

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	3.665.615.118,60	12.063.389.087,30	10.782.391.065,51	4.946.613.140,39
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.384.368.943,45	11.699.677.118,48	10.409.998.378,56	4.674.047.683,37
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.983.059.911,92	9.782.081.065,42	9.435.449.371,12	2.329.691.606,22
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.983.059.911,92	9.782.081.065,42	9.435.449.371,12	2.329.691.606,22
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.442.845.967,71	7.913.910.747,00	7.666.416.088,12	1.690.340.626,59
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	39.018.736,89	26.541.018,31	12.477.718,58
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	38.739.736,01	26.541.018,31	12.198.717,70
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	6.238.821.944,13	5.929.493.501,39	370.764.742,04
111111901 - BANCO ITAU S/A	375.586,57	464.318.445,44	463.282.377,16	1.411.654,85
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	50.680.049,66	3.627.756.925,82	3.427.961.120,61	250.475.854,87
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	10.251.679,02	2.142.370.549,91	2.033.813.939,00	118.808.289,93
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.065,67	4.339.921,07	4.418.162,73	29.824,01
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.607,21	0,00	4.743,63	14.863,58
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	1.633.878.536,74	1.710.381.568,42	1.302.029.311,52
111115002 - POUPANÇA	158.874.634,46	151.563.378,27	236.692.420,10	73.745.592,63
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.219.657.708,74	1.482.315.158,47	1.473.689.148,32	1.228.283.718,89
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	2.877.325,21	2.191.529,24	0,00	5.068.854,45
111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	2.877.325,21	2.191.529,24	0,00	5.068.854,45
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	540.213.944,21	1.868.170.318,42	1.769.033.283,00	639.350.979,63
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	540.213.944,21	1.868.170.318,42	1.769.033.283,00	639.350.979,63
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.425.505.305,03	1.336.656.343,83	88.848.961,20
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	540.213.944,21	442.665.013,39	432.376.939,17	550.502.018,43
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	170.522.916,23	221.180.568,11	104.417.117,35	287.286.366,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	96.496.526,16	91.395.764,69	43.551.786,08	144.340.504,77
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	90.695.545,33	42.851.566,72	144.340.504,77
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.496.526,16	90.695.545,33	42.851.566,72	144.340.504,77
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	96.496.526,16	90.695.545,33	42.851.566,72	144.340.504,77
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	74.026.390,07	83.086.975,54	14.167.503,39	142.945.862,22
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	74.026.390,07	83.086.975,54	14.167.503,39	142.945.862,22
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	82.926.975,54	14.007.503,39	142.945.280,68
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	82.926.975,54	14.007.503,39	142.945.280,68
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	46.697.827,88	46.697.827,88	0,00
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.697.827,88	46.697.827,88	0,00
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	16.009.228,98	16.009.228,98	0,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	16.009.228,98	16.009.228,98	0,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	30.688.598,90	30.688.598,90	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	30.688.598,90	30.688.598,90	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.225.766.587,55	1.614.685.711,92	808.768.137,06	2.031.684.162,41
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.740.702,09	38.414.197,51	20.136.877,21	38.018.022,39
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.740.702,09	38.414.197,51	20.136.877,21	38.018.022,39
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.069.411,87	3.786.862,63	2.061.286,80	3.794.987,70
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.069.411,87	3.786.862,63	2.061.286,80	3.794.987,70
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	17.671.290,22	34.627.334,88	18.075.590,41	34.223.034,69
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	0,00	123.402,77	12.268,51	111.134,26
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	17.671.290,22	34.503.932,11	18.063.321,90	34.111.900,43
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.298.496,38	20.692.264,28	20.691.976,11	23.298.784,55
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.154.299,04	20.692.264,28	20.691.976,11	23.154.587,21
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>23.154.299,04</i>	<i>20.692.264,28</i>	<i>20.691.976,11</i>	<i>23.154.587,21</i>
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	20.636.453,09	20.636.453,09	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
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>144.197,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144.197,34</i>
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
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>66.174.321,23</i>	<i>0,00</i>	<i>8.208.846,00</i>	<i>57.965.475,23</i>
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	31.609.973,44	2.100.236,44	52.785.041,86
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.275.304,86	31.609.973,44	2.100.236,44	52.785.041,86
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>23.275.304,86</i>	<i>31.609.972,44</i>	<i>2.100.235,44</i>	<i>52.785.041,86</i>
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	23.189.277,32	31.511.804,60	2.015.243,22	52.685.838,70
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	86.027,54	98.167,84	84.992,22	99.203,16
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
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	1.523.969.276,69	757.630.201,30	1.858.881.422,21
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070.217.243,58	1.523.952.876,65	757.613.801,26	1.836.556.318,97
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>1.070.094.695,21</i>	<i>719.964.483,73</i>	<i>101.256.400,48</i>	<i>1.688.802.778,46</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.001.045.644,33	550.497.313,16	1.755.934,52	1.549.787.022,97
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	4.135.168,49	2.622.195,91	1.912.956,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	25.928,47	11.171,36	14.757,11
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	67.667.064,20	165.265.236,54	96.814.934,02	136.117.366,72
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	36.453,31	36.453,31	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	184,32	184,32	623,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	803.947.382,72	656.357.400,78	147.589.981,94
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 - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	1.446,03	1.446,03	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	176.688,30	1.259.619,96	-1.082.931,66
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	580.562.450,48	436.935.000,00	143.627.450,48
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	6.272,50	0,00	6.272,50
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	456.020,26	456.020,26	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	122.548,37	41.010,20	0,00	163.558,57
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	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/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	9.597.314,95	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	78.964.681,92	58.461.072,34	25.280.064,61
115600000 - ALMOXARIFADO	275.075,81	78.964.681,92	58.461.072,34	20.778.685,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	275.075,81	78.964.681,92	58.461.072,34	20.778.685,39
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	78.929.136,92	58.425.527,34	20.778.685,39
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	78.929.136,92	58.425.527,34	20.778.685,39
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	363.711.968,82	372.392.686,95	272.565.457,02
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.068.356,75	39.687.399,14	49.318.915,11	79.436.840,78
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.068.356,75	39.687.399,14	49.318.915,11	79.436.840,78
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.068.356,75	39.687.399,14	49.318.915,11	79.436.840,78
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	38.635.424,14	49.318.915,11	78.013.761,14
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	7.325.738,01	18.009.228,98	78.013.761,14
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	31.309.686,13	31.309.686,13	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	1.228.595,79	976.595,79	189.272.893,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	976.595,79	976.595,79	95.505.009,98
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.505.009,98	976.595,79	976.595,79	95.505.009,98
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	976.595,79	976.595,79	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	976.595,79	976.595,79	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	321.905.972,49	321.905.972,49	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	152.899.641,54	152.899.641,54	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.899.641,54	152.899.641,54	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	26.656.339,25	26.656.339,25	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	20.300,15	20.300,15	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	16.629,77	16.629,77	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
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	91.370,23	91.370,23	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	60.761,02	60.761,02	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	55.322,66	55.322,66	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	26.243.308,00	26.243.308,00	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	82.988,45	82.988,45	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	976.595,79	976.595,79	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	976.595,79	976.595,79	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	123.978.144,33	123.978.144,33	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	123.978.144,33	123.978.144,33	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.288.562,17	1.288.562,17	0,00
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	105.877,57	105.877,57	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	1.182.684,60	1.182.684,60	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	169.006.330,95	169.006.330,95	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.006.330,95	169.006.330,95	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	48.448.552,73	48.448.552,73	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	48.448.552,73	48.448.552,73	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	85.882.861,70	85.882.861,70	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	85.882.861,70	85.882.861,70	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
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	5.563.035.434,37	6.224.208.582,21	4.326.788.266,44
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.536.762,02	5.290.099.155,44	5.992.015.398,36	2.867.453.004,94
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.527.999,22	539.898.411,35	525.149.205,13	87.778.793,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR	86.673.121,64	487.654.047,33	476.930.515,41	75.949.589,72
211110000 - PESSOAL A PAGAR	85.674.350,68	486.989.349,67	476.577.003,91	75.262.004,92
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	406.840.604,58	476.066.294,71	69.225.690,13
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	384.469.557,30	429.895.770,17	45.426.212,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.381.413,05	25.373.328,92	22.991.915,87
211110103 - FÉRIAS	0,00	7.223.386,12	7.935.619,64	712.233,52
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.766.248,11	12.766.248,11	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.327,87	95.327,87
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.671.520,28	80.148.745,09	510.709,20	6.033.484,39
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	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	472.233,36	176.328,05	98.054,46
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	92.249,57	176.328,05	84.078,48
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	92.249,57	176.328,05	84.078,48
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.959,77	379.983,79	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.959,77	379.983,79	0,00	13.975,98
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	28.999,12	35.214,58	6.215,46
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.999,12	35.214,58	6.215,46
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	28.999,12	35.214,58	6.215,46
