
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	174.612,05	2.604,00	172.008,05
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>79.295.047,15</b>	<b>7.519.710,33</b>	<b>71.775.336,82</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.295.047,15</b>	<b>7.519.710,33</b>	<b>71.775.336,82</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	17.695.964,54	647.941,29	17.048.023,25
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	17.695.964,54	647.941,29	17.048.023,25
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	37.231.386,82	4.758.001,24	32.473.385,58
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	37.231.386,82	4.758.001,24	32.473.385,58
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	266.977,49	34.744,73	232.232,76
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	266.977,49	34.744,73	232.232,76
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.023.650,09	1.523.457,26	18.500.192,83
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	20.020.865,03	1.523.457,26	18.497.407,77
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.785,06	0,00	2.785,06
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	141.617,20	185,00	141.432,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	141.617,20	185,00	141.432,20
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	102.853,41	1.960,00	100.893,41
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	102.853,41	1.960,00	100.893,41
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.728.897,17	552.917,04	3.175.980,13
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.728.897,17	552.917,04	3.175.980,13
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>444.304.875,00</b>	<b>57.540.133,14</b>	<b>386.764.741,86</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>443.272.554,74</b>	<b>57.460.834,78</b>	<b>385.811.719,96</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.283.679,82	897.471,58	4.386.208,24
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.283.679,82	897.471,58	4.386.208,24
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.871.649,22	364.256,29	1.507.392,93
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	76.803,31	2.285,68	74.517,63
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	32.163,50	2.421,34	29.742,16
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.522.777,36	335.464,82	1.187.312,54
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	239.905,05	24.084,45	215.820,60
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	122.422,32	540,00	121.882,32
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	122.422,32	540,00	121.882,32
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	87.543.042,58	12.245.290,24	75.297.752,34
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.331.382,79	760.902,89	4.570.479,90
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	20.716.138,43	1.938.523,36	18.777.615,07
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	58.860.038,03	9.392.167,00	49.467.871,03
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	169.920,56	28.301,34	141.619,22
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.830.661,18	71.199,91	1.759.461,27
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	588.738,58	53.411,22	535.327,36
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
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	790.740,90	14.315,07	776.425,83
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	232.823,42	4.383,08	228.440,34
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	463.694,96	7.166,39	456.528,57
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	94.222,52	2.765,60	91.456,92
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.574.035,83	2.590.718,17	27.983.317,66
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.574.035,83	2.590.718,17	27.983.317,66
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	16.371.508,46	1.414.638,15	14.956.870,31
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.029.141,32	200.887,24	3.828.254,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.362.577,72	1.131.317,87	7.231.259,85
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	910.636,53	9.948,99	900.687,54
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	515.204,66	3.804,24	511.400,42
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	49.257,52	0,00	49.257,52
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	2.504.690,71	68.679,81	2.436.010,90
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.550.592,38	1.576.130,95	8.974.461,43
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.881.432,43	1.267.993,05	4.613.439,38
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	551.217,99	56.888,06	494.329,93
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.888.736,72	0,00	2.888.736,72
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
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	595.157,23	33.591,41	561.565,82
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	595.157,23	33.591,41	561.565,82
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	23.390,14	120,05	23.270,09
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	23.390,14	120,05	23.270,09
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	135.045,11	0,00	135.045,11
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	135.045,11	0,00	135.045,11
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	488.819,45	77.497,52	411.321,93
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	488.819,45	77.497,52	411.321,93
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	11.866,59	0,00	11.866,59
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	11.866,59	0,00	11.866,59
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	78.042,52	0,00	78.042,52
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	78.042,52	0,00	78.042,52
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	26.623.442,14	2.482.199,05	24.141.243,09
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	26.623.442,14	2.482.199,05	24.141.243,09
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.178.702,82	73.395,46	3.105.307,36
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.178.702,82	73.395,46	3.105.307,36
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.913.015,42	0,00	1.913.015,42
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.913.015,42	0,00	1.913.015,42
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	682,50	0,00	682,50
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	682,50	0,00	682,50
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.229.175,33	616.212,05	6.612.963,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.229.175,33	616.212,05	6.612.963,28
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	13.249.847,74	2.118.685,04	11.131.162,70
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	13.249.847,74	2.118.685,04	11.131.162,70
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	586.143,84	73.755,73	512.388,11
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	586.143,84	73.755,73	512.388,11
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	32.976,60	0,00	32.976,60
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	32.976,60	0,00	32.976,60
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	194.336,30	9.262,94	185.073,36
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	190.166,55	9.262,94	180.903,61
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	4.169,75	0,00	4.169,75
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	505.140,11	84.166,60	420.973,51
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	505.140,11	84.166,60	420.973,51
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	371,40	100,70	270,70
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	371,40	100,70	270,70
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	26.848.292,77	1.017.833,32	25.830.459,45
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	18.035.223,63	284.142,20	17.751.081,43
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.784.227,74	72.339,60	1.711.888,14
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	5.390.714,01	373.260,01	5.017.454,00
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	441.452,24	0,00	441.452,24
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	1.196.675,15	288.091,51	908.583,64
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.155.628,13	212.691,32	3.942.936,81
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	2.787.701,95	80.989,41	2.706.712,54
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.367.926,18	131.701,91	1.236.224,27
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	59.042,95	1.060,38	57.982,57
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	59.042,95	1.060,38	57.982,57
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.722.624,32	12.463,91	4.710.160,41
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.722.624,32	12.463,91	4.710.160,41
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	18.734,85	0,00	18.734,85
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	18.734,85	0,00	18.734,85
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	176.931.489,48	30.353.644,63	146.577.844,85
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	56.800.527,40	9.376.917,13	47.423.610,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	47.331.210,43	2.650.956,16	44.680.254,27
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	47.450.591,93	14.584.906,18	32.865.685,75
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	25.349.159,72	3.740.865,16	21.608.294,56
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	134.372,34	501,70	133.870,64
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	134.372,34	501,70	133.870,64
