

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2016 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	3.665.615.118,60	16.396.088.658,98	15.120.950.060,96	4.940.753.716,62
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.384.368.943,45	15.905.596.246,62	14.620.636.494,57	4.669.328.695,50
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.983.059.911,92	12.250.148.577,87	12.170.375.951,84	2.062.832.537,95
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.983.059.911,92	12.250.148.577,87	12.170.375.951,84	2.062.832.537,95
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.442.845.967,71	10.077.995.896,31	10.139.391.425,91	1.381.450.438,11
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	39.101.252,37	39.101.252,37	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	38.822.251,49	38.822.251,49	0,00
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	279.000,88	279.000,88	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.436.299,30	8.011.687.701,95	7.784.158.502,84	288.965.498,41
111111901 - BANCO ITAU S/A	375.586,57	488.488.935,62	488.401.101,26	463.420,93
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	50.680.049,66	4.786.122.169,02	4.620.141.915,10	216.660.303,58
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	10.251.679,02	2.732.660.860,72	2.671.121.250,99	71.791.288,75
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.065,67	4.374.921,07	4.452.078,80	30.907,94
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.607,21	4.713,63	4.743,63	19.577,21
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	1.311,17	11.176,38	12.487,55	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	24.925,51	24.925,51	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.378.532.343,20	2.016.025.901,49	2.303.261.803,75	1.091.296.440,94
111115002 - POUPANÇA	158.874.634,46	171.879.442,63	278.883.531,52	51.870.545,57
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.219.657.708,74	1.844.146.458,86	2.024.378.272,23	1.039.425.895,37
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	2.877.325,21	11.181.040,50	12.869.866,95	1.188.498,76
111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	2.877.325,21	2.191.529,24	5.068.854,45	0,00
111118002 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	0,00	8.989.511,26	7.801.012,50	1.188.498,76
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	540.213.944,21	2.172.152.681,56	2.030.984.525,93	681.382.099,84
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	540.213.944,21	2.172.152.681,56	2.030.984.525,93	681.382.099,84
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.556.273.313,56	1.530.233.940,82	26.039.372,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	540.213.944,21	615.879.368,00	500.750.585,11	655.342.727,10
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	170.522.916,23	754.789.090,02	386.956.021,79	538.355.984,46
112200000 - CLIENTES	96.496.526,16	180.381.683,75	90.409.459,62	186.468.750,29
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700.219,36	700.219,36	0,00
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	700.219,36	700.219,36	0,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	700.219,36	700.219,36	0,00
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	96.496.526,16	179.681.464,39	89.709.240,26	186.468.750,29
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.496.526,16	179.681.464,39	89.709.240,26	186.468.750,29
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	96.496.526,16	179.681.464,39	89.709.240,26	186.468.750,29
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	74.026.390,07	111.710.264,41	36.907.408,74	148.829.245,74
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	74.026.390,07	111.710.264,41	36.907.408,74	148.829.245,74
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	160.000,00	160.000,00	581,54
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	0,00	0,00	581,54
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	74.025.808,53	111.550.264,41	36.747.408,74	148.828.664,20
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	111.550.264,41	36.747.408,74	148.828.664,20
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	462.697.141,86	259.639.153,43	203.057.988,43
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.581.165,00	56.581.165,00	0,00
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	17.984.817,02	17.984.817,02	0,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	17.984.817,02	17.984.817,02	0,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	38.596.347,98	38.596.347,98	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	38.596.347,98	38.596.347,98	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	0,00	406.115.976,86	203.057.988,43	203.057.988,43
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	406.115.976,86	203.057.988,43	203.057.988,43
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	406.115.976,86	203.057.988,43	203.057.988,43
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.225.766.587,55	2.786.903.715,39	1.957.255.789,23	2.055.414.513,71
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.740.702,09	42.232.197,02	22.113.106,81	39.859.792,30
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.740.702,09	42.232.197,02	22.113.106,81	39.859.792,30
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.009,99	0,00	4.009,99
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	4.009,99	0,00	4.009,99
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.069.411,87	5.141.178,20	3.333.749,04	3.876.841,03
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.069.411,87	5.141.178,20	3.333.749,04	3.876.841,03
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	166.021,44	67.391,93	98.629,51
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	166.021,44	67.391,93	98.629,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	17.671.290,22	36.920.987,39	18.711.965,84	35.880.311,77
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	0,00	217.495,79	192.958,75	24.537,04
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	17.671.290,22	36.703.491,60	18.519.007,09	35.855.774,73
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	0,00	0,00	735.416,17
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.298.496,38	24.791.644,25	24.791.356,08	23.298.784,55
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.154.299,04	24.791.644,25	24.791.356,08	23.154.587,21
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.154.299,04	24.791.644,25	24.791.356,08	23.154.587,21
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	24.735.833,06	24.735.833,06	16.420.470,08
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	6.729.690,87	0,00	0,00	6.729.690,87
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.138,09	55.811,19	55.523,02	4.426,26
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	66.174.321,23	0,00	8.355.998,65	57.818.322,58
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	66.174.321,23	0,00	8.355.998,65	57.818.322,58
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	66.174.321,23	0,00	8.355.998,65	57.818.322,58
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.113.008,56	0,00	0,00	2.113.008,56
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.285.368,65	0,00	147.152,65	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	45.986.292,13	0,00	8.208.846,00	37.777.446,13
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.275.304,86	70.803.066,91	40.782.546,99	53.295.824,78
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.275.304,86	70.803.066,91	40.782.546,99	53.295.824,78
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	23.275.304,86	70.803.066,91	40.782.546,99	53.295.824,78

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	23.189.277,32	52.553.890,67	40.697.553,77	35.045.614,22
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	86.027,54	18.249.175,24	84.992,22	18.250.210,56
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.092.542.346,82	2.649.076.807,21	1.861.212.780,70	1.880.406.373,33
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070.217.243,58	2.557.560.407,17	1.836.196.380,66	1.791.581.270,09
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.070.094.695,21	1.257.256.574,62	535.933.558,31	1.791.417.711,52
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.001.045.644,33	1.049.719.737,68	411.658.727,91	1.639.106.654,10
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	399.984,15	4.306.687,81	2.903.449,33	1.803.222,63
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	25.928,47	15.330,76	10.597,71
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	67.667.064,20	203.156.985,04	121.297.487,09	149.526.562,15
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	7.971,79	0,00	7.970,13	1,66
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	971.407,74	4.199,44	7.556,91	968.050,27
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	42.851,86	42.851,86	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	184,32	184,32	623,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.300.262.822,35	1.300.262.822,35	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	9.818,48	9.818,48	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	20.825.000,00	20.825.000,00	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	1.446,03	1.446,03	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.335.013,38	2.335.013,38	0,00
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	203.010.496,05	203.010.496,05	0,00
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	27.327.871,82	27.327.871,82	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	1.046.002.155,42	1.046.002.155,42	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	199.313,43	199.313,43	0,00
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	551.707,74	551.707,74	0,00
PAGO 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	122.548,37	41.010,20	0,00	163.558,57
PAGO RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	122.548,37	41.010,20	0,00	163.558,57
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.079.788,29	16.400,04	16.400,04	12.079.788,29
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.079.788,29	16.400,04	16.400,04	12.079.788,29
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	16.400,04	16.400,04	0,00
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	9.597.314,95	91.500.000,00	25.000.000,00	76.097.314,95
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.597.314,95	91.500.000,00	25.000.000,00	76.097.314,95
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	9.597.314,95	91.500.000,00	25.000.000,00	76.097.314,95
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
114110200 - AÇÕES	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
115000000 - ESTOQUES	4.776.455,03	110.772.299,87	103.091.986,62	12.456.768,28
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	7.476,00	7.476,00	0,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.476,00	7.476,00	0,00
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	7.476,00	7.476,00	0,00
115410101 - MATERIAS PRIMAS	0,00	7.476,00	7.476,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO	275.075,81	110.764.823,87	103.084.510,62	7.955.389,06
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	275.075,81	110.764.823,87	103.084.510,62	7.955.389,06
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	110.729.278,87	103.048.965,62	7.955.389,06
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	110.729.278,87	103.048.965,62	7.955.389,06
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.545,00	35.545,00	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.545,00	35.545,00	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	243.072,72	454.883,53	429.065,15	268.891,10
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	74.755,36	237.411,17	244.956,71	67.209,82
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	74.755,36	237.411,17	244.956,71	67.209,82
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	74.755,36	237.411,17	244.956,71	67.209,82
119310101 - PERIODICOS	74.755,36	237.411,17	244.956,71	67.209,82
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	50.422,30	12.081,88	38.340,42
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	50.422,30	12.081,88	38.340,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.422,30	12.081,88	38.340,42
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.422,30	12.081,88	38.340,42
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	127.440,01	167.050,06	131.149,21	163.340,86
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	127.440,01	167.050,06	131.149,21	163.340,86
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	127.440,01	167.050,06	131.149,21	163.340,86
119710102 - VALE TRANSPORTE	127.440,01	167.050,06	131.149,21	163.340,86
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	40.877,35	0,00	40.877,35	0,00
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40.877,35	0,00	40.877,35	0,00
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	40.877,35	0,00	40.877,35	0,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	40.877,35	0,00	40.877,35	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.246.175,15	490.492.412,36	500.313.566,39	271.425.021,12
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.068.356,75	52.162.837,07	63.736.674,42	77.494.519,40
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.068.356,75	52.162.837,07	63.736.674,42	77.494.519,40
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.068.356,75	52.162.837,07	63.736.674,42	77.494.519,40
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	51.087.510,44	63.102.758,48	76.682.004,07
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	11.226.244,26	23.885.323,27	76.038.173,10
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	39.861.266,18	39.217.435,21	643.830,97
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	394.947,67	1.075.326,63	0,00	1.470.274,30
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	266.334,41	0,00	0,00	266.334,41
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	128.613,26	1.075.326,63	0,00	1.203.939,89
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-23.843,03	0,00	633.915,94	-657.758,97
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-23.843,03	0,00	633.915,94	-657.758,97
122000000 - INVESTIMENTOS	189.020.893,21	1.568.395,79	1.280.395,79	189.308.893,21
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.515.883,23	288.000,00	0,00	93.803.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.515.883,23	288.000,00	0,00	93.803.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.515.883,23	288.000,00	0,00	93.803.883,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	1.280.395,79	1.280.395,79	95.505.009,98
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.505.009,98	1.280.395,79	1.280.395,79	95.505.009,98
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	1.280.395,79	1.280.395,79	95.505.009,98
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	50.279.951,07	0,00	0,00	50.279.951,07
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.402.547,76	1.280.395,79	1.280.395,79	2.402.547,76
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	22.511,15	0,00	0,00	22.511,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	435.632.085,62	435.105.292,62	526.793,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	234.960.100,49	234.433.307,49	526.793,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.960.100,49	234.433.307,49	526.793,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	63.296.145,73	62.899.845,73	396.300,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	20.343,05	20.343,05	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	388.827,63	527,63	388.300,00
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	17.058,57	17.058,57	0,00
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	54.213,93	54.213,93	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	56.243,53	48.243,53	8.000,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	174.213,23	174.213,23	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	14.533,59	14.533,59	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	4.186,52	4.186,52	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	72.114,43	72.114,43	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	55.642,56	55.642,56	0,00
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	207,59	207,59	0,00
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	26.547.108,00	26.547.108,00	0,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	47,00	47,00	0,00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	0,00	807,75	807,75	0,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	35.867.598,35	35.867.598,35	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.780.281,79	1.649.788,79	130.493,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.780.281,79	1.649.788,79	130.493,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	135.826.303,72	135.826.303,72	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	135.826.303,72	135.826.303,72	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	34.057.369,25	34.057.369,25	0,00
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	32.566.638,42	32.566.638,42	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	1.490.730,83	1.490.730,83	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	200.671.985,13	200.671.985,13	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.671.985,13	200.671.985,13	0,00
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	29.311.805,06	29.311.805,06	0,00
123210103 - EDIFÍCIOS	0,00	265.550,00	265.550,00	0,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	29.046.255,06	29.046.255,06	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	63.441.506,13	63.441.506,13	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	63.441.506,13	63.441.506,13	0,00