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	28.999,12	35.214,58	6.215,46
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.854.877,58	52.215.364,90	48.183.475,14	11.822.987,82
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	11.009.019,42	48.620.787,14	41.388.440,16	3.776.672,44
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	37.611.767,72	41.388.440,16	3.776.672,44
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	37.611.767,72	41.388.074,44	3.776.306,72
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	3.594.577,76	6.795.034,98	8.046.315,38
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	3.227.075,93	6.793.634,12	3.566.558,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.023.323,46	4.028.952,33	3.005.628,87
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	2.203.752,47	2.764.681,79	560.929,32
211430500 - FGTS	0,00	803,05	1.197,38	394,33
211430501 - FGTS	0,00	803,05	1.197,38	394,33
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	4.360.030.268,20	5.020.238.696,10	2.552.201.425,30
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.891.992.997,40	4.360.030.268,20	5.020.238.696,10	2.552.201.425,30
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.647.175.531,73	3.891.003.535,94	4.378.666.297,80	2.134.838.293,59
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.587.883.990,56	4.339.758.587,50	751.874.596,94
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.198.162.792,03	3.771.253.465,00	573.090.672,97
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	16.894.301,89	18.007.809,34	1.113.507,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	372.826.896,64	550.497.313,16	177.670.416,52
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	324.817,98	183.180,09	224.001,92	365.639,81
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	61.060,03	162.941,89	101.881,86
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	189.090,58	122.120,06	61.060,03	128.030,55
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	302.936.365,29	38.683.708,38	1.382.598.056,84
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	302.936.365,29	38.683.708,38	1.382.598.056,84
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	70.094.768,87	418.367.393,16	510.269.300,88	161.996.676,59
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	404.249.537,31	509.895.021,85	105.645.484,54
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	404.249.537,31	509.895.021,85	105.645.484,54
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	1.685.400,14	1.766.726,52	81.326,38
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.685.400,14	1.766.726,52	81.326,38
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.685.400,14	1.766.726,52	81.326,38
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	941.456,26	2.291.456,26	1.350.000,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	941.456,26	2.291.456,26	1.350.000,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	941.456,26	2.291.456,26	1.350.000,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	174.722.696,80	48.032.482,70	127.244.914,64	253.935.128,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	42.300.348,27	126.572.276,81	84.271.928,54
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	33.332,18	34.512,46	1.180,28
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	42.267.016,09	126.537.764,35	84.270.748,26
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	174.722.696,80	5.732.134,43	672.637,83	169.663.200,20
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	174.722.696,80	5.732.134,43	672.637,83	169.663.200,20
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.455.056,38	316.550,90	188.606,86	6.327.112,34
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	109.654,23	118.630,39	3.622.891,89
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.613.915,73	93.770,05	102.174,57	3.622.320,25
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	93.770,05	102.174,57	8.404,52
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	93.770,05	102.174,57	8.404,52
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	599,79	844,53	244,74
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	599,79	844,53	244,74
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	599,79	844,53	244,74
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	15.284,39	15.611,29	326,90
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	15.284,39	15.611,29	326,90
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	15.284,39	15.611,29	326,90
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.294.288,73	59.290,19	54.190,43	1.289.188,97
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.294.288,73	59.290,19	54.190,43	1.289.188,97
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	51.917,68	53.515,49	1.597,81
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	51.917,68	53.515,49	1.597,81
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.560.709,02	389.853.924,99	446.438.890,27	221.145.674,30
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	106.526.644,15	264.977.031,63	293.480.857,93	135.030.470,45
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.327.106,26	264.977.031,63	293.480.857,93	134.830.932,56
218810100 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	173.343.594,13	197.738.900,79	91.916.023,25
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.662.546,01	24.149.442,13	22.378.579,80	1.891.683,68
218810102 - INSS	28.326.212,29	51.380.947,90	59.722.051,04	36.667.315,43
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.395.304,18	21.354.216,98	28.036.690,65	12.077.777,85
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	6.926.947,14	9.782.798,94	12.805.102,73
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	20.201,46	21.785,81	4.575,98
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	352.808,28	1.919.197,34	1.930.904,72	364.515,66
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	300,30	9.010,04	9.115,18	405,44
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.926.834,46	24.491.445,61	27.437.399,10	8.872.787,95
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.664.406,03	5.456.821,66	10.741.562,60	7.949.146,97
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	239.989,56	244.059,84	4.070,28
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	36.836.338,51	36.897.541,41	61.202,90
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.257.736,06	321.031,43	415.331,91	9.352.036,54
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	88.066.344,30	90.911.956,61	11.593.954,67
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.002.070,44	1.966.997,28	138.449,28	1.173.522,44
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.052.265,50	45.758.350,93	45.850.213,51	2.144.128,08
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.680.562,35	40.340.996,09	44.923.293,82	8.262.860,08
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	601.333,46	1.760.190,11	28.028.107,94
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	244.005,90	262.376,44	1.381.523,11
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	662,65	18.202,37	17.539,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.237,61	229.487,37	273.873,76	58.624,00
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	124.876.893,36	152.958.032,34	86.115.203,85
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.930.834,96	95.535.739,22	103.353.532,69	15.748.628,43
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	84.826.207,96	85.818.714,04	992.506,08
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	84.826.207,96	85.818.714,04	992.506,08
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	3.589.872,00	10.155.963,12	14.484.889,67
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	3.589.872,00	10.155.963,12	14.484.889,67
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.776.256,81	3.984.466,78	208.209,97
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.776.256,81	3.984.466,78	208.209,97
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.613.881,63	1.671.124,60	57.242,97
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.613.881,63	1.671.124,60	57.242,97
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	11.999,71	47.266,87	41.010,20	5.743,04
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	11.999,71	47.266,87	41.010,20	5.743,04
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.682.253,95	1.682.253,95	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	998,57	998,57	0,00
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	1.665.255,38	1.665.255,38	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	26.144.259,05	38.945.852,90	27.848.055,35
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	15.046.461,50	0,00	0,00	15.046.461,50
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	15.046.461,50	0,00	0,00	15.046.461,50
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	0,00	673.773,17	997.648,44	323.875,27
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	673.773,17	997.648,44	323.875,27
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	25.470.485,88	37.948.204,46	12.477.718,58
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	25.470.485,88	37.669.203,58	12.198.717,70
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	35.056.768,41	1.603.209,11	7.405.117,78	40.858.677,08
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	1.603.209,11	7.405.117,78	40.858.677,08
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	1.603.209,11	7.405.117,78	40.858.677,08
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	0,00	1.593.685,98	3.253.528,97	1.659.842,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.593.685,98	3.253.528,97	1.659.842,99
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.593.685,98	3.253.528,97	1.659.842,99
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	4.160.000,00	4.160.000,00	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	4.000.000,00	4.000.000,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	4.000.000,00	4.000.000,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	4.000.000,00	4.000.000,00	1.074.453,48
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.499.000.103,10	268.776.278,93	228.033.183,85	1.458.257.008,02
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	268.776.278,93	228.033.183,85	225.428.851,70
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	266.171.946,78	268.776.278,93	228.033.183,85	225.428.851,70
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	266.882.066,89	265.334.884,12	225.379.621,15	226.926.803,92
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	157.079.423,75	212.164.449,45	-39.245.142,86
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-94.330.168,56	157.079.423,75	212.164.449,45	-39.245.142,86
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	125.699,69	3.406.340,65	1.793.901,89	-1.486.739,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.699,69	3.406.340,65	1.793.901,89	-1.486.739,07
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.699,69	3.406.340,65	1.793.901,89	-1.486.739,07
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-47.937,71	20.535,60	57.996,07	-10.477,24
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-47.937,71	20.535,60	57.996,07	-10.477,24
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-747.100,65	735,91	747.100,65	-735,91
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-40.781,44	13.782,65	54.564,09	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-40.781,44	13.782,65	54.564,09	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.851.488.234,87	964.720.021,36	3.886.768.213,51
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	470.950.418,40	99.922.882,29	371.027.536,11
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	390.146.970,19	92.838.897,10	297.308.073,09
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	341.132.081,92	70.886.977,45	270.245.104,47
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.132.081,92	70.886.977,45	270.245.104,47
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	275.434.475,80	63.917.257,73	211.517.218,07
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	159.973.695,04	40.056.909,06	119.916.785,98
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.228.066,26	259.402,01	968.664,25
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	13.249.825,69	3.098.472,12	10.151.353,57
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	193.597,55	43.838,82	149.758,73
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	37.877,71	9.725,52	28.152,19
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	58.845.901,86	13.366.522,02	45.479.379,84
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.357.263,22	851.032,52	2.506.230,70
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	25.373.328,92	2.381.413,05	22.991.915,87
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.935.619,64	2.722.797,80	5.212.821,84
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	737.292,35	150.451,44	586.840,91
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	802.986,24	207.225,20	595.761,04
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.756.877,75	341.597,11	1.415.280,64