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	255.548,29	18.124,00	237.424,29
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	255.548,29	18.124,00	237.424,29
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	234.029,89	50.258,49	183.771,40
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	234.029,89	50.258,49	183.771,40
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	67,97	0,00	67,97
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	3.469.362,66	83.216,90	3.386.145,76
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.469.362,66	83.216,90	3.386.145,76
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	12.654.084,11	924.125,96	11.729.958,15
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	12.654.084,11	924.125,96	11.729.958,15
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	621.685,66	21.977,60	599.708,06
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	621.685,66	21.977,60	599.708,06
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.200.723,77	86.664,59	5.114.059,18
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	5.200.723,77	86.664,59	5.114.059,18
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>791.530,69</b>	<b>56.542,52</b>	<b>734.988,17</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	97.295,80	4.742,52	92.553,28
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	97.295,80	4.742,52	92.553,28
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	455.491,13	0,00	455.491,13
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	455.491,13	0,00	455.491,13
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	89.700,00	16.800,00	72.900,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	89.700,00	16.800,00	72.900,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	79.043,76	0,00	79.043,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	79.043,76	0,00	79.043,76
<b>332330000 - SERVICOS 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
<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>19.516.851,75</b>	<b>45.567,84</b>	<b>19.471.283,91</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>19.516.851,75</b>	<b>45.567,84</b>	<b>19.471.283,91</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	19.516.851,75	45.567,84	19.471.283,91
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	19.516.851,75	45.567,84	19.471.283,91
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.933.082,10	512.665,19	4.420.416,91
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.933.082,10</b>	<b>512.665,19</b>	<b>4.420.416,91</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.933.082,10</b>	<b>512.665,19</b>	<b>4.420.416,91</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	4.933.082,10	512.665,19	4.420.416,91
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.675.259,57	42.303,61	1.632.955,96
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.257.822,53	470.361,58	2.787.460,95
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.850.251,95	1.369.837,77	11.480.414,18
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.028.967,24	1.367.038,74	9.661.928,50
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364.178,46</b>	<b>366.733,12</b>	<b>1.997.445,34</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>576.211,02</b>	<b>35.813,91</b>	<b>540.397,11</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	576.211,02	35.813,91	540.397,11
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	576.211,02	35.813,91	540.397,11
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.020,23</b>	<b>177.300,06</b>	<b>1.251.720,17</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.429.020,23	177.300,06	1.251.720,17
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.429.020,23	177.300,06	1.251.720,17
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>358.947,21</b>	<b>153.619,15</b>	<b>205.328,06</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	358.947,21	153.619,15	205.328,06
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	358.947,21	153.619,15	205.328,06
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664.788,78</b>	<b>1.000.305,62</b>	<b>7.664.483,16</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>7.013.625,44</b>	<b>841.833,70</b>	<b>6.171.791,74</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	7.013.625,44	841.833,70	6.171.791,74
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.760.605,26	841.833,70	3.918.771,56
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.253.020,18	0,00	2.253.020,18
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.016,61</b>	<b>158.471,92</b>	<b>910.544,69</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.069.016,61	158.471,92	910.544,69
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.069.016,61	158.471,92	910.544,69
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.794.309,50	21,24	1.794.288,26
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.309,50</b>	<b>21,24</b>	<b>1.794.288,26</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.762,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.762,97</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.793.762,97	0,00	1.793.762,97
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	1.793.762,97	0,00	1.793.762,97
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>546,53</b>	<b>21,24</b>	<b>525,29</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	546,53	21,24	525,29
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	546,53	21,24	525,29
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	163.479.192,48	7.332.922,71	156.146.269,77
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	163.440.679,36	7.332.922,71	156.107.756,65
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149.250,69</b>	<b>291.725,29</b>	<b>7.857.525,40</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149.250,69</b>	<b>291.725,29</b>	<b>7.857.525,40</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.923.395,71	112.111,53	6.811.284,18
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.923.395,71	112.111,53	6.811.284,18
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
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	256.744,60	179.113,72	77.630,88
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	256.744,60	179.113,72	77.630,88
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>155.291.428,67</b>	<b>7.041.197,42</b>	<b>148.250.231,25</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.291.428,67</b>	<b>7.041.197,42</b>	<b>148.250.231,25</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	155.291.428,67	7.041.197,42	148.250.231,25
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	11.430.233,06	0,00	11.430.233,06
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	72.517.893,96	3.552.862,45	68.965.031,51
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	71.296.629,73	3.468.691,55	67.827.938,18
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	38.513,12	0,00	38.513,12
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.513,12</b>	<b>0,00</b>	<b>38.513,12</b>
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.513,12</b>	<b>0,00</b>	<b>38.513,12</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	38.513,12	0,00	38.513,12
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	38.513,12	0,00	38.513,12
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.684.770,14	608.430,26	4.076.339,88
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,06	0,00	0,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	0,00	0,06	0,00	0,06
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,06	0,00	0,06
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	4.354.717,81	584.679,23	3.770.038,58
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	0,00	<b>4.335.219,73</b>	<b>584.679,23</b>	<b>3.750.540,50</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	<b>4.335.219,73</b>	<b>584.679,23</b>	<b>3.750.540,50</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.335.219,73	584.679,23	3.750.540,50
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.301.222,62	315.176,82	2.986.045,80
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	372.314,25	40.604,36	331.709,89
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	68.472,25	4.156,46	64.315,79
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	593.210,61	224.741,59	368.469,02
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	0,00	<b>19.498,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.498,08</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	<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>	0,00	<b>330.052,27</b>	<b>23.751,03</b>	<b>306.301,24</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	<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	28.568.050,55	4.564.590,61	24.003.459,94
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	691.983,49	90.036,44	601.947,05
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	0,00	<b>584.488,86</b>	<b>89.945,34</b>	<b>494.543,52</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	<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>	0,00	<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>	0,00	<b>445.637,93</b>	<b>20.674,96</b>	<b>424.962,97</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150100 - IMPOSTOS	0,00	445.637,93	20.674,96	424.962,97
371150105 - IPTU	0,00	355.349,85	16.836,41	338.513,44
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	27.876.067,06	4.474.554,17	23.401.512,89
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.858.067,06</b>	<b>4.474.554,17</b>	<b>23.383.512,89</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.858.067,06</b>	<b>4.474.554,17</b>	<b>23.383.512,89</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	14.688.591,33	2.553.973,14	12.134.618,19