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	5.363.111,46	5.363.111,46	0,00
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	5.363.111,46	5.363.111,46	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	102.555.562,48	102.555.562,48	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	102.555.562,48	102.555.562,48	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	3.156.925,19	1.129.093,88	191.203,56	4.094.815,51
124100000 - SOFTWARES	2.552.121,67	1.129.093,88	191.203,56	3.490.011,99
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	2.552.121,67	1.129.093,88	191.203,56	3.490.011,99
124110100 - SOFTWARES	2.552.121,67	1.037.170,60	99.280,28	3.490.011,99
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	2.552.121,67	1.037.170,60	99.280,28	3.490.011,99
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	91.923,28	91.923,28	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	91.923,28	91.923,28	0,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.665.615.118,60	9.493.245.043,57	10.834.166.745,48	5.006.536.820,51
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.536.762,02	8.864.436.506,65	10.512.982.155,23	3.814.082.410,60
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.527.999,22	690.291.022,65	674.719.967,52	86.956.944,09
211100000 - PESSOAL A PAGAR	86.673.121,64	633.131.842,55	613.667.386,93	67.208.666,02
211110000 - PESSOAL A PAGAR	85.674.350,68	632.213.404,69	613.036.230,48	66.497.176,47
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	550.698.083,35	612.525.521,28	61.827.437,93
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	497.551.386,16	534.793.813,62	37.242.427,46
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	32.142.964,11	53.671.426,85	21.528.462,74
211110103 - FÉRIAS	0,00	8.142.157,10	11.198.704,83	3.056.547,73
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.766.248,11	12.766.248,11	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.327,87	95.327,87	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.671.520,28	81.515.321,34	510.709,20	4.666.908,14
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	85.671.520,28	81.515.321,34	510.709,20	4.666.908,14
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
A 2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	570.362,94	100.041,42	100.041,42	570.362,94
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	100.041,42	100.041,42	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	100.041,42	100.041,42	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	193.944,99	297.453,88	103.508,89
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	193.944,99	297.453,88	103.508,89
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	193.944,99	297.453,88	103.508,89
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	34.448,25	34.448,25	0,00	0,00
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.448,25	34.448,25	0,00	0,00
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.448,25	34.448,25	0,00	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	393.959,77	590.003,20	233.661,15	37.617,72
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	210.019,41	233.661,15	23.641,74
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	210.019,41	233.661,15	23.641,74
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.959,77	379.983,79	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.959,77	379.983,79	0,00	13.975,98
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	28.999,12	39.128,71	10.129,59
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.999,12	39.128,71	10.129,59
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	28.999,12	39.128,71	10.129,59
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	28.999,12	39.128,71	10.129,59
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.854.877,58	57.130.180,98	61.013.451,88	19.738.148,48
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	11.009.019,42	48.624.038,18	52.667.398,60	15.052.379,84
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	37.615.018,76	52.667.398,60	15.052.379,84
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	37.615.018,76	52.664.855,38	15.049.836,62
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	0,00	2.543,22	2.543,22
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.009.019,42	11.009.019,42	0,00	0,00
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.009.019,42	11.009.019,42	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.845.858,16	8.506.142,80	8.346.053,28	4.685.768,64
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	3.670.733,79	8.344.331,40	4.673.597,61
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.025.476,46	5.081.428,54	4.055.952,08
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	2.645.257,33	3.262.902,86	617.645,53
211430500 - FGTS	0,00	803,05	1.518,40	715,35
211430501 - FGTS	0,00	803,05	1.518,40	715,35
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.845.858,16	4.834.605,96	203,48	11.455,68
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.845.858,16	4.834.605,96	203,48	11.455,68
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.891.992.997,40	7.670.612.913,03	9.266.930.796,39	3.488.310.880,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.891.992.997,40	7.670.612.913,03	9.266.930.796,39	3.488.310.880,76
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.647.175.531,73	5.868.899.565,60	6.643.522.103,23	2.421.798.069,36
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.471.768.756,00	6.601.248.643,18	1.129.479.887,18
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.163.869.270,62	5.240.710.425,01	1.076.841.154,39
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	19.149.561,38	20.229.718,83	1.080.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	1.288.749.924,00	1.340.308.499,34	51.558.575,34
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	324.817,98	210.394,42	937.200,94	1.051.624,50
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	88.087,43	876.016,29	787.928,86
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	189.090,58	122.306,99	61.184,65	127.968,24
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	396.920.415,18	41.336.259,11	1.291.266.557,68
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	396.920.415,18	41.336.259,11	1.291.266.557,68
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	70.094.768,87	673.450.205,04	784.525.171,26	181.169.735,09
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	659.332.349,19	784.150.892,23	124.818.543,04
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	659.332.349,19	784.150.892,23	124.818.543,04
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	70.094.768,87	14.117.855,85	374.279,03	56.351.192,05
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	70.094.768,87	14.117.855,85	374.279,03	56.351.192,05
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.936.414,58	2.051.021,26	114.606,68
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.936.414,58	2.051.021,26	114.606,68
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.936.414,58	2.051.021,26	114.606,68
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	941.456,26	2.297.209,51	1.355.753,25
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	941.456,26	2.297.209,51	1.355.753,25
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	941.456,26	2.297.209,51	1.355.753,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	174.722.696,80	1.125.385.271,55	1.834.535.291,13	883.872.716,38
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.119.526.567,21	1.833.862.653,30	714.336.086,09
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	53.021,81	340.075,48	287.053,67
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	1.094.473.545,40	1.742.022.577,82	647.549.032,42
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	25.000.000,00	91.500.000,00	66.500.000,00
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	174.722.696,80	5.858.704,34	672.637,83	169.536.630,29
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	174.722.696,80	5.858.704,34	672.637,83	169.536.630,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.455.056,38	5.000.330,93	284.064,12	1.738.789,57
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.546.851,92	1.252.711,78	19.029,14	313.169,28
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.546.851,92	1.252.711,78	19.029,14	313.169,28
214130100 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214130101 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	3.243,10	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	3.243,10	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.546.851,92	1.236.925,74	0,00	309.926,18
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.546.851,92	1.236.925,74	0,00	309.926,18
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	15.599,24	15.599,24	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	15.599,24	15.599,24	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.613.915,73	3.679.273,68	203.184,15	137.826,20
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.613.915,73	3.662.817,86	186.401,43	137.499,30
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	181.591,19	186.401,43	4.810,24
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	181.591,19	186.401,43	4.810,24
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.613.915,73	3.481.226,67	0,00	132.689,06
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	3.613.915,73	3.481.226,67	0,00	132.689,06
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	844,53	844,53	0,00
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	844,53	844,53	0,00
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	844,53	844,53	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	15.611,29	15.938,19	326,90
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	15.611,29	15.938,19	326,90
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	15.611,29	15.938,19	326,90
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.294.288,73	68.345,47	61.850,83	1.287.794,09
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.294.288,73	68.345,47	61.850,83	1.287.794,09
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	60.972,96	61.175,89	202,93
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	60.972,96	61.175,89	202,93
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.294.288,73	6.871,15	173,58	1.287.591,16
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.294.288,73	6.871,15	173,58	1.287.591,16
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	501,36	501,36	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	501,36	501,36	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.560.709,02	498.532.240,04	571.047.327,20	237.075.796,18
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	106.526.644,15	324.197.157,94	377.550.809,64	159.880.295,85
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.327.106,26	324.197.157,94	377.550.809,64	159.680.757,96
218810100 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	206.736.197,12	252.303.815,17	113.088.334,64
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.662.546,01	26.039.221,01	28.018.059,02	5.641.384,02
218810102 - INSS	28.326.212,29	64.148.976,34	80.586.311,09	44.763.547,04
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.395.304,18	28.525.920,74	37.353.444,59	14.222.828,03
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	943,20	943,20	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810107 - ICMS	0,00	251,31	251,31	0,00
218810108 - ISS	9.949.250,93	8.957.907,84	13.156.837,80	14.148.180,89
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	100.608,28	146.454,56	78.049,49	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	48.669,51	90.355,30	157.402,27	115.716,48
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.991,63	24.643,73	26.650,19	4.998,09
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	352.808,28	2.882.981,91	3.510.878,64	980.705,01
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	300,30	9.305,88	9.992,02	986,44
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.926.834,46	25.464.220,60	31.743.103,77	12.205.717,63
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.664.406,03	5.979.433,27	13.124.815,19	9.809.787,95
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	286.553,14	290.636,92	4.083,78
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	43.738.771,15	43.738.771,15	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.257.736,06	440.257,14	507.668,52	9.325.147,44
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.188.796,02	339.810,42	339.810,42	3.188.796,02
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.188.796,02	339.810,42	339.810,42	3.188.796,02
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.748.342,36	110.853.581,26	117.486.004,94	15.380.766,04
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.002.070,44	2.034.071,03	1.973.553,60	2.941.553,01
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.052.265,50	54.155.840,07	54.297.595,39	2.194.020,82
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.680.562,35	54.663.670,16	61.214.855,95	10.231.748,14
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS	0,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.869.251,29	807.569,14	1.961.179,11	28.022.861,26
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	25.491.861,11	0,00	1.078.560,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.363.152,57	385.150,64	409.383,89	1.387.385,82
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	662,65	18.202,37	17.539,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.237,61	294.578,31	327.855,31	47.514,61
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	127.177,54	127.177,54	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.034.064,87	174.335.082,10	193.496.517,56	77.195.500,33
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.930.834,96	124.791.829,23	135.921.285,51	19.060.291,24
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	104.688.901,66	108.924.666,34	4.235.764,68
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	104.688.901,66	108.924.666,34	4.235.764,68
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	10.924.359,64	17.735.940,94	14.730.379,85
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	10.924.359,64	17.735.940,94	14.730.379,85
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.480.987,32	5.480.987,32	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.480.987,32	5.480.987,32	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.873.966,77	1.962.333,74	88.366,97
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.873.966,77	1.962.333,74	88.366,97
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	11.999,71	47.266,87	41.010,20	5.743,04
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	11.999,71	47.266,87	41.010,20	5.743,04
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.776.346,97	1.776.346,97	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	998,57	998,57	0,00
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	1.759.348,40	1.759.348,40	0,00
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.046.461,50	38.639.743,03	39.025.705,39	15.432.423,86
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	15.046.461,50	17.765,40	8.882,70	15.037.578,80
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	15.046.461,50	17.765,40	8.882,70	15.037.578,80
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	0,00	673.773,17	1.068.618,23	394.845,06
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	673.773,17	1.068.618,23	394.845,06
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	37.948.204,46	37.948.204,46	0,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	279.000,88	279.000,88	0,00
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	37.669.203,58	37.669.203,58	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	35.056.768,41	7.611.993,33	13.542.393,62	40.987.168,70
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	7.611.993,33	13.542.393,62	40.987.168,70
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	7.611.993,33	13.542.393,62	40.987.168,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	0,00	3.291.516,51	5.007.133,04	1.715.616,53
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	3.291.516,51	5.007.133,04	1.715.616,53
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	3.291.516,51	5.007.133,04	1.715.616,53
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	4.160.000,00	4.160.000,00	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	4.000.000,00	4.000.000,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	4.000.000,00	4.000.000,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	4.000.000,00	4.000.000,00	1.074.453,48
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.499.000.103,10	624.648.536,92	317.024.590,25	1.191.376.156,43
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	266.171.946,78	624.648.536,92	317.024.590,25	-41.451.999,89
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	266.171.946,78	624.648.536,92	317.024.590,25	-41.451.999,89
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	266.882.066,89	332.209.337,75	307.771.711,02	242.444.440,16
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.212.235,45	108.255.460,37	13.215.171,70	266.171.946,78
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.212.235,45	108.255.460,37	13.215.171,70	266.171.946,78
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-94.330.168,56	223.953.877,38	294.556.539,32	-23.727.506,62
