

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	3.665.615.118,60	10.050.527.398,20	9.545.124.956,42	4.171.017.560,38
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.384.368.943,45	9.718.597.303,44	9.203.504.932,14	3.899.461.314,75
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.983.059.911,92	8.958.500.401,14	8.692.283.955,50	2.249.276.357,56
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.983.059.911,92	8.958.500.401,14	8.692.283.955,50	2.249.276.357,56
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.442.845.967,71	7.144.952.607,70	6.973.166.028,20	1.614.632.547,21
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	5.579.824.275,07	5.352.471.301,99	288.789.272,38
111111901 - BANCO ITAU S/A	375.586,57	443.729.515,08	443.566.013,78	539.087,87
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	50.680.049,66	3.121.072.819,61	2.996.241.881,06	175.510.988,21
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	10.251.679,02	2.010.655.917,42	1.908.235.810,18	112.671.786,26
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.065,67	4.329.921,07	4.409.695,08	28.291,66
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	1.524.067.448,93	1.594.153.707,90	1.308.446.084,23
111115002 - POUPANÇA	158.874.634,46	134.504.457,72	211.437.166,03	81.941.926,15
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.219.657.708,74	1.389.562.991,21	1.382.716.541,87	1.226.504.158,08
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	2.877.325,21	2.042.146,81	0,00	4.919.472,02
111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	2.877.325,21	2.042.146,81	0,00	4.919.472,02
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	540.213.944,21	1.813.547.793,44	1.719.117.927,30	634.643.810,35
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	540.213.944,21	1.813.547.793,44	1.719.117.927,30	634.643.810,35
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.391.807.475,56	1.308.521.877,05	83.285.598,51
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	540.213.944,21	421.740.317,88	410.596.050,25	551.358.211,84
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	170.522.916,23	200.934.998,27	97.303.352,71	274.154.561,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	96.496.526,16	84.843.811,02	43.551.786,08	137.788.551,10
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	84.143.591,66	42.851.566,72	137.788.551,10
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.496.526,16	84.143.591,66	42.851.566,72	137.788.551,10
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	96.496.526,16	84.143.591,66	42.851.566,72	137.788.551,10
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	74.026.390,07	76.507.124,01	14.167.503,39	136.366.010,69
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	74.026.390,07	76.507.124,01	14.167.503,39	136.366.010,69
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	76.347.124,01	14.007.503,39	136.365.429,15
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	76.347.124,01	14.007.503,39	136.365.429,15
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	39.584.063,24	39.584.063,24	0,00
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.584.063,24	39.584.063,24	0,00
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	14.779.232,53	14.779.232,53	0,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	14.779.232,53	14.779.232,53	0,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	24.804.830,71	24.804.830,71	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	24.804.830,71	24.804.830,71	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.225.766.587,55	486.824.787,57	360.787.453,47	1.351.803.921,65
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.740.702,09	36.900.541,96	19.797.960,14	36.843.283,91
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.740.702,09	36.900.541,96	19.797.960,14	36.843.283,91
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.069.411,87	3.110.358,99	1.734.638,24	3.445.132,62
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.069.411,87	3.110.358,99	1.734.638,24	3.445.132,62
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	17.671.290,22	33.790.182,97	18.063.321,90	33.398.151,29
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	17.671.290,22	33.685.182,97	18.063.321,90	33.293.151,29
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	18.780.977,15	18.780.688,98	23.298.784,55
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.154.299,04	18.780.977,15	18.780.688,98	23.154.587,21
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>23.154.299,04</i>	<i>18.780.977,15</i>	<i>18.780.688,98</i>	<i>23.154.587,21</i>
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	18.734.018,30	18.734.018,30	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	46.958,85	46.670,68	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	9.827.310,56	624.583,17	32.478.032,25
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.275.304,86	9.827.310,56	624.583,17	32.478.032,25
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>23.275.304,86</i>	<i>9.827.309,56</i>	<i>624.582,17</i>	<i>32.478.032,25</i>
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	23.189.277,32	9.729.141,72	539.589,95	32.378.829,09
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	421.315.957,90	313.375.375,18	1.200.482.929,54
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070.217.243,58	421.299.557,86	313.358.975,14	1.178.157.826,30
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>1.070.094.695,21</i>	<i>195.364.387,89</i>	<i>92.062.312,47</i>	<i>1.173.396.770,63</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.001.045.644,33	38.197.313,16	1.746.944,98	1.037.496.012,51
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	2.073.255,02	1.464.151,76	1.009.087,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	17.958,34	9.191,99	8.766,35
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	67.667.064,20	155.038.013,42	88.800.818,32	133.904.259,30
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	7.971,79	0,00	0,00	7.971,79
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	971.407,74	4.199,44	7.556,91	968.050,27
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	33.464,19	33.464,19	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	184,32	184,32	623,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	225.894.159,77	221.296.662,67	4.597.497,10
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.133,07	9.818,48	-7.685,41
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	136.211,67	1.198.881,85	-1.062.670,18
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	2.556.831,63	1.935.000,00	621.831,63