372130201 - PIS/PASEP	0,00	14.688.591,33	2.553.973,14	12.134.618,19
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	13.169.475,73	1.920.581,03	11.248.894,70
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	13.169.475,73	1.920.581,03	11.248.894,70
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	313.990.796,38	59.736.760,41	254.254.035,97
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	8.484,11	0,00	8.484,11
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484,11</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484,11</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	8.484,11	0,00	8.484,11
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	8.484,11	0,00	8.484,11
394000000 - INCENTIVOS	0,00	290.603.791,96	58.316.818,52	232.286.973,44
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>261.937.980,32</b>	<b>58.286.061,24</b>	<b>203.651.919,08</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>261.937.980,32</b>	<b>58.286.061,24</b>	<b>203.651.919,08</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	261.937.980,32	58.286.061,24	203.651.919,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	261.937.980,32	58.286.061,24	203.651.919,08
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.665.811,64</b>	<b>30.757,28</b>	<b>28.635.054,36</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.665.811,64</b>	<b>30.757,28</b>	<b>28.635.054,36</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	28.665.811,64	30.757,28	28.635.054,36
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	28.665.811,64	30.757,28	28.635.054,36
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	69.958,88	0,00	69.958,88
<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>397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
<b>397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	1.213,75	0,00	1.213,75
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	1.213,75	0,00	1.213,75
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.308.561,43	1.419.941,89	21.888.619,54
<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>21.213.259,17</b>	<b>1.226.688,72</b>	<b>19.986.570,45</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.213.259,17</b>	<b>1.226.688,72</b>	<b>19.986.570,45</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	21.211.702,07	1.226.688,72	19.985.013,35
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	21.211.702,07	1.226.688,72	19.985.013,35
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.122,46</b>	<b>193.253,17</b>	<b>1.892.869,29</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.122,46</b>	<b>193.253,17</b>	<b>1.892.869,29</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.633.782,92	193.253,16	1.440.529,76
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.633.782,92	193.253,16	1.440.529,76
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>489.021.314,41</b>	<b>4.629.899.913,79</b>	<b>4.140.878.599,38</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	100.245.763,32	543.172.390,56	442.926.627,24
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	26.174,75	294.397,47	268.222,72
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.174,75</b>	<b>294.397,47</b>	<b>268.222,72</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.174,75</b>	<b>294.397,47</b>	<b>268.222,72</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	26.174,75	294.397,47	268.222,72
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	26.174,75	294.397,47	268.222,72
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	100.219.588,57	542.877.993,09	442.658.404,52
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.219.588,57</b>	<b>542.877.993,09</b>	<b>442.658.404,52</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900.166,50</b>	<b>88.997.550,69</b>	<b>76.097.384,19</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	3.542.434,43	3.346.735,30
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	120.711,72	2.179.142,74	2.058.431,02
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	74.987,41	1.363.291,69	1.288.304,28
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	167.719,31	167.719,31	0,00
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	167.719,31	167.719,31	0,00
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	3.900,00	1.144.710,00	1.140.810,00
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	1.140.930,00	1.137.030,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	8.308.239,04	33.842.368,64	25.534.129,60
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	7.211.847,84	28.215.918,28	21.004.070,44
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.095.387,20	5.521.347,36	4.425.960,16
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	1.004,00	105.103,00	104.099,00
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	73.907,74	73.907,74	0,00
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	73.907,74	73.907,74	0,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	184.214,70	3.527.874,62	3.343.659,92
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	184.214,70	3.527.874,62	3.343.659,92
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	21.030,20	126.754,92	105.724,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.030,20	126.754,92	105.724,72
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	994.789,52	21.020.468,54	20.025.679,02
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	190.235,02	1.339.569,94	1.149.334,92
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	804.554,50	19.680.898,60	18.876.344,10
433113600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.376.132,86	1.376.132,86
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.376.132,86	1.376.132,86
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.290.466,88	10.688.165,55	9.397.698,67
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.290.466,88	10.688.165,55	9.397.698,67
433114100 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	85.783,85	85.783,85
433114101 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	85.783,85	85.783,85
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	133.274,13	1.188.974,85	1.055.700,72
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	133.274,13	1.188.974,85	1.055.700,72
433114800 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.001,36	1.001,36
433114801 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.001,36	1.001,36
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
433116300 - EXPLORAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL	0,00	399,92	399,92	0,00
433116301 - DIREITOS CONEXOS SOBRE A PRODUÇÃO FONOGRAFICA	0,00	399,92	399,92	0,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.109.106,67	10.922.299,55	9.813.192,88
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.109.106,67	10.922.299,55	9.813.192,88
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.319.422,07</b>	<b>453.878.573,40</b>	<b>366.559.151,33</b>
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	304.672,34	831.809,30	527.136,96
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	304.672,34	831.809,30	527.136,96
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	86.128.385,91	449.069.872,08	362.941.486,17
433120699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	86.128.385,91	449.069.872,08	362.941.486,17
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	211.093,69	1.543.265,33	1.332.171,64
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	211.093,69	1.543.265,33	1.332.171,64
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	617.418,61	2.083.148,13	1.465.729,52
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	617.418,61	2.083.148,13	1.465.729,52
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	57.851,52	350.478,56	292.627,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	57.851,52	350.478,56	292.627,04
<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	100.093,98	1.257.980,10	1.157.886,12
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	100.093,98	1.250.243,46	1.150.149,48
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.735,44</b>	<b>732.960,92</b>	<b>724.225,48</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.735,44</b>	<b>732.960,92</b>	<b>724.225,48</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	8.735,44	732.955,15	724.219,71
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	8.735,44	732.955,15	724.219,71
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5,77	5,77
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5,77	5,77
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.358,54</b>	<b>517.282,54</b>	<b>425.924,00</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.358,54</b>	<b>517.282,54</b>	<b>425.924,00</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	91.358,54	517.282,54	425.924,00
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	377,75	9.116,04	8.738,29
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	90.980,79	508.166,50	417.185,71
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	385.475.659,62	3.908.054.248,00	3.522.578.588,38
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	385.092.996,77	3.897.862.282,56	3.512.769.285,79
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>378.080.961,00</b>	<b>3.736.089.553,81</b>	<b>3.358.008.592,81</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>378.080.961,00</b>	<b>3.736.089.553,81</b>	<b>3.358.008.592,81</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	356.728.230,98	3.293.324.022,38	2.936.595.791,40
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	356.728.230,98	3.293.324.022,38	2.936.595.791,40
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	11.461.325,27	245.641.249,46	234.179.924,19
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	11.461.325,27	245.641.249,46	234.179.924,19