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-94.330.168,56	223.953.877,38	294.556.539,32	-23.727.506,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	125.699,69	5.680.711,83	4.202.400,51	-1.352.611,63
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	5.680.711,83	4.202.400,51	-1.352.611,63
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	5.680.711,83	4.202.400,51	-1.352.611,63
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-47.937,71	36.656,44	1.791.191,73	1.706.597,58
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.937,71	36.656,44	1.791.191,73	1.706.597,58
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.937,71	36.656,44	1.791.191,73	1.706.597,58
ESTADO	-747.100,65	735,91	747.100,65	-735,91
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	735,91	747.100,65	-735,91
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	735,91	747.100,65	-735,91
MUNICÍPIO	-40.781,44	286.721.094,99	2.512.186,34	-284.249.690,09
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40.781,44	286.721.094,99	2.512.186,34	-284.249.690,09
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40.781,44	286.721.094,99	2.512.186,34	-284.249.690,09
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.966.308.938,49	1.315.355.859,43	5.650.953.079,06
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	607.916.960,03	155.873.659,11	452.043.300,92
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	508.081.902,24	148.745.597,20	359.336.305,04
RPPS	0,00	450.599.047,30	126.793.677,55	323.805.369,75
RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450.599.047,30	126.793.677,55	323.805.369,75
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	450.599.047,30	126.793.677,55	323.805.369,75
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	372.490.705,44	119.823.957,83	252.666.747,61
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	206.291.845,14	62.405.867,94	143.885.977,20
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.550.877,96	361.708,82	1.189.169,14
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	16.209.028,31	4.093.116,85	12.115.911,46
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	238.600,28	58.839,73	179.760,55
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	44.973,68	12.070,52	32.903,16
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	72.759.640,64	17.979.269,96	54.780.370,68
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	4.062.047,27	1.084.635,55	2.977.411,72
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	53.671.426,85	29.057.700,14	24.613.726,71
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.194.694,84	3.273.914,17	7.920.780,67
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	923.730,83	211.081,84	712.648,99
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	934.345,69	248.490,84	685.854,85
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.224.427,80	477.551,38	1.746.876,42
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.304.131,15	308.553,06	995.578,09
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	154.296,00	54.351,00	99.945,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	701.284,75	175.700,05	525.584,70
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	225.354,25	21.105,98	204.248,27
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>78.108.341,86</i>	<i>6.969.719,72</i>	<i>71.138.622,14</i>
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	72.936.491,94	5.953.322,40	66.983.169,54
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	4.516.776,80	970.019,36	3.546.757,44
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	655.073,12	46.377,96	608.695,16
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.491.298,23	5.126.964,66	2.364.333,57
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.491.298,23	5.126.964,66	2.364.333,57
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.364.333,57</i>	<i>0,00</i>	<i>2.364.333,57</i>
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.364.333,57	0,00	2.364.333,57
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>5.126.964,66</i>	<i>5.126.964,66</i>	<i>0,00</i>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	5.126.964,66	5.126.964,66	0,00
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	49.991.556,71	16.824.954,99	33.166.601,72
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.991.556,71	16.824.954,99	33.166.601,72
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>54.995,17</i>	<i>54.995,17</i>	<i>0,00</i>
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	54.995,17	54.995,17	0,00
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>49.936.561,54</i>	<i>16.769.959,82</i>	<i>33.166.601,72</i>
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.919.130,27	2.252.528,56	5.666.601,71
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	42.017.431,27	14.517.431,26	27.500.000,01
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	57.447.973,37	4.347.945,95	53.100.027,42
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	52.667.398,60	4.008.600,88	48.658.797,72
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	52.667.398,60	4.008.600,88	48.658.797,72
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>52.667.398,60</i>	<i>4.008.600,88</i>	<i>48.658.797,72</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.664.855,38	4.008.600,88	48.656.254,50
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	2.543,22	0,00	2.543,22
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.778.365,90	338.220,01	4.440.145,89
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.778.365,90	338.220,01	4.440.145,89
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.421.910,27</i>	<i>315.464,21</i>	<i>4.106.446,06</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.421.910,27	315.464,21	4.106.446,06
<i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i>	<i>0,00</i>	<i>356.455,63</i>	<i>22.755,80</i>	<i>333.699,83</i>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	356.455,63	22.755,80	333.699,83
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.208,87	1.125,06	1.083,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.125,06	1.125,06	0,00
312310100 - FGTS	0,00	1.125,06	1.125,06	0,00
312310101 - FGTS	0,00	1.125,06	1.125,06	0,00
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	1.083,81	0,00	1.083,81
312330100 - FGTS	0,00	1.083,81	0,00	1.083,81
312330101 - FGTS	0,00	1.083,81	0,00	1.083,81
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	41.697.126,67	2.733.360,80	38.963.765,87
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	40.872.246,90	2.646.110,03	38.226.136,87
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.872.246,90	2.646.110,03	38.226.136,87
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	40.872.246,90	2.646.110,03	38.226.136,87
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.174.927,23	2.174.927,23	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	6.034.623,00	468.358,80	5.566.264,20
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	14.279.593,47	0,00	14.279.593,47
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	18.383.103,20	2.824,00	18.380.279,20
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	824.879,77	87.250,77	737.629,00
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	824.879,77	87.250,77	737.629,00
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	824.879,77	87.250,77	737.629,00
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	824.879,77	87.250,77	737.629,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	689.957,75	46.755,16	643.202,59
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.222,55	0,00	6.222,55
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.222,55	0,00	6.222,55
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.222,55	0,00	6.222,55
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	6.222,55	0,00	6.222,55
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	683.735,20	46.755,16	636.980,04
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	195.369,29	0,00	195.369,29
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	195.369,29	0,00	195.369,29
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	95.327,87	0,00	95.327,87
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	100.041,42	0,00	100.041,42
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	265.212,20	0,00	265.212,20
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	265.212,20	0,00	265.212,20
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	265.212,20	0,00	265.212,20
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	223.153,71	46.755,16	176.398,55
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	223.153,71	46.755,16	176.398,55
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	223.153,71	46.755,16	176.398,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.184.150,98	7.579.983,95	6.604.167,03
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	9.550.000,00	6.742.236,16	2.807.763,84
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	9.550.000,00	6.742.236,16	2.807.763,84
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.550.000,00	6.742.236,16	2.807.763,84
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.550.000,00	6.742.236,16	2.807.763,84
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	9.550.000,00	6.742.236,16	2.807.763,84
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.634.150,98	837.747,79	3.796.403,19
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.216.130,28	58.662,30	2.157.467,98
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.216.130,28	58.662,30	2.157.467,98
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	339.368,38	9.967,35	329.401,03
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	339.368,38	9.967,35	329.401,03
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	46.189,36	46.189,36	0,00
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	46.189,36	46.189,36	0,00
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	307.247,97	0,00	307.247,97
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	307.247,97	0,00	307.247,97
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	39.128,71	2.505,59	36.623,12
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	39.128,71	2.505,59	36.623,12
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.484.195,86	0,00	1.484.195,86
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.484.195,86	0,00	1.484.195,86
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	212.959,60	2.910,59	210.049,01
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.959,60	2.910,59	210.049,01
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	137.229,16	1.993,47	135.235,69
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	137.229,16	1.993,47	135.235,69
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	72.686,97	917,12	71.769,85
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	72.686,97	917,12	71.769,85
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.043,47	0,00	3.043,47
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.043,47	0,00	3.043,47
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
329310100 - AUXÍLIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
329310101 - AUXÍLIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.203.111,10	776.174,90	1.426.936,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.203.111,10	776.174,90	1.426.936,20
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.117.540,97	773.670,62	1.343.870,35
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.117.540,97	773.670,62	1.343.870,35
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	85.570,13	2.504,28	83.065,85
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	85.570,13	2.504,28	83.065,85
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.220.544.271,97	984.415.830,18	4.236.128.441,79
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.375.747,11	14.435.863,81	71.939.883,30
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	86.345.853,51	14.435.863,81	71.909.989,70
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.345.853,51	14.435.863,81	71.909.989,70
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	16.066.111,31	5.111.373,45	10.954.737,86
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	16.066.111,31	5.111.373,45	10.954.737,86
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	88.632,05	0,00	88.632,05
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	88.632,05	0,00	88.632,05
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	726.883,89	0,00	726.883,89
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	726.883,89	0,00	726.883,89
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	39.593.851,84	7.594.481,96	31.999.369,88
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	39.593.851,84	7.594.481,96	31.999.369,88
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	7.435.747,26	113.053,51	7.322.693,75
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	7.435.747,26	113.053,51	7.322.693,75
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	144.116,69	0,00	144.116,69
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	144.116,69	0,00	144.116,69
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.188.461,24	4.609,60	1.183.851,64
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.188.461,24	4.609,60	1.183.851,64
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	314.860,00	0,00	314.860,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	314.860,00	0,00	314.860,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	296.064,74	63.088,61	232.976,13
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	296.064,74	63.088,61	232.976,13
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	92.499,14	499,92	91.999,22
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	92.499,14	499,92	91.999,22
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	227.666,65	4.004,94	223.661,71
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	227.666,65	4.004,94	223.661,71
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	68.596,40	58.903,45	9.692,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	68.596,40	58.903,45	9.692,95
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	660.560,45	292,50	660.267,95
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	660.560,45	292,50	660.267,95
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	727.853,56	30.060,30	697.793,26
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	727.853,56	30.060,30	697.793,26
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	231.312,18	22,60	231.289,58
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	231.312,18	22,60	231.289,58
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	309.746,81	217,00	309.529,81
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	309.746,81	217,00	309.529,81
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.903.645,47	130.092,96	12.773.552,51
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.903.645,47	130.092,96	12.773.552,51
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.173.403,70	929.048,21	244.355,49
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.173.403,70	929.048,21	244.355,49
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	133.162,20	24.505,10	108.657,10
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	133.162,20	24.505,10	108.657,10
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	104.200,98	530,00	103.670,98
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	102.000,98	530,00	101.470,98
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	24.049,70	12.911,70	11.138,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	24.049,70	12.911,70	11.138,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	284.368,00	284.368,00	0,00
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	284.368,00	284.368,00	0,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.057.384,20	0,00	2.057.384,20
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.057.384,20	0,00	2.057.384,20
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	3.587,00	0,00	3.587,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	3.587,00	0,00	3.587,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.470.688,05	73.800,00	1.396.888,05
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.470.688,05	73.800,00	1.396.888,05
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	29.893,60	0,00	29.893,60
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.893,60	0,00	29.893,60
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	29.893,60	0,00	29.893,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	29.893,60	0,00	29.893,60
332000000 - SERVIÇOS	0,00	5.134.168.524,86	969.979.966,37	4.164.188.558,49
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.772.295,20	35.293,10	1.737.002,10
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.772.295,20	35.293,10	1.737.002,10
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.766.108,20	35.293,10	1.730.815,10
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.695.366,55	35.293,10	1.660.073,45
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	70.741,65	0,00	70.741,65
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	6.187,00	0,00	6.187,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	6.187,00	0,00	6.187,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	56.514.523,42	2.803.944,85	53.710.578,57
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.514.523,42	2.803.944,85	53.710.578,57
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	1.920.726,20	3.390,00	1.917.336,20
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	1.920.726,20	3.390,00	1.917.336,20
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	8.993.690,32	305.300,79	8.688.389,53
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	8.993.690,32	305.300,79	8.688.389,53