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	69.630.346,35	50.288.242,99	24.118.558,39
115600000 - ALMOXARIFADO	275.075,81	69.630.346,35	50.288.242,99	19.617.179,17
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	275.075,81	69.630.346,35	50.288.242,99	19.617.179,17

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	69.594.801,35	50.252.697,99	19.617.179,17
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	69.594.801,35	50.252.697,99	19.617.179,17
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	179.090,17	314.247,53	107.915,36
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	74.755,36	179.090,17	186.807,52	67.038,01
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	74.755,36	179.090,17	186.807,52	67.038,01
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	74.755,36	179.090,17	186.807,52	67.038,01
119310101 - PERIODICOS	74.755,36	179.090,17	186.807,52	67.038,01
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	0,00	40.877,35
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40.877,35	0,00	0,00	40.877,35
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	40.877,35	0,00	0,00	40.877,35
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	40.877,35	0,00	0,00	40.877,35
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.246.175,15	331.930.094,76	341.620.024,28	271.556.245,63
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.068.356,75	29.757.883,11	40.205.150,47	78.621.089,39
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.068.356,75	29.757.883,11	40.205.150,47	78.621.089,39
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.068.356,75	29.757.883,11	40.205.150,47	78.621.089,39
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	28.851.149,70	40.205.150,47	77.343.251,34
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	3.425.231,76	14.779.232,53	77.343.251,34
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	25.425.917,94	25.425.917,94	0,00
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	394.947,67	906.733,41	0,00	1.301.681,08
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	906.733,41	0,00	1.035.346,67
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	259.295,79	7.295,79	189.272.893,21
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.515.883,23	252.000,00	0,00	93.767.883,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.295,79	7.295,79	95.505.009,98
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.505.009,98	7.295,79	7.295,79	95.505.009,98
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	7.295,79	7.295,79	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	7.295,79	7.295,79	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	301.216.374,46	301.216.374,46	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	146.079.610,85	146.079.610,85	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.079.610,85	146.079.610,85	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	25.618.273,36	25.618.273,36	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	18.360,15	18.360,15	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	12.100,37	12.100,37	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	4.485,77	4.485,77	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	85.411,41	85.411,41	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	13.305,39	13.305,39	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	3.850,29	3.850,29	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	54.678,42	54.678,42	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	52.117,03	52.117,03	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	25.274.008,00	25.274.008,00	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	40.811,20	40.811,20	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	7.295,79	7.295,79	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	7.295,79	7.295,79	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	119.963.353,07	119.963.353,07	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	119.963.353,07	119.963.353,07	0,00
123119900 - <i>DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	0,00	490.688,63	490.688,63	0,00
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	63.700,32	63.700,32	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	426.988,31	426.988,31	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	155.136.763,61	155.136.763,61	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.136.763,61	155.136.763,61	0,00
123210100 - <i>BENS DE USO ESPECIAL</i>	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 - <i>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	0,00	44.888.972,05	44.888.972,05	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	44.888.972,05	44.888.972,05	0,00
123210800 - <i>BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	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 - <i>DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	0,00	75.572.875,04	75.572.875,04	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	75.572.875,04	75.572.875,04	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	3.156.925,19	696.541,40	191.203,56	3.662.263,03
124100000 - SOFTWARES	2.552.121,67	696.541,40	191.203,56	3.057.459,51
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	2.552.121,67	696.541,40	191.203,56	3.057.459,51
124110100 - <i>SOFTWARES</i>	2.552.121,67	604.618,12	99.280,28	3.057.459,51
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	2.552.121,67	604.618,12	99.280,28	3.057.459,51
124110200 - <i>SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO</i>	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 - <i>MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</i>	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	4.777.083.335,60	5.349.147.545,90	4.237.679.328,90
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.536.762,02	4.534.115.245,25	5.141.283.603,92	2.772.705.120,69
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.527.999,22	525.392.925,64	486.703.332,35	63.838.405,93
211100000 - PESSOAL A PAGAR	86.673.121,64	477.146.214,77	442.938.500,22	52.465.407,09
211110000 - PESSOAL A PAGAR	85.674.350,68	476.565.581,95	442.683.978,41	51.792.747,14
211110100 - <i>PESSOAL A PAGAR</i>	0,00	396.416.836,86	442.176.525,18	45.759.688,32
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	374.045.789,58	398.721.445,31	24.675.655,73
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.381.413,05	23.082.517,62	20.701.104,57
211110103 - FÉRIAS	0,00	7.223.386,12	7.606.314,14	382.928,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.766.248,11	12.766.248,11	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.671.520,28	80.148.745,09	507.453,23	6.030.228,42
