

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2016 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	3.665.615.118,60	13.879.110.195,65	12.811.587.950,44	4.733.137.363,81
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.384.368.943,45	13.495.861.550,98	12.418.620.620,40	4.461.609.874,03
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.983.059.911,92	10.662.597.574,16	10.428.436.640,81	2.217.220.845,27
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.983.059.911,92	10.662.597.574,16	10.428.436.640,81	2.217.220.845,27
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.442.845.967,71	8.724.247.497,06	8.601.294.370,00	1.565.799.094,77
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	39.018.736,89	38.739.736,01	279.000,88
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	38.739.736,01	38.739.736,01	0,00
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	279.000,88	0,00	279.000,88
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.436.299,30	6.905.338.449,18	6.722.463.291,02	244.311.457,46
111111901 - BANCO ITAU S/A	375.586,57	471.962.243,02	470.914.706,34	1.423.123,25
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	50.680.049,66	4.150.098.574,74	4.054.972.146,37	145.806.478,03
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	10.251.679,02	2.278.871.894,83	2.192.118.256,61	97.005.317,24
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.065,67	4.364.921,07	4.440.279,81	32.706,93
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	670,71	24.254,80
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.378.532.343,20	1.772.629.927,30	1.831.121.982,27	1.320.040.288,23
111115002 - POUPANÇA	158.874.634,46	153.148.900,09	243.801.316,31	68.222.218,24
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.219.657.708,74	1.619.481.027,21	1.587.320.665,96	1.251.818.069,99
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	2.877.325,21	7.260.383,69	8.969.360,70	1.168.348,20
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	5.068.854,45	3.900.506,25	1.168.348,20
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	540.213.944,21	1.938.350.077,10	1.827.142.270,81	651.421.750,50
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	540.213.944,21	1.938.350.077,10	1.827.142.270,81	651.421.750,50
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.468.544.873,04	1.370.846.140,97	97.698.732,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	540.213.944,21	469.805.204,06	456.296.129,84	553.723.018,43
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	170.522.916,23	235.813.396,43	107.653.106,53	298.683.206,13
112200000 - CLIENTES	96.496.526,16	96.219.812,44	43.551.810,38	149.164.528,22
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	95.519.593,08	42.851.591,02	149.164.528,22
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.496.526,16	95.519.593,08	42.851.591,02	149.164.528,22
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	96.496.526,16	95.519.593,08	42.851.591,02	149.164.528,22
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	74.026.390,07	89.659.791,23	14.167.503,39	149.518.677,91
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	74.026.390,07	89.659.791,23	14.167.503,39	149.518.677,91
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	89.499.791,23	14.007.503,39	149.518.096,37
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	89.499.791,23	14.007.503,39	149.518.096,37
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	49.933.792,76	49.933.792,76	0,00
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.933.792,76	49.933.792,76	0,00
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	17.047.196,22	17.047.196,22	0,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	17.047.196,22	17.047.196,22	0,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	32.886.596,54	32.886.596,54	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	32.886.596,54	32.886.596,54	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.225.766.587,55	2.507.081.851,83	1.804.193.901,15	1.928.654.538,23
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.740.702,09	39.697.157,63	20.357.615,61	39.080.244,11
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.740.702,09	39.697.157,63	20.357.615,61	39.080.244,11
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	4.691.244,20	2.282.025,20	4.478.630,87
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.069.411,87	4.691.244,20	2.282.025,20	4.478.630,87
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	6.078,12	0,00	6.078,12
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.078,12	0,00	6.078,12
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	17.671.290,22	34.995.825,32	18.075.590,41	34.591.525,13
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	0,00	135.671,29	12.268,51	123.402,78
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	17.671.290,22	34.860.154,03	18.063.321,90	34.468.122,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	22.636.885,57	22.636.597,40	23.298.784,55
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.154.299,04	22.636.885,57	22.636.597,40	23.154.587,21
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.154.299,04	22.636.885,57	22.636.597,40	23.154.587,21
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	22.581.074,38	22.581.074,38	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	8.208.846,00	57.965.475,23
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	66.174.321,23	0,00	8.208.846,00	57.965.475,23
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	66.174.321,23	0,00	8.208.846,00	57.965.475,23
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	0,00	7.285.368,65
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	33.158.056,79	3.451.652,06	52.981.709,59
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.275.304,86	33.158.056,79	3.451.652,06	52.981.709,59
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	23.275.304,86	33.158.056,79	3.451.651,06	52.981.709,59
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	23.189.277,32	33.055.664,03	3.366.658,84	52.878.282,51
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	86.027,54	102.391,76	84.992,22	103.427,08
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1,00	1,00	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.411.589.751,84	1.749.539.190,08	1.754.592.908,58
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070.217.243,58	2.411.573.351,80	1.749.522.790,04	1.732.267.805,34
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.070.094.695,21	1.174.598.411,44	535.089.884,66	1.709.603.221,99
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.001.045.644,33	981.809.890,11	410.852.501,66	1.572.003.032,78
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	4.293.020,28	2.871.491,06	1.821.513,37
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	25.928,47	13.251,06	12.677,41
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	67.667.064,20	188.425.746,39	121.297.487,09	134.795.323,50
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	39.442,43	39.442,43	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	184,32	184,32	623,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.236.933.930,16	1.214.432.905,38	22.501.024,78
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.988,04	9.818,48	-6.830,44
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA	0,00	1.446,03	1.446,03	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	186.489,10	1.266.045,38	-1.079.556,28
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	202.741.517,11	197.695.496,05	5.046.021,06
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	1.013.442.342,53	994.908.391,70	18.533.950,83
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	7.439,61	0,00	7.439,61
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
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/TRANSFVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	9.597.314,95	0,00	0,00	9.597.314,95
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.597.314,95	0,00	0,00	9.597.314,95
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	9.597.314,95	0,00	0,00	9.597.314,95
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	87.603.637,45	75.434.291,22	16.945.801,26
115600000 - ALMOXARIFADO	275.075,81	87.603.637,45	75.434.291,22	12.444.422,04
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	275.075,81	87.603.637,45	75.434.291,22	12.444.422,04
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	87.568.092,45	75.398.746,22	12.444.422,04
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	87.568.092,45	75.398.746,22	12.444.422,04
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	237.411,17	375.000,75	105.483,14
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	74.755,36	237.411,17	206.683,39	105.483,14
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	74.755,36	237.411,17	206.683,39	105.483,14
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	74.755,36	237.411,17	206.683,39	105.483,14
119310101 - PERIODICOS	74.755,36	237.411,17	206.683,39	105.483,14
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	127.440,01	0,00	127.440,01	0,00
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	127.440,01	0,00	127.440,01	0,00
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	127.440,01	0,00	127.440,01	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	127.440,01	0,00	127.440,01	0,00
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	383.248.644,67	392.967.330,04	271.527.489,78
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.068.356,75	45.785.903,03	56.455.386,24	78.398.873,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.068.356,75	45.785.903,03	56.455.386,24	78.398.873,54
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.068.356,75	45.785.903,03	56.455.386,24	78.398.873,54
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	44.733.928,03	56.455.386,24	76.975.793,90
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	11.226.244,26	22.947.702,47	76.975.793,90
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	33.507.683,77	33.507.683,77	0,00
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	394.947,67	1.051.975,00	0,00	1.446.922,67
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	1.051.975,00	0,00	1.180.588,26
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-23.843,03	0,00	0,00	-23.843,03
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-23.843,03	0,00	0,00	-23.843,03
122000000 - INVESTIMENTOS	189.020.893,21	1.532.395,79	1.280.395,79	189.272.893,21
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.515.883,23	252.000,00	0,00	93.767.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.515.883,23	252.000,00	0,00	93.767.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.515.883,23	252.000,00	0,00	93.767.883,23
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	252.000,00	0,00	252.000,00
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
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	335.040.344,45	335.040.344,45	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	160.089.451,60	160.089.451,60	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.089.451,60	160.089.451,60	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	28.564.578,46	28.564.578,46	0,00
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	527,63	527,63	0,00
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	34.755,36	34.755,36	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.793,53	7.793,53	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	162.693,23	162.693,23	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	1.603.959,65	1.603.959,65	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.644.895,79	1.644.895,79	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.644.895,79	1.644.895,79	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	127.064.296,48	127.064.296,48	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	127.064.296,48	127.064.296,48	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.815.680,87	2.815.680,87	0,00
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	1.626.848,77	1.626.848,77	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	1.188.832,10	1.188.832,10	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	174.950.892,85	174.950.892,85	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.950.892,85	174.950.892,85	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	50.878.385,62	50.878.385,62	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	50.878.385,62	50.878.385,62	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	89.397.590,71	89.397.590,71	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	89.397.590,71	89.397.590,71	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	3.156.925,19	890.001,40	191.203,56	3.855.723,03
124100000 - SOFTWARES	2.552.121,67	890.001,40	191.203,56	3.250.919,51
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	2.552.121,67	890.001,40	191.203,56	3.250.919,51
124110100 - SOFTWARES	2.552.121,67	798.078,12	99.280,28	3.250.919,51
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	2.552.121,67	798.078,12	99.280,28	3.250.919,51
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.912.190.740,31	7.360.332.682,48	4.113.757.060,77
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.536.762,02	6.632.747.943,05	7.125.772.954,37	2.658.561.773,34
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.527.999,22	579.563.344,13	581.998.668,40	104.963.323,49
211100000 - PESSOAL A PAGAR	86.673.121,64	527.207.953,92	529.490.620,78	88.955.788,50
211110000 - PESSOAL A PAGAR	85.674.350,68	526.500.417,88	529.126.601,84	88.300.534,64
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	446.351.672,79	528.615.892,64	82.264.219,85
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	423.357.118,81	479.039.117,21	55.681.998,40
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.381.413,05	27.673.337,08	25.291.924,03
211110103 - FÉRIAS	0,00	7.774.502,49	9.041.862,37	1.267.359,88
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.766.248,11	12.766.248,11	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.390,33	95.327,87	22.937,54