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	9.450,00	4.450,00	5.000,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	9.450,00	4.450,00	5.000,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	14.292,98	2.592,29	11.700,69
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.292,98	2.592,29	11.700,69
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	552.102,08	130.890,43	421.211,65
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	552.102,08	130.890,43	421.211,65
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	37.484.706,70	2.061.261,58	35.423.445,12
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	37.484.706,70	2.061.261,58	35.423.445,12
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	7.527.051,04	292.883,39	7.234.167,65
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.527.051,04	292.883,39	7.234.167,65
332213300 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	207,36	0,00
332213301 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	207,36	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.174,04	2.969,01	8.205,03
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.174,04	2.969,01	8.205,03
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.122,70	0,00	1.122,70
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.122,70	0,00	1.122,70
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.526.612.796,42	887.821.230,77	3.638.791.565,65
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.776.337.266,90	847.621.252,64	2.928.716.014,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.354.756,04	74.487,22	2.280.268,82
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.354.756,04	74.487,22	2.280.268,82
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	30.974.266,06	382.114,62	30.592.151,44
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.772.460,53	172.615,06	5.599.845,47
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	854.191,87	31.976,08	822.215,79
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.538.376,27	1.778,52	1.536.597,75
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	22.809.237,39	175.744,96	22.633.492,43
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	461.467,93	37.751,63	423.716,30
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	461.467,93	37.751,63	423.716,30
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	93.745.081,81	7.811.291,77	85.933.790,04
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	23.260.346,28	1.661.754,33	21.598.591,95
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	55.790.780,64	5.390.657,64	50.400.123,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.961.295,15	411.563,81	8.549.731,34
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.576.152,53	127.102,81	2.449.049,72
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.661.691,36	192.639,49	1.469.051,87
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.342.512,19	15.283,35	1.327.228,84
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	152.303,66	12.290,34	140.013,32
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	74.798.032,66	687.111,06	74.110.921,60
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	61.318.945,29	136.625,29	61.182.320,00
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.239.978,00	377.189,19	1.862.788,81
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.239.109,37	173.296,58	11.065.812,79
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	61.924.471,47	3.870.769,93	58.053.701,54
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	61.924.471,47	3.870.769,93	58.053.701,54
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	79.144.772,40	1.973.003,88	77.171.768,52
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	6.739.876,23	299.827,00	6.440.049,23
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.390.756,43	900.819,61	12.489.936,82
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.753.565,46	401.929,78	31.351.635,68
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	25.499.763,82	370.427,49	25.129.336,33
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.760.810,46	0,00	1.760.810,46
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	73.071.916,98	4.816.894,81	68.255.022,17
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	35.828.805,99	1.671.154,85	34.157.651,14
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	8.138.172,65	703.357,92	7.434.814,73
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	31.570,00	3.915,00	27.655,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	24.523.749,93	1.933.879,17	22.589.870,76
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	20.029,76	0,00	20.029,76
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	4.529.588,65	504.587,87	4.025.000,78
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	8.329.901,84	12.425,52	8.317.476,32
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	8.329.901,84	12.425,52	8.317.476,32
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.620.881,54	1.442.228,24	178.653,30
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.620.881,54	1.442.228,24	178.653,30
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	827.399,54	267.185,17	560.214,37
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	827.399,54	267.185,17	560.214,37
CIEN 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	496.729.881,29	447.215.958,10	49.513.923,19
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	496.729.881,29	447.215.958,10	49.513.923,19
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	653,26	449,80	203,46
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	653,26	449,80	203,46
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.050,80	0,00	9.050,80
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.050,80	0,00	9.050,80
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	307.223.231,51	55.736.307,01	251.486.924,50
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	307.223.231,51	55.736.307,01	251.486.924,50
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	49.895.186,27	3.482.541,33	46.412.644,94
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	49.895.186,27	3.482.541,33	46.412.644,94
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	23.332.578,24	131.304,42	23.201.273,82
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	23.332.578,24	131.304,42	23.201.273,82
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	60.194,86	0,00	60.194,86
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	60.194,86	0,00	60.194,86
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.315.108,37	2.520,59	2.312.587,78
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.315.108,37	2.520,59	2.312.587,78
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	124.815.426,06	13.555.687,85	111.259.738,21
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	124.815.426,06	13.555.687,85	111.259.738,21
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.211.056,26	84.608,20	3.126.448,06
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.211.056,26	84.608,20	3.126.448,06
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.027.670,34	156.561,00	871.109,34
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.027.670,34	156.561,00	871.109,34
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	230.113,99	685,40	229.428,59
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	230.113,99	685,40	229.428,59
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	410.434,14	0,00	410.434,14

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	410.434,14	0,00	410.434,14
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.880.341.990,54	253.786.291,77	1.626.555.698,77
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.880.341.990,54	253.786.291,77	1.626.555.698,77
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	15.892,89	0,00	15.892,89
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	15.892,89	0,00	15.892,89
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	525.633,27	0,00	525.633,27
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	525.633,27	0,00	525.633,27
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	264.486.324,17	39.792.490,66	224.693.833,51
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	5.961.777,43	1.031.433,20	4.930.344,23
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	245.445.703,00	36.970.570,10	208.475.132,90
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	3.010.977,86	392.394,31	2.618.583,55
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	8.977.000,81	1.238.132,39	7.738.868,42
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	275.078,14	74.490,48	200.587,66
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	815.786,93	85.470,18	730.316,75
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.351.429,37	1.460,00	1.349.969,37
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	806.397,36	1.460,00	804.937,36
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	545.032,01	0,00	545.032,01
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	407.979,14	13.400,00	394.579,14
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	407.979,14	13.400,00	394.579,14
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	104.660.058,40	4.306.075,51	100.353.982,89
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	104.660.058,40	4.306.075,51	100.353.982,89
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.970.551,23	66.256,36	1.904.294,87
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.970.551,23	66.256,36	1.904.294,87
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.170.904,57	1.958.559,69	212.344,88
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.170.904,57	1.958.559,69	212.344,88
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	47.133.474,31	3.763.568,11	43.369.906,20
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.653.546,52	1.179.933,63	6.473.612,89
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	13.875.893,74	1.087.739,96	12.788.153,78
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	7.611.198,50	29.933,86	7.581.264,64
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	7.311.530,11	502.510,31	6.809.019,80
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.642.960,37	492.604,32	3.150.356,05
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	862.458,33	0,00	862.458,33
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	5.107.424,98	470.846,03	4.636.578,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.068.461,76	0,00	1.068.461,76
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.147.796,57	1.284,60	1.146.511,97
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.147.796,57	1.284,60	1.146.511,97
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	969.904,37	67.895,05	902.009,32
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	969.904,37	67.895,05	902.009,32
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	10.517,44	214,96	10.302,48
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	10.517,44	214,96	10.302,48
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.188.754,14	31.959,43	1.156.794,71
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.188.754,14	31.959,43	1.156.794,71
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	124.053,66	13,57	124.040,09
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	124.053,66	13,57	124.040,09
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.150.354,48	0,00	1.150.354,48
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.150.354,48	0,00	1.150.354,48
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	350.560,00	0,00	350.560,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	350.560,00	0,00	350.560,00
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00
332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	414.533,60	0,00	414.533,60
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	414.533,60	0,00	414.533,60
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.120.562,59	570,00	6.119.992,59
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.120.562,59	570,00	6.119.992,59
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.347.458,50	154.325,38	23.193.133,12
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	23.068.458,50	154.325,38	22.914.133,12
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	747.038.791,57	40.181.459,53	706.857.332,04
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	8.168.143,93	1.634,52	8.166.509,41
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.168.143,93	1.634,52	8.166.509,41
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	312.498,04	39.166,52	273.331,52
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	312.498,04	39.166,52	273.331,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIEN 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	185.793.002,30	2.556.474,58	183.236.527,72
CIEN 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	185.793.002,30	2.556.474,58	183.236.527,72
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	9.417.622,12	3.408.000,00	6.009.622,12
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	9.417.622,12	3.408.000,00	6.009.622,12
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	34.189,67	0,00	34.189,67
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	34.189,67	0,00	34.189,67
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	58.063,38	7.997,20	50.066,18
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	58.063,38	7.997,20	50.066,18
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	358.545.295,47	34.000.000,00	324.545.295,47
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	358.545.295,47	34.000.000,00	324.545.295,47
332325300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	148.855,02	148.855,02	0,00
332325301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	148.855,02	148.855,02	0,00
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	644,80	0,00	644,80
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	644,80	0,00	644,80
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	278.504,84	19.331,69	259.173,15
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	278.504,84	19.331,69	259.173,15
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	184.281.972,00	0,00	184.281.972,00
332329901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.281.972,00	0,00	24.281.972,00
332329903 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO TESOUREO ESTADUAL	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.396.268,85	18.518,60	1.377.750,25
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	8.600,27	0,00	8.600,27
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	360,90	0,00	360,90
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	8.239,37	0,00	8.239,37
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	60.629,06	0,00	60.629,06
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	60.629,06	0,00	60.629,06
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	163.398,52	16.288,60	147.109,92
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	163.398,52	16.288,60	147.109,92
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.460,00	2.230,00	2.230,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.460,00	2.230,00	2.230,00
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.159.181,00	0,00	1.159.181,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.159.181,00	0,00	1.159.181,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.825.339,10	0,00	1.825.339,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	25.339,10	0,00	25.339,10
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	25.339,10	0,00	25.339,10
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	15.130,00	0,00	15.130,00
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	14.560,03	0,00	14.560,03
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.560,03	0,00	14.560,03
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	569,97	0,00	569,97
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	569,97	0,00	569,97
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	549.268.909,82	79.319.497,65	469.949.412,17
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549.268.909,82	79.319.497,65	469.949.412,17
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	549.268.909,82	79.319.497,65	469.949.412,17
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	549.268.909,82	79.319.497,65	469.949.412,17
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.186.256,93	189.593,26	996.663,67
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.186.256,93	189.593,26	996.663,67
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	671.112,24	83.530,98	587.581,26
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.117,24	271,36	31.845,88
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	32.117,24	271,36	31.845,88
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	23.596,74	271,36	23.325,38
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.520,50	0,00	8.520,50
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	682,93	0,00	682,93
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	682,93	0,00	682,93
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	682,93	0,00	682,93
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	613.969,89	83.248,83	530.721,06
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	613.969,89	83.248,83	530.721,06
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	613.969,89	83.248,83	530.721,06
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	24.342,18	10,79	24.331,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	24.342,18	10,79	24.331,39
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	24.342,18	10,79	24.331,39