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.045.533,38	225.081,96	820.451,42
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	144.868,50	54.351,00	90.517,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	573.401,86	133.057,42	440.344,44
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	178.339,83	15.380,68	162.959,15
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	65.697.606,12	6.969.719,72	58.727.886,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	61.801.906,17	5.953.322,40	55.848.583,77
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.343.198,13	970.019,36	2.373.178,77
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	552.501,82	46.377,96	506.123,86
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 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	5.126.964,66	5.126.964,66	0,00
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	41.523.590,04	16.824.954,99	24.698.635,05
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.523.590,04	16.824.954,99	24.698.635,05
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	54.995,17	54.995,17	0,00
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	54.995,17	54.995,17	0,00
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	41.468.594,87	16.769.959,82	24.698.635,05
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.051.163,60	2.252.528,56	3.798.635,04
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	35.417.431,27	14.517.431,26	20.900.000,01
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	45.123.953,70	4.345.109,33	40.778.844,37
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	41.388.440,16	4.008.600,88	37.379.839,28
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	41.388.440,16	4.008.600,88	37.379.839,28
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	41.388.440,16	4.008.600,88	37.379.839,28
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.388.074,44	4.008.600,88	37.379.473,56
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	365,72	0,00	365,72
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.734.520,91	336.278,61	3.398.242,30
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.734.520,91	336.278,61	3.398.242,30
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.458.901,15	313.522,81	3.145.378,34
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.458.901,15	313.522,81	3.145.378,34
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	275.619,76	22.755,80	252.863,96
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	275.619,76	22.755,80	252.863,96
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	992,63	229,84	762,79
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	992,63	229,84	762,79
312310100 - FGTS	0,00	992,63	229,84	762,79
312310101 - FGTS	0,00	992,63	229,84	762,79
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.230.655,14	2.733.360,80	32.497.294,34
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	34.573.446,34	2.646.110,03	31.927.336,31

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.573.446,34	2.646.110,03	31.927.336,31
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	34.573.446,34	2.646.110,03	31.927.336,31
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.174.927,23	2.174.927,23	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	5.124.926,10	468.358,80	4.656.567,30
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	11.951.431,20	0,00	11.951.431,20
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	15.322.161,81	2.824,00	15.319.337,81
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	657.208,80	87.250,77	569.958,03
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	657.208,80	87.250,77	569.958,03
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	657.208,80	87.250,77	569.958,03
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	657.208,80	87.250,77	569.958,03
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
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	10.887.556,76	832.926,09	10.054.630,67
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.887.556,76	832.926,09	3.054.630,67
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.834.487,46	54.675,36	1.779.812,10
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.834.487,46	54.675,36	1.779.812,10
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	266.377,62	5.980,41	260.397,21
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	266.377,62	5.980,41	260.397,21
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	46.189,36	46.189,36	0,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	46.189,36	46.189,36	0,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	246.270,04	0,00	246.270,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	246.270,04	0,00	246.270,04
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	35.214,58	2.505,59	32.708,99
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	35.214,58	2.505,59	32.708,99
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.240.435,86	0,00	1.240.435,86
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.240.435,86	0,00	1.240.435,86
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	205.929,19	2.910,59	203.018,60
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.929,19	2.910,59	203.018,60
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	131.248,75	1.993,47	129.255,28
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	131.248,75	1.993,47	129.255,28
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	72.686,97	917,12	71.769,85
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	72.686,97	917,12	71.769,85
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.993,47	0,00	1.993,47
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.993,47	0,00	1.993,47
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	1.845.190,11	775.340,14	1.069.849,97
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.845.190,11	775.340,14	1.069.849,97
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.802.469,89	773.670,62	1.028.799,27
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.802.469,89	773.670,62	1.028.799,27
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	42.720,22	1.669,52	41.050,70
329910502 - AUXILIO FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	42.720,22	1.669,52	41.050,70
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.737.989.628,05	783.648.283,93	2.954.341.344,12
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.894.059,94	12.426.079,87	44.467.980,07
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	56.894.059,94	12.426.079,87	44.467.980,07
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.894.059,94	12.426.079,87	44.467.980,07
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.219.466,44	4.670.184,51	7.549.281,93
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.219.466,44	4.670.184,51	7.549.281,93
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	72.612,05	0,00	72.612,05
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	72.612,05	0,00	72.612,05
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	353.152,90	0,00	353.152,90
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	353.152,90	0,00	353.152,90
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	29.034.095,88	6.037.886,96	22.996.208,92
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	29.034.095,88	6.037.886,96	22.996.208,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.154.250,39	113.053,51	5.041.196,88
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.154.250,39	113.053,51	5.041.196,88
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	390.772,32	4.609,60	386.162,72
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	390.772,32	4.609,60	386.162,72
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	195.015,45	63.088,61	131.926,84
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	195.015,45	63.088,61	131.926,84
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	80.648,35	499,92	80.148,43
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	80.648,35	499,92	80.148,43
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	157.806,65	4.004,94	153.801,71
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	157.806,65	4.004,94	153.801,71
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	504.624,20	18.060,30	486.563,90
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	504.624,20	18.060,30	486.563,90
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	211.738,59	22,60	211.715,99
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	211.738,59	22,60	211.715,99
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	3.500.156,85	130.092,96	3.370.063,89
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.500.156,85	130.092,96	3.370.063,89
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.159.313,90	929.048,21	230.265,69
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.159.313,90	929.048,21	230.265,69
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	99.975,66	530,00	99.445,66
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	99.975,66	530,00	99.445,66
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	491.987,00	0,00	491.987,00
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	491.987,00	0,00	491.987,00
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
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
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.681.095.568,11	771.222.204,06	2.909.873.364,05
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.484.502,06	27.878,77	1.456.623,29
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.484.502,06	27.878,77	1.456.623,29
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.478.315,06	27.878,77	1.450.436,29
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.407.573,41	27.878,77	1.379.694,64
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	44.604.351,49	2.492.332,68	42.112.018,81
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.604.351,49	2.492.332,68	42.112.018,81
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	938.345,81	3.390,00	934.955,81
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	938.345,81	3.390,00	934.955,81
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	7.242.517,61	301.623,51	6.940.894,10
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	7.242.517,61	301.623,51	6.940.894,10
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	468.622,39	122.131,59	346.490,80
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	468.622,39	122.131,59	346.490,80
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	29.941.058,05	1.884.681,65	28.056.376,40
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	29.941.058,05	1.884.681,65	28.056.376,40
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	5.979.360,55	170.494,63	5.808.865,92
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.979.360,55	170.494,63	5.808.865,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213300 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332213301 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	9.374,04	2.969,01	6.405,03
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	9.374,04	2.969,01	6.405,03
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	3.444.070.338,82	764.998.628,66	2.679.071.710,16
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.961.383.849,44	726.439.786,84	2.234.944.062,60
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.095.118,75	0,00	1.095.118,75
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.095.118,75	0,00	1.095.118,75
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	26.328.393,41	357.561,00	25.970.832,41
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.860.667,01	172.051,71	4.688.615,30
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	340.989,64	9.762,18	331.227,46
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.269.805,33	2,15	1.269.803,18
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	19.856.931,43	175.744,96	19.681.186,47
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	377.700,85	22.717,03	354.983,82
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	377.700,85	22.717,03	354.983,82
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	73.227.508,47	6.748.955,76	66.478.552,71
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	18.272.000,76	1.180.985,52	17.091.015,24
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	43.346.228,43	4.901.486,98	38.444.741,45
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.965.413,26	411.563,81	6.553.849,45
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.176.030,08	93.242,96	2.082.787,12
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.270.465,08	145.218,75	1.125.246,33
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.081.259,76	4.846,63	1.076.413,13
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	116.111,10	11.611,11	104.499,99
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	62.235.393,13	557.605,86	61.677.787,27
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	51.743.484,62	22.198,97	51.721.285,65
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.810.378,72	362.476,97	1.447.901,75
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.681.529,79	172.929,92	8.508.599,87