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.671.520,28	80.148.745,09	510.709,20	6.033.484,39
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	85.671.520,28	80.148.745,09	510.709,20	6.033.484,39
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	0,00	0,00	570.362,94
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	158.016,05	177.183,45	19.167,40
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	158.016,05	177.183,45	19.167,40
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	158.016,05	177.183,45	19.167,40
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	515.071,74	186.835,49	65.723,52
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	135.087,95	186.835,49	51.747,54
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	135.087,95	186.835,49	51.747,54
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	28.999,12	38.259,31	9.260,19
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.999,12	38.259,31	9.260,19
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	28.999,12	38.259,31	9.260,19
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	28.999,12	38.259,31	9.260,19
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.854.877,58	52.326.391,09	52.469.788,31	15.998.274,80
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	11.009.019,42	48.620.787,14	45.175.482,40	7.563.714,68
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	37.611.767,72	45.175.482,40	7.563.714,68
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	37.611.767,72	45.175.116,68	7.563.348,96
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	0,00	365,72	365,72
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	3.705.603,95	7.294.305,91	8.434.560,12
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	3.338.102,12	7.292.772,62	3.954.670,50
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.023.323,46	4.421.342,23	3.398.018,77
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	2.314.778,66	2.871.430,39	556.651,73
211430500 - FGTS	0,00	803,05	1.329,81	526,76
211430501 - FGTS	0,00	803,05	1.329,81	526,76
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.845.858,16	366.698,78	203,48	4.479.362,86
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.845.858,16	366.698,78	203,48	4.479.362,86
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.891.992.997,40	5.622.980.275,41	6.060.223.263,65	2.329.235.985,64
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.891.992.997,40	5.622.980.275,41	6.060.223.263,65	2.329.235.985,64
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.647.175.531,73	5.131.618.281,92	5.412.562.488,96	1.928.119.738,77
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.824.876.035,67	5.373.631.987,26	548.755.951,59
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.588.708.701,99	4.118.835.715,89	530.127.013,90
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	17.076.223,81	18.386.381,26	1.310.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	1.219.091.109,87	1.236.409.890,11	17.318.780,24
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	324.817,98	183.180,09	224.001,92	365.639,81
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	61.060,03	162.941,89	101.881,86
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	189.090,58	122.120,06	61.060,03	128.030,55
213110222 - SENTENCAS 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	306.559.066,16	38.706.499,78	1.378.998.147,37
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	306.559.066,16	38.706.499,78	1.378.998.147,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	70.094.768,87	438.824.533,81	514.702.603,78	145.972.838,84
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	424.706.677,96	514.328.324,75	89.621.646,79
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	424.706.677,96	514.328.324,75	89.621.646,79
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	1.900.262,93	1.975.302,25	75.039,32
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.900.262,93	1.975.302,25	75.039,32
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.900.262,93	1.975.302,25	75.039,32
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	49.695.740,49	128.685.659,15	253.712.615,46
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	43.903.606,06	128.013.021,32	84.109.415,26
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	46.200,14	47.380,42	1.180,28
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	43.857.405,92	127.965.640,90	84.108.234,98
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	174.722.696,80	5.792.134,43	672.637,83	169.603.200,20
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	174.722.696,80	5.792.134,43	672.637,83	169.603.200,20
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.455.056,38	334.825,27	199.691,25	6.319.922,36
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.546.851,92	147.606,48	15.786,04	1.415.031,48
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.546.851,92	147.606,48	15.786,04	1.415.031,48
214130100 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214130101 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.546.851,92	131.820,44	0,00	1.415.031,48
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.546.851,92	131.820,44	0,00	1.415.031,48
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	124.100,20	126.779,54	3.616.595,07
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.613.915,73	107.644,38	110.323,72	3.616.595,07
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	107.644,38	110.323,72	2.679,34
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	107.644,38	110.323,72	2.679,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.613.915,73	0,00	0,00	3.613.915,73
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	3.613.915,73	0,00	0,00	3.613.915,73
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	15.611,29	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	15.611,29	15.611,29	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	15.611,29	15.611,29	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.294.288,73	63.118,59	57.125,67	1.288.295,81
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.294.288,73	63.118,59	57.125,67	1.288.295,81
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	55.746,08	56.450,73	704,65
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	55.746,08	56.450,73	704,65
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
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.560.709,02	429.869.498,24	483.351.331,07	218.042.541,85
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	106.526.644,15	281.248.569,31	316.918.708,38	142.196.783,22
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.327.106,26	281.248.569,31	316.918.708,38	141.997.245,33
218810100 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	185.037.358,10	216.676.760,01	99.160.118,50
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.662.546,01	24.149.442,13	24.272.100,92	3.785.204,80
218810102 - INSS	28.326.212,29	56.363.720,22	67.237.495,04	39.199.987,11
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.395.304,18	23.215.040,18	30.202.745,71	12.383.009,71
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	7.862.995,81	11.198.984,93	13.285.240,05
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	41.835,79	150,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.991,63	22.439,38	23.930,98	4.483,23
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	352.808,28	2.094.697,70	2.104.908,21	363.018,79
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	300,30	9.157,96	9.824,70	967,04
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.926.834,46	25.212.774,65	29.632.358,16	10.346.417,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.664.406,03	5.678.383,90	11.558.446,61	8.544.468,74
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	280.019,79	284.094,57	4.074,78
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	39.565.780,83	39.592.442,23	26.661,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.257.736,06	344.901,18	438.348,16	9.351.183,04
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.188.796,02	235.759,74	339.810,42	3.292.846,70
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.188.796,02	235.759,74	339.810,42	3.292.846,70
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.748.342,36	92.463.567,08	95.226.169,28	11.510.944,56
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.002.070,44	1.980.655,23	157.690,00	1.179.105,21
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.052.265,50	49.801.206,89	49.940.622,76	2.191.681,37
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.680.562,35	40.681.704,96	45.127.856,52	8.126.713,91
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.869.251,29	781.884,39	1.945.968,67	28.033.335,57
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	384.326,54	402.553,45	1.381.379,48
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	662,65	18.202,37	17.539,72
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.237,61	269.717,66	319.475,31	63.995,26
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	148.620.928,93	166.432.622,69	75.845.758,63
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.930.834,96	106.971.911,48	116.530.749,19	17.489.672,67
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	94.835.413,58	97.128.072,20	2.292.658,62
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	94.835.413,58	97.128.072,20	2.292.658,62
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	4.112.778,34	10.836.811,24	14.642.831,45
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	4.112.778,34	10.836.811,24	14.642.831,45
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.554.172,75	5.042.956,32	488.783,57
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.554.172,75	5.042.956,32	488.783,57
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.727.757,47	1.787.376,76	59.619,29
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.727.757,47	1.787.376,76	59.619,29
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.694.522,47	1.694.522,47	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	998,57	998,57	0,00
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	1.677.523,90	1.677.523,90	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	38.360.742,15	39.025.705,39	15.711.424,74
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	37.669.203,58	37.948.204,46	279.000,88
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	279.000,88	279.000,88
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	1.694.589,32	7.599.952,83	40.962.131,92
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	1.694.589,32	7.599.952,83	40.962.131,92
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	1.694.589,32	7.599.952,83	40.962.131,92
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	0,00	1.593.685,98	3.276.215,28	1.682.529,30
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.593.685,98	3.276.215,28	1.682.529,30
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.593.685,98	3.276.215,28	1.682.529,30
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 CREDORES	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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	275.282.797,26	230.399.728,11	1.454.117.033,95
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	275.282.797,26	230.399.728,11	221.288.877,63
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	266.171.946,78	275.282.797,26	230.399.728,11	221.288.877,63
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	266.882.066,89	271.832.030,27	227.727.665,79	222.777.702,41
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	163.576.569,90	214.512.494,09	-43.394.244,37
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-94.330.168,56	163.576.569,90	214.512.494,09	-43.394.244,37
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	125.699,69	3.415.712,83	1.812.401,51	-1.477.611,63
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	3.415.712,83	1.812.401,51	-1.477.611,63
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	3.415.712,83	1.812.401,51	-1.477.611,63
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-47.937,71	20.535,60	57.996,07	-10.477,24
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.937,71	20.535,60	57.996,07	-10.477,24
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.937,71	20.535,60	57.996,07	-10.477,24
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - 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
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-40.781,44	13.782,65	54.564,09	0,00
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40.781,44	13.782,65	54.564,09	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40.781,44	13.782,65	54.564,09	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.272.157.669,40	1.042.381.521,88	4.229.776.147,52
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	526.401.436,88	119.464.166,89	406.937.269,99
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	440.300.678,13	112.380.181,70	327.920.496,43
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	388.175.789,86	90.428.262,05	297.747.527,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.175.789,86	90.428.262,05	297.747.527,81
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	316.254.219,25	83.458.542,33	232.795.676,92
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	184.692.656,97	52.716.739,53	131.975.917,44
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.432.679,88	361.708,82	1.070.971,06
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	15.239.115,15	4.093.116,85	11.145.998,30
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	223.599,37	58.839,73	164.759,64
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	42.567,71	12.070,52	30.497,19
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	68.071.397,74	17.979.269,96	50.092.127,78
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.824.469,28	1.084.635,55	2.739.833,73
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	27.673.337,08	2.381.413,05	25.291.924,03