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	515.144,69	106.062,28	409.082,41
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.874,97	101.673,71	199.201,26
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	300.874,97	101.673,71	199.201,26
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	299.832,77	100.670,82	199.161,95
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	43,63	4,32	39,31
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	998,57	998,57	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	162.571,65	1.683,58	160.888,07
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	162.571,65	1.683,58	160.888,07
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	162.571,65	1.683,58	160.888,07
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	51.698,07	2.704,99	48.993,08
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	51.698,07	2.704,99	48.993,08
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	51.698,07	2.704,99	48.993,08
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	981.959.045,07	159.754.376,83	822.204.668,24
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	538.712.700,91	111.728.542,44	426.984.158,47
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	84.725.065,08	3.910.227,91	80.814.837,17
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	84.725.065,08	3.910.227,91	80.814.837,17
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	10.573.863,41	293.211,02	10.280.652,39
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	10.573.863,41	293.211,02	10.280.652,39
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	69.941.458,47	3.617.016,89	66.324.441,58
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	69.941.458,47	3.617.016,89	66.324.441,58
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	504,10	0,00	504,10
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	504,10	0,00	504,10
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	4.209.239,10	0,00	4.209.239,10
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	4.209.239,10	0,00	4.209.239,10
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	453.987.635,83	107.818.314,53	346.169.321,30
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	453.987.635,83	107.818.314,53	346.169.321,30
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	149.580.200,51	60.183.139,35	89.397.061,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	598.650,65	351.708,90	246.941,75
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	70.698.682,71	41.598.225,88	29.100.456,83
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	78.282.867,15	18.233.204,57	60.049.662,58
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	304.407.435,32	47.635.175,18	256.772.260,14
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	101.210.927,89	13.356.585,33	87.854.342,56
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	85.604.854,55	25.440.476,04	60.164.378,51
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.229.920,28	1.835.150,00	16.394.770,28
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.105.842,08	713.190,13	14.392.651,95
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.942.206,36	3.696.547,16	75.245.659,20
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.313.684,16	2.593.226,52	2.720.457,64
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	443.159.577,82	48.025.834,39	395.133.743,43
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	443.159.577,82	48.025.834,39	395.133.743,43
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	443.159.577,82	48.025.834,39	395.133.743,43
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443.159.577,82	48.025.834,39	395.133.743,43
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443.159.577,82	48.025.834,39	395.133.743,43
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	86.766,34	0,00	86.766,34
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	86.766,34	0,00	86.766,34
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.766,34	0,00	86.766,34
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	86.766,34	0,00	86.766,34
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	86.766,34	0,00	86.766,34
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	21.865.236,29	3.807.070,80	18.058.165,49
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	633.915,94	0,00	633.915,94
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	633.915,94	0,00	633.915,94
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	633.915,94	0,00	633.915,94
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	633.915,94	0,00	633.915,94
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	633.915,94	0,00	633.915,94
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	21.231.320,35	3.807.070,80	17.424.249,55
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.231.320,35	3.807.070,80	17.424.249,55
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.231.320,35	3.807.070,80	17.424.249,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	21.231.320,35	3.807.070,80	17.424.249,55
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	50.281,26	0,00	50.281,26
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10,29	0,00	10,29
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21.181.028,80	3.807.070,80	17.373.958,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.163.096,02	79.244,86	3.083.851,16
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	197.159,75	74.539,35	122.620,40
371100000 - IMPOSTOS	0,00	165.447,86	73.249,41	92.198,45
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.369,68	73.104,81	80.264,87
371110100 - IMPOSTOS	0,00	153.369,68	73.104,81	80.264,87
371110102 - IPVA	0,00	153.369,68	73.104,81	80.264,87
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	599,79	0,00	599,79
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	599,79	0,00	599,79
371120102 - IPVA	0,00	599,79	0,00	599,79
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.243,10	0,00	3.243,10
371130100 - IMPOSTOS	0,00	3.243,10	0,00	3.243,10
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.243,10	0,00	3.243,10
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	8.235,29	144,60	8.090,69
371150100 - IMPOSTOS	0,00	8.235,29	144,60	8.090,69
371150107 - ISS	0,00	8.235,29	144,60	8.090,69
371200000 - TAXAS	0,00	31.711,89	1.289,94	30.421,95
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	15.599,24	0,00	15.599,24
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	15.599,24	0,00	15.599,24
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	15.599,24	0,00	15.599,24
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	15.611,29	1.039,26	14.572,03
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	15.611,29	1.039,26	14.572,03
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	15.611,29	1.039,26	14.572,03
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	501,36	250,68	250,68
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	501,36	250,68	250,68
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	501,36	250,68	250,68
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.965.936,27	4.705,51	2.961.230,76
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.674.145,98	4.705,51	2.669.440,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.674.145,98	4.705,51	2.669.440,47
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.674.145,98	4.705,51	2.669.440,47
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.674.145,98	4.705,51	2.669.440,47
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	291.790,29	0,00	291.790,29
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.790,29	0,00	291.790,29
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	291.790,29	0,00	291.790,29
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	291.790,29	0,00	291.790,29
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	115.489.921,20	3.656.100,44	111.833.820,76
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	1.720.873,35	1.526.698,37	194.174,98
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.540.183,11	1.526.698,37	13.484,74
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.540.183,11	1.526.698,37	13.484,74
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.540.183,11	1.526.698,37	13.484,74
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.526.510,00	1.526.510,00	0,00
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	13.673,11	188,37	13.484,74
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	180.690,24	0,00	180.690,24
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.690,24	0,00	180.690,24
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	180.690,24	0,00	180.690,24
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	180.690,24	0,00	180.690,24
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	113.753.047,85	2.129.402,07	111.623.645,78
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.582.092,94	2.107.874,67	102.474.218,27
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.582.092,94	2.107.874,67	102.474.218,27
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	10.072.275,97	718.347,88	9.353.928,09
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	10.072.275,97	718.347,88	9.353.928,09
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	94.509.816,97	1.389.526,79	93.120.290,18
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	94.509.816,97	1.389.526,79	93.120.290,18
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.170.954,91	21.527,40	9.149.427,51
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.170.954,91	21.527,40	9.149.427,51
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	8.355.998,65	0,00	8.355.998,65
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	8.355.998,65	0,00	8.355.998,65

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	814.956,26	21.527,40	793.428,86
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	814.956,26	21.527,40	793.428,86
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.892.988.884,88	7.478.158.860,05	5.585.169.975,17
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	111.875.676,18	1.223.802.576,60	1.111.926.900,42
412000000 - TAXAS	0,00	111.875.676,18	1.223.802.576,60	1.111.926.900,42
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	490.575,40	1.246.423,73	755.848,33
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.575,40	1.246.423,73	755.848,33
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	490.575,40	1.246.423,73	755.848,33
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	357.950,23	974.172,09	616.221,86
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	132.625,17	272.251,64	139.626,47
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	111.385.100,78	1.222.556.152,87	1.111.171.052,09
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.385.100,78	1.222.556.152,87	1.111.171.052,09
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	101.613.767,45	996.167.483,91	894.553.716,46
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	54.353.551,09	536.023.913,74	481.670.362,65
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	47.260.216,36	460.143.570,17	412.883.353,81
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	286.652,72	18.405,39	-268.247,33
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	286.652,72	18.405,39	-268.247,33
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.484.680,61	226.370.263,57	216.885.582,96
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	683.875,77	9.773.183,93	9.089.308,16
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	5.884.111,16	176.295.088,28	170.410.977,12
412219905 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0,00	138.456,70	1.868.291,36	1.729.834,66
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.778.236,98	38.433.700,00	35.655.463,02
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	62.280.082,17	271.091.817,43	208.811.735,26
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	62.280.082,17	271.091.817,43	208.811.735,26
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	62.280.082,17	271.091.817,43	208.811.735,26
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.094.634,35	142.453.737,75	128.359.103,40
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	14.094.634,35	142.453.737,75	128.359.103,40
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	14.094.634,35	142.453.737,75	128.359.103,40
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	48.185.447,82	128.638.079,68	80.452.631,86
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	48.185.447,82	128.638.079,68	80.452.631,86
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	48.185.447,82	128.638.079,68	80.452.631,86
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	53.972.791,50	276.863.654,51	222.890.863,01
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	53.972.791,50	276.863.654,51	222.890.863,01
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	53.845.613,96	276.736.476,97	222.890.863,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.038.717,86	100.446.612,54	95.407.894,68
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.202,68	122.416,86	118.214,18
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	52.428,75	52.428,75
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	4.141,24	42.851,86	38.710,62
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	61,44	27.136,25	27.074,81
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	913.729,51	29.427.404,74	28.513.675,23
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	913.729,51	29.427.404,74	28.513.675,23
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	6.876,74	24.686.510,28	24.679.633,54
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	6.876,74	24.686.510,28	24.679.633,54
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	960.613,23	10.828.110,67	9.867.497,44
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	960.613,23	10.828.110,67	9.867.497,44
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.451.395,32	5.982.566,66	4.531.171,34
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.451.395,32	5.982.566,66	4.531.171,34
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	623.339,38	10.262.742,97	9.639.403,59
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	623.339,38	10.262.742,97	9.639.403,59
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	58.299,36	58.299,36
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	58.299,36	58.299,36
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	1,00	18.000.001,00	18.000.000,00
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	1,00	18.000.001,00	18.000.000,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.078.560,00	1.078.560,00	0,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.078.560,00	1.078.560,00	0,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	48.806.896,10	176.289.864,43	127.482.968,33
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.464,00	2.464,00
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.464,00	2.464,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	16.400,04	16.400,04	0,00
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	16.400,04	16.400,04	0,00
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	204.869,36	905.989,25	701.119,89
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	204.869,36	905.989,25	701.119,89
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	48.585.626,70	175.365.011,14	126.779.384,44
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	48.585.626,70	175.365.011,14	126.779.384,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	127.177,54	127.177,54	0,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.177,54	127.177,54	0,00
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	127.177,54	127.177,54	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	127.177,54	127.177,54	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.201.460,90	207.615.744,60	196.414.283,70
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	19.895,09	19.895,09
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	19.895,09	19.895,09
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.895,09	19.895,09
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.895,09	19.895,09
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	19.895,09	19.895,09
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	143.370,35	2.108.847,91	1.965.477,56
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	143.370,35	2.108.847,91	1.965.477,56
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.370,35	2.108.847,91	1.965.477,56
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	143.370,35	2.108.847,91	1.965.477,56
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	143.370,35	2.108.847,91	1.965.477,56
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.058.090,55	205.487.001,60	194.428.911,05
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.120.433,31	11.817.116,10	9.696.682,79
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.120.433,31	11.817.116,10	9.696.682,79
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.048.080,72	9.448.332,25	7.400.251,53
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	2.048.080,72	9.448.332,25	7.400.251,53
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	72.351,59	2.368.782,85	2.296.431,26
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	47.426,08	2.174.324,35	2.126.898,27
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	24.925,51	24.925,51	0,00
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	169.532,99	169.532,99
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.937.657,24	193.669.885,50	184.732.228,26
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.937.657,24	193.669.885,50	184.732.228,26