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	196.034.195,57	186.259.568,31
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.774.627,26	196.034.195,57	186.259.568,31
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>7.012.035,77</b>	<b>161.772.728,75</b>	<b>154.760.692,98</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.012.035,77</b>	<b>161.772.728,75</b>	<b>154.760.692,98</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.012.035,77	161.294.110,63	154.282.074,86
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	18.352.158,45	18.352.158,45
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.377.718,99	70.886.298,79	67.508.579,80
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.634.316,78	72.054.273,39	68.419.956,61
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	0,00	0,00	191.782,96	191.782,96
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	0,00	191.782,96	191.782,96
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>	0,00	0,00	677.024,84	677.024,84
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	0,00	659.204,84	659.204,84
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>	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00
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	315.969,87	2.178.313,49	1.862.343,62
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	315.351,87	2.174.668,04	1.859.316,17
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	315.351,87	2.174.668,04	1.859.316,17
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	315.351,87	2.019.037,04	1.703.685,17
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	315.351,87	2.017.189,04	1.701.837,17
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	155.631,00	155.631,00
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	155.631,00	155.631,00
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	618,00	3.645,45	3.027,45
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	618,00	3.645,45	3.027,45
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	2.111,00	2.111,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.111,00	2.111,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	618,00	1.534,45	916,45
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	618,00	1.534,45	916,45
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	66.692,98	1.462.369,33	1.395.676,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>66.692,98</b>	<b>1.462.369,33</b>	<b>1.395.676,35</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.692,98</b>	<b>1.462.369,33</b>	<b>1.395.676,35</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	66.427,98	1.462.104,33	1.395.676,35
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	23.032,90	278.219,74	255.186,84
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.091,29	14.091,29
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.673.470,72</b>	<b>138.673.470,72</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.673.470,72</b>	<b>138.673.470,72</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>12.704,79</b>	<b>238.382,38</b>	<b>225.677,59</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.704,79</b>	<b>238.382,38</b>	<b>225.677,59</b>
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
<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	3.180.188,42	38.453.951,48	35.273.763,06
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	399,92	399,92	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>399,92</b>	<b>399,92</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>399,92</b>	<b>399,92</b>	<b>0,00</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	399,92	399,92	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	399,92	399,92	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	6.525,75	6.525,75
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,75</b>	<b>6.525,75</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,75</b>	<b>6.525,75</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.525,75	6.525,75
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.525,75	6.525,75
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.179.788,50	38.447.025,81	35.267.237,31
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.294,27</b>	<b>31.165.056,95</b>	<b>28.906.762,68</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.294,27</b>	<b>31.165.056,95</b>	<b>28.906.762,68</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.258.294,27	31.165.056,95	28.906.762,68
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	2.258.294,27	31.090.289,12	28.831.994,85
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	105,30	105,30
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	74.662,53	74.662,53
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>450.211,94</b>	<b>2.919.971,70</b>	<b>2.469.759,76</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>428.285,93</b>	<b>2.820.781,09</b>	<b>2.392.495,16</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	428.285,93	2.820.781,09	2.392.495,16
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	157.280,34	157.280,34
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	428.285,93	2.663.500,75	2.235.214,82
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.926,01</b>	<b>36.680,90</b>	<b>14.754,89</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.926,01	36.680,90	14.754,89
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	21.926,01	36.680,90	14.754,89
<b>499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.663,57</b>	<b>10.663,57</b>
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.663,57	10.663,57
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	10.663,57	10.663,57
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.846,14</b>	<b>51.846,14</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	51.846,14	51.846,14
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	51.846,14	51.846,14
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>471.282,29</b>	<b>4.361.997,16</b>	<b>3.890.714,87</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>471.282,29</b>	<b>4.358.308,44</b>	<b>3.887.026,15</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.535,48	9.535,48
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.535,48	9.535,48
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	471.282,29	4.348.772,96	3.877.490,67
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	1.998.531,44	1.845.047,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	403.528,84	393.689,34
<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>15.463.359.324,96</b>	<b>1.874.282.364,21</b>	<b>15.623.317.155,89</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.463.359.324,96	1.874.282.364,21	13.589.076.960,75
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	14.412.281.831,96	1.858.117.278,21	12.554.164.553,75
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.745.773.637,79</b>	<b>1.147.298.033,59</b>	<b>4.598.475.604,20</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>535.303.911,56</b>	<b>0,00</b>	<b>535.303.911,56</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	535.303.911,56	0,00	535.303.911,56
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	535.303.911,56	0,00	535.303.911,56
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>812.766.234,92</b>	<b>812.766.234,92</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	73.358.460,42	0,00	73.358.460,42
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	73.358.460,42	0,00	73.358.460,42
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	13.506.373,91	0,00	13.506.373,91
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	13.506.373,91	0,00	13.506.373,91
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	448.439.077,23	0,00	448.439.077,23
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	448.439.077,23	0,00	448.439.077,23
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	277.462.323,36	-277.462.323,36
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	277.462.323,36	-277.462.323,36
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	277.462.323,36	535.303.911,56	-257.841.588,20
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	277.462.323,36	535.303.911,56	-257.841.588,20
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.069.475,31</b>	<b>334.531.798,67</b>	<b>-277.462.323,36</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	20.033.626,16	20.033.626,16	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	20.033.626,16	0,00	20.033.626,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	20.033.626,16	-20.033.626,16
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	277.462.323,36	-277.462.323,36
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	277.462.323,36	-277.462.323,36
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	37.035.849,15	37.035.849,15	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	37.035.849,15	0,00	37.035.849,15
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	37.035.849,15	-37.035.849,15
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.699.258,78</b>	<b>129.659.891,17</b>	<b>2.321.039.367,61</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.597.761,97</b>	<b>69.360.599,94</b>	<b>1.846.237.162,03</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.915.597.761,97	69.360.599,94	1.846.237.162,03
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.915.597.761,97	69.360.599,94	1.846.237.162,03
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>535.101.496,81</b>	<b>60.299.291,23</b>	<b>474.802.205,58</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	535.101.496,81	60.299.291,23	474.802.205,58
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	535.101.496,81	60.299.291,23	474.802.205,58