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.037.852,38	3.273.914,17	5.763.938,21
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	861.584,67	211.081,84	650.502,83
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	885.517,52	248.490,84	637.026,68
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.058.629,91	477.551,38	1.581.078,53
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.217.465,54	308.553,06	908.912,48
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	144.868,50	54.351,00	90.517,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	658.687,12	175.700,05	482.987,07
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	189.790,43	21.105,98	168.684,45
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	71.921.570,61	6.969.719,72	64.951.850,89
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	67.387.800,54	5.953.322,40	61.434.478,14
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.932.596,80	970.019,36	2.962.577,44
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	601.173,27	46.377,96	554.795,31
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
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.364.333,57	0,00	2.364.333,57
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.364.333,57	0,00	2.364.333,57
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.126.964,66	5.126.964,66	0,00
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - 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	44.633.590,04	16.824.954,99	27.808.635,05
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.633.590,04	16.824.954,99	27.808.635,05
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	54.995,17	54.995,17	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	54.995,17	54.995,17	0,00
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	44.578.594,87	16.769.959,82	27.808.635,05
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.961.163,60	2.252.528,56	4.708.635,04
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	37.617.431,27	14.517.431,26	23.100.000,01
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	49.298.271,66	4.345.109,33	44.953.162,33
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	45.175.482,40	4.008.600,88	41.166.881,52
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	45.175.482,40	4.008.600,88	41.166.881,52
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	45.175.482,40	4.008.600,88	41.166.881,52
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.175.116,68	4.008.600,88	41.166.515,80
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	365,72	0,00	365,72
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.121.664,20	336.278,61	3.785.385,59
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.121.664,20	336.278,61	3.785.385,59
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.816.371,04	313.522,81	3.502.848,23
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.816.371,04	313.522,81	3.502.848,23
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	305.293,16	22.755,80	282.537,36
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	305.293,16	22.755,80	282.537,36
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.125,06	229,84	895,22
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.125,06	229,84	895,22
312310100 - FGTS	0,00	1.125,06	229,84	895,22
312310101 - FGTS	0,00	1.125,06	229,84	895,22
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	36.353.647,72	2.733.360,80	33.620.286,92
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	35.604.546,54	2.646.110,03	32.958.436,51
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.604.546,54	2.646.110,03	32.958.436,51
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	35.604.546,54	2.646.110,03	32.958.436,51
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.174.927,23	2.174.927,23	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	5.579.774,55	468.358,80	5.111.415,75
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	12.288.525,75	0,00	12.288.525,75
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	15.561.319,01	2.824,00	15.558.495,01
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	749.101,18	87.250,77	661.850,41
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	749.101,18	87.250,77	661.850,41
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	749.101,18	87.250,77	661.850,41
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	749.101,18	87.250,77	661.850,41
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	448.839,37	5.515,06	443.324,31
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	448.839,37	5.515,06	443.324,31
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	95.327,87	0,00	95.327,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	95.327,87	0,00	95.327,87
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	95.327,87	0,00	95.327,87
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	177.183,45	0,00	177.183,45
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	177.183,45	0,00	177.183,45
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	177.183,45	0,00	177.183,45
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	176.328,05	5.515,06	170.812,99
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	176.328,05	5.515,06	170.812,99
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	176.328,05	5.515,06	170.812,99
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.205.779,73	4.834.919,56	6.370.860,17
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	7.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.205.779,73	834.919,56	3.370.860,17
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.033.399,74	56.668,83	1.976.730,91
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.033.399,74	56.668,83	1.976.730,91
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	298.809,67	7.973,88	290.835,79
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	298.809,67	7.973,88	290.835,79
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	286.505,54	0,00	286.505,54
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	286.505,54	0,00	286.505,54
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	38.259,31	2.505,59	35.753,72
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	38.259,31	2.505,59	35.753,72
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.363.635,86	0,00	1.363.635,86
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.363.635,86	0,00	1.363.635,86
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211101 - SALARIO 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 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.957.470,39	775.340,14	1.182.130,25
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.957.470,39	775.340,14	1.182.130,25
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.888.914,98	773.670,62	1.115.244,36
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.888.914,98	773.670,62	1.115.244,36
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	68.555,41	1.669,52	66.885,89
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	68.555,41	1.669,52	66.885,89
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.044.031.707,67	802.315.511,89	3.241.716.195,78
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.259.013,19	12.552.050,06	53.706.963,13
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	66.258.919,59	12.552.050,06	53.706.869,53
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.258.919,59	12.552.050,06	53.706.869,53
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.132.472,05	4.670.184,51	8.462.287,54
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.132.472,05	4.670.184,51	8.462.287,54
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	79.554,05	0,00	79.554,05
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	79.554,05	0,00	79.554,05
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	463.147,95	0,00	463.147,95
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	463.147,95	0,00	463.147,95
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	33.302.108,36	6.155.857,15	27.146.251,21
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	33.302.108,36	6.155.857,15	27.146.251,21
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.409.630,85	113.053,51	5.296.577,34
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.409.630,85	113.053,51	5.296.577,34
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	640,50	0,00	640,50
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	640,50	0,00	640,50
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.169.963,62	4.609,60	1.165.354,02
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.169.963,62	4.609,60	1.165.354,02
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	203.866,99	63.088,61	140.778,38

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	203.866,99	63.088,61	140.778,38
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	88.692,56	499,92	88.192,64
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	88.692,56	499,92	88.192,64
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	220.736,65	4.004,94	216.731,71
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	220.736,65	4.004,94	216.731,71
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	60.719,10	58.903,45	1.815,65
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	60.719,10	58.903,45	1.815,65
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	660.000,45	292,50	659.707,95
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	660.000,45	292,50	659.707,95
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	616.577,55	26.060,30	590.517,25
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	616.577,55	26.060,30	590.517,25
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	223.244,18	22,60	223.221,58
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	223.244,18	22,60	223.221,58
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	4.755.549,59	130.092,96	4.625.456,63
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.755.549,59	130.092,96	4.625.456,63
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.163.568,70	929.048,21	234.520,49
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.163.568,70	929.048,21	234.520,49
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	103.338,48	530,00	102.808,48
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	101.138,48	530,00	100.608,48
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	21.679,70	12.911,70	8.768,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	21.679,70	12.911,70	8.768,00
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	2.819,00	0,00	2.819,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.819,00	0,00	2.819,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	93,60	0,00	93,60
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93,60	0,00	93,60
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	93,60	0,00	93,60
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	93,60	0,00	93,60
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.977.772.694,48	789.763.461,83	3.188.009.232,65
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.600.754,22	33.871,10	1.566.883,12
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600.754,22	33.871,10	1.566.883,12
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.594.567,22	33.871,10	1.560.696,12
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.523.825,57	33.871,10	1.489.954,47
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	49.181.465,59	2.693.771,67	46.487.693,92
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.181.465,59	2.693.771,67	46.487.693,92
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	942.195,81	3.390,00	938.805,81
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	942.195,81	3.390,00	938.805,81
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	8.124.217,36	301.623,51	7.822.593,85
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	8.124.217,36	301.623,51	7.822.593,85
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	496.965,02	122.131,59	374.833,43
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	496.965,02	122.131,59	374.833,43
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	33.004.690,56	2.034.536,43	30.970.154,13
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	33.004.690,56	2.034.536,43	30.970.154,13
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	6.577.149,76	222.078,84	6.355.070,92
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.577.149,76	222.078,84	6.355.070,92
332213300 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213301 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
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	3.638.229.597,56	782.651.199,00	2.855.578.398,56
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.154.695.061,42	744.092.357,18	2.410.602.704,24
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.558.051,37	31.899,82	1.526.151,55
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.558.051,37	31.899,82	1.526.151,55
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	29.031.596,40	358.124,35	28.673.472,05
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.359.656,70	172.615,06	5.187.041,64
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	716.458,55	9.762,18	706.696,37
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.471.684,07	2,15	1.471.681,92
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	21.483.797,08	175.744,96	21.308.052,12
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	434.196,73	37.751,63	396.445,10
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	434.196,73	37.751,63	396.445,10
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	82.456.664,84	6.809.111,03	75.647.553,81
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	20.157.875,09	1.181.709,52	18.976.165,57
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	48.950.628,15	4.960.918,25	43.989.709,90
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.210.243,77	411.563,81	7.798.679,96
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.317.880,49	93.242,96	2.224.637,53