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	35.110.937,69	1.981.589,58	33.129.348,11
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	35.110.937,69	1.981.589,58	33.129.348,11
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	58.963.162,70	1.267.647,60	57.695.515,10
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	5.136.578,13	154.459,78	4.982.118,35
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.328.195,54	403.462,21	5.924.733,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.822.276,38	340.178,12	26.482.098,26
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	19.139.900,19	369.547,49	18.770.352,70
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.536.212,46	0,00	1.536.212,46
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	57.341.891,71	3.009.631,82	54.332.259,89
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	28.280.439,80	1.632.469,16	26.647.970,64
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	6.387.596,78	686.704,97	5.700.891,81
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	10.305,00	3.915,00	6.390,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	18.620.374,87	559.347,15	18.061.027,72
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	11.212,47	0,00	11.212,47
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	4.031.962,79	127.195,54	3.904.767,25
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.120.555,85	12.425,52	6.108.130,33
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.120.555,85	12.425,52	6.108.130,33
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.573.859,80	1.308.228,24	265.631,56
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.573.859,80	1.308.228,24	265.631,56
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	710.494,72	259.594,67	450.900,05
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	710.494,72	259.594,67	450.900,05
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	486.706.153,50	447.047.065,34	39.659.088,16
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	486.706.153,50	447.047.065,34	39.659.088,16
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	449,80	449,80	0,00
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	449,80	449,80	0,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	229.218.967,94	36.416.462,47	192.802.505,47
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	229.218.967,94	36.416.462,47	192.802.505,47
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	39.761.282,83	2.993.842,16	36.767.440,67
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	39.761.282,83	2.993.842,16	36.767.440,67
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	19.046.467,07	131.304,42	18.915.162,65
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	19.046.467,07	131.304,42	18.915.162,65
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	2.074.736,15	2.177,87	2.072.558,28
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.074.736,15	2.177,87	2.072.558,28
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	91.400.894,27	9.123.309,29	82.277.584,98
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	91.400.894,27	9.123.309,29	82.277.584,98
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.837.917,05	84.608,20	2.753.308,85
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.837.917,05	84.608,20	2.753.308,85
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.015.950,34	156.561,00	859.389,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.015.950,34	156.561,00	859.389,34
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	220.560,00	685,40	219.874,60
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	220.560,00	685,40	219.874,60
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	342.089,88	0,00	342.089,88
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	342.089,88	0,00	342.089,88
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.454.162.872,83	180.007.637,92	1.274.155.234,91
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.454.162.872,83	180.007.637,92	1.274.155.234,91
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	457.837,26	0,00	457.837,26
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	457.837,26	0,00	457.837,26
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	159.464.203,89	24.793.225,99	134.670.977,90
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	146.820.746,58	22.243.869,06	124.576.877,52
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.919.391,10	367.993,74	1.551.397,36
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	6.564.580,47	1.004.412,91	5.560.167,56
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	327.460,40	71.026,60	256.433,80
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.181.188,83	1.460,00	1.179.728,83
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	692.178,02	1.460,00	690.718,02
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	489.010,81	0,00	489.010,81
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	375.531,67	13.400,00	362.131,67
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	375.531,67	13.400,00	362.131,67
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	85.889.879,98	3.617.131,51	82.272.748,47
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	85.889.879,98	3.617.131,51	82.272.748,47
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.164.726,59	1.430,56	1.163.296,03
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.164.726,59	1.430,56	1.163.296,03
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	35.357.518,57	2.539.014,24	32.818.504,33
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.874.271,30	360.972,84	4.513.298,46
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	10.990.220,44	1.081.816,54	9.908.403,90
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	6.065.498,49	0,00	6.065.498,49
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.716.786,56	404.589,21	5.312.197,35
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.758.259,71	220.789,62	2.537.470,09
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	462.292,00	0,00	462.292,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	3.703.899,56	470.846,03	3.233.053,53
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	786.290,51	0,00	786.290,51
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	853.372,88	642,30	852.730,58
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	853.372,88	642,30	852.730,58
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	795.389,93	67.895,05	727.494,88
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	795.389,93	67.895,05	727.494,88
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	9.916,98	214,96	9.702,02
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	9.916,98	214,96	9.702,02
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	988.609,67	21.181,59	967.428,08
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	988.609,67	21.181,59	967.428,08
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	4.004,01	0,00	4.004,01
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	4.004,01	0,00	4.004,01
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.022.336,02	0,00	1.022.336,02
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.022.336,02	0,00	1.022.336,02
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	6.058.688,47	570,00	6.058.118,47
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.058.688,47	570,00	6.058.118,47
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.383.508,59	0,00	13.383.508,59
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	13.144.508,59	0,00	13.144.508,59
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	479.488.745,32	38.540.323,22	440.948.422,10
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	6.917.245,05	0,00	6.917.245,05
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.917.245,05	0,00	6.917.245,05
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	700,00	0,00	700,00
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.893.878,42	956.139,31	2.937.739,11
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.893.878,42	956.139,31	2.937.739,11
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	9.259.680,34	3.408.000,00	5.851.680,34
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	9.259.680,34	3.408.000,00	5.851.680,34
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	17.703,56	0,00	17.703,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	17.703,56	0,00	17.703,56
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	1.359.519,85	18.518,60	1.341.001,25
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	5.279,43	0,00	5.279,43
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	119,01	0,00	119,01
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.160,42	0,00	5.160,42
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	129.970,36	16.288,60	113.681,76
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	129.970,36	16.288,60	113.681,76
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
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	25.339,10	0,00	25.339,10
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	25.339,10	0,00	25.339,10
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	12.885,11	0,00	12.885,11
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	12.315,14	0,00	12.315,14
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.315,14	0,00	12.315,14
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	569,97	0,00	569,97

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	190.936.375,74	3.703.363,95	187.233.011,79
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.936.375,74	3.703.363,95	187.233.011,79
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	190.936.375,74	3.703.363,95	187.233.011,79
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	190.936.375,74	3.703.363,95	187.233.011,79
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	889.003,52	188.711,54	700.291,98
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	889.003,52	188.711,54	700.291,98
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	407.607,65	83.530,98	324.076,67
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.734,18	271,36	31.462,82
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	31.734,18	271,36	31.462,82
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	8.137,44	0,00	8.137,44
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	368.654,15	83.248,83	285.405,32
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	368.654,15	83.248,83	285.405,32
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	368.654,15	83.248,83	285.405,32
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	6.536,39	10,79	6.525,60
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	6.536,39	10,79	6.525,60
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.536,39	10,79	6.525,60
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	481.395,87	105.180,56	376.215,31
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.416,76	101.462,11	193.954,65
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	295.416,76	101.462,11	193.954,65
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	294.374,56	100.459,22	193.915,34
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	139.435,71	1.493,83	137.941,88
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	139.435,71	1.493,83	137.941,88
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	139.435,71	1.493,83	137.941,88
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	46.543,40	2.224,62	44.318,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	46.543,40	2.224,62	44.318,78
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	46.543,40	2.224,62	44.318,78
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	534.122.164,33	76.872.660,27	457.249.504,06
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	407.727.399,98	65.484.155,19	342.243.244,79
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	65.337.194,89	3.541.916,20	61.795.278,69
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	65.337.194,89	3.541.916,20	61.795.278,69
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	50.553.588,28	3.248.705,18	47.304.883,10
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	50.553.588,28	3.248.705,18	47.304.883,10
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	342.390.205,09	61.942.238,99	280.447.966,10
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	342.390.205,09	61.942.238,99	280.447.966,10
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.356.497,39	17.941.231,70	89.415.265,69
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	598.650,65	351.708,90	246.941,75
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	57.635.456,01	8.465.672,78	49.169.783,23
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	49.122.390,73	9.123.850,02	39.998.540,71
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	235.033.707,70	44.001.007,29	191.032.700,41
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	83.907.889,08	13.275.533,52	70.632.355,56
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	76.478.060,29	24.300.476,04	52.177.584,25
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	16.613.935,93	1.835.150,00	14.778.785,93
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.342.734,39	632.590,63	9.710.143,76