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.671.520,28	80.148.745,09	507.453,23	6.030.228,42
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	91.351,94	124.945,62	33.593,68
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	91.351,94	124.945,62	33.593,68
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	91.351,94	124.945,62	33.593,68
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	454.832,63	129.576,19	68.703,33
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	74.848,84	129.576,19	54.727,35
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	74.848,84	129.576,19	54.727,35
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	32.083,45	3.084,33
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.999,12	32.083,45	3.084,33
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	28.999,12	32.083,45	3.084,33
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	28.999,12	32.083,45	3.084,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.854.877,58	48.217.711,75	43.732.748,68	11.369.914,51
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	11.009.019,42	44.846.710,88	37.612.133,44	3.774.441,98
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	33.837.691,46	37.612.133,44	3.774.441,98
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	33.837.691,46	37.611.767,72	3.774.076,26
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	3.371.000,87	6.120.615,24	7.595.472,53
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	3.003.499,04	6.119.290,66	3.115.791,62
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	984.138,93	3.547.014,29	2.562.875,36
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	2.019.360,11	2.572.276,37	552.916,26
AVULSOS				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430500 - FGTS	0,00	803,05	1.121,10	318,05
211430501 - FGTS	0,00	803,05	1.121,10	318,05
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	3.649.061.772,60	4.243.248.924,47	2.486.180.149,27
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.891.992.997,40	3.649.061.772,60	4.243.248.924,47	2.486.180.149,27
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.647.175.531,73	3.201.109.210,56	3.631.330.748,69	2.077.397.069,86
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.914.908.584,94	3.593.142.263,75	678.233.678,81
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.864.823.723,55	3.537.997.890,39	673.174.166,84
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	15.557.964,75	16.947.060,20	1.389.095,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	34.526.896,64	38.197.313,16	3.670.416,52
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	324.817,98	183.180,09	224.001,92	365.639,81
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	61.060,03	162.941,89	101.881,86
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	189.090,58	122.120,06	61.060,03	128.030,55
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	286.017.445,53	37.964.483,02	1.398.797.751,24
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	286.017.445,53	37.964.483,02	1.398.797.751,24
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	70.094.768,87	400.417.845,79	505.122.195,53	174.799.118,61
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	386.299.989,94	504.747.916,50	118.447.926,56
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	386.299.989,94	504.747.916,50	118.447.926,56
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	1.674.696,16	1.745.785,34	71.089,18
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.674.696,16	1.745.785,34	71.089,18
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.674.696,16	1.745.785,34	71.089,18
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	934.967,10	1.835.703,01	900.735,91
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	934.967,10	1.835.703,01	900.735,91
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	934.967,10	1.835.703,01	900.735,91
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	174.722.696,80	44.925.052,99	103.214.491,90	233.012.135,71
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	39.192.918,56	102.541.854,07	63.348.935,51
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	31.599,56	32.764,10	1.164,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	39.161.319,00	102.509.089,97	63.347.770,97
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	174.722.696,80	5.732.134,43	672.637,83	169.663.200,20
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	305.794,93	170.241,86	6.319.503,31
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.546.851,92	145.803,24	13.982,80	1.415.031,48
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.546.851,92	145.803,24	13.982,80	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	13.796,00	13.796,00	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	13.796,00	13.796,00	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.613.915,73	103.574,00	106.253,34	3.616.595,07
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.613.915,73	88.289,61	90.968,95	3.616.595,07
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	88.289,61	90.968,95	2.679,34
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	88.289,61	90.968,95	2.679,34
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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	15.284,39	15.284,39	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	15.284,39	15.284,39	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	15.284,39	15.284,39	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.294.288,73	56.417,69	50.005,72	1.287.876,76
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.294.288,73	56.417,69	50.005,72	1.287.876,76
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	49.045,18	49.330,78	285,60
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	49.045,18	49.330,78	285,60
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.294.288,73	6.871,15	173,58	1.287.591,16
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.294.288,73	6.871,15	173,58	1.287.591,16
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	501,36	501,36	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	501,36	501,36	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.560.709,02	359.354.752,08	411.161.105,24	216.367.062,18
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	106.526.644,15	246.068.422,28	271.546.157,79	132.004.379,66
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.327.106,26	246.068.422,28	271.546.157,79	131.804.841,77