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.371.281,68	145.218,75	1.226.062,93
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.321.033,45	4.846,63	1.316.186,82
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	127.722,21	11.611,11	116.111,10
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	67.741.162,97	557.605,86	67.183.557,11
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	56.482.331,83	22.198,97	56.460.132,86
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.909.411,84	362.476,97	1.546.934,87
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.349.419,30	172.929,92	9.176.489,38
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	42.236.687,76	2.800.534,05	39.436.153,71
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	42.236.687,76	2.800.534,05	39.436.153,71
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	64.794.865,71	1.385.835,51	63.409.030,20
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	5.898.167,62	261.827,00	5.636.340,62
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.104.601,38	403.462,21	6.701.139,17
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	29.248.650,89	350.998,81	28.897.652,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	20.894.934,36	369.547,49	20.525.386,87
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.648.511,46	0,00	1.648.511,46
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	63.396.081,18	3.009.631,82	60.386.449,36
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	31.038.034,35	1.632.469,16	29.405.565,19
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	7.042.774,13	686.704,97	6.356.069,16
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	29.440,00	3.915,00	25.525,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	21.121.178,08	559.347,15	20.561.830,93
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	12.458,30	0,00	12.458,30
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	4.152.196,32	127.195,54	4.025.000,78
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.259.888,08	12.425,52	7.247.462,56
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.259.888,08	12.425,52	7.247.462,56
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.587.587,82	1.308.228,24	279.359,58
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.587.587,82	1.308.228,24	279.359,58
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	786.653,22	267.185,17	519.468,05
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	786.653,22	267.185,17	519.468,05
CIEN 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	491.802.639,02	447.215.958,10	44.586.680,92
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	491.802.639,02	447.215.958,10	44.586.680,92
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	7.922,80	0,00	7.922,80
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	7.922,80	0,00	7.922,80
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	251.216.657,45	38.311.184,59	212.905.472,86
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	251.216.657,45	38.311.184,59	212.905.472,86
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	42.886.689,03	3.154.874,00	39.731.815,03
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	42.886.689,03	3.154.874,00	39.731.815,03
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	20.603.386,13	131.304,42	20.472.081,71
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	20.603.386,13	131.304,42	20.472.081,71
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	2.258.261,85	2.520,59	2.255.741,26
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.258.261,85	2.520,59	2.255.741,26
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	102.475.555,33	9.192.504,50	93.283.050,83
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	102.475.555,33	9.192.504,50	93.283.050,83

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.059.943,70	84.608,20	2.975.335,50
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.059.943,70	84.608,20	2.975.335,50
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.015.950,34	156.561,00	859.389,34
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.015.950,34	156.561,00	859.389,34
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	224.823,43	685,40	224.138,03
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	224.823,43	685,40	224.138,03
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	376.728,70	0,00	376.728,70
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	376.728,70	0,00	376.728,70
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.510.605.564,32	188.450.447,22	1.322.155.117,10
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.510.605.564,32	188.450.447,22	1.322.155.117,10
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	460.194,55	0,00	460.194,55
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	460.194,55	0,00	460.194,55
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	197.405.418,78	29.881.295,65	167.524.123,13
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	3.556.947,20	1.031.433,20	2.525.514,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	183.401.075,31	27.200.191,71	156.200.883,60
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.056.006,70	369.883,11	1.686.123,59
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	7.525.791,10	1.127.048,76	6.398.742,34
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	590.520,33	78.248,39	512.271,94
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.318.988,11	1.460,00	1.317.528,11
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	802.978,02	1.460,00	801.518,02
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	516.010,09	0,00	516.010,09
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	402.815,01	13.400,00	389.415,01
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	402.815,01	13.400,00	389.415,01
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	95.311.656,98	3.678.729,97	91.632.927,01
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	95.311.656,98	3.678.729,97	91.632.927,01
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.417.574,68	1.430,56	1.416.144,12
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.417.574,68	1.430,56	1.416.144,12
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.158.957,07	1.958.559,69	200.397,38
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.158.957,07	1.958.559,69	200.397,38
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	38.985.324,31	3.241.112,88	35.744.211,43
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	6.644.408,86	1.044.327,67	5.600.081,19
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.223.114,88	1.081.816,54	10.141.298,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	6.491.814,75	0,00	6.491.814,75
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.118.095,97	423.333,02	5.694.762,95
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.872.417,05	220.789,62	2.651.627,43
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	579.212,00	0,00	579.212,00
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	4.175.856,52	470.846,03	3.705.010,49
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	880.404,28	0,00	880.404,28
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	969.500,62	1.284,60	968.216,02
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	969.500,62	1.284,60	968.216,02
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	866.061,27	67.895,05	798.166,22
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	866.061,27	67.895,05	798.166,22
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	1.092.041,52	31.959,43	1.060.082,09
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.092.041,52	31.959,43	1.060.082,09
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	100.920,57	13,57	100.907,00
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	100.920,57	13,57	100.907,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.025.900,52	0,00	1.025.900,52
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.025.900,52	0,00	1.025.900,52
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	349.625,43	0,00	349.625,43
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	349.625,43	0,00	349.625,43
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
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.092.961,47	570,00	6.092.391,47
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.092.961,47	570,00	6.092.391,47
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.913.196,79	0,00	16.913.196,79
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	16.634.196,79	0,00	16.634.196,79
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	480.329.744,04	38.540.323,22	441.789.420,82
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	7.084.660,56	0,00	7.084.660,56
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.084.660,56	0,00	7.084.660,56
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	700,00	0,00	700,00
CIEN 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	4.395.918,75	956.139,31	3.439.779,44
CIEN 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	4.395.918,75	956.139,31	3.439.779,44
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	31.304,66	0,00	31.304,66
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	31.304,66	0,00	31.304,66
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	298.913.469,91	34.000.000,00	264.913.469,91
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	298.913.469,91	34.000.000,00	264.913.469,91
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	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
332329903 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO TESOURO ESTADUAL	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.365.698,11	18.518,60	1.347.179,51
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	7.118,34	0,00	7.118,34
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	237,78	0,00	237,78
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.880,56	0,00	6.880,56
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	134.309,71	16.288,60	118.021,11
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	134.309,71	16.288,60	118.021,11
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
CIEN 332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
CIEN 332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	13.754,89	0,00	13.754,89
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	13.184,92	0,00	13.184,92
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.184,92	0,00	13.184,92
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	288.760.877,11	4.384.620,06	284.376.257,05
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.760.877,11	4.384.620,06	284.376.257,05
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	288.760.877,11	4.384.620,06	284.376.257,05
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	288.760.877,11	4.384.620,06	284.376.257,05
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.109.511,06	189.160,33	920.350,73
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.109.511,06	189.160,33	920.350,73
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	619.943,55	83.530,98	536.412,57
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.904,43	271,36	31.633,07
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	31.904,43	271,36	31.633,07
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	8.307,69	0,00	8.307,69
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	568.821,62	83.248,83	485.572,79
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	568.821,62	83.248,83	485.572,79
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	568.821,62	83.248,83	485.572,79
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	18.534,57	10,79	18.523,78
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	18.534,57	10,79	18.523,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	18.534,57	10,79	18.523,78
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	489.567,51	105.629,35	383.938,16
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.663,37	101.462,11	199.201,26
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	300.663,37	101.462,11	199.201,26
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	299.621,17	100.459,22	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	140.786,25	1.493,83	139.292,42
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	140.786,25	1.493,83	139.292,42
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	140.786,25	1.493,83	139.292,42
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	48.117,89	2.673,41	45.444,48
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	48.117,89	2.673,41	45.444,48
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	48.117,89	2.673,41	45.444,48
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	582.475.150,31	112.241.972,85	470.233.177,46
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	454.565.743,07	100.134.077,94	354.431.665,13
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	72.709.935,63	3.858.443,04	68.851.492,59
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	72.709.935,63	3.858.443,04	68.851.492,59
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	57.926.329,02	3.565.232,02	54.361.097,00
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	57.926.329,02	3.565.232,02	54.361.097,00
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	381.855.807,44	96.275.634,90	285.580.172,54
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	381.855.807,44	96.275.634,90	285.580.172,54
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.673.604,85	51.621.311,72	72.052.293,13
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	598.650,65	351.708,90	246.941,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	70.655.899,06	34.815.140,55	35.840.758,51
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	52.419.055,14	16.454.462,27	35.964.592,87
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	258.182.202,59	44.654.323,18	213.527.879,41
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	87.412.252,36	13.352.351,30	74.059.901,06
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	78.379.742,10	24.300.476,04	54.079.266,06