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.980.108,54</b>	<b>19.428.136,28</b>	<b>2.074.551.972,26</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.980.108,54</b>	<b>19.428.136,28</b>	<b>2.074.551.972,26</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.093.980.108,54	19.428.136,28	2.074.551.972,26
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.093.980.108,54	19.428.136,28	2.074.551.972,26
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121.828.826,85</b>	<b>561.731.217,17</b>	<b>3.560.097.609,68</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121.828.826,85</b>	<b>561.731.217,17</b>	<b>3.560.097.609,68</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.121.828.826,85	561.731.217,17	3.560.097.609,68
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.759.261.154,45	0,00	1.759.261.154,45
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.362.467.287,48	61.803.958,18	2.300.663.329,30
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	100.384,92	499.866.909,97	-499.766.525,05
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.034.240.195,14</b>	<b>30.059.944.759,47</b>	<b>43.649.021.720,22</b>	<b>15.623.317.155,89</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.081.878.734,21	42.670.955.694,96	13.589.076.960,75
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	643.347.322,96	1.678.259.729,96	1.034.912.407,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>586.240.901,01</b>	<b>1.108.183.914,95</b>	<b>521.943.013,94</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>586.240.901,01</b>	<b>1.108.183.914,95</b>	<b>521.943.013,94</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	586.240.901,01	1.108.183.914,95	521.943.013,94
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	586.240.901,01	1.108.183.914,95	521.943.013,94
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>57.106.421,95</b>	<b>570.075.815,01</b>	<b>512.969.393,06</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>57.106.421,95</b>	<b>570.075.815,01</b>	<b>512.969.393,06</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	57.106.421,95	570.075.815,01	512.969.393,06
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	57.106.421,95	570.075.815,01	512.969.393,06
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.438.531.411,25	40.992.695.965,00	12.554.164.553,75
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.570.868.972,68</b>	<b>28.795.118.596,24</b>	<b>5.224.249.623,56</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.699.599.086,03</b>	<b>9.756.112.819,50</b>	<b>1.056.513.733,47</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.699.599.086,03	9.756.112.819,50	1.056.513.733,47
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.699.599.086,03	9.756.112.819,50	1.056.513.733,47
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.167.533.639,76</b>	<b>6.775.171.920,17</b>	<b>607.638.280,41</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	6.167.533.639,76	6.775.171.920,17	607.638.280,41
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	5.832.025.512,18	5.842.198.328,42	10.172.816,24
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	335.508.127,58	932.973.591,75	597.465.464,17
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.703.736.246,89</b>	<b>12.263.833.856,57</b>	<b>3.560.097.609,68</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.983.312.544,48	4.280.858.521,43	297.545.976,95
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.983.312.544,48	4.280.858.521,43	297.545.976,95
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	324.571.678,68	397.306.384,53	72.734.705,85
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	324.571.678,68	397.306.384,53	72.734.705,85
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.875.791.281,73	4.162.605.455,80	286.814.174,07
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.875.791.281,73	4.162.605.455,80	286.814.174,07
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	520.060.742,00	3.423.063.494,81	2.903.002.752,81
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	206.908.458,98	2.604.123.139,52	2.397.214.680,54
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	313.152.283,02	818.940.355,29	505.788.072,27
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.998.782,12</b>	<b>1.752.264.130,37</b>	<b>1.695.265.348,25</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.323.423,87</b>	<b>1.658.077.819,82</b>	<b>1.603.754.395,95</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	54.323.423,87	1.658.077.819,82	1.603.754.395,95
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	54.323.423,87	1.658.077.819,82	1.603.754.395,95
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.358,25</b>	<b>94.186.310,55</b>	<b>91.510.952,30</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.675.358,25	94.186.310,55	91.510.952,30
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.675.358,25	94.186.310,55	91.510.952,30
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.428.136,28</b>	<b>2.093.980.108,54</b>	<b>2.074.551.972,26</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.428.136,28</b>	<b>2.093.980.108,54</b>	<b>2.074.551.972,26</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	19.428.136,28	2.093.980.108,54	2.074.551.972,26
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	19.428.136,28	2.093.980.108,54	2.074.551.972,26
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.235.520,17</b>	<b>8.351.333.129,85</b>	<b>3.560.097.609,68</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.235.520,17</b>	<b>8.351.333.129,85</b>	<b>3.560.097.609,68</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.791.235.520,17	8.351.333.129,85	3.560.097.609,68
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.983.312.544,48	4.280.858.521,43	297.545.976,95
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	324.571.678,68	397.306.384,53	72.734.705,85
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	483.351.297,01	3.673.168.223,89	3.189.816.926,88
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.034.240.195,14	978.066.025,26	978.066.025,26	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
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	963.888.257,42	963.888.257,42	2.026.966.683,91
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.026.966.683,91</b>	<b>907.548.355,72</b>	<b>56.339.901,70</b>	<b>1.175.758.229,89</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.026.966.683,91</b>	<b>907.548.355,72</b>	<b>56.339.901,70</b>	<b>1.175.758.229,89</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	907.548.355,72	56.339.901,70	1.175.758.229,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	907.548.355,72	56.339.901,70	1.175.758.229,89
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.388.320,39</b>	<b>863.530.771,44</b>	<b>815.142.451,05</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.388.320,39</b>	<b>863.530.771,44</b>	<b>815.142.451,05</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.388.320,39	863.530.771,44	815.142.451,05
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	47.686.190,62	856.914.726,54	809.228.535,92
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	702.129,77	6.616.044,90	5.913.915,13
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951.581,31</b>	<b>44.017.584,28</b>	<b>36.066.002,97</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951.581,31</b>	<b>44.017.584,28</b>	<b>36.066.002,97</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	7.951.581,31	44.017.584,28	36.066.002,97
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	7.951.581,31	44.017.584,28	36.066.002,97
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>27.229.239.251,85</b>	<b>25.068.103.763,95</b>	<b>6.360.885.886,63</b>	<b>45.936.457.129,17</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	1.087.822.997,00	958.640.577,09	12.889.953.105,49
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	113.859.841,90	80.010.862,77	1.165.376.130,62
<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>113.433.747,12</b>	<b>73.711.453,90</b>	<b>1.157.369.235,85</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.117.646.942,63</b>	<b>113.433.747,12</b>	<b>73.711.453,90</b>	<b>1.157.369.235,85</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.117.646.942,63	113.433.747,12	73.711.453,90	1.157.369.235,85
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.086.074.548,72	62.877.038,31	24.404.550,23	1.124.547.036,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	19.310.538,87	1.273.048,05	56.290,70	20.527.296,22
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.261.855,04	49.283.660,76	49.250.612,97	12.294.902,83
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>13.803.513,86</b>	<b>393.000,00</b>	<b>6.266.314,09</b>	<b>7.930.199,77</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>13.803.513,86</b>	<b>393.000,00</b>	<b>6.266.314,09</b>	<b>7.930.199,77</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	393.000,00	6.266.314,09	7.930.199,77
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	393.000,00	6.266.314,09	7.930.199,77
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.629.243.534,09	973.963.155,10	878.629.714,32	11.724.576.974,87
<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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>963.683.695,74</b>	<b>878.524.186,62</b>	<b>10.477.627.631,07</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.392.468.121,95</b>	<b>963.683.695,74</b>	<b>878.524.186,62</b>	<b>10.477.627.631,07</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	963.683.695,74	878.524.186,62	10.477.627.631,07
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	963.683.695,74	878.524.186,62	10.477.627.631,07