218810100 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	159.106.001,81	180.533.958,84	88.948.673,62
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.662.546,01	22.260.778,48	20.490.426,44	1.892.193,97

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810102 - INSS	28.326.212,29	46.100.932,09	53.739.274,36	35.964.554,56
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.395.304,18	19.023.476,23	25.525.449,12	11.897.277,07
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	5.946.270,45	8.421.591,64	12.424.572,12
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	100.608,28	146.454,56	78.049,49	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.669,51	90.355,30	41.835,79	150,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.991,63	17.963,54	19.581,46	4.609,55
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	352.808,28	1.751.529,40	1.756.232,97	357.511,85
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	300,30	8.862,12	8.967,26	405,44
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.926.834,46	23.842.074,89	25.181.887,17	7.266.646,74
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.664.406,03	5.433.182,42	10.625.249,52	7.856.473,13
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	80.999,75	85.070,03	4.070,28
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	34.111.478,21	34.172.681,11	61.202,90
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.257.736,06	290.449,86	386.467,97	9.353.754,17
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>3.188.796,02</i>	<i>235.759,74</i>	<i>339.810,42</i>	<i>3.292.846,70</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.188.796,02	235.759,74	339.810,42	3.292.846,70
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>8.748.342,36</i>	<i>83.438.520,68</i>	<i>86.253.494,88</i>	<i>11.563.316,56</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	3.002.070,44	1.960.396,53	137.536,72	1.179.210,63
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.052.265,50	41.707.133,06	41.793.562,67	2.138.695,11
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.680.562,35	39.770.991,09	44.322.395,49	8.231.966,75
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
<i>218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.730.000,00</i>	<i>2.730.000,00</i>	<i>0,00</i>
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIO	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>26.869.251,29</i>	<i>558.140,05</i>	<i>1.688.893,65</i>	<i>28.000.004,89</i>
218819903 - IMPORTAÇÕES 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	261.521,47	1.380.668,14
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	1,00	1,00	0,00
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.237,61	186.955,61	221.633,64	48.915,64
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
<i>218820400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.034.064,87	113.286.329,80	139.614.947,45	84.362.682,52
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.930.834,96	84.618.948,83	90.167.498,24	13.479.384,37
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	76.827.383,36	77.972.720,42	1.145.337,06
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	76.827.383,36	77.972.720,42	1.145.337,06
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	1.704.000,00	5.816.778,34	12.031.576,89
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	1.704.000,00	5.816.778,34	12.031.576,89
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.022.450,04	3.226.878,84	204.428,80
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.022.450,04	3.226.878,84	204.428,80
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.369.997,38	1.462.259,26	92.261,88
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.369.997,38	1.462.259,26	92.261,88
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	11.999,71	47.266,87	41.010,20	5.743,04
218911501 - CREDITORES 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	1.647.851,18	1.647.851,18	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	998,57	998,57	0,00
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	1.646.852,61	1.646.852,61	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.046.461,50	25.470.485,88	38.839.520,51	28.415.496,13
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	0,00	891.316,05	891.316,05
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	891.316,05	891.316,05
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	7.379.835,98	40.833.395,28
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	1.603.209,11	7.379.835,98	40.833.395,28
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	1.603.209,11	7.379.835,98	40.833.395,28
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	0,00	1.593.685,98	3.228.092,72	1.634.406,74
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.593.685,98	3.228.092,72	1.634.406,74
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.593.685,98	3.228.092,72	1.634.406,74
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	2.160.000,00	4.160.000,00	3.078.253,48
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.000.000,00	4.000.000,00	3.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	2.000.000,00	4.000.000,00	3.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	2.000.000,00	4.000.000,00	3.074.453,48
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
223110200 - PRECATORIOS 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 - VARIAÇÃO 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	240.808.090,35	203.703.941,98	1.461.895.954,73
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	240.808.090,35	203.703.941,98	229.067.798,41
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	266.171.946,78	240.808.090,35	203.703.941,98	229.067.798,41
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	266.882.066,89	237.370.619,54	201.052.179,28	230.563.626,63
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	129.115.159,17	187.837.007,58	-35.608.320,15
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-94.330.168,56	129.115.159,17	187.837.007,58	-35.608.320,15
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	125.699,69	3.402.416,65	1.792.101,89	-1.484.615,07
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	3.402.416,65	1.792.101,89	-1.484.615,07
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	3.402.416,65	1.792.101,89	-1.484.615,07
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-47.937,71	20.535,60	57.996,07	-10.477,24
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.937,71	20.535,60	57.996,07	-10.477,24
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.937,71	20.535,60	57.996,07	-10.477,24