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.813.570,28	1.835.150,00	15.978.420,28
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.978.058,83	632.590,63	11.345.468,20
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.284.894,86	1.940.528,69	55.344.366,17
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	127.822.640,90	12.107.894,91	115.714.745,99
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	127.822.640,90	12.107.894,91	115.714.745,99
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	127.822.640,90	12.107.894,91	115.714.745,99
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	127.822.640,90	12.107.894,91	115.714.745,99
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	127.822.640,90	12.107.894,91	115.714.745,99
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	1.092.450,55	0,00	1.092.450,55
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.092.450,55	0,00	1.092.450,55
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.092.450,55	0,00	1.092.450,55
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.092.450,55	0,00	1.092.450,55
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.092.450,55	0,00	1.092.450,55
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	1.042.159,00	0,00	1.042.159,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.512.443,11	6.026,37	2.506.416,74
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	116.741,76	1.412,32	115.329,44
371100000 - IMPOSTOS	0,00	85.029,87	122,38	84.907,49
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.291,97	0,00	77.291,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110100 - IMPOSTOS	0,00	77.291,97	0,00	77.291,97
371110102 - IPVA	0,00	77.291,97	0,00	77.291,97
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
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	7.138,11	122,38	7.015,73
371150100 - IMPOSTOS	0,00	7.138,11	122,38	7.015,73
371150107 - ISS	0,00	7.138,11	122,38	7.015,73
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	2.395.701,35	4.614,05	2.391.087,30
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.395.701,35	4.614,05	2.391.087,30
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.395.701,35	4.614,05	2.391.087,30
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.395.701,35	4.614,05	2.391.087,30
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.395.701,35	4.614,05	2.391.087,30
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	103.329.190,09	3.329.763,99	99.999.426,10
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	1.540.183,11	1.526.698,37	13.484,74
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.540.183,11	1.526.698,37	13.484,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	101.773.006,98	1.803.065,62	99.969.941,36
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.462.279,12	1.803.065,62	91.659.213,50
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.462.279,12	1.803.065,62	91.659.213,50
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.255.946,16	413.538,83	5.842.407,33
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.255.946,16	413.538,83	5.842.407,33
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	87.206.332,96	1.389.526,79	85.816.806,17
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	87.206.332,96	1.389.526,79	85.816.806,17
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.310.727,86	0,00	8.310.727,86
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.310.727,86	0,00	8.310.727,86
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	8.208.846,00	0,00	8.208.846,00
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	8.208.846,00	0,00	8.208.846,00
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	101.881,86	0,00	101.881,86
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	101.881,86	0,00	101.881,86
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.589.177.065,47	6.438.333.516,03	4.849.156.450,56
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	105.142.044,75	1.131.560.311,09	1.026.418.266,34
412000000 - TAXAS	0,00	105.142.044,75	1.131.560.311,09	1.026.418.266,34
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	490.575,40	1.143.065,74	652.490,34
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.575,40	1.143.065,74	652.490,34
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	490.575,40	1.143.065,74	652.490,34
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	357.950,23	870.814,10	512.863,87
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	104.651.469,35	1.130.417.245,35	1.025.765.776,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.651.469,35	1.130.417.245,35	1.025.765.776,00
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	94.912.608,60	911.183.839,53	816.271.230,93
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	50.544.308,32	492.338.133,61	441.793.825,29
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	44.368.300,28	418.845.705,92	374.477.405,64
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	279.522,18	18.405,39	-261.116,79
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	279.522,18	18.405,39	-261.116,79
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.459.338,57	219.215.000,43	209.755.661,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	683.875,77	8.671.163,49	7.987.287,72
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	5.884.111,16	173.705.540,76	167.821.429,60
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	2.752.894,94	34.970.004,82	32.217.109,88
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.595.005,14	235.100.266,22	191.505.261,08
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	43.595.005,14	235.100.266,22	191.505.261,08
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	43.595.005,14	235.100.266,22	191.505.261,08
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.094.634,35	127.722.499,10	113.627.864,75
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	14.094.634,35	127.722.499,10	113.627.864,75
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	14.094.634,35	127.722.499,10	113.627.864,75
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	29.500.370,79	107.377.767,12	77.877.396,33
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	29.500.370,79	107.377.767,12	77.877.396,33
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	29.500.370,79	107.377.767,12	77.877.396,33
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	35.176.774,48	188.851.356,25	153.674.581,77
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35.176.774,48	188.851.356,25	153.674.581,77
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35.049.596,94	188.724.178,71	153.674.581,77
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.956.890,06	96.596.185,59	91.639.295,53
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.202,68	109.423,17	105.220,49
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	47.951,42	47.951,42
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	4.141,24	39.442,43	35.301,19
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	61,44	22.029,32	21.967,88
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	22.573.815,49	22.566.938,75
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	6.876,74	22.573.815,49	22.566.938,75
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	960.613,23	10.066.527,34	9.105.914,11
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	960.613,23	10.066.527,34	9.105.914,11
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.451.395,32	5.961.553,92	4.510.158,60
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.451.395,32	5.961.553,92	4.510.158,60
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	541.511,58	9.320.600,57	8.779.088,99
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	541.511,58	9.320.600,57	8.779.088,99
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	30.092.706,88	92.127.993,12	62.035.286,24
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	155.006,82	261.506,60	106.499,78
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	155.006,82	261.506,60	106.499,78
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	29.921.300,02	91.850.086,48	61.928.786,46
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	29.921.300,02	91.850.086,48	61.928.786,46
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	10.453.762,42	182.956.034,57	172.502.272,15
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	19.850,03	19.850,03
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	19.850,03	19.850,03
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.850,03	19.850,03
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.850,03	19.850,03
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	19.850,03	19.850,03
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	128.567,50	1.998.837,02	1.870.269,52
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	128.567,50	1.998.837,02	1.870.269,52
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.567,50	1.998.837,02	1.870.269,52
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	128.567,50	1.998.837,02	1.870.269,52
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	128.567,50	1.998.837,02	1.870.269,52
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.325.194,92	180.937.347,52	170.612.152,60
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.018.272,21	10.644.470,56	8.626.198,35
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.018.272,21	10.644.470,56	8.626.198,35
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.970.570,31	8.341.445,71	6.370.875,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	1.970.570,31	8.341.445,71	6.370.875,40
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	47.700,90	2.303.023,85	2.255.322,95
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	47.030,19	2.128.715,91	2.081.685,72
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	670,71	24.925,51	24.254,80
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	149.382,43	149.382,43
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	8.306.922,71	170.292.876,96	161.985.954,25
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.306.922,71	170.292.876,96	161.985.954,25
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.306.922,71	170.292.876,96	161.985.954,25
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.937.611,55	59.396.027,99	54.458.416,44
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	3.241.428,88	109.621.358,79	106.379.929,91
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	127.882,28	1.275.490,18	1.147.607,90
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.296.328.499,11	4.486.741.579,89	3.190.413.080,78
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.260.594.619,96	3.790.910.417,36	2.530.315.797,40
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.208.350.413,11	3.632.244.246,56	2.423.893.833,45
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.208.350.413,11	3.632.244.246,56	2.423.893.833,45
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.206.696.232,41	3.545.830.579,20	2.339.134.346,79
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.206.696.232,41	3.545.830.579,20	2.339.134.346,79
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.144.018,99	1.621.573,39	477.554,40
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.144.018,99	1.621.573,39	477.554,40
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	474.931,70	78.470.049,99	77.995.118,29
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	474.931,70	78.470.049,99	77.995.118,29
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	35.230,01	6.322.043,98	6.286.813,97
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	35.230,01	6.322.043,98	6.286.813,97
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.244.206,85	158.666.170,80	106.421.963,95
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	52.244.206,85	158.666.170,80	106.421.963,95
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.601.537,03	123.348.946,77	71.747.409,74
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	16.454.462,27	52.419.055,14	35.964.592,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	34.795.365,86	70.578.182,73	35.782.816,87
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	642.669,82	35.317.224,03	34.674.554,21
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.200,01	1.666.468,29	1.656.268,28
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	33.190.562,09	32.558.092,28
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	35.635.694,13	695.732.977,51	660.097.283,38
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	35.594.882,93	695.692.166,31	660.097.283,38
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	35.594.882,93	695.692.166,31	660.097.283,38
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	34.312.093,59	687.059.030,48	652.746.936,89
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	34.312.093,59	687.059.030,48	652.746.936,89
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.282.789,34	8.633.135,83	7.350.346,49
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.282.789,34	8.633.135,83	7.350.346,49
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	121.873,63	28.452,53
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	98.387.558,47	213.002.094,38	114.614.535,91
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.591.622,27	4.509.330,62	-82.291,65
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.591.622,27	4.509.330,62	-82.291,65
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.591.622,27	4.509.330,62	-82.291,65
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.591.622,27	4.509.330,62	-82.291,65
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	3.443.329,09	3.336.681,19	-106.647,90
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	1.148.293,18	1.172.649,43	24.356,25
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	93.795.936,20	208.492.763,76	114.696.827,56
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.453.045,98	43.814.842,44	21.361.796,46
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.453.045,98	43.814.842,44	21.361.796,46