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.157.989.589,36</b>	<b>16.324.556.941,41</b>	<b>1.721.405.993,87</b>	<b>21.761.140.536,90</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	4.017.524.571,80	433.396.399,84	9.062.505.538,19
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.478.377.366,23</b>	<b>4.017.524.571,80</b>	<b>433.396.399,84</b>	<b>9.062.505.538,19</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.478.377.366,23</b>	<b>4.017.524.571,80</b>	<b>433.396.399,84</b>	<b>9.062.505.538,19</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	4.017.524.571,80	433.396.399,84	9.062.505.538,19
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	4.017.524.571,80	433.396.399,84	9.062.505.538,19
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	2.737.119.571,90	344.444.500,28	4.072.287.294,75
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.679.612.223,13</b>	<b>2.737.119.571,90</b>	<b>344.444.500,28</b>	<b>4.072.287.294,75</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.595.627,62</b>	<b>257.776.863,31</b>	<b>1.314.818.764,31</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.572.595.627,62	257.776.863,31	1.314.818.764,31
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.531.283.235,02	221.548.265,78	1.309.734.969,24
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>1.164.523.944,28</b>	<b>86.667.636,97</b>	<b>2.757.468.530,44</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	1.164.523.944,28	86.667.636,97	2.757.468.530,44
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	1.164.523.944,28	86.667.636,97	2.757.468.530,44
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.569.912.797,71	943.565.093,75	8.626.347.703,96
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.569.912.797,71</b>	<b>943.565.093,75</b>	<b>8.626.347.703,96</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.827.675,69</b>	<b>752.955.575,93</b>	<b>4.027.872.099,76</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.780.827.675,69	752.955.575,93	4.027.872.099,76
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.780.827.675,69	752.955.575,93	4.027.872.099,76
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789.085.122,02</b>	<b>190.609.517,82</b>	<b>4.598.475.604,20</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.789.085.122,02	190.609.517,82	4.598.475.604,20
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.789.085.122,02	190.609.517,82	4.598.475.604,20
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>7.310.478.976,91</b>	<b>7.655.723.825,54</b>	<b>3.680.839.315,67</b>	<b>11.285.363.486,78</b>
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.911.556.839,64	40.419.510,79	27.404.732,60	2.924.571.617,83

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/12/2018 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>BENS</b> 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.458.566.992,39	21.572.133,34	5.204.686,44	1.474.934.439,29
<b>BENS</b> 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.458.566.992,39	21.572.133,34	5.204.686,44	1.474.934.439,29
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	20.879.539,63	4.888.673,08	1.429.493.823,04
797110301 - EM CAUCAO	715.135,55	9.170,40	0,00	724.305,95
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.116.863,50	0,00	1.410.654,23	9.706.209,27
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.330.595.028,86	17.768.230,47	3.234.576,82	1.345.128.682,51
797110304 - FIANCA BANCARIA	71.075.928,58	3.102.138,76	243.442,03	73.934.625,31
<b>BENS</b> 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.452.989.847,25	18.847.377,45	22.200.046,16	1.449.637.178,54
<b>E BENS</b> 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	1.452.989.847,25	18.847.377,45	22.200.046,16	1.449.637.178,54
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
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	0,00	18.352.158,45	11.430.233,06	6.921.925,39
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	18.352.158,45	11.430.233,06	6.921.925,39
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	2.790.438,43	1.149.829,15	12.467.638,86
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.827.029,58</b>	<b>2.790.438,43</b>	<b>1.149.829,15</b>	<b>12.467.638,86</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.827.029,58</b>	<b>2.790.438,43</b>	<b>1.149.829,15</b>	<b>12.467.638,86</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	2.790.438,43	1.149.829,15	12.467.638,86
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	3.380,00	0,00	4.435.779,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	946.321,27	1.579.728,84	902.045,97	1.624.004,14
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	834.568,01	998.863,70	122.034,38	1.711.397,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	817.191,68	164.360,83	297,28	981.255,23
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	7.612.513.876,32	3.652.284.753,92	8.348.324.230,09
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.849.357.868,80</b>	<b>6.244.753.282,41</b>	<b>2.183.927.232,13</b>	<b>7.910.183.919,08</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.500.501.880,25</b>	<b>2.194.241.515,41</b>	<b>1.628.772.565,35</b>	<b>2.065.970.830,31</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	251.345.070,93	31.456.070,68	226.307.667,20
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	34.151.975,52	2.357.027,52	31.794.948,00
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.418.666,95	217.193.095,41	29.099.043,16	194.512.719,20
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	136.093,72	0,00	136.093,72
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	136.093,72	0,00	136.093,72
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	938.009.718,13	938.009.718,13	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	469.925.591,67	467.628.505,74	2.297.085,93
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	467.628.505,74	469.925.591,67	-2.297.085,93
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	227.810,36	227.810,36	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	227.810,36	227.810,36	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - 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>609.516.299,55</b>	<b>608.591.157,43</b>	<b>5.110.190,96</b>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	605.742.441,36	605.968.308,39	621.009,81
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	909.744,67	903.584,87	6.159,80
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	2.864.113,52	1.719.264,17	4.318.716,40
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>361.387.220,33</b>	<b>49.484.743,80</b>	<b>1.535.718.629,40</b>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	361.387.220,33	49.484.743,80	1.535.718.629,40
<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>9.635.917,03</b>	<b>729.979,70</b>	<b>8.905.937,33</b>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.635.917,03	729.979,70	8.905.937,33
<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>18.613,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.613,71</b>
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	18.613,71	0,00	18.613,71
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.348.855.988,55</b>	<b>3.697.220.113,78</b>	<b>538.432.813,94</b>	<b>5.507.643.288,39</b>
<b>799120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.348.855.988,55</b>	<b>3.697.220.113,78</b>	<b>538.432.813,94</b>	<b>5.507.643.288,39</b>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.348.855.988,55	3.697.220.113,78	538.432.813,94	5.507.643.288,39
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>353.291.653,22</b>	<b>16.721.852,84</b>	<b>336.569.800,38</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>353.291.653,22</b>	<b>16.721.852,84</b>	<b>336.569.800,38</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	283.921.664,93	14.970.928,64	268.950.736,29
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	69.369.988,29	1.750.924,20	67.619.064,09
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>448.797,47</b>	<b>113.578,25</b>	<b>335.219,22</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>448.797,47</b>	<b>113.578,25</b>	<b>335.219,22</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	448.797,47	113.578,25	335.219,22
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	448.797,47	113.578,25	335.219,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>121.323.311,74</b>	<b>1.363.416.700,06</b>	<b>1.363.730.982,91</b>	<b>121.009.028,89</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>121.323.311,74</b>	<b>1.363.416.700,06</b>	<b>1.363.730.982,91</b>	<b>121.009.028,89</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	1.363.416.700,06	1.363.730.982,91	121.009.028,89
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	1.363.416.700,06	1.363.730.982,91	121.009.028,89
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>417.413.927,15</b>	<b>3.895.096,38</b>	<b>104.512.960,63</b>	<b>316.796.062,90</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>417.413.927,15</b>	<b>3.895.096,38</b>	<b>104.512.960,63</b>	<b>316.796.062,90</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	3.895.096,38	104.512.960,63	316.796.062,90
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	3.895.096,38	104.512.960,63	316.796.062,90
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>27.229.239.251,85</b>	<b>63.138.339.293,81</b>	<b>81.845.557.171,13</b>	<b>45.936.457.129,17</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	6.834.351.318,17	6.963.533.738,08	12.889.953.105,49
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	131.168.952,59	165.017.931,72	1.165.376.130,62