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.377.403,85	1.364.030,58	41.013.373,27
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	126.394.764,35	11.388.505,08	115.006.259,27
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	126.394.764,35	11.388.505,08	115.006.259,27
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	126.394.764,35	11.388.505,08	115.006.259,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.394.764,35	11.388.505,08	115.006.259,27
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.394.764,35	11.388.505,08	115.006.259,27
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	71.679,35	0,00	71.679,35
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	71.679,35	0,00	71.679,35
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	71.679,35	0,00	71.679,35
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.679,35	0,00	71.679,35
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	71.679,35	0,00	71.679,35
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	50.281,26	0,00	50.281,26
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10,29	0,00	10,29
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21.387,80	0,00	21.387,80
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.403.490,27	5.995,60	2.397.494,67
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	113.186,98	1.381,55	111.805,43
371100000 - IMPOSTOS	0,00	81.475,09	91,61	81.383,48
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.623,26	0,00	74.623,26
371110100 - IMPOSTOS	0,00	74.623,26	0,00	74.623,26
371110102 - IPVA	0,00	74.623,26	0,00	74.623,26
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	6.252,04	91,61	6.160,43
371150100 - IMPOSTOS	0,00	6.252,04	91,61	6.160,43
371150107 - ISS	0,00	6.252,04	91,61	6.160,43
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.290.303,29	4.614,05	2.285.689,24
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.290.303,29	4.614,05	2.285.689,24
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.290.303,29	4.614,05	2.285.689,24
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.290.303,29	4.614,05	2.285.689,24
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.290.303,29	4.614,05	2.285.689,24
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	94.174.294,19	3.248.561,64	90.925.732,55
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
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	92.618.111,08	1.721.863,27	90.896.247,81
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.307.383,22	1.721.863,27	82.585.519,95
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.307.383,22	1.721.863,27	82.585.519,95
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.820.544,01	413.538,83	5.407.005,18
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.820.544,01	413.538,83	5.407.005,18
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	78.486.839,21	1.308.324,44	77.178.514,77
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	78.486.839,21	1.308.324,44	77.178.514,77
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	1.204.180.395,45	5.710.773.482,91	4.506.593.087,46
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	97.210.687,67	1.042.712.087,40	945.501.399,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412000000 - TAXAS	0,00	97.210.687,67	1.042.712.087,40	945.501.399,73
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	96.720.112,27	1.041.569.021,66	944.848.909,39
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.720.112,27	1.041.569.021,66	944.848.909,39
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	87.319.039,58	830.633.001,29	743.313.961,71
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	46.030.343,98	448.747.203,44	402.716.859,46
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	41.288.695,60	381.885.797,85	340.597.102,25
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	261.032,51	18.181,10	-242.851,41
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	261.032,51	18.181,10	-242.851,41
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.140.040,18	210.917.839,27	201.777.799,09
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	683.875,77	8.237.205,37	7.553.329,60
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	5.884.111,16	169.861.700,66	163.977.589,50
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	2.433.596,55	30.950.641,88	28.517.045,33
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.595.005,14	218.279.706,96	174.684.701,82
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	43.595.005,14	218.279.706,96	174.684.701,82
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	43.595.005,14	218.279.706,96	174.684.701,82
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.094.634,35	117.474.755,53	103.380.121,18
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	14.094.634,35	117.474.755,53	103.380.121,18
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	14.094.634,35	117.474.755,53	103.380.121,18
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	29.500.370,79	100.804.951,43	71.304.580,64
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	29.500.370,79	100.804.951,43	71.304.580,64
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	29.500.370,79	100.804.951,43	71.304.580,64
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	35.176.340,47	162.485.248,83	127.308.908,36
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35.176.340,47	162.485.248,83	127.308.908,36
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35.049.162,93	162.358.071,29	127.308.908,36
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.956.456,05	75.054.125,92	70.097.669,87
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.202,68	101.956,72	97.754,04
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	43.474,09	43.474,09
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	4.141,24	36.453,31	32.312,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	20.629.194,20	20.622.317,46
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	6.876,74	20.629.194,20	20.622.317,46
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	960.313,23	9.283.570,97	8.323.257,74
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	960.313,23	9.283.570,97	8.323.257,74
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.451.312,31	5.947.507,63	4.496.195,32
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.451.312,31	5.947.507,63	4.496.195,32
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	541.461,58	8.527.632,30	7.986.170,72
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	541.461,58	8.527.632,30	7.986.170,72
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
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	87.303.945,37	57.211.238,49
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	87.026.038,73	57.104.738,71
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	29.921.300,02	87.026.038,73	57.104.738,71
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	8.641.305,70	166.733.221,84	158.091.916,14
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	32.880,02	1.922.474,29	1.889.594,27
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	32.880,02	1.922.474,29	1.889.594,27
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.880,02	1.922.474,29	1.889.594,27
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	32.880,02	1.922.474,29	1.889.594,27
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	32.880,02	1.922.474,29	1.889.594,27
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.608.425,68	164.790.897,52	156.182.471,84
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	623.364,37	9.100.313,10	8.476.948,73
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	623.364,37	9.100.313,10	8.476.948,73
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	579.601,93	6.950.477,33	6.370.875,40
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	579.601,93	6.950.477,33	6.370.875,40
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	43.761,44	2.149.834,77	2.106.073,33
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	43.090,73	1.975.526,83	1.932.436,10
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	7.985.061,31	155.690.584,42	147.705.523,11
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.985.061,31	155.690.584,42	147.705.523,11
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.985.061,31	155.690.584,42	147.705.523,11
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.932.675,81	55.359.041,42	50.426.365,61
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.924.503,22	99.133.295,06	96.208.791,84
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	127.882,28	1.198.247,94	1.070.365,66
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	953.790.647,06	3.930.828.674,78	2.977.038.027,72
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	924.218.261,39	3.302.158.359,52	2.377.940.098,13
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	905.654.134,56	3.163.528.265,02	2.257.874.130,46
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	905.654.134,56	3.163.528.265,02	2.257.874.130,46
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	903.999.953,86	3.080.903.049,17	2.176.903.095,31
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	903.999.953,86	3.080.903.049,17	2.176.903.095,31
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.144.018,99	1.206.901,39	62.882,40
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.144.018,99	1.206.901,39	62.882,40
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	474.931,70	76.175.527,35	75.700.595,65
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	474.931,70	76.175.527,35	75.700.595,65
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	35.230,01	5.242.787,11	5.207.557,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	35.230,01	5.242.787,11	5.207.557,10
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.564.126,83	138.630.094,50	120.065.967,67
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	18.564.126,83	138.630.094,50	120.065.967,67
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.921.457,01	107.031.839,31	89.110.382,30
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	9.123.850,02	49.122.390,73	39.998.540,71
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	8.445.898,09	57.557.739,68	49.111.841,59
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	642.669,82	31.598.255,19	30.955.585,37
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.200,01	145.497,09	135.297,08
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	30.992.564,45	30.360.094,64
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	29.497.010,25	628.594.939,84	599.097.929,59
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	29.456.199,05	628.554.128,64	599.097.929,59
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	29.456.199,05	628.554.128,64	599.097.929,59
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	28.253.399,46	620.764.092,18	592.510.692,72
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	28.253.399,46	620.764.092,18	592.510.692,72
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.202.799,59	7.790.036,46	6.587.236,87
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.202.799,59	7.790.036,46	6.587.236,87
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	75.375,42	75.375,42	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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.421,10	113.694,96	20.273,86
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	93.421,10	113.694,96	20.273,86
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	63,31	63,31
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	93.421,10	113.631,65	20.210,55
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.178,67	8.178,67
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.178,67	8.178,67
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.178,67	8.178,67
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.178,67	8.178,67
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	8.178,67	8.178,67
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	65.672.988,31	189.612.669,47	123.939.681,16
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.982.807,97	4.007.164,22	24.356,25
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.982.807,97	4.007.164,22	24.356,25
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.982.807,97	4.007.164,22	24.356,25
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.982.807,97	4.007.164,22	24.356,25
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	3.334.714,79	3.334.714,79	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	648.093,18	672.449,43	24.356,25
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	61.690.180,34	185.605.505,25	123.915.324,91
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.896.104,49	23.023.626,18	19.127.521,69
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.896.104,49	23.023.626,18	19.127.521,69
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	3.896.104,49	23.023.626,18	19.127.521,69
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.186.278,77	3.130.783,98	1.944.505,21
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.709.825,72	19.892.842,20	17.183.016,48
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.354.626,22	30.329.610,76	1.974.984,54