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-747.100,65	735,91	747.100,65	-735,91
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	735,91	747.100,65	-735,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.586.736.747,75	483.697.956,33	4.103.038.791,42
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	433.410.809,75	99.096.542,54	334.314.267,21
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	360.251.653,47	92.051.741,88	268.199.911,59
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	313.956.358,76	70.619.008,48	243.337.350,28
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.956.358,76	70.619.008,48	243.337.350,28
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	254.095.064,01	63.649.288,76	190.445.775,25
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	147.592.281,09	39.788.940,09	107.803.341,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.126.478,07	259.402,01	867.076,06
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	12.265.057,98	3.098.472,12	9.166.585,86
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	178.596,64	43.838,82	134.757,82
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	35.477,71	9.725,52	25.752,19
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	54.251.181,11	13.366.522,02	40.884.659,09
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.129.513,32	851.032,52	2.278.480,80
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	23.082.517,62	2.381.413,05	20.701.104,57
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.606.314,14	2.722.797,80	4.883.516,34
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	673.630,43	150.451,44	523.178,99
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	761.457,27	207.225,20	554.232,07
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.591.079,86	341.597,11	1.249.482,75
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	956.638,38	225.081,96	731.556,42
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	139.252,50	54.351,00	84.901,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	530.609,23	133.057,42	397.551,81
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	174.978,66	15.380,68	159.597,98
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	59.861.294,75	6.969.719,72	52.891.575,03
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	56.015.099,05	5.953.322,40	50.061.776,65
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	502.997,57	46.377,96	456.619,61
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.041.704,67	5.126.964,66	1.914.740,01
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.041.704,67	5.126.964,66	1.914.740,01
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.914.740,01	0,00	1.914.740,01
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.914.740,01	0,00	1.914.740,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.126.964,66	5.126.964,66	0,00
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	5.126.964,66	5.126.964,66	0,00
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	39.253.590,04	16.305.768,74	22.947.821,30
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.253.590,04	16.305.768,74	22.947.821,30
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	39.198.594,87	16.250.773,57	22.947.821,30
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	33.147.431,27	13.998.245,01	19.149.186,26
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.879.899,93	4.305.924,80	36.573.975,13
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	37.612.133,44	4.008.600,88	33.603.532,56
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	37.612.133,44	4.008.600,88	33.603.532,56
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	37.612.133,44	4.008.600,88	33.603.532,56
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.611.767,72	4.008.600,88	33.603.166,84
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	365,72	0,00	365,72
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.266.850,14	297.094,08	2.969.756,06
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.266.850,14	297.094,08	2.969.756,06
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.021.091,88	274.338,28	2.746.753,60
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.021.091,88	274.338,28	2.746.753,60
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	245.758,26	22.755,80	223.002,46
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	245.758,26	22.755,80	223.002,46
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	916,35	229,84	686,51
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	916,35	229,84	686,51
312310100 - FGTS	0,00	916,35	229,84	686,51
312310101 - FGTS	0,00	916,35	229,84	686,51
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.024.734,54	2.733.360,80	29.291.373,74
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	31.449.605,78	2.646.110,03	28.803.495,75
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.449.605,78	2.646.110,03	28.803.495,75
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	31.449.605,78	2.646.110,03	28.803.495,75
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.174.927,23	2.174.927,23	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	4.665.574,20	468.358,80	4.197.215,40
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	10.796.051,18	0,00	10.796.051,18
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	13.813.053,17	2.824,00	13.810.229,17
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	575.128,76	87.250,77	487.877,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	575.128,76	87.250,77	487.877,99
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	575.128,76	87.250,77	487.877,99
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	575.128,76	87.250,77	487.877,99
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	254.521,81	5.515,06	249.006,75
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	254.521,81	5.515,06	249.006,75
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	124.945,62	0,00	124.945,62
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	124.945,62	0,00	124.945,62
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	124.945,62	0,00	124.945,62
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	129.576,19	5.515,06	124.061,13
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	129.576,19	5.515,06	124.061,13
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	129.576,19	5.515,06	124.061,13
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.614.520,62	461.059,42	10.153.461,20
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	3.614.520,62	461.059,42	3.153.461,20