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	22.453.045,98	43.814.842,44	21.361.796,46
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELACOES CONSUMO	0,00	0,00	19.265.113,32	19.265.113,32
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.192.441,07	3.288.635,77	2.096.194,70
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	21.260.604,91	21.261.093,35	488,44
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.354.626,22	30.329.978,41	1.975.352,19
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.354.626,22	30.329.978,41	1.975.352,19
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.354.626,22	30.329.978,41	1.975.352,19
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	30.641,03	30.641,03
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	28.354.626,22	30.299.337,38	1.944.711,16
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	42.988.264,00	134.347.942,91	91.359.678,91
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.988.264,00	134.347.942,91	91.359.678,91
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	42.988.263,00	134.347.941,91	91.359.678,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.769.680,22	1.101.690,89
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	10.605,70	2.068.886,97	2.058.281,27
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	16.773.127,53	16.773.127,53	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	25.536.540,44	113.728.783,34	88.192.242,90
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	28.479.391.684,23	8.464.556.837,53	22.063.478.411,80
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.474.647.550,57	8.459.812.703,87	20.014.834.846,70
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	25.894.361.035,57	8.459.812.703,87	17.434.548.331,70
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.310.791.707,42	6.362.637.630,45	9.948.154.076,97
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	2.256.488.268,45	181.714.414,54	2.074.773.853,91
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.256.488.268,45	181.714.414,54	2.074.773.853,91
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.256.488.268,45	181.714.414,54	2.074.773.853,91
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.041.805.192,09	4.041.805.192,09	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.163.456.484,09	0,00	1.163.456.484,09
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.163.456.484,09	0,00	1.163.456.484,09
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	50.309.345,20	0,00	50.309.345,20
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	50.309.345,20	0,00	50.309.345,20
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.036.842.952,36	181.714.414,54	855.128.537,82
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.036.842.952,36	181.714.414,54	855.128.537,82
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	5.133.582,00	0,00	5.133.582,00
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	5.133.582,00	0,00	5.133.582,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	191.224.829,08	1.412.377.680,02	-1.221.152.850,94
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	191.224.829,08	1.412.377.680,02	-1.221.152.850,94
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	745.904,80	0,00	745.904,80
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	745.904,80	0,00	745.904,80
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.594.092.094,56	2.447.713.097,53	-853.621.002,97
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.594.092.094,56	2.447.713.097,53	-853.621.002,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	917.965.172,88	2.139.118.023,82	-1.221.152.850,94
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	606.562.976,12	606.562.976,12	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	606.562.976,12	0,00	606.562.976,12
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	0,00	606.562.976,12	-606.562.976,12
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00	49.905.431,79	49.905.431,79	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	49.905.431,79	0,00	49.905.431,79
522190309 - (-)REDUÇÃO	0,00	0,00	49.905.431,79	-49.905.431,79
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	191.224.829,08	1.412.377.680,02	-1.221.152.850,94
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	191.224.829,08	1.412.377.680,02	-1.221.152.850,94
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	70.271.935,89	70.271.935,89	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	70.271.935,89	0,00	70.271.935,89
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	70.271.935,89	-70.271.935,89
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	4.548.597,73	3.548.782,11	999.815,62
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.103.645,27	3.546.282,11	557.363,16
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	4.103.645,27	3.546.282,11	557.363,16
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	4.103.645,27	3.546.282,11	557.363,16
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	444.952,46	2.500,00	442.452,46
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	444.952,46	2.500,00	442.452,46
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	444.952,46	2.500,00	442.452,46
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.893.793.730,58	133.327.327,47	1.760.466.403,11
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.893.793.730,58	133.327.327,47	1.760.466.403,11
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.893.793.730,58	133.327.327,47	1.760.466.403,11
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.893.793.730,58	133.327.327,47	1.760.466.403,11
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.685.226.999,84	1.960.298.963,84	5.724.928.036,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.685.226.999,84	1.960.298.963,84	5.724.928.036,00
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.685.226.999,84	1.960.298.963,84	5.724.928.036,00
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	5.165.470.994,25	3.254.720,62	5.162.216.273,63
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.504.175.457,63	81.932.048,08	2.422.243.409,55
522920103 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	15.580.547,96	1.875.112.195,14	-1.859.531.647,18
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	65.198.690.711,87	85.213.525.558,57	22.063.478.411,80
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	64.411.419.576,00	84.426.254.422,70	20.014.834.846,70
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.727.400.056,01	5.307.686.571,01	2.580.286.515,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.461.896.852,73	2.845.811.266,34	383.914.413,61
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.461.896.852,73	2.845.811.266,34	383.914.413,61
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.461.896.852,73	2.845.811.266,34	383.914.413,61
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.461.896.852,73	2.845.811.266,34	383.914.413,61
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	265.242.163,51	2.461.825.717,07	2.196.583.553,56
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	265.242.163,51	2.461.825.717,07	2.196.583.553,56
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	265.242.163,51	2.461.825.717,07	2.196.583.553,56
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	265.242.163,51	2.461.825.717,07	2.196.583.553,56
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	261.039,77	49.587,60	-211.452,17
621320000 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	1,00	0,00
621320100 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	1,00	0,00
OUTROS 621320199 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RENÚNCIA FISCAL -	0,00	1,00	1,00	0,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	261.038,77	49.586,60	-211.452,17
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	261.038,77	49.586,60	-211.452,17
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	261.038,77	49.586,60	-211.452,17
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	61.684.019.519,99	79.118.567.851,69	17.434.548.331,70
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	51.967.864.816,21	61.189.117.575,34	9.221.252.759,13
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.942.351.941,64	25.124.932.324,97	3.182.580.383,33
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.942.351.941,64	25.124.932.324,97	3.182.580.383,33
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.942.351.941,64	25.124.932.324,97	3.182.580.383,33
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	15.589.206.928,55	15.902.951.268,35	313.744.339,80
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	15.589.206.928,55	15.902.951.268,35	313.744.339,80
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	14.499.144.775,09	14.499.144.775,34	0,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.090.062.153,46	1.403.806.493,01	313.744.339,55
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	14.436.305.946,02	20.161.233.982,02	5.724.928.036,00
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.891.041.044,07	8.984.732.846,65	1.093.691.802,58
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.891.041.044,07	8.984.732.846,65	1.093.691.802,58
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	88.955.156,92	120.383.911,80	31.428.754,88
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	88.955.156,92	120.383.911,80	31.428.754,88
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.565.424.396,98	6.348.741.485,24	783.317.088,26
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.565.424.396,98	6.348.741.485,24	783.317.088,26
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	890.885.348,05	4.707.375.738,33	3.816.490.390,28
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	822.506.021,36	4.503.860.484,18	3.681.354.462,82
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	68.379.326,69	203.515.254,15	135.135.927,46
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	240.664.784,41	968.565.917,87	727.901.133,46
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	26.238.741,37	157.868.144,80	131.629.403,43
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	26.238.741,37	157.868.144,80	131.629.403,43
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	26.238.741,37	157.868.144,80	131.629.403,43
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	214.426.043,04	810.697.773,07	596.271.730,03
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	214.426.043,04	810.697.773,07	596.271.730,03
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	214.426.043,04	810.697.773,07	596.271.730,03
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	133.327.327,47	1.893.793.730,58	1.760.466.403,11
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	133.327.327,47	1.893.793.730,58	1.760.466.403,11
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	133.327.327,47	1.893.793.730,58	1.760.466.403,11
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	133.327.327,47	1.893.793.730,58	1.760.466.403,11
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.342.162.591,90	15.067.090.627,90	5.724.928.036,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.342.162.591,90	15.067.090.627,90	5.724.928.036,00
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.342.162.591,90	15.067.090.627,90	5.724.928.036,00
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.891.041.044,07	8.984.732.846,65	1.093.691.802,58
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	88.955.156,92	120.383.911,80	31.428.754,88
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.362.166.390,91	5.961.973.869,45	4.599.807.478,54
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	787.271.135,87	787.271.135,87	2.048.643.565,10
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	325.328.175,79	325.328.175,79	184.140.347,19
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	191.312.167,28	10.459.394,85	3.287.574,76
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	191.312.167,28	10.459.394,85	3.287.574,76
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	191.312.167,28	10.459.394,85	3.287.574,76
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	191.312.167,28	10.459.394,85	3.287.574,76
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	230.591,09	230.591,09	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	126.390.299,51	127.106.730,74	716.431,23
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	126.390.299,51	127.106.730,74	716.431,23
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	126.390.299,51	127.106.730,74	716.431,23
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	126.390.299,51	127.106.730,74	716.431,23
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.490.796,46	117.135.928,53	110.645.132,07
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.490.796,46	117.135.928,53	110.645.132,07
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.490.796,46	117.135.928,53	110.645.132,07
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.296.441,77	110.419.815,63	104.123.373,86
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	194.354,69	6.716.112,90	6.521.758,21
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	904.321,45	70.395.530,58	69.491.209,13
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	904.321,45	70.395.530,58	69.491.209,13
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	904.321,45	70.395.530,58	69.491.209,13
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	904.321,45	70.395.530,58	69.491.209,13
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	461.942.960,08	461.942.960,08	1.864.503.217,91
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	417.740.848,67	39.831.075,54	1.486.593.444,78
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	417.740.848,67	39.831.075,54	1.486.593.444,78
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	417.740.848,67	39.831.075,54	1.486.593.444,78
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	417.740.848,67	39.831.075,54	1.486.593.444,78