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.354.626,22	30.329.610,76	1.974.984,54
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.354.626,22	30.329.610,76	1.974.984,54
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	30.376,03	30.376,03
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	28.354.626,22	30.299.234,73	1.944.608,51
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	29.439.449,63	132.252.268,31	102.812.818,68
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.439.449,63	132.252.268,31	102.812.818,68
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	29.439.448,63	132.252.267,31	102.812.818,68
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	534.107,64	1.531.939,84	997.832,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.121.607,76	111.870.849,12	99.749.241,36
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	26.985.881.085,86	7.466.035.979,38	21.568.488.671,58
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.981.136.952,20	7.461.291.845,72	19.519.845.106,48
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 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.400.850.437,20	7.461.291.845,72	16.939.558.591,48
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.807.895.003,28	5.887.402.818,98	9.920.492.184,30
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	2.094.098.553,37	181.714.414,54	1.912.384.138,83
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.094.098.553,37	181.714.414,54	1.912.384.138,83
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.094.098.553,37	181.714.414,54	1.912.384.138,83
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.744.687.654,60	3.744.687.654,60	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.138.456.484,09	0,00	1.138.456.484,09
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.138.456.484,09	0,00	1.138.456.484,09
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	47.676.678,41	0,00	47.676.678,41
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	47.676.678,41	0,00	47.676.678,41
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	902.085.904,07	181.714.414,54	720.371.489,53
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	902.085.904,07	181.714.414,54	720.371.489,53
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	5.133.582,00	0,00	5.133.582,00
522130801 - DESTINACAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	5.133.582,00	0,00	5.133.582,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	191.224.829,08	1.277.649.857,61	-1.086.425.028,53
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	191.224.829,08	1.277.649.857,61	-1.086.425.028,53
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	1.459.364.272,15	2.285.323.382,45	-825.959.110,30
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.459.364.272,15	2.285.323.382,45	-825.959.110,30
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	874.575.721,31	1.961.000.749,84	-1.086.425.028,53
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	580.472.939,45	580.472.939,45	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190101 - ACRESCIMO	0,00	580.472.939,45	0,00	580.472.939,45
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	580.472.939,45	-580.472.939,45
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	43.755.431,79	43.755.431,79	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	43.755.431,79	0,00	43.755.431,79
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	43.755.431,79	-43.755.431,79
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	191.224.829,08	1.277.649.857,61	-1.086.425.028,53
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	191.224.829,08	1.277.649.857,61	-1.086.425.028,53
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	59.122.520,99	59.122.520,99	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	59.122.520,99	0,00	59.122.520,99
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	59.122.520,99	-59.122.520,99
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	4.172.725,73	3.516.055,11	656.670,62
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.103.645,27	3.516.055,11	587.590,16
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.103.645,27	3.516.055,11	587.590,16
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.103.645,27	3.516.055,11	587.590,16
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	69.080,46	0,00	69.080,46
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	69.080,46	0,00	69.080,46
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	69.080,46	0,00	69.080,46
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.870.216.061,17	132.489.720,38	1.737.726.340,79
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.870.216.061,17	132.489.720,38	1.737.726.340,79
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.870.216.061,17	132.489.720,38	1.737.726.340,79
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.870.216.061,17	132.489.720,38	1.737.726.340,79
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.718.566.647,02	1.437.883.251,25	5.280.683.395,77
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.718.566.647,02	1.437.883.251,25	5.280.683.395,77
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.718.566.647,02	1.437.883.251,25	5.280.683.395,77
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.806.867.517,61	3.178.357,89	4.803.689.159,72
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.896.923.422,45	73.241.210,25	1.823.682.212,20
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	14.775.706,96	1.361.463.683,11	-1.346.687.976,15
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	4.744.133,66	4.744.133,66	2.048.643.565,10
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	4.744.133,66	4.744.133,66	1.864.503.217,91
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	4.744.133,66	4.744.133,66	1.864.503.217,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	58.563.507.153,90	78.083.352.260,38	21.568.488.671,58
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	57.782.477.903,78	77.302.323.010,26	19.519.845.106,48
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.457.023.947,66	5.037.310.462,66	2.580.286.515,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.227.046.794,37	2.810.285.216,32	583.238.421,95
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.227.046.794,37	2.810.285.216,32	583.238.421,95
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.227.046.794,37	2.810.285.216,32	583.238.421,95
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.227.046.794,37	2.810.285.216,32	583.238.421,95
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	229.756.119,52	2.227.002.770,62	1.997.246.651,10
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	229.756.119,52	2.227.002.770,62	1.997.246.651,10
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	229.756.119,52	2.227.002.770,62	1.997.246.651,10
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	229.756.119,52	2.227.002.770,62	1.997.246.651,10
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	221.033,77	22.475,72	-198.558,05
621320000 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	1,00	0,00
621320100 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	1,00	0,00
621320199 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RENÚNCIA FISCAL - OUTROS	0,00	1,00	1,00	0,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	221.032,77	22.474,72	-198.558,05
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	221.032,77	22.474,72	-198.558,05
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	221.032,77	22.474,72	-198.558,05
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	55.325.453.956,12	72.265.012.547,60	16.939.558.591,48
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	47.449.644.168,21	56.693.092.281,11	9.243.448.112,90
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.700.471.504,13	24.340.932.479,39	3.640.460.975,26
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.700.471.504,13	24.340.932.479,39	3.640.460.975,26
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.700.471.504,13	24.340.932.479,39	3.640.460.975,26
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	15.220.898.112,88	15.543.201.854,75	322.303.741,87
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	15.220.898.112,88	15.543.201.854,75	322.303.741,87
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	14.160.351.784,88	14.160.416.063,74	64.278,86
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.060.546.328,00	1.382.785.791,01	322.239.463,01
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.528.274.551,20	16.808.957.946,97	5.280.683.395,77
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.549.963.759,45	7.577.642.751,69	1.027.678.992,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.549.963.759,45	7.577.642.751,69	1.027.678.992,24
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	75.370.917,39	101.738.491,19	26.367.573,80
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	75.370.917,39	101.738.491,19	26.367.573,80
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.277.706.859,77	5.261.304.949,21	983.598.089,44
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.277.706.859,77	5.261.304.949,21	983.598.089,44
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	625.233.014,59	3.868.271.754,88	3.243.038.740,29
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	560.418.078,69	3.682.993.228,69	3.122.575.150,00
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	64.814.935,90	185.278.526,19	120.463.590,29
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	212.626.814,15	890.327.556,17	677.700.742,02
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	22.171.646,79	150.828.804,23	128.657.157,44
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	22.171.646,79	150.828.804,23	128.657.157,44
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	22.171.646,79	150.828.804,23	128.657.157,44
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	190.455.167,36	739.498.751,94	549.043.584,58
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	190.455.167,36	739.498.751,94	549.043.584,58
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	190.455.167,36	739.498.751,94	549.043.584,58
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	132.489.720,38	1.870.216.061,17	1.737.726.340,79
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	132.489.720,38	1.870.216.061,17	1.737.726.340,79
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	132.489.720,38	1.870.216.061,17	1.737.726.340,79
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	132.489.720,38	1.870.216.061,17	1.737.726.340,79
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.530.693.253,38	12.811.376.649,15	5.280.683.395,77
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.530.693.253,38	12.811.376.649,15	5.280.683.395,77
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.530.693.253,38	12.811.376.649,15	5.280.683.395,77
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.549.963.759,45	7.577.642.751,69	1.027.678.992,24
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	75.370.917,39	101.738.491,19	26.367.573,80
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	905.358.576,54	5.131.995.406,27	4.226.636.829,73
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	781.029.250,12	781.029.250,12	2.048.643.565,10
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	322.791.782,31	322.791.782,31	184.140.347,19
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	189.314.459,23	10.459.394,85	5.285.282,81
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	189.314.459,23	10.459.394,85	5.285.282,81
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	189.314.459,23	10.459.394,85	5.285.282,81
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	189.314.459,23	10.459.394,85	5.285.282,81
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	230.591,09	230.591,09	0,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	230.591,09	230.591,09	0,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	230.591,09	230.591,09	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	230.591,09	230.591,09	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	125.851.614,08	126.786.782,03	935.167,95
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	125.851.614,08	126.786.782,03	935.167,95
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	125.851.614,08	126.786.782,03	935.167,95
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	125.851.614,08	126.786.782,03	935.167,95
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.490.796,46	116.592.929,68	110.102.133,22
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.490.796,46	116.592.929,68	110.102.133,22
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.490.796,46	116.592.929,68	110.102.133,22
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.296.441,77	109.942.642,37	103.646.200,60
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	194.354,69	6.650.287,31	6.455.932,62
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	904.321,45	68.722.084,66	67.817.763,21
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	904.321,45	68.722.084,66	67.817.763,21