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.937.657,24	193.669.885,50	184.732.228,26
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.966.556,43	65.363.635,28	60.397.078,85
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	3.843.218,53	126.955.538,82	123.112.320,29
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	127.882,28	1.328.449,36	1.200.567,08
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	22.262,04	22.262,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.514.224.114,46	4.961.882.480,66	3.447.658.366,20
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.478.447.481,75	4.198.318.711,21	2.719.871.229,46
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.408.524.527,42	3.975.680.643,49	2.567.156.116,07
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.408.524.527,42	3.975.680.643,49	2.567.156.116,07
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.227.047.907,27	3.705.191.082,86	2.478.143.175,59
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.227.047.907,27	3.705.191.082,86	2.478.143.175,59
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.205.946,39	1.820.403,64	614.457,25
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.205.946,39	1.820.403,64	614.457,25
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	474.931,70	81.283.669,76	80.808.738,06
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	474.931,70	81.283.669,76	80.808.738,06
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	179.795.742,06	187.385.487,23	7.589.745,17
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	179.795.742,06	187.385.487,23	7.589.745,17
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.922.954,33	222.638.067,72	152.715.113,39
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	69.922.954,33	222.638.067,72	152.715.113,39
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.163.364,66	149.255.542,43	89.092.177,77
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	351.708,90	351.708,90	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	18.233.204,57	78.282.867,15	60.049.662,58
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	41.578.451,19	70.620.966,38	29.042.515,19
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.759.589,67	73.382.525,29	63.622.935,62
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9.127.119,86	33.378.187,14	24.251.067,28
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	460.193,65	460.193,65
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	632.469,81	39.544.144,50	38.911.674,69
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	35.678.447,69	763.465.584,43	727.787.136,74
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	35.594.882,93	763.382.019,67	727.787.136,74
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	35.594.882,93	763.382.019,67	727.787.136,74
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	34.312.093,59	753.463.221,24	719.151.127,65
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	34.312.093,59	753.463.221,24	719.151.127,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.282.789,34	9.918.798,43	8.636.009,09
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.282.789,34	9.918.798,43	8.636.009,09
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	42.753,56	42.753,56	0,00
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.753,56	42.753,56	0,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	42.753,56	42.753,56	0,00
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	42.753,56	42.753,56	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	40.811,20	40.811,20	0,00
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.811,20	40.811,20	0,00
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	40.811,20	40.811,20	0,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	40.811,20	40.811,20	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	98.185,02	98.185,02	0,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	75.375,42	75.375,42	0,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.375,42	75.375,42	0,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	75.375,42	75.375,42	0,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.375,42	75.375,42	0,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	22.809,60	22.809,60	0,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.809,60	22.809,60	0,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	22.809,60	22.809,60	0,00
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.809,60	22.809,60	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	93.421,10	21.530.602,88	21.437.181,78
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	93.421,10	113.694,96	20.273,86
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	93.421,10	113.694,96	20.273,86
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.421,10	113.694,96	20.273,86
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	93.421,10	113.694,96	20.273,86
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	63,31	63,31
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	93.421,10	113.631,65	20.210,55
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.178,67	8.178,67
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.178,67	8.178,67
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.178,67	8.178,67
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.178,67	8.178,67
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	8.178,67	8.178,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	21.408.729,25	21.408.729,25
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	21.408.729,25	21.408.729,25
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.408.729,25	21.408.729,25
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	21.408.729,25	21.408.729,25
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	21.408.729,25	21.408.729,25
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	139.341.338,57	515.371.983,37	376.030.644,80
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	12.864.978,52	12.864.978,52	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	12.864.978,52	12.864.978,52	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.864.978,52	12.864.978,52	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	12.864.978,52	12.864.978,52	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	3.443.329,09	3.443.329,09	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	9.421.649,43	9.421.649,43	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	776,30	776,30
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	776,30	776,30
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	776,30	776,30
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	776,30	776,30
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	776,30	776,30
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	126.476.360,05	502.506.228,55	376.029.868,50
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.453.045,98	44.972.414,00	22.519.368,02
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.453.045,98	44.972.414,00	22.519.368,02
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	22.453.045,98	44.972.414,00	22.519.368,02
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	20.409.139,45	20.409.139,45
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.192.441,07	3.302.181,20	2.109.740,13
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	21.260.604,91	21.261.093,35	488,44
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.649.537,52	267.968.423,61	215.318.886,09
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.367.565,52	40.628.463,18	12.260.897,66
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.367.565,52	40.628.463,18	12.260.897,66
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	30.641,03	30.641,03
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	28.367.565,52	40.597.822,15	12.230.256,63
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	24.281.972,00	227.339.960,43	203.057.988,43
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.281.972,00	227.339.960,43	203.057.988,43
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	24.281.972,00	227.339.960,43	203.057.988,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	51.373.776,55	189.565.390,94	138.191.614,39
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.373.776,55	189.565.390,94	138.191.614,39
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	1,00	1,00	0,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1,00	1,00	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	51.373.775,55	189.565.389,94	138.191.614,39
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	0,00	7.463,85	7.463,85
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	667.989,33	1.925.789,95	1.257.800,62
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	2.024.673,25	2.076.321,33	51.648,08
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	16.773.127,53	16.773.127,53	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	31.907.985,44	168.782.687,28	136.874.701,84
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	35.937.080.473,53	14.805.128.143,40	23.180.595.895,23
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.932.336.339,87	14.800.384.009,74	21.131.952.330,13
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.352.049.824,87	14.800.384.009,74	18.551.665.815,13
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.972.987.556,95	10.956.428.148,90	10.016.559.408,05
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.094.533.074,00	0,00	9.094.533.074,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	9.094.533.074,00	0,00	9.094.533.074,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	9.094.533.074,00	0,00	9.094.533.074,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.710.431.346,68	185.131.036,54	3.525.300.310,14
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.710.431.346,68	185.131.036,54	3.525.300.310,14
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.710.431.346,68	185.131.036,54	3.525.300.310,14
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.898.922.396,87	6.898.922.396,87	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.363.456.484,09	0,00	1.363.456.484,09
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.363.456.484,09	0,00	1.363.456.484,09
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	83.073.635,31	0,00	83.073.635,31
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	83.073.635,31	0,00	83.073.635,31
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.197.166.750,62	185.131.036,54	2.012.035.714,08
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.197.166.750,62	185.131.036,54	2.012.035.714,08
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	65.982.773,98	0,00	65.982.773,98
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	65.982.773,98	0,00	65.982.773,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	200.043.018,78	2.803.316.994,87	-2.603.273.976,09
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	200.043.018,78	2.803.316.994,87	-2.603.273.976,09
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	751.702,68	0,00	751.702,68
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	751.702,68	0,00	751.702,68
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.988.448.031,41	3.910.474.365,46	-922.026.334,05
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.988.448.031,41	3.910.474.365,46	-922.026.334,05
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.269.100.739,40	3.872.374.715,49	-2.603.273.976,09
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	827.455.433,18	827.455.433,18	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	827.455.433,18	0,00	827.455.433,18
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	827.455.433,18	-827.455.433,18
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	80.700.771,43	80.700.771,43	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	80.700.771,43	0,00	80.700.771,43
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	80.700.771,43	-80.700.771,43
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	200.043.018,78	2.803.316.994,87	-2.603.273.976,09
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	200.043.018,78	2.803.316.994,87	-2.603.273.976,09
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	160.901.516,01	160.901.516,01	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	160.901.516,01	0,00	160.901.516,01
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	160.901.516,01	-160.901.516,01
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	10.384.428,86	4.108.758,99	6.275.669,87
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.241.221,32	4.102.046,27	139.175,05
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.241.221,32	4.102.046,27	139.175,05
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.241.221,32	4.102.046,27	139.175,05
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	6.143.207,54	6.712,72	6.136.494,82
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	6.143.207,54	6.712,72	6.136.494,82
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	6.143.207,54	6.712,72	6.136.494,82
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.989.672.722,23	163.048.557,79	1.826.624.164,44
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.989.672.722,23	163.048.557,79	1.826.624.164,44
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.989.672.722,23	163.048.557,79	1.826.624.164,44
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.989.672.722,23	163.048.557,79	1.826.624.164,44
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.379.005.116,83	3.676.798.544,06	6.702.206.572,77
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.379.005.116,83	3.676.798.544,06	6.702.206.572,77
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.379.005.116,83	3.676.798.544,06	6.702.206.572,77
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.335.897.703,14	3.364.669,20	7.332.533.033,94
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.027.524.958,72	108.996.428,37	2.918.528.530,35
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	15.582.454,97	3.564.437.446,49	-3.548.854.991,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	4.744.133,66	4.744.133,66	2.048.643.565,10
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	4.744.133,66	4.744.133,66	1.864.503.217,91
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	4.744.133,66	4.744.133,66	1.864.503.217,91
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.744.133,66	4.744.133,66	0,00
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.744.133,66	4.744.133,66	0,00
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	4.744.133,66	4.744.133,66	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	84.814.968.640,58	105.946.920.970,71	23.180.595.895,23
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	83.920.888.544,96	105.052.840.875,09	21.131.952.330,13
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.068.913.821,02	5.649.200.336,02	2.580.286.515,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.787.058.073,88	2.862.163.810,20	75.105.736,32
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.787.058.073,88	2.862.163.810,20	75.105.736,32
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.787.058.073,88	2.862.163.810,20	75.105.736,32
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.787.058.073,88	2.862.163.810,20	75.105.736,32
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	281.569.846,72	2.786.985.688,76	2.505.415.842,04
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	281.569.846,72	2.786.985.688,76	2.505.415.842,04
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	281.569.846,72	2.786.985.688,76	2.505.415.842,04
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	281.569.846,72	2.786.985.688,76	2.505.415.842,04
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	285.900,42	50.837,06	-235.063,36
621320000 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	1,00	0,00
621320100 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	1,00	0,00
621320199 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RENÚNCIA FISCAL - OUTROS	0,00	1,00	1,00	0,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	285.899,42	50.836,06	-235.063,36
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	285.899,42	50.836,06	-235.063,36
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	285.899,42	50.836,06	-235.063,36
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	80.851.974.723,94	99.403.640.539,07	18.551.665.815,13
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	66.851.983.269,19	76.169.784.043,62	9.317.800.774,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	27.398.218.602,12	29.109.592.505,95	1.711.373.903,83
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	27.398.218.602,12	29.109.592.505,95	1.711.373.903,83
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	27.398.218.602,12	29.109.592.505,95	1.711.373.903,83
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	20.160.624.995,12	21.064.845.292,95	904.220.297,83
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	20.160.624.995,12	21.064.845.292,95	904.220.297,83
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	18.574.978.412,40	19.071.067.392,10	496.088.979,70
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.585.646.582,72	1.993.777.900,85	408.131.318,13
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	19.293.139.671,95	25.995.346.244,72	6.702.206.572,77
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.303.082.285,78	11.560.499.006,63	257.416.720,85
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.303.082.285,78	11.560.499.006,63	257.416.720,85
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	551.644.667,13	558.769.625,40	7.124.958,27