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.646.842,82	50.688,42	1.596.154,40
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.646.842,82	50.688,42	1.596.154,40
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	214.369,34	1.993,47	212.375,87
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	214.369,34	1.993,47	212.375,87
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	233.444,81	0,00	233.444,81
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	233.444,81	0,00	233.444,81
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	32.083,45	2.505,59	29.577,86
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	32.083,45	2.505,59	29.577,86
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.120.755,86	0,00	1.120.755,86
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.120.755,86	0,00	1.120.755,86
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	198.734,06	2.910,59	195.823,47
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.734,06	2.910,59	195.823,47
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	127.880,43	1.993,47	125.886,96
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	127.880,43	1.993,47	125.886,96
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	70.853,63	917,12	69.936,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	70.853,63	917,12	69.936,51
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	1.766.993,74	407.460,41	1.359.533,33
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.766.993,74	407.460,41	1.359.533,33
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.741.561,57	407.043,03	1.334.518,54
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.741.561,57	407.043,03	1.334.518,54
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	25.432,17	417,38	25.014,79
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	25.432,17	417,38	25.014,79
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.568.951.257,85	318.160.321,06	3.250.790.936,79
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.924.732,91	12.368.495,65	39.556.237,26
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	51.924.732,91	12.368.495,65	39.556.237,26
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.924.732,91	12.368.495,65	39.556.237,26
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.510.375,44	4.663.912,01	6.846.463,43
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.510.375,44	4.663.912,01	6.846.463,43
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	49.947,48	0,00	49.947,48
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	49.947,48	0,00	49.947,48
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	282.459,25	0,00	282.459,25
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	282.459,25	0,00	282.459,25
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	26.673.479,98	6.019.329,64	20.654.150,34
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	26.673.479,98	6.019.329,64	20.654.150,34
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.739.454,27	113.053,51	4.626.400,76
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.739.454,27	113.053,51	4.626.400,76
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	161.774,09	4.609,60	157.164,49
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	161.774,09	4.609,60	157.164,49
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	179.601,19	59.396,85	120.204,34
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	179.601,19	59.396,85	120.204,34
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	64.744,70	499,92	64.244,78
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	64.744,70	499,92	64.244,78
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	145.717,11	0,00	145.717,11
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	145.717,11	0,00	145.717,11
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	60.622,89	58.903,45	1.719,44
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	60.622,89	58.903,45	1.719,44
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	659.941,95	292,50	659.649,45
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	659.941,95	292,50	659.649,45
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	441.133,82	18.060,30	423.073,52
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	441.133,82	18.060,30	423.073,52
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	199.291,90	0,00	199.291,90
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	199.291,90	0,00	199.291,90
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	290.393,21	217,00	290.176,21
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	290.393,21	217,00	290.176,21
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.577.547,85	130.092,96	2.447.454,89
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.577.547,85	130.092,96	2.447.454,89
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.156.406,40	929.048,21	227.358,19
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.156.406,40	929.048,21	227.358,19
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	45.555,00	0,00	45.555,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	45.555,00	0,00	45.555,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	97.572,63	0,00	97.572,63
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	97.572,63	0,00	97.572,63
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	13.679,70	12.911,70	768,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	13.679,70	12.911,70	768,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	284.368,00	284.368,00	0,00
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	284.368,00	284.368,00	0,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	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	2.731,00	0,00	2.731,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.731,00	0,00	2.731,00
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	3.517.026.524,94	305.791.825,41	3.211.234.699,53
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.276.677,32	24.670,77	1.252.006,55
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.276.677,32	24.670,77	1.252.006,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.270.490,32	24.670,77	1.245.819,55
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.199.748,67	24.670,77	1.175.077,90
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	38.482.861,56	1.585.033,24	36.897.828,32
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.482.861,56	1.585.033,24	36.897.828,32
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	17.280,00	3.390,00	13.890,00
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	17.280,00	3.390,00	13.890,00