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	904.321,45	68.722.084,66	67.817.763,21
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	904.321,45	68.722.084,66	67.817.763,21
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	458.237.467,81	458.237.467,81	1.864.503.217,91
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	414.058.147,80	39.808.284,14	1.490.253.354,25
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	414.058.147,80	39.808.284,14	1.490.253.354,25
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	414.058.147,80	39.808.284,14	1.490.253.354,25
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	414.058.147,80	39.808.284,14	1.490.253.354,25
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.812.648,00	405.784.148,26	365.971.500,26
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.812.648,00	405.784.148,26	365.971.500,26
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.812.648,00	405.784.148,26	365.971.500,26
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.766.634,10	399.402.896,43	359.636.262,33
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	17.013,90	6.352.251,83	6.335.237,93
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.366.672,01	12.645.035,41	8.278.363,40
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.366.672,01	12.645.035,41	8.278.363,40
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.366.672,01	12.645.035,41	8.278.363,40
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.366.672,01	12.645.035,41	8.278.363,40
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	35.280.936.780,63	49.955.058.818,21	11.541.927.374,91	73.694.068.223,93
710000000 - ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	2.517.290.032,87	48.125.297,90	27.833.049.282,48
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	52.350.158,96	32.837.143,07	463.703.116,86
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	444.190.100,97	51.802.679,46	32.837.143,07	463.155.637,36
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	444.190.100,97	51.802.679,46	32.837.143,07	463.155.637,36
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	444.190.100,97	51.802.679,46	32.837.143,07	463.155.637,36
711210101 - VALORES FIRMADOS	440.116.776,99	49.374.335,44	32.163.000,00	457.328.112,43
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.073.323,98	1.901.106,12	674.143,07	5.300.287,03
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	527.237,90	0,00	527.237,90
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.919.694.446,54	2.464.939.873,91	15.288.154,83	27.369.346.165,62
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	277.941.472,15	15.288.154,83	21.378.316.823,50
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.115.663.506,18	277.941.472,15	15.288.154,83	21.378.316.823,50
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	277.941.472,15	15.288.154,83	21.378.316.823,50
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	277.941.472,15	15.288.154,83	21.378.316.823,50
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.393.124,23	33.782.295.682,50	4.008.132.479,83	33.002.556.326,90
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	5.896.623.054,61	1.333.643.986,96	6.005.825.035,36
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	5.896.623.054,61	1.333.643.986,96	6.005.825.035,36
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	5.896.623.054,61	1.333.643.986,96	6.005.825.035,36
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	5.896.623.054,61	1.333.643.986,96	6.005.825.035,36
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	5.896.623.054,61	1.333.643.986,96	6.005.825.035,36
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	6.982.881.417,95	784.559.141,62	7.983.869.432,85
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.785.547.156,52	6.982.881.417,95	784.559.141,62	7.983.869.432,85
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.880.211.613,74	777.160.141,62	3.103.051.472,12
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.880.211.613,74	777.160.141,62	3.103.051.472,12
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.848.550.234,07	776.282.306,04	3.072.267.928,03
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	3.102.669.804,21	7.399.000,00	4.880.817.960,73
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	3.102.669.804,21	7.399.000,00	4.880.817.960,73
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	3.102.669.804,21	7.399.000,00	4.880.817.960,73
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.902.791.209,94	1.889.929.351,25	19.012.861.858,69
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	20.902.791.209,94	1.889.929.351,25	19.012.861.858,69
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	11.209.901.861,28	639.318.989,25	10.570.582.872,03
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	11.209.901.861,28	639.318.989,25	10.570.582.872,03

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	11.209.901.861,28	639.318.989,25	10.570.582.872,03
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.692.889.348,66	1.250.610.362,00	8.442.278.986,66
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.692.889.348,66	1.250.610.362,00	8.442.278.986,66
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	9.692.889.348,66	1.250.610.362,00	8.442.278.986,66
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	13.655.473.102,84	7.485.669.597,18	12.858.462.614,55
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	259.692.243,58	51.421.054,31	52.959.040,73	258.154.257,16
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.370.821,02	41.129.386,73	39.282.743,57	116.217.464,18
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.370.821,02	41.129.386,73	39.282.743,57	116.217.464,18
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	2.246.794,66	400.151,50	116.217.464,18
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	7.983.264,80	2.163.085,83	400.151,50	9.746.199,13
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.670.805,84	83.708,83	0,00	9.754.514,67
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	145.321.422,56	10.291.667,58	13.676.297,16	141.936.792,98
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	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
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	29.465.354,46	29.469.354,45	50.103,25
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	29.465.354,46	29.469.354,45	50.103,25
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	29.465.354,46	29.469.354,45	50.103,25
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	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 PREVIO 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	13.574.586.694,07	7.403.241.202,00	12.600.258.254,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.830.746.027,60	7.952.616.010,78	1.867.180.798,74	8.916.181.239,64
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	927.822.485,90	934.207.261,28	804.062.538,38	1.057.967.208,80
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	174.368.195,01	62.823.878,28	111.544.316,73
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	11.797.338,91	7.939.622,99	3.857.715,92
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	162.570.856,10	54.884.255,29	107.686.600,81
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	74.496.432,78	74.496.432,78	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	31.998.717,61	1.850.970,00	31.998.717,61	1.850.970,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-31.998.717,61	31.998.717,61	1.850.970,00	-1.850.970,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	4.324.013,78	4.324.013,78	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	4.324.013,78	4.324.013,78	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	31.998.717,61	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	31.998.717,61	-31.998.717,61
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	666.453.879,39	664.372.107,65	2.081.771,74
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	115.706.805,12	115.348.393,12	358.412,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	550.519.819,47	549.023.708,53	1.496.110,94
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	227.254,80	6,00	227.248,80
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	3.206.499,84	641.789,74	2.564.710,10
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	155.697,10	155.697,10	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	14.719.042,60	1.308.228,24	13.410.814,36
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	14.719.042,60	1.308.228,24	13.410.814,36
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	963.211,66	420.101,69	543.109,97
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	0,00	242.638,80	121.566,59	121.072,21
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	0,00	720.572,86	298.535,10	422.037,76
799120000 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	5.309.061.810,73	979.663.347,72	6.232.322.004,71
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	5.309.061.810,73	979.663.347,72	6.232.322.004,71
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.902.923.541,70	5.309.061.810,73	979.663.347,72	6.232.322.004,71
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.709.346.938,77	83.454.912,64	1.625.892.026,13
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.709.346.938,77	83.454.912,64	1.625.892.026,13
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.660.009.860,61	81.116.871,75	1.578.892.988,86
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	49.337.078,16	2.338.040,89	46.999.037,27
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	569.472,85	318.029,05	251.443,80
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	569.472,85	318.029,05	251.443,80
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	569.472,85	318.029,05	251.443,80
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	569.472,85	318.029,05	251.443,80
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	5.580.496.409,53	5.110.060.640,32	1.913.281.736,92
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	5.580.496.409,53	5.110.060.640,32	1.913.281.736,92
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	5.580.496.409,53	5.110.060.640,32	1.913.281.736,92
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	5.580.496.409,53	5.110.060.640,32	1.913.281.736,92
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	40.904.800,91	425.681.733,89	1.770.543.833,78
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	40.904.800,91	425.681.733,89	1.770.543.833,78
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	40.904.800,91	425.681.733,89	1.770.543.833,78
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	40.904.800,91	425.681.733,89	1.770.543.833,78
800000000 - CONTROLES CREDORES	35.280.936.780,63	96.077.462.671,50	134.490.594.114,80	73.694.068.223,93
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	278.092.270,34	2.747.257.005,31	27.833.049.282,48
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	71.319.920,76	90.832.936,65	463.703.116,86
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	444.190.100,97	71.319.920,76	90.285.457,15	463.155.637,36
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	444.190.100,97	71.319.920,76	90.285.457,15	463.155.637,36
<i>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>444.190.100,97</i>	<i>71.319.920,76</i>	<i>90.285.457,15</i>	<i>463.155.637,36</i>
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	57.221.496,88	55.626.875,43	54.557.893,42	56.152.514,87
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	15.333.786,03	25.724.240,85	37.824.349,66
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	231.347.756,55	52.513,10	9.476.084,98	240.771.328,43
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	206.772.349,58	2.656.424.068,66	27.369.346.165,62
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.804.030.940,36	22.546.131,07	2.209.544.532,83	5.991.029.342,12
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.804.030.940,36	22.546.131,07	2.209.544.532,83	5.991.029.342,12
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>3.804.030.940,36</i>	<i>22.546.131,07</i>	<i>2.209.544.532,83</i>	<i>5.991.029.342,12</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	430.875.134,49	9.432.344,73	2.186.998.401,76	2.608.441.191,52
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.709.344.794,40	6.155.049,26	8.557.374,11	1.711.747.119,25
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	236.050.303,37	6.890.737,08	6.213.038,55	235.372.604,84
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.176.005.673,93	36.000,00	6.731.481,36	1.182.701.155,29
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	1.034.226,34	80.470.229,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPensa	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	10.010,71	10.010,71
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	184.226.218,51	446.879.535,83	21.378.316.823,50
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	21.115.663.506,18	184.226.218,51	446.879.535,83	21.378.316.823,50
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.033.574.276,31	70.923.024,47	300.751.223,98	10.263.402.475,82