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	551.644.667,13	558.769.625,40	7.124.958,27
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.483.930.728,88	8.499.837.254,38	2.015.906.525,50
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.483.930.728,88	8.499.837.254,38	2.015.906.525,50
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	954.481.990,16	5.376.240.358,31	4.421.758.368,15
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	875.723.330,47	5.139.537.020,40	4.263.813.689,93
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	78.758.659,69	236.703.337,91	157.944.678,22
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	351.609.736,99	1.056.644.040,48	705.034.303,49
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	72.502.081,95	169.217.955,10	96.715.873,15
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	72.502.081,95	169.217.955,10	96.715.873,15
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	72.502.081,95	169.217.955,10	96.715.873,15
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	279.107.655,04	887.426.085,38	608.318.430,34
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	279.107.655,04	887.426.085,38	608.318.430,34
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	279.107.655,04	887.426.085,38	608.318.430,34
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	163.048.557,79	1.989.672.722,23	1.826.624.164,44
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	163.048.557,79	1.989.672.722,23	1.826.624.164,44
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	163.048.557,79	1.989.672.722,23	1.826.624.164,44
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	163.048.557,79	1.989.672.722,23	1.826.624.164,44
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.485.333.159,97	20.187.539.732,74	6.702.206.572,77
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.485.333.159,97	20.187.539.732,74	6.702.206.572,77
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.485.333.159,97	20.187.539.732,74	6.702.206.572,77
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.303.082.285,78	11.560.499.006,63	257.416.720,85
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	551.644.667,13	558.769.625,40	7.124.958,27
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.630.606.207,06	8.068.271.100,71	6.437.664.893,65
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	894.080.095,62	894.080.095,62	2.048.643.565,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	328.658.330,33	328.658.330,33	184.140.347,19
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	194.599.949,40	10.459.602,21	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	194.599.949,40	10.459.602,21	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	194.599.949,40	10.459.602,21	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	194.599.949,40	10.459.602,21	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	230.591,09	230.591,09	0,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	230.591,09	230.591,09	0,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	230.591,09	230.591,09	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	230.591,09	230.591,09	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	126.425.821,22	127.113.788,81	687.967,59
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	126.425.821,22	127.113.788,81	687.967,59
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	126.425.821,22	127.113.788,81	687.967,59
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	126.425.821,22	127.113.788,81	687.967,59
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.497.647,17	117.171.242,88	110.673.595,71
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.497.647,17	117.171.242,88	110.673.595,71
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.497.647,17	117.171.242,88	110.673.595,71
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.296.626,32	110.420.000,18	104.123.373,86
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	201.020,85	6.751.242,70	6.550.221,85
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	904.321,45	73.683.105,34	72.778.783,89
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	904.321,45	73.683.105,34	72.778.783,89
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	904.321,45	73.683.105,34	72.778.783,89
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	904.321,45	73.683.105,34	72.778.783,89
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	565.421.765,29	565.421.765,29	1.864.503.217,91
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	518.589.769,93	42.460.959,49	1.388.374.407,47
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	518.589.769,93	42.460.959,49	1.388.374.407,47
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	518.589.769,93	42.460.959,49	1.388.374.407,47
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	518.589.769,93	42.460.959,49	1.388.374.407,47
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.949.426,69	411.958.544,89	372.009.118,20
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.949.426,69	411.958.544,89	372.009.118,20
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.949.426,69	411.958.544,89	372.009.118,20
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.794.349,77	403.829.937,53	364.035.587,76
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	126.076,92	8.099.607,36	7.973.530,44
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.882.568,67	111.002.260,91	104.119.692,24
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.882.568,67	111.002.260,91	104.119.692,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.882.568,67	111.002.260,91	104.119.692,24
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.882.568,67	111.002.260,91	104.119.692,24
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	35.280.936.780,63	63.087.554.231,97	17.547.691.645,09	80.820.799.367,51
710000000 - ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	2.591.430.036,48	50.637.400,37	27.904.677.183,62
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	52.824.476,05	32.940.563,78	464.074.013,24
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	444.190.100,97	52.276.996,55	32.940.563,78	463.526.533,74
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	444.190.100,97	52.276.996,55	32.940.563,78	463.526.533,74
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	444.190.100,97	52.276.996,55	32.940.563,78	463.526.533,74
711210101 - VALORES FIRMADOS	440.116.776,99	49.532.277,22	32.163.000,00	457.486.054,21
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.073.323,98	2.217.481,43	777.563,78	5.513.241,63
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	527.237,90	0,00	527.237,90
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.919.694.446,54	2.538.605.560,43	17.696.836,59	27.440.603.170,38
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.804.030.940,36	2.196.137.082,95	236.392,80	5.999.931.630,51
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.804.030.940,36	2.196.137.082,95	236.392,80	5.999.931.630,51
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.804.030.940,36	2.196.137.082,95	236.392,80	5.999.931.630,51
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.804.030.940,36	2.196.137.082,95	236.392,80	5.999.931.630,51
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.115.663.506,18	342.468.477,48	17.460.443,79	21.440.671.539,87
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.115.663.506,18	342.468.477,48	17.460.443,79	21.440.671.539,87
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	342.468.477,48	17.460.443,79	21.440.671.539,87
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	342.468.477,48	17.460.443,79	21.440.671.539,87
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.393.124,23	41.212.056.020,16	6.637.522.206,45	37.802.926.937,94
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	7.624.523.092,02	2.332.499.047,55	6.734.870.012,18
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	7.624.523.092,02	2.332.499.047,55	6.734.870.012,18
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	7.624.523.092,02	2.332.499.047,55	6.734.870.012,18
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	7.624.523.092,02	2.332.499.047,55	6.734.870.012,18
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	7.624.523.092,02	2.332.499.047,55	6.734.870.012,18
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	11.436.164.065,62	1.476.944.150,99	11.744.767.071,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.785.547.156,52	11.436.164.065,62	1.476.944.150,99	11.744.767.071,15
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.329.207.767,82	1.463.218.896,21	4.865.988.871,61
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.329.207.767,82	1.463.218.896,21	4.865.988.871,61
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.297.546.388,15	1.462.341.060,63	4.835.205.327,52
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	31.661.379,67	877.835,58	30.783.544,09
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	5.106.956.297,80	13.725.254,78	6.878.778.199,54
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	5.106.956.297,80	13.725.254,78	6.878.778.199,54
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	5.106.956.297,80	13.725.254,78	6.878.778.199,54
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	22.151.368.862,52	2.828.079.007,91	19.323.289.854,61
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	22.151.368.862,52	2.828.079.007,91	19.323.289.854,61
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	11.664.241.835,62	639.698.191,42	11.024.543.644,20
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	11.664.241.835,62	639.698.191,42	11.024.543.644,20
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	11.664.241.835,62	639.698.191,42	11.024.543.644,20
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	10.487.127.026,90	2.188.380.816,49	8.298.746.210,41
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	10.487.127.026,90	2.188.380.816,49	8.298.746.210,41
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	10.487.127.026,90	2.188.380.816,49	8.298.746.210,41
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	19.284.068.175,33	10.859.532.038,27	15.113.195.245,95
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	259.692.243,58	51.613.561,72	53.150.857,49	258.154.947,81
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.370.821,02	41.301.743,58	39.474.560,33	116.198.004,27
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.370.821,02	41.301.743,58	39.474.560,33	116.198.004,27
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	0,00	38.882.592,07	38.882.592,07	0,00
797110101 - BENS MOVEIS	0,00	38.882.592,07	38.882.592,07	0,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	114.370.821,02	2.419.151,51	591.968,26	116.198.004,27
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	7.983.264,80	2.174.114,00	463.068,27	9.694.310,53
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.670.805,84	245.037,51	128.899,99	9.786.943,36
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	145.321.422,56	10.311.818,14	13.676.297,16	141.956.943,54
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	145.321.422,56	10.311.818,14	13.676.297,16	141.956.943,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	145.225.912,56	10.311.818,14	13.676.297,16	141.861.433,54
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	141.552.286,07	406.782,34	5.982.941,16	135.976.127,25
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71	0,00	0,00	45.035,71
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	2.628.560,78	9.905.035,80	7.693.356,00	4.840.240,58
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	35.075.857,93	30.009.083,19	5.120.877,98
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	35.075.857,93	30.009.083,19	5.120.877,98
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	35.075.857,93	30.009.083,19	5.120.877,98
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	35.075.857,93	30.009.083,19	5.120.877,98
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	46.103,24	119.557,10	119.557,10	46.103,24
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	34.956.300,83	29.885.526,09	5.070.774,74
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.428.912.762,07	19.197.378.755,68	10.776.372.097,59	14.849.919.420,16
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.830.746.027,60	12.160.323.916,31	3.220.791.270,48	11.770.278.673,43
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	927.822.485,90	1.769.117.075,82	1.307.778.454,51	1.389.161.107,21
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	632.199.493,59	197.904.409,03	434.295.084,56
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	15.035.442,34	8.167.816,16	6.867.626,18
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	617.164.051,25	189.736.592,87	427.427.458,38
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	141.934.455,96	141.934.455,96	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	31.998.717,61	34.644.496,59	66.643.214,20	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	-31.998.717,61	66.643.214,20	34.644.496,59	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	4.324.013,78	4.324.013,78	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	4.324.013,78	4.324.013,78	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	31.998.717,61	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	31.998.717,61	-31.998.717,61
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	929.336.485,85	928.661.005,36	675.480,49
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	314.727.841,86	314.306.991,75	420.850,11
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	614.253.966,19	614.253.966,19	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	354.677,80	100.047,42	254.630,38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	39.733.862,41	37.156.979,79	2.576.882,62
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	36.670.887,15	36.670.887,15	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	483.007,65	483.007,65	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.579.967,61	3.084,99	2.576.882,62
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	24.642.992,51	1.596.553,62	23.046.438,89
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	24.642.992,51	1.596.553,62	23.046.438,89
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	1.269.785,50	525.050,75	744.734,75
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	288.175,64	167.757,39	120.418,25
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	981.609,86	357.293,36	624.316,50
799120000 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	8.253.193.321,59	1.808.282.527,25	8.347.834.336,04
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	8.253.193.321,59	1.808.282.527,25	8.347.834.336,04
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.902.923.541,70	8.253.193.321,59	1.808.282.527,25	8.347.834.336,04
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.138.013.518,90	104.730.288,72	2.033.283.230,18
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.138.013.518,90	104.730.288,72	2.033.283.230,18
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	2.080.055.372,19	99.628.838,47	1.980.426.533,72
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	57.958.146,71	5.101.450,25	52.856.696,46
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	703.320,53	318.029,05	385.291,48
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	703.320,53	318.029,05	385.291,48
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	703.320,53	318.029,05	385.291,48
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	703.320,53	318.029,05	385.291,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	6.991.055.130,12	7.026.411.286,98	1.407.489.810,85
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	6.991.055.130,12	7.026.411.286,98	1.407.489.810,85
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	6.991.055.130,12	7.026.411.286,98	1.407.489.810,85
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	6.991.055.130,12	7.026.411.286,98	1.407.489.810,85
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	45.296.388,72	528.851.511,08	1.671.765.644,40
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	45.296.388,72	528.851.511,08	1.671.765.644,40
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	45.296.388,72	528.851.511,08	1.671.765.644,40
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	45.296.388,72	528.851.511,08	1.671.765.644,40
800000000 - CONTROLES CREDORES	35.280.936.780,63	135.142.688.682,68	180.682.551.269,56	80.820.799.367,51
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	1.094.296.377,94	3.635.089.014,05	27.904.677.183,62
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	75.475.003,18	95.358.915,45	464.074.013,24
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	444.190.100,97	75.475.003,18	94.811.435,95	463.526.533,74
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	444.190.100,97	75.475.003,18	94.811.435,95	463.526.533,74
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	444.190.100,97	75.475.003,18	94.811.435,95	463.526.533,74
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	57.221.496,88	56.437.552,30	55.238.741,54	56.022.686,12
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.009.174,61	306.746,20	527.237,90	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	27.433.894,84	18.645.078,26	26.884.406,35	35.673.222,93
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	231.347.756,55	85.626,42	12.161.050,16	243.423.180,29
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	0,00	0,00	18.562.929,37
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	0,00	0,00	54.668.230,34
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	590.135,10	0,00	0,00	590.135,10