<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>124.869.543,72</b>	<b>164.591.836,94</b>	<b>1.157.369.235,85</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.117.646.942,63</b>	<b>124.869.543,72</b>	<b>164.591.836,94</b>	<b>1.157.369.235,85</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.117.646.942,63	124.869.543,72	164.591.836,94	1.157.369.235,85
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	183.493.859,09	45.439.904,61	64.477.319,36	202.531.273,84
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	52.206.978,20	54.544.902,39	49.283.660,76	46.945.736,57
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	59.413.251,23	22.358.350,04	18.343.046,07	55.397.947,26
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	362.180.064,90	942.306,39	18.285.930,39	379.523.688,90
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	715.251,66	2.359.087,39	58.029.034,28
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.531.235,96	139.229,07	567.066,07	6.959.072,96
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>393.000,00</b>	<b>7.930.199,77</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.803.513,86</b>	<b>6.266.314,09</b>	<b>393.000,00</b>	<b>7.930.199,77</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	363.243,84	0,00	393.000,00	756.243,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	228.243,84	0,00	393.000,00	621.243,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	13.440.270,02	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	6.703.182.365,58	6.798.515.806,36	11.724.576.974,87
<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>38.706.908,33</b>	<b>46.001.382,29</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>38.706.908,33</b>	<b>46.001.382,29</b>	<b>1.238.949.603,13</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.231.655.129,17	38.706.908,33	46.001.382,29	1.238.949.603,13
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	353.571.141,61	27.537.592,29	16.028.629,00	342.062.178,32
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	17.790.286,07	2.277.681,94	19.663.668,78	35.176.272,91
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	299.727.566,20	795.443,06	1.632.158,23	300.564.281,37
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	64.601,45	296.546,76
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>10.392.468.121,95</b>	<b>6.664.426.971,29</b>	<b>6.749.586.480,41</b>	<b>10.477.627.631,07</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>10.392.468.121,95</b>	<b>6.664.426.971,29</b>	<b>6.749.586.480,41</b>	<b>10.477.627.631,07</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.092.208.382,61	60.141.629,21	964.284.786,61	3.996.351.540,01
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.070.618.225,51	59.857.517,54	964.207.286,61	3.974.967.994,58
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	6.604.285.342,08	5.785.301.693,80	6.481.276.091,06
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	509.015.664,06	5.299.620,19	40.543.506,55	544.259.550,42
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.923.677.707,26	5.729.738.447,35	165.227,99	194.104.487,90
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	215.415.531,49	215.968.189,27	5.734.514.476,67	5.733.961.818,89
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	92.622.509,85	92.622.509,85	8.648.685,11	8.648.685,11
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	559.528.326,68	560.656.575,42	1.429.797,48	301.548,74
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	42.052.948.817,52	56.656.099.765,06	21.761.140.536,90
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	14.509.534.956,93	18.093.663.128,89	9.062.505.538,19
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.478.377.366,23</b>	<b>14.509.534.956,93</b>	<b>18.093.663.128,89</b>	<b>9.062.505.538,19</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-2.249.126.030,65</b>	<b>4.501.401.490,60</b>	<b>4.854.997.079,36</b>	<b>-1.895.530.441,89</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.249.126.030,65	4.501.401.490,60	4.854.997.079,36	-1.895.530.441,89
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	4.501.401.490,60	4.854.997.079,36	-1.895.530.441,89
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>7.214.453,70</b>	<b>4.365.381.816,03</b>	<b>4.728.448.045,13</b>	<b>370.280.682,80</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	4.040.810.247,01	4.331.141.770,26	297.545.976,95
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	4.040.810.247,01	4.331.141.770,26	297.545.976,95
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	324.571.569,02	397.306.274,87	72.734.705,85
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	324.571.569,02	397.306.274,87	72.734.705,85
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.363.234.888,69</b>	<b>5.387.593.915,99</b>	<b>4.670.717.745,25</b>	<b>1.646.358.717,95</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	4.224.907.862,34	3.660.524.838,60	1.462.642.717,70
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	4.224.907.862,34	3.660.524.838,60	1.462.642.717,70
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	999.041.191,34	847.176.329,48	159.827.837,97
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	999.041.191,34	847.176.329,48	159.827.837,97
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	163.644.862,31	163.016.577,17	23.888.162,28
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	163.644.862,31	163.016.577,17	23.888.162,28
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>5.355.737.717,89</b>	<b>255.048.534,85</b>	<b>3.832.663.210,81</b>	<b>8.933.352.393,85</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	255.048.534,85	3.832.663.210,81	8.933.352.393,85
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.570.336,64	255.015.900,85	3.832.630.576,81	8.933.185.012,60
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>6.837.048,34</b>	<b>8.044.185,48</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	109.199,46	6.837.048,34	8.044.185,48
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	109.199,46	6.837.048,34	8.044.185,48
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	5.838.154.313,49	8.230.829.385,11	4.072.287.294,75
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>1.679.612.223,13</b>	<b>5.838.154.313,49</b>	<b>8.230.829.385,11</b>	<b>4.072.287.294,75</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.679.612.223,13</b>	<b>5.838.154.313,49</b>	<b>8.230.829.385,11</b>	<b>4.072.287.294,75</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	257.776.863,31	1.572.595.627,62	1.314.818.764,31
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	221.548.265,78	1.531.283.235,02	1.309.734.969,24
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	3.549.703.540,86	3.102.574.625,87	471.124.260,64
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.929.260.977,76	2.120.548.013,00	191.287.035,24
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	793.462.130,71	45.260.770,29	-748.201.360,42
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	9.174.308,57	484.596.015,25	475.421.706,68
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	918.253.175,63	728.811.077,69	358.578.319,48	548.020.417,42
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	88.572.141,77	9.250.000,00	-79.322.141,77
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	1.958.961.076,69	1.974.049.610,41	776.447.581,22
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.303.870.051,78	1.351.241.090,99	47.371.039,21
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	761.359.047,50	655.091.024,91	622.808.519,42	729.076.542,01
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	71.712.832,63	1.581.609.521,21	1.509.896.688,58
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	57.352.136,01	1.116.303.986,81	1.058.951.850,80
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	14.360.696,62	465.305.534,40	450.944.837,78
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	21.705.259.547,10	30.331.607.251,06	8.626.347.703,96
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.705.259.547,10</b>	<b>30.331.607.251,06</b>	<b>8.626.347.703,96</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.613.602.130,38</b>	<b>10.641.474.230,14</b>	<b>4.027.872.099,76</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.166.660.952,68	6.528.474.672,75	361.813.720,07
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.166.660.952,68	6.528.474.672,75	361.813.720,07
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	446.941.177,70	4.112.999.557,39	3.666.058.379,69
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	446.941.177,70	4.112.999.557,39	3.666.058.379,69



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>15.091.657.416,72</b>	<b>19.690.133.020,92</b>	<b>4.598.475.604,20</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	5.236.582.666,96	5.571.534.427,30	334.951.760,34
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	5.236.582.666,96	5.571.534.427,30	334.951.760,34
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.450.415.695,10	7.182.150.484,47	731.734.789,37
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.450.415.695,10	7.182.150.484,47	731.734.789,37
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	335.508.127,58	932.973.591,75	597.465.464,17
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	335.508.127,58	932.973.591,75	597.465.464,17
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.507.480.651,77	1.881.924.021,54	-625.556.630,23
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.450.481.869,65	129.659.891,17	-2.320.821.978,48
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	56.998.782,12	1.752.264.130,37	1.695.265.348,25
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	561.670.275,31	4.121.550.495,86	3.559.880.220,55