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.563.319.687,24	56.711.951,43	296.230.003,58	9.802.837.739,39
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	113.303.194,04	146.128.311,85	11.114.914.347,68
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.929.484.827,61	109.203.247,66	51.534.923,26	1.871.816.503,21
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	4.099.946,38	4.099.946,38	1.393.279,15
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.393.124,23	74.694.556.391,50	104.468.719.594,17	33.002.556.326,90
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	20.764.695.436,32	25.327.674.503,97	6.005.825.035,36
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	20.764.695.436,32	25.327.674.503,97	6.005.825.035,36
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	8.412.178.049,73	7.375.446.556,34	-1.749.067.734,64
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-712.336.241,25	8.412.178.049,73	7.375.446.556,34	-1.749.067.734,64
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	8.412.178.049,73	7.375.446.556,34	-1.749.067.734,64
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	6.784.531.972,04	7.659.723.473,70	1.059.331.848,85
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	6.784.531.972,04	7.659.723.473,70	1.059.331.848,85
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	6.784.531.972,04	7.659.723.473,70	1.059.331.848,85
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.971.041.861,77	4.910.480.959,03	5.549.501.010,92	2.610.061.913,66
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	4.677.942.697,58	5.288.225.923,86	2.474.786.444,19
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	4.677.942.697,58	5.288.225.923,86	2.474.786.444,19
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	139.664.274,12	160.334.082,81	88.190.525,28
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	139.664.274,12	160.334.082,81	88.190.525,28
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	92.873.987,33	100.941.004,25	47.084.944,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	92.873.987,33	100.941.004,25	47.084.944,19
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	614.480.537,99	4.430.855.217,05	3.816.374.679,06
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	614.480.537,99	4.430.855.217,05	3.816.374.679,06
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	611.590.981,76	4.389.847.706,64	3.778.256.724,88
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	2.889.556,23	41.007.510,41	38.117.954,18
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	43.023.917,53	312.148.245,96	269.124.328,43
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	43.023.917,53	312.148.245,96	269.124.328,43
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	337.774,35	2.769.366,13	2.431.591,78
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	42.686.143,18	309.378.879,83	266.692.736,65
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	11.819.361.139,16	18.017.683.415,49	7.983.869.432,85
822100000 - COTA DE DESPESA	1.785.547.156,52	11.819.361.139,16	18.017.683.415,49	7.983.869.432,85
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.785.547.156,52	11.819.361.139,16	18.017.683.415,49	7.983.869.432,85
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	777.160.141,62	3.880.211.613,74	3.103.051.472,12
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	776.282.306,04	3.848.550.234,07	3.072.267.928,03
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	6.180.086.356,07	5.619.624.979,12	1.215.678.187,48
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	4.810.062.015,31	4.965.008.887,65	154.946.872,34
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	7.086.049,60	7.024.320,00	-61.729,60
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	8.408.370,96	238.434.868,56	230.026.497,60
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.776.139.564,43	1.187.338.155,40	260.616.667,07	849.418.076,10
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	4.331.367.479,93	5.672.528.166,53	1.350.568.278,69
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	102.638,63	3.984.192.769,97	4.633.436.655,43	649.346.524,09
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.304.953,46	347.174.709,96	1.039.091.511,10	701.221.754,60
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	530.747.161,54	2.845.318.656,10	2.314.571.494,56
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	525.007.790,68	2.586.123.069,09	2.061.115.278,41
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	5.730.370,86	254.792.162,98	249.061.792,12
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	42.110.499.816,02	61.123.361.674,71	19.012.861.858,69
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	42.110.499.816,02	61.123.361.674,71	19.012.861.858,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	19.367.617.336,83	29.938.200.208,86	10.570.582.872,03
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	17.346.150.713,98	20.492.366.510,64	3.146.215.796,66
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	17.346.150.713,98	20.492.366.510,64	3.146.215.796,66
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.021.466.622,85	9.445.833.698,22	7.424.367.075,37
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.021.466.622,85	9.445.833.698,22	7.424.367.075,37
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	22.742.882.479,19	31.185.161.465,85	8.442.278.986,66
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	12.079.229.851,23	12.774.902.299,51	695.672.448,28
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	12.079.229.851,23	12.774.902.299,51	695.672.448,28
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	8.196.657.485,87	10.852.282.512,31	2.655.625.026,44
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	8.196.657.485,87	10.852.282.512,31	2.655.625.026,44
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.060.546.328,00	1.382.785.791,01	322.239.463,01
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.060.546.328,00	1.382.785.791,01	322.239.463,01
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	216.799.539,88	893.843.611,28	677.044.071,40
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	4.172.725,73	3.516.055,11	-656.670,62
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	212.626.814,15	890.327.556,17	677.700.742,02
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.189.649.274,21	5.281.347.251,74	4.091.697.977,53
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.189.649.274,21	5.281.347.251,74	4.091.697.977,53
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	21.104.814.009,66	27.274.617.515,32	12.858.462.614,55
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
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	21.028.768.707,14	27.193.702.019,53	12.853.496.911,28
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.090.396.864,42	15.449.847.181,18	21.528.870.213,54	9.169.419.896,78
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.187.473.322,72	879.874.815,65	1.003.607.358,87	1.311.205.865,94
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	11.797.338,91	3.857.715,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	7.939.622,99	11.797.338,91	3.857.715,92
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	62.327.008,74	96.169.747,60	33.842.738,86
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	62.295.249,03	95.348.735,98	33.053.486,95
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	133.800.199,92	207.644.061,87	73.843.861,95
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	118.196.620,62	130.057.719,28	11.861.098,66
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.459.974,36	2.712.605,62	252.631,26
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.660,27	3.660,27
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	12.849.911,60	72.986.773,43	60.136.861,83
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	293.693,34	1.883.303,27	1.589.609,93
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	664.372.107,65	666.453.879,39	2.081.771,74
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	115.348.393,12	115.706.805,12	358.412,00
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	549.023.708,53	550.519.819,47	1.496.110,94
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	6,00	227.254,80	227.248,80
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	641.789,74	3.206.499,84	2.564.710,10
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	155.697,10	155.697,10	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	483.007,65	483.007,65	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.084,99	2.567.795,09	2.564.710,10
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.308.228,24	14.719.042,60	13.410.814,36
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.308.228,24	14.719.042,60	13.410.814,36
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	420.101,69	963.211,66	543.109,97
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	121.566,59	242.638,80	121.072,21
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	298.535,10	720.572,86	422.037,76
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.180.955.151,84	9.065.756,68	2.653.577,00	1.174.542.972,16
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	258.650.806,82	9.065.756,68	2.653.577,00	252.238.627,14
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	14.486.517.452,89	18.815.915.915,90	6.232.322.004,71
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	14.486.517.452,89	18.815.915.915,90	6.232.322.004,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120101 - PDS A EMITIR	1.835.402.825,11	7.682.166.412,76	6.951.540.721,55	1.104.777.133,90
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	67.520.716,59	204.697.183,55	205.409.586,68	68.233.119,72
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	5.908.436.228,20	7.298.013.053,88	1.389.576.825,68
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	115.811.234,30	139.494.137,83	23.682.903,53
899120105 - PDS PAGAS	0,00	572.444.143,93	4.109.636.711,63	3.537.192.567,70
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.846.114,74	106.085.593,38	103.239.478,64
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	116.135,41	5.736.110,95	5.619.975,54
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	83.454.912,64	1.709.346.938,77	1.625.892.026,13
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	83.454.912,64	1.709.346.938,77	1.625.892.026,13
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	81.116.871,75	1.660.009.860,61	1.578.892.988,86
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.338.040,89	49.337.078,16	46.999.037,27
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.268.388,60	1.519.832,40	251.443,80
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.268.388,60	1.519.832,40	251.443,80
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	916.679,70	921.181,75	4.502,05
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	916.679,70	921.181,75	4.502,05
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	5.145.552.865,46	5.615.988.634,67	1.913.281.736,92
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	5.145.552.865,46	5.615.988.634,67	1.913.281.736,92
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	5.145.552.865,46	5.615.988.634,67	1.913.281.736,92
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.405.396.530,66	5.055.301.728,00	5.518.977.796,68	1.869.072.599,34
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	37.449.437,05	90.251.137,46	97.010.837,99	44.209.137,58
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.155.320.766,76	432.100.271,90	47.323.338,92	1.770.543.833,78
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.155.320.766,76	432.100.271,90	47.323.338,92	1.770.543.833,78
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.048.454.474,52	413.997.087,77	39.808.284,14	1.674.265.670,89
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.941.140.786,32	321.919.500,85	39.297.197,88	1.658.518.483,35
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	18.042.124,10	7.515.054,78	96.011.574,54
899410201 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	15.985.839,98	7.510.369,71	59.045.246,32
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.514.066,45	2.048.986,06	4.685,07	11.469.765,46
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	3.665.615.118,60	12.063.389.087,30	10.782.391.065,51	4.946.613.140,39
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.665.615.118,60	5.563.035.434,37	6.224.208.582,21	4.326.788.266,44
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	4.851.488.234,87	964.720.021,36	3.886.768.213,51
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	1.204.180.395,45	5.710.773.482,91	4.506.593.087,46
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	26.985.881.085,86	7.466.035.979,38	21.568.488.671,58
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	58.563.507.153,90	78.083.352.260,38	21.568.488.671,58
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	35.280.936.780,63	49.955.058.818,21	11.541.927.374,91	73.694.068.223,93
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	35.280.936.780,63	96.077.462.671,50	134.490.594.114,80	73.694.068.223,93