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.835.439,40	407.326.075,25	367.490.635,85
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.835.439,40	407.326.075,25	367.490.635,85
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.835.439,40	407.326.075,25	367.490.635,85
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.789.120,49	400.430.559,38	360.641.438,89
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	17.318,91	6.866.515,87	6.849.196,96
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.366.672,01	14.785.809,29	10.419.137,28
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.366.672,01	14.785.809,29	10.419.137,28
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.366.672,01	14.785.809,29	10.419.137,28
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.366.672,01	14.785.809,29	10.419.137,28
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	35.280.936.780,63	53.698.217.018,78	14.053.100.128,52	74.926.053.670,89
710000000 - ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	2.541.569.708,95	48.236.514,11	27.857.217.742,35
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	52.698.015,39	32.928.523,28	463.959.593,08
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	52.150.535,89	32.928.523,28	463.412.113,58
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	444.190.100,97	52.150.535,89	32.928.523,28	463.412.113,58
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	444.190.100,97	52.150.535,89	32.928.523,28	463.412.113,58
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	2.091.020,77	765.523,28	5.398.821,47
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	527.237,90	0,00	527.237,90
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.919.694.446,54	2.488.871.693,56	15.307.990,83	27.393.258.149,27
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.804.030.940,36	2.186.998.401,76	0,00	5.991.029.342,12
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.804.030.940,36	2.186.998.401,76	0,00	5.991.029.342,12
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.804.030.940,36	2.186.998.401,76	0,00	5.991.029.342,12
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.804.030.940,36	2.186.998.401,76	0,00	5.991.029.342,12
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.115.663.506,18	301.873.291,80	15.307.990,83	21.402.228.807,15
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.115.663.506,18	301.873.291,80	15.307.990,83	21.402.228.807,15
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	301.873.291,80	15.307.990,83	21.402.228.807,15
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	301.873.291,80	15.307.990,83	21.402.228.807,15
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.393.124,23	35.622.888.314,15	4.904.743.303,74	33.946.538.134,64
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	6.625.468.683,87	1.698.167.698,96	6.370.146.952,62
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	6.625.468.683,87	1.698.167.698,96	6.370.146.952,62
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	6.625.468.683,87	1.698.167.698,96	6.370.146.952,62
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	6.625.468.683,87	1.698.167.698,96	6.370.146.952,62
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	6.625.468.683,87	1.698.167.698,96	6.370.146.952,62
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	7.994.148.436,80	1.221.432.902,52	8.558.262.690,80
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.785.547.156,52	7.994.148.436,80	1.221.432.902,52	8.558.262.690,80
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.577.485.041,19	1.214.033.902,52	3.363.451.138,67
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.577.485.041,19	1.214.033.902,52	3.363.451.138,67
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.545.823.661,52	1.213.156.066,94	3.332.667.594,58
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	3.416.663.395,61	7.399.000,00	5.194.811.552,13
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	3.416.663.395,61	7.399.000,00	5.194.811.552,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	3.416.663.395,61	7.399.000,00	5.194.811.552,13
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	21.003.271.193,48	1.985.142.702,26	19.018.128.491,22
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	21.003.271.193,48	1.985.142.702,26	19.018.128.491,22
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	11.212.885.773,31	639.698.161,42	10.573.187.611,89
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	11.212.885.773,31	639.698.161,42	10.573.187.611,89
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	11.212.885.773,31	639.698.161,42	10.573.187.611,89
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.790.385.420,17	1.345.444.540,84	8.444.940.879,33
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.790.385.420,17	1.345.444.540,84	8.444.940.879,33
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	9.790.385.420,17	1.345.444.540,84	8.444.940.879,33
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	15.533.758.995,68	9.100.120.310,67	13.122.297.793,90
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	259.692.243,58	51.588.278,10	53.145.724,43	258.134.797,25
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	114.370.821,02	41.296.610,52	39.469.427,27	116.198.004,27
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	114.370.821,02	41.296.610,52	39.469.427,27	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	2.414.018,45	586.835,20	116.198.004,27
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	7.983.264,80	2.168.980,94	457.935,21	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
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	145.321.422,56	10.291.667,58	13.676.297,16	141.936.792,98
BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	145.321.422,56	10.291.667,58	13.676.297,16	141.936.792,98
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	10.291.667,58	13.676.297,16	141.841.282,98
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	9.884.885,24	7.693.356,00	4.820.090,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	54.103,24	29.465.354,46	29.469.354,45	50.103,25
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	54.103,24	29.465.354,46	29.469.354,45	50.103,25
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	54.103,24	29.465.354,46	29.469.354,45	50.103,25
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	54.103,24	29.465.354,46	29.469.354,45	50.103,25
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	46.103,24	119.557,10	119.557,10	46.103,24
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	0,00	29.345.797,36	29.345.797,35	0,01
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.428.912.762,07	15.452.705.363,12	9.017.505.231,79	12.864.112.893,40
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.830.746.027,60	8.961.869.598,38	2.380.789.213,37	9.411.826.412,61
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	927.822.485,90	984.830.925,72	845.378.919,27	1.067.274.492,35
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	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	182.689.383,30	64.901.610,82	117.787.772,48
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	11.954.833,32	7.939.622,99	4.015.210,33
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	170.734.549,98	56.961.987,83	113.772.562,15
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO 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 - OBRIGAÇÕES 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 HIDRÍCOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRÍCOS 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
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	106.548.690,48	106.548.690,48	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	31.998.717,61	33.902.906,48	31.999.038,83	33.902.585,26
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-31.998.717,61	31.999.038,83	33.902.906,48	-33.902.585,26
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-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	31.998.717,61	-31.998.717,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	671.627.887,75	670.037.154,12	1.590.733,63
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	120.372.971,38	120.172.440,87	200.530,51
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	550.994.439,10	549.864.707,25	1.129.731,85
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	260.477,27	6,00	260.471,27
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	4.727.471,04	2.162.760,94	2.564.710,10
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.676.668,30	1.676.668,30	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	2.567.795,09	3.084,99	2.564.710,10
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	18.208.730,80	1.308.228,24	16.900.502,56
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	18.208.730,80	1.308.228,24	16.900.502,56
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	1.028.762,35	420.474,67	608.287,68
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	274.167,26	121.581,00	152.586,26
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	754.595,09	298.893,67	455.701,42
799120000 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	6.139.735.025,11	1.438.982.302,94	6.603.676.263,87
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	6.139.735.025,11	1.438.982.302,94	6.603.676.263,87
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.902.923.541,70	6.139.735.025,11	1.438.982.302,94	6.603.676.263,87
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.837.303.647,55	96.427.991,16	1.740.875.656,39
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.837.303.647,55	96.427.991,16	1.740.875.656,39
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.783.729.832,29	94.057.790,37	1.689.672.041,92
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	53.573.815,26	2.370.200,79	51.203.614,47
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	570.410,49	318.029,05	252.381,44
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	570.410,49	318.029,05	252.381,44
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	570.410,49	318.029,05	252.381,44
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	570.410,49	318.029,05	252.381,44
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	6.449.337.954,19	6.207.498.353,82	1.684.685.568,08
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	6.449.337.954,19	6.207.498.353,82	1.684.685.568,08
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	6.449.337.954,19	6.207.498.353,82	1.684.685.568,08
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	6.449.337.954,19	6.207.498.353,82	1.684.685.568,08
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	40.927.400,06	428.899.635,55	1.767.348.531,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	40.927.400,06	428.899.635,55	1.767.348.531,27
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	40.927.400,06	428.899.635,55	1.767.348.531,27
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	40.927.400,06	428.899.635,55	1.767.348.531,27
800000000 - CONTROLES CREDITORES	35.280.936.780,63	110.640.870.309,57	150.285.987.199,83	74.926.053.670,89
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	846.264.598,88	3.339.597.793,72	27.857.217.742,35
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	73.326.065,66	93.095.557,77	463.959.593,08
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	73.326.065,66	92.548.078,27	463.412.113,58
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	444.190.100,97	73.326.065,66	92.548.078,27	463.412.113,58
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	444.190.100,97	73.326.065,66	92.548.078,27	463.412.113,58
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	57.221.496,88	56.406.300,05	55.238.741,54	56.053.938,37
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	16.551.630,13	26.702.456,30	37.584.721,01
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	231.347.756,55	61.389,28	10.079.642,53	241.366.009,80
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
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	772.938.533,22	3.246.502.235,95	27.393.258.149,27
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.804.030.940,36	584.551.778,63	2.771.550.180,39	5.991.029.342,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.804.030.940,36	584.551.778,63	2.771.550.180,39	5.991.029.342,12
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.804.030.940,36	584.551.778,63	2.771.550.180,39	5.991.029.342,12
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	430.875.134,49	569.564.344,73	2.186.998.401,76	2.048.309.191,52
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.709.344.794,40	6.276.696,82	568.557.374,11	2.271.625.471,69
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	236.050.303,37	8.642.737,08	6.333.038,55	233.740.604,84
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	188.386.754,59	474.952.055,56	21.402.228.807,15
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.115.663.506,18	188.386.754,59	474.952.055,56	21.402.228.807,15
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.033.574.276,31	74.461.894,91	325.304.709,27	10.284.417.090,67
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.563.319.687,24	60.250.821,87	320.783.488,87	9.823.852.354,24
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	468.536.554,14	14.211.073,04	4.521.220,40	458.846.701,50
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	11.082.089.229,87	113.924.859,68	149.647.346,29	11.117.811.716,48
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.929.484.827,61	109.381.033,30	54.610.077,70	1.874.713.872,01
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	4.543.826,38	4.543.826,38	1.393.279,15
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.393.124,23	84.199.300.089,86	114.917.445.100,27	33.946.538.134,64
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	25.059.348.151,27	29.986.649.136,18	6.370.146.952,62
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	25.059.348.151,27	29.986.649.136,18	6.370.146.952,62