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	561.670.275,31	4.121.550.495,86	3.559.880.220,55
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>7.310.478.976,91</b>	<b>14.251.039.158,12</b>	<b>18.225.923.667,99</b>	<b>11.285.363.486,78</b>
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.069.511,33	11.746.246,42	19.503.574,16	52.826.839,07
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.069.511,33</b>	<b>11.746.246,42</b>	<b>19.503.574,16</b>	<b>52.826.839,07</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.069.511,33</b>	<b>11.746.246,42</b>	<b>19.503.574,16</b>	<b>52.826.839,07</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	11.746.246,42	19.503.574,16	52.826.839,07
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	11.746.246,42	19.503.574,16	52.826.839,07
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.827.029,58	1.149.829,15	2.790.438,43	12.467.638,86
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>10.827.029,58</b>	<b>1.149.829,15</b>	<b>2.790.438,43</b>	<b>12.467.638,86</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>10.827.029,58</b>	<b>1.149.829,15</b>	<b>2.790.438,43</b>	<b>12.467.638,86</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.149.829,15	2.790.438,43	12.467.638,86
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.149.829,15	2.790.438,43	12.467.638,86
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	7.254.582.436,00	14.238.143.082,55	18.203.629.655,40	11.220.069.008,85
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>6.715.845.197,11</b>	<b>12.854.343.488,73</b>	<b>16.920.426.989,46</b>	<b>10.781.928.697,84</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.366.989.208,56</b>	<b>1.526.883.451,73</b>	<b>2.097.609.852,24</b>	<b>4.937.715.609,07</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	34.151.975,52	31.794.948,00
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	2.357.027,52	33.615.950,31	31.258.922,79
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	536.025,21	536.025,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	6.418.666,95	9.538.270,09	8.958.757,24	5.839.154,10
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	6.401.731,79	9.386.440,65	8.806.927,80	5.822.218,94
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	149.690,66	149.690,66	0,00
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.935,16	2.138,78	2.138,78	16.935,16
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	547.751.561,44	736.425.126,54	188.673.565,10
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	201.575.244,44	203.103.084,37	1.527.839,93
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.773.917,20	46.733.710,59	959.793,39
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	214.706.899,56	214.758.200,64	51.301,08
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.534.952,78	45.550.784,11	15.831,33
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	37.682.411,45	191.962.221,63	154.279.810,18
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.363.401,53	34.177.080,40	31.813.678,87
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	25.310,32	25.310,32
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	136.093,72	136.093,72
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	136.093,72	136.093,72
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.185.048,84	608.591.157,43	609.516.299,55	5.110.190,96
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	605.968.308,39	605.742.441,36	621.009,81
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	903.584,87	909.744,67	6.159,80
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	1.719.264,17	2.864.113,52	4.318.716,40
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	0,00	0,00	164.304,95
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	500.895,61	1.100.811,93	2.093.672,92
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
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	729.979,70	9.635.917,03	8.905.937,33
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	729.979,70	9.635.917,03	8.905.937,33
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	23.091.770,08	46.183.540,16	23.091.770,08
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	23.091.770,08	23.091.770,08	0,00

2016

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	18.613,71	18.613,71
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	0,00	18.613,71	18.613,71
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	4.342.783.991,48	334.322.789,86	651.482.716,84	4.659.943.918,46
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.859.982.164,36	15.658.486,18	20.915.936,63	2.865.239.614,81
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	299.976.317,68	380.075.206,33	1.303.915.041,52
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	250.491.573,88	231.803.587,88
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	0,29	0,00	0,00	0,29
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.348.855.988,55</b>	<b>11.310.738.184,16</b>	<b>14.469.525.484,00</b>	<b>5.507.643.288,39</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	11.310.738.184,16	14.469.525.484,00	5.507.643.288,39
899120101 - PDS A EMITIR	985.635.483,49	4.954.191.926,04	4.559.886.282,06	591.329.839,51
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	156.529.680,45	1.027.683.859,41	969.541.133,66	98.386.954,70
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.051.514.904,20	4.452.954.665,22	4.282.896.248,10	881.456.487,08
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	155.175.920,41	600.966.633,24	507.244.497,13	61.453.784,30
899120105 - PDS PAGAS	0,00	254.628.996,73	3.466.092.366,99	3.211.463.370,26
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	10.273.124,17	485.785.090,41	475.511.966,24
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	10.038.979,35	198.079.865,65	188.040.886,30
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.721.852,84</b>	<b>353.291.653,22</b>	<b>336.569.800,38</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	16.721.852,84	353.291.653,22	336.569.800,38
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	14.970.928,64	283.921.664,93	268.950.736,29
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.750.924,20	69.369.988,29	67.619.064,09
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>113.578,25</b>	<b>448.797,47</b>	<b>335.219,22</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>113.578,25</b>	<b>448.797,47</b>	<b>335.219,22</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	113.578,25	448.797,47	335.219,22
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	113.578,25	448.797,47	335.219,22
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>121.323.311,74</b>	<b>1.276.022.453,86</b>	<b>1.275.708.171,01</b>	<b>121.009.028,89</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>121.323.311,74</b>	<b>1.276.022.453,86</b>	<b>1.275.708.171,01</b>	<b>121.009.028,89</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	1.276.022.453,86	1.275.708.171,01	121.009.028,89
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.408.761,99	1.113.416.371,47	1.112.847.041,96	116.839.432,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.914.549,75	162.606.082,39	162.861.129,05	4.169.596,41
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>417.413.927,15</b>	<b>107.663.561,71</b>	<b>7.045.697,46</b>	<b>316.796.062,90</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>417.413.927,15</b>	<b>107.663.561,71</b>	<b>7.045.697,46</b>	<b>316.796.062,90</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	369.701.208,53	99.017.977,92	3.950.731,77	274.633.962,38
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	346.974.511,78	99.005.680,10	3.950.731,77	251.919.563,45
899410102 - PESSOAL A PAGAR	8.608.893,96	11.297,07	0,00	8.597.596,89
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	13.680.870,60	1.000,75	0,00	13.679.869,85
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	436.932,19	0,00	0,00	436.932,19
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	39.961.298,31	8.081.638,48	2.561.212,02	34.440.871,85
899410201 - CONSIGNACOES	28.335.471,58	6.799.813,47	2.510.300,22	24.045.958,33
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	11.625.826,73	1.281.825,01	50.911,80	10.394.913,52
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.751.420,31	563.945,31	533.753,67	7.721.228,67
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	533.753,67	563.945,31	533.753,67	503.562,03
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	0,00	0,00	405.124,52
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>4.932.290.378,53</b>	<b>3.141.876.037,20</b>	<b>2.795.546.292,49</b>	<b>5.278.620.123,24</b>
<b>2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.932.290.378,53</b>	<b>12.291.939.439,24</b>	<b>11.591.787.347,34</b>	<b>4.232.138.286,63</b>
<b>3.0.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.261.211,92</b>	<b>423.864.449,15</b>	<b>3.094.396.762,77</b>
<b>4.0.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>489.021.314,41</b>	<b>4.629.899.913,79</b>	<b>4.140.878.599,38</b>
<b>5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.034.240.195,14</b>	<b>15.463.359.324,96</b>	<b>1.874.282.364,21</b>	<b>15.623.317.155,89</b>
<b>6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.034.240.195,14</b>	<b>30.059.944.759,47</b>	<b>43.649.021.720,22</b>	<b>15.623.317.155,89</b>
<b>7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>27.229.239.251,85</b>	<b>25.068.103.763,95</b>	<b>6.360.885.886,63</b>	<b>45.936.457.129,17</b>
<b>8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>27.229.239.251,85</b>	<b>63.138.339.293,81</b>	<b>81.845.557.171,13</b>	<b>45.936.457.129,17</b>