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.919.694.446,54	1.018.821.374,76	3.539.730.098,60	27.440.603.170,38
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.804.030.940,36	787.030.963,85	2.982.931.654,00	5.999.931.630,51
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.804.030.940,36	787.030.963,85	2.982.931.654,00	5.999.931.630,51
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>3.804.030.940,36</i>	<i>787.030.963,85</i>	<i>2.982.931.654,00</i>	<i>5.999.931.630,51</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	430.875.134,49	638.789.499,19	2.232.125.844,61	2.024.211.479,91
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.709.344.794,40	139.530.727,58	637.546.135,77	2.207.360.202,59
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	236.050.303,37	8.642.737,08	103.598.307,65	331.005.873,94
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.176.005.673,93	36.000,00	8.483.481,36	1.184.453.155,29
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.423.203,39	32.000,00	0,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	79.436.003,13	0,00	1.166.226,34	80.602.229,47
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	11.658,27	11.658,27
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-14.001.016,13	0,00	0,00	-14.001.016,13
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-3.250.931.839,44	0,00	0,00	-3.250.931.839,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.115.663.506,18	231.790.410,91	556.798.444,60	21.440.671.539,87
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.115.663.506,18	231.790.410,91	556.798.444,60	21.440.671.539,87
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.033.574.276,31</i>	<i>115.584.060,39</i>	<i>368.181.385,79</i>	<i>10.286.171.601,71</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.563.319.687,24	101.205.186,85	363.492.364,89	9.825.606.865,28
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	468.536.554,14	14.378.873,54	4.689.020,90	458.846.701,50
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>11.082.089.229,87</i>	<i>116.206.350,52</i>	<i>188.617.058,81</i>	<i>11.154.499.938,16</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.929.484.827,61	111.494.723,64	93.149.797,72	1.911.139.901,69
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.786.022.104,89	0,00	90.493.442,21	6.876.515.547,10
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.363.638.375,11	0,00	0,00	2.363.638.375,11
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	1.550.643,11	0,00	0,00	1.550.643,11
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.393.279,15	4.711.626,88	4.973.818,88	1.655.471,15
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.393.124,23	103.525.849.730,53	138.100.383.544,24	37.802.926.937,94

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	33.398.192.061,02	38.690.216.105,49	6.734.870.012,18
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	33.398.192.061,02	38.690.216.105,49	6.734.870.012,18
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	13.161.974.269,26	11.456.188.520,45	-2.418.121.990,06
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-712.336.241,25	13.161.974.269,26	11.456.188.520,45	-2.418.121.990,06
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	13.161.974.269,26	11.456.188.520,45	-2.418.121.990,06
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	11.968.079.213,72	12.048.480.545,65	264.541.679,12
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	11.968.079.213,72	12.048.480.545,65	264.541.679,12
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	11.968.079.213,72	12.048.480.545,65	264.541.679,12
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.971.041.861,77	7.241.352.729,42	8.838.425.280,39	3.568.114.412,74
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	6.935.613.144,65	8.497.320.274,01	3.426.210.347,27
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	6.935.613.144,65	8.497.320.274,01	3.426.210.347,27
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	166.443.686,94	212.011.304,99	113.088.334,64
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	166.443.686,94	212.011.304,99	113.088.334,64
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	139.295.897,83	129.093.701,39	28.815.730,83
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	139.295.897,83	129.093.701,39	28.815.730,83
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	970.549.212,51	5.971.421.094,34	5.000.871.881,83
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	970.549.212,51	5.971.421.094,34	5.000.871.881,83
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	966.669.706,21	5.913.884.858,79	4.947.215.152,58
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	3.879.506,30	57.536.235,55	53.656.729,25
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	56.236.636,11	375.700.664,66	319.464.028,55
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	56.236.636,11	375.700.664,66	319.464.028,55
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	616.775,23	5.827.069,61	5.210.294,38
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	55.619.860,88	369.873.595,05	314.253.734,17
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	16.263.281.407,90	26.222.501.322,53	11.744.767.071,15
822100000 - COTA DE DESPESA	1.785.547.156,52	16.263.281.407,90	26.222.501.322,53	11.744.767.071,15
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.785.547.156,52	16.263.281.407,90	26.222.501.322,53	11.744.767.071,15
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.463.218.896,21	6.329.207.767,82	4.865.988.871,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.462.341.060,63	6.297.546.388,15	4.835.205.327,52
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	877.835,58	31.661.379,67	30.783.544,09
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.776.139.564,43	7.656.466.758,16	8.690.985.028,50	2.810.657.834,77
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	6.282.322.652,79	7.915.704.240,17	1.633.381.587,38
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	7.092.423,98	7.024.320,00	-68.103,98
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	10.488.070,29	323.097.416,14	312.609.345,85
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.776.139.564,43	1.189.371.846,30	296.618.816,35	883.386.534,48
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	159.724.428,94	0,00	-159.724.428,94
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	7.467.335,86	148.540.235,84	141.072.899,98
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	9.407.592,09	6.307.202.924,85	7.345.271.870,40	1.047.476.537,64
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	102.638,63	5.919.672.586,57	6.304.146.668,40	384.576.720,46
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.304.953,46	387.530.338,28	1.041.125.202,00	662.899.817,18
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	836.392.828,68	3.857.036.655,81	3.020.643.827,13
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	830.652.752,00	3.593.486.883,94	2.762.834.131,94
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	5.731.076,68	259.146.347,84	253.415.271,16
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	9.000,00	4.403.424,03	4.394.424,03
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	53.864.376.261,61	73.187.666.116,22	19.323.289.854,61
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	53.864.376.261,61	73.187.666.116,22	19.323.289.854,61
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	21.457.987.403,67	32.482.531.047,87	11.024.543.644,20
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	18.261.184.015,61	22.122.043.250,19	3.860.859.234,58
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	18.261.184.015,61	22.122.043.250,19	3.860.859.234,58
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.196.803.388,06	10.360.487.797,68	7.163.684.409,62
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.196.803.388,06	10.360.487.797,68	7.163.684.409,62
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	32.406.388.857,94	40.705.135.068,35	8.298.746.210,41
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	14.542.646.515,02	15.269.576.997,68	726.930.482,66
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	14.542.646.515,02	15.269.576.997,68	726.930.482,66
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	12.711.054.516,95	13.927.529.040,93	1.216.474.523,98
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	12.711.054.516,95	13.927.529.040,93	1.216.474.523,98
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.585.646.582,72	1.993.777.900,85	408.131.318,13
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.585.646.582,72	1.993.777.900,85	408.131.318,13
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	361.620.289,85	1.060.378.923,47	698.758.633,62
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	10.011.056,86	4.108.254,99	-5.902.801,87
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	351.609.232,99	1.056.270.668,48	704.661.435,49
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.205.420.953,40	8.453.872.205,42	5.248.451.252,02
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.205.420.953,40	8.453.872.205,42	5.248.451.252,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	30.522.542.574,21	38.947.078.711,27	15.113.195.245,95
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	95.510,00	46.575.948,07	51.416.188,65	4.935.750,58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	46.575.948,07	51.416.188,65	4.935.750,58
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	46.575.948,07	51.416.188,65	4.935.750,58
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	46.575.948,07	51.416.188,65	4.935.750,58
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	46.575.948,07	51.416.188,65	4.935.750,58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	30.009.083,19	35.129.961,17	5.120.877,98
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	30.009.083,19	35.129.961,17	5.120.877,98
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	30.009.083,19	35.129.961,17	5.120.877,98
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	30.009.083,19	35.129.961,17	5.120.877,98
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	30.009.083,19	35.129.961,17	5.120.877,98
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	6.688.563.598,89	30.445.957.542,95	38.860.532.561,45	15.103.138.617,39
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.090.396.864,42	22.352.546.854,50	31.285.647.860,74	12.023.497.870,66
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.187.473.322,72	2.102.649.469,96	2.557.556.451,68	1.642.380.304,44
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	8.167.816,16	15.035.442,34	6.867.626,18
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	8.167.816,16	15.035.442,34	6.867.626,18
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	447.614.041,85	458.941.846,44	11.327.804,59
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	447.566.161,30	458.120.834,82	10.554.673,52
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.880,55	821.011,62	773.131,07
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	669.670.448,99	1.085.770.102,78	416.099.653,79
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	549.240.758,46	578.726.511,20	29.485.752,74
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.817.693,34	8.116.980,60	299.287,26
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	489,48	3.660,27	3.170,79
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	109.933.759,31	494.257.164,45	384.323.405,14
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.677.748,40	4.665.786,26	1.988.037,86
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	928.661.005,36	929.336.485,85	675.480,49
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	314.306.991,75	314.727.841,86	420.850,11
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	614.253.966,19	614.253.966,19	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	100.047,42	354.677,80	254.630,38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	37.156.979,79	39.733.862,41	2.576.882,62
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	36.670.887,15	36.670.887,15	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	483.007,65	483.007,65	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.084,99	2.579.967,61	2.576.882,62
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.596.553,62	24.642.992,51	23.046.438,89
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.596.553,62	24.642.992,51	23.046.438,89
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	525.050,75	1.269.785,50	744.734,75
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	167.757,39	288.175,64	120.418,25
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	357.293,36	981.609,86	624.316,50
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.180.955.151,84	9.257.573,44	2.825.933,85	1.174.523.512,25
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	258.650.806,82	9.257.573,44	2.825.933,85	252.219.167,23
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	921.304.315,02	0,00	0,00	921.304.315,02
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	20.145.167.095,82	26.590.077.890,16	8.347.834.336,04
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	20.145.167.095,82	26.590.077.890,16	8.347.834.336,04
899120101 - PDS A EMITIR	1.835.402.825,11	10.422.001.341,18	10.956.523.029,70	2.369.924.513,63
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	67.520.716,59	240.879.421,52	260.855.292,29	87.496.587,36
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	8.457.915.709,98	9.512.528.778,97	1.054.613.068,99
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	132.374.103,22	157.965.850,50	25.591.747,28
899120105 - PDS PAGAS	0,00	887.777.295,93	5.571.084.902,25	4.683.307.606,32
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.079.165,44	121.697.044,12	118.617.878,68
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.140.058,55	9.422.992,33	8.282.933,78
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	104.730.288,72	2.138.013.518,90	2.033.283.230,18
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	104.730.288,72	2.138.013.518,90	2.033.283.230,18
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	99.628.838,47	2.080.055.372,19	1.980.426.533,72
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	5.101.450,25	57.958.146,71	52.856.696,46
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.268.388,60	1.653.680,08	385.291,48
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.268.388,60	1.653.680,08	385.291,48
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	916.679,70	1.055.029,43	138.349,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	916.679,70	1.055.029,43	138.349,73
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	598.650,65	246.941,75
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	598.650,65	246.941,75
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	7.555.015.832,21	7.519.659.675,35	1.407.489.810,85
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	7.555.015.832,21	7.519.659.675,35	1.407.489.810,85
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	7.555.015.832,21	7.519.659.675,35	1.407.489.810,85
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.405.396.530,66	7.421.876.826,70	7.397.260.945,05	1.380.780.649,01
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	37.449.437,05	133.139.005,51	122.398.730,30	26.709.161,84
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.155.320.766,76	537.126.467,64	53.571.345,28	1.671.765.644,40
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.155.320.766,76	537.126.467,64	53.571.345,28	1.671.765.644,40
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.048.454.474,52	518.528.522,97	42.460.834,87	1.572.386.786,42
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.941.140.786,32	416.030.120,65	41.949.748,61	1.567.060.414,28
899410102 - PESSOAL A PAGAR	85.003.754,24	81.929.753,38	510.709,20	3.584.710,06
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	15.854.877,58	15.843.625,38	203,48	11.455,68
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.455.056,38	4.725.023,56	173,58	1.730.206,40
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	106.538.643,86	18.536.697,71	11.110.385,79	99.112.331,94
899410201 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	16.419.127,15	9.297.152,76	60.398.742,20
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.514.066,45	2.110.272,50	1.813.233,03	13.217.026,98
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.503.860,82	7.298,06	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	327.648,38	61.246,96	124,62	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	327.648,38	61.246,96	124,62	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	3.665.615.118,60	16.396.088.658,98	15.120.950.060,96	4.940.753.716,62
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.665.615.118,60	9.493.245.043,57	10.834.166.745,48	5.006.536.820,51
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	6.966.308.938,49	1.315.355.859,43	5.650.953.079,06
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	1.892.988.884,88	7.478.158.860,05	5.585.169.975,17
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	35.937.080.473,53	14.805.128.143,40	23.180.595.895,23
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	84.814.968.640,58	105.946.920.970,71	23.180.595.895,23
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	35.280.936.780,63	63.087.554.231,97	17.547.691.645,09	80.820.799.367,51
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	35.280.936.780,63	135.142.688.682,68	180.682.551.269,56	80.820.799.367,51