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	9.777.951.233,90	8.640.370.790,46	-1.849.916.684,69
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-712.336.241,25	9.777.951.233,90	8.640.370.790,46	-1.849.916.684,69
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	9.777.951.233,90	8.640.370.790,46	-1.849.916.684,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	8.139.349.612,21	9.083.617.397,24	1.128.408.132,22
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	8.139.349.612,21	9.083.617.397,24	1.128.408.132,22
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	8.139.349.612,21	9.083.617.397,24	1.128.408.132,22
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.971.041.861,77	6.209.090.151,09	6.651.286.700,82	2.413.238.411,50
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	5.959.020.358,28	6.365.135.783,95	2.270.618.643,58
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	5.959.020.358,28	6.365.135.783,95	2.270.618.643,58
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	148.931.961,68	180.571.363,59	99.160.118,50
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	148.931.961,68	180.571.363,59	99.160.118,50
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	101.137.831,13	105.579.553,28	43.459.649,42
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	101.137.831,13	105.579.553,28	43.459.649,42
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	877.104.518,84	5.272.030.820,11	4.394.926.301,27
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	877.104.518,84	5.272.030.820,11	4.394.926.301,27
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	873.898.435,77	5.224.117.731,88	4.350.219.296,11
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	3.206.083,07	47.913.088,23	44.707.005,16
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	55.852.635,23	339.343.427,55	283.490.792,32
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	55.852.635,23	339.343.427,55	283.490.792,32
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	337.774,35	2.824.357,05	2.486.582,70
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	55.514.860,88	336.519.070,50	281.004.209,62
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	14.884.224.760,59	21.656.940.294,87	8.558.262.690,80
822100000 - COTA DE DESPESA	1.785.547.156,52	14.884.224.760,59	21.656.940.294,87	8.558.262.690,80
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.785.547.156,52	14.884.224.760,59	21.656.940.294,87	8.558.262.690,80
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.214.033.902,52	4.577.485.041,19	3.363.451.138,67
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.213.156.066,94	4.545.823.661,52	3.332.667.594,58
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	7.128.236.742,86	6.661.753.272,96	1.309.656.094,53
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	5.757.957.797,77	5.967.445.931,68	209.488.133,91
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	7.092.423,98	7.024.320,00	-68.103,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	8.417.101,05	271.449.490,14	263.032.389,09
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.776.139.564,43	1.187.577.655,26	267.293.295,30	855.855.204,47
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	5.749.994.107,05	6.844.656.827,27	1.104.070.312,31
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	102.638,63	5.395.137.905,59	5.805.325.816,31	410.290.549,35
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.304.953,46	354.856.201,46	1.039.331.010,96	693.779.762,96
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	791.960.008,16	3.573.045.153,45	2.781.085.145,29
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	786.220.171,56	3.312.844.237,43	2.526.624.065,87
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	5.730.836,60	255.797.491,99	250.066.655,39
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	44.255.727.178,00	63.273.855.669,22	19.018.128.491,22
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	44.255.727.178,00	63.273.855.669,22	19.018.128.491,22
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	19.608.666.067,17	30.181.853.679,06	10.573.187.611,89
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>17.493.544.527,02</i>	<i>20.589.005.339,97</i>	<i>3.095.460.812,95</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	17.493.544.527,02	20.589.005.339,97	3.095.460.812,95
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.115.121.540,15</i>	<i>9.592.848.339,09</i>	<i>7.477.726.798,94</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.115.121.540,15	9.592.848.339,09	7.477.726.798,94
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	24.647.061.110,83	33.092.001.990,16	8.444.940.879,33
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>12.342.099.372,94</i>	<i>12.995.569.113,78</i>	<i>653.469.740,84</i>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	12.342.099.372,94	12.995.569.113,78	653.469.740,84
<i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i>	<i>0,00</i>	<i>9.269.398.973,15</i>	<i>11.538.348.950,37</i>	<i>2.268.949.977,22</i>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	9.269.398.973,15	11.538.348.950,37	2.268.949.977,22
<i>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.090.062.153,46</i>	<i>1.403.806.493,01</i>	<i>313.744.339,55</i>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.090.062.153,46	1.403.806.493,01	313.744.339,55
<i>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>244.840.010,14</i>	<i>971.741.327,98</i>	<i>726.901.317,84</i>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	4.175.225,73	3.548.782,11	-626.443,62
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	240.664.784,41	968.192.545,87	727.527.761,46
<i>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700.660.601,14</i>	<i>6.182.536.105,02</i>	<i>4.481.875.503,88</i>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.700.660.601,14	6.182.536.105,02	4.481.875.503,88
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	25.595.305.620,83	32.028.944.305,84	13.122.297.793,90
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	95.510,00	46.575.948,07	51.396.038,09	4.915.600,02
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	46.575.948,07	51.396.038,09	4.915.600,02
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	46.575.948,07	51.396.038,09	4.915.600,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	46.575.948,07	51.396.038,09	4.915.600,02
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	46.575.948,07	51.396.038,09	4.915.600,02
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	29.469.354,45	29.519.457,70	50.103,25
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	29.469.354,45	29.519.457,70	50.103,25
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	29.469.354,45	29.519.457,70	50.103,25
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	29.469.354,45	29.519.457,70	50.103,25
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	29.469.354,45	29.519.457,70	50.103,25
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.688.563.598,89	25.519.260.318,31	31.948.028.810,05	13.117.332.090,63
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.090.396.864,42	18.820.631.122,88	25.395.279.868,30	9.665.045.609,84
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.187.473.322,72	915.828.233,76	1.048.848.600,62	1.320.493.689,58
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	7.939.622,99	11.954.833,32	4.015.210,33
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	7.939.622,99	11.954.833,32	4.015.210,33
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	68.100.918,91	101.827.421,39	33.726.502,48
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	68.069.159,20	101.006.409,77	32.937.250,57
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.759,71	821.011,62	789.251,91
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	156.606.633,51	236.652.693,18	80.046.059,67
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	135.698.730,22	142.370.944,27	6.672.214,05
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.856.649,70	3.107.936,96	251.287,26
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	489,48	3.660,27	3.170,79
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	17.757.070,77	89.129.354,00	71.372.283,23
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	293.693,34	2.040.797,68	1.747.104,34
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
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	670.037.154,12	671.627.887,75	1.590.733,63
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	120.172.440,87	120.372.971,38	200.530,51
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	549.864.707,25	550.994.439,10	1.129.731,85
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	6,00	260.477,27	260.471,27
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	2.162.760,94	4.727.471,04	2.564.710,10
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.676.668,30	1.676.668,30	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.567.795,09	2.564.710,10
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.308.228,24	18.208.730,80	16.900.502,56
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.308.228,24	18.208.730,80	16.900.502,56
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	420.474,67	1.028.762,35	608.287,68
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	121.581,00	274.167,26	152.586,26
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	298.893,67	754.595,09	455.701,42
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.180.955.151,84	9.252.440,38	2.820.800,79	1.174.523.512,25
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	258.650.806,82	9.252.440,38	2.820.800,79	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	17.808.374.897,96	22.509.127.620,13	6.603.676.263,87
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	17.808.374.897,96	22.509.127.620,13	6.603.676.263,87
899120101 - PDS A EMITIR	1.835.402.825,11	9.179.867.522,18	8.487.397.708,35	1.142.933.011,28
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	67.520.716,59	220.630.034,76	224.553.138,39	71.443.820,22
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	7.447.151.785,52	8.594.413.208,55	1.147.261.423,03
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	123.087.690,73	150.803.989,01	27.716.298,28
899120105 - PDS PAGAS	0,00	834.554.572,99	4.932.008.803,33	4.097.454.230,34
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.967.156,37	113.095.378,95	110.128.222,58
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	116.135,41	6.855.393,55	6.739.258,14
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	96.427.991,16	1.837.303.647,55	1.740.875.656,39
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	96.427.991,16	1.837.303.647,55	1.740.875.656,39
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	94.057.790,37	1.783.729.832,29	1.689.672.041,92
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.370.200,79	53.573.815,26	51.203.614,47
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.268.388,60	1.520.770,04	252.381,44
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.268.388,60	1.520.770,04	252.381,44
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	916.679,70	922.119,39	5.439,69
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	916.679,70	922.119,39	5.439,69
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	6.261.528.064,22	6.503.367.664,59	1.684.685.568,08
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	6.261.528.064,22	6.503.367.664,59	1.684.685.568,08
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	6.261.528.064,22	6.503.367.664,59	1.684.685.568,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.405.396.530,66	6.166.694.929,13	6.401.856.835,37	1.640.558.436,90
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	37.449.437,05	94.833.135,09	101.510.829,22	44.127.131,18
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.155.320.766,76	435.832.742,61	47.860.507,12	1.767.348.531,27
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.155.320.766,76	435.832.742,61	47.860.507,12	1.767.348.531,27
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.048.454.474,52	417.679.788,64	39.831.075,54	1.670.605.761,42
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.941.140.786,32	325.602.201,72	39.319.989,28	1.654.858.573,88
899410102 - PESSOAL A PAGAR	85.003.754,24	80.563.177,13	510.709,20	4.951.286,31
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	15.854.877,58	11.375.718,20	203,48	4.479.362,86
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.455.056,38	138.691,59	173,58	6.316.538,37
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	106.538.643,86	18.091.893,94	8.029.431,58	96.476.181,50
899410201 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	16.034.889,76	8.024.633,75	59.510.460,58
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.514.066,45	2.049.706,12	4.797,83	11.469.158,16
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.503.860,82	7.298,06	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	327.648,38	61.060,03	0,00	266.588,35
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	327.648,38	61.060,03	0,00	266.588,35
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	3.665.615.118,60	13.879.110.195,65	12.811.587.950,44	4.733.137.363,81
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.665.615.118,60	6.912.190.740,31	7.360.332.682,48	4.113.757.060,77
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	5.272.157.669,40	1.042.381.521,88	4.229.776.147,52
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	1.589.177.065,47	6.438.333.516,03	4.849.156.450,56
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	28.479.391.684,23	8.464.556.837,53	22.063.478.411,80
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	65.198.690.711,87	85.213.525.558,57	22.063.478.411,80
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	35.280.936.780,63	53.698.217.018,78	14.053.100.128,52	74.926.053.670,89
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	35.280.936.780,63	110.640.870.309,57	150.285.987.199,83	74.926.053.670,89