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	6.420.969,65	301.623,51	6.119.346,14
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	6.420.969,65	301.623,51	6.119.346,14
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
DADOS 332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	14.292,98	2.592,29	11.700,69
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	374.296,48	87.477,06	286.819,42
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	374.296,48	87.477,06	286.819,42
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	26.266.955,99	1.024.236,75	25.242.719,24
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	26.266.955,99	1.024.236,75	25.242.719,24
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	5.369.452,36	158.834,62	5.210.617,74
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.369.452,36	158.834,62	5.210.617,74
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	8.834,04	2.429,01	6.405,03
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.834,04	2.429,01	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	3.302.951.552,93	300.978.757,45	3.001.972.795,48
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.824.314.055,36	262.473.048,85	2.561.841.006,51
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	22.626.481,29	357.561,00	22.268.920,29
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.369.165,39	172.051,71	4.197.113,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	336.340,48	9.762,18	326.578,30
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	934.526,86	2,15	934.524,71
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	16.986.448,56	175.744,96	16.810.703,60
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	326.753,85	22.717,03	304.036,82
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	326.753,85	22.717,03	304.036,82
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	67.844.757,25	6.628.547,71	61.216.209,54
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	17.067.034,51	1.143.645,52	15.923.388,99
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	39.839.782,83	4.865.231,80	34.974.551,03
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.634.121,24	364.750,94	6.269.370,30
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.882.157,24	93.242,96	1.788.914,28
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.252.455,10	145.218,75	1.107.236,35
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.064.706,34	4.846,63	1.059.859,71
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	104.499,99	11.611,11	92.888,88
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	57.350.873,32	557.605,86	56.793.267,46
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	47.815.827,44	22.198,97	47.793.628,47
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.693.783,26	362.476,97	1.331.306,29
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.841.262,62	172.929,92	7.668.332,70
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	29.731.073,63	1.764.080,87	27.966.992,76
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	29.731.073,63	1.764.080,87	27.966.992,76
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	52.252.618,76	1.067.567,25	51.185.051,51
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.646.919,94	154.459,78	4.492.460,16
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.985.474,85	208.662,21	4.776.812,64
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.890.504,69	334.897,77	23.555.606,92
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	17.308.255,82	369.547,49	16.938.708,33
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.421.463,46	0,00	1.421.463,46
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	51.996.106,97	2.825.892,18	49.170.214,79
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	25.630.895,66	1.565.071,33	24.065.824,33
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	5.780.569,45	686.704,97	5.093.864,48
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	16.544.101,78	443.005,34	16.101.096,44
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	9.966,64	0,00	9.966,64
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	4.020.268,44	127.195,54	3.893.072,90
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.334.064,83	12.425,52	4.321.639,31
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.334.064,83	12.425,52	4.321.639,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.555.272,36	1.308.228,24	247.044,12
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.555.272,36	1.308.228,24	247.044,12
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	640.519,13	259.594,67	380.924,46
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	640.519,13	259.594,67	380.924,46
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	482.076.323,68	47.065,34	482.029.258,34
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	482.076.323,68	47.065,34	482.029.258,34
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76,89	76,89	0,00
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76,89	76,89	0,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	204.817.552,95	32.907.499,53	171.910.053,42
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	204.817.552,95	32.907.499,53	171.910.053,42
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	34.762.021,32	2.801.281,14	31.960.740,18
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	34.762.021,32	2.801.281,14	31.960.740,18
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	17.115.988,52	131.304,42	16.984.684,10
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	17.115.988,52	131.304,42	16.984.684,10
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	49.970,59	0,00	49.970,59
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	49.970,59	0,00	49.970,59
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.915.321,89	2.059,67	1.913.262,22
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.915.321,89	2.059,67	1.913.262,22
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	85.275.640,71	8.405.972,30	76.869.668,41
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	85.275.640,71	8.405.972,30	76.869.668,41
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.353.655,25	84.520,36	2.269.134,89
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.353.655,25	84.520,36	2.269.134,89
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.006.147,84	156.561,00	849.586,84
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.006.147,84	156.561,00	849.586,84
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	216.135,86	685,40	215.450,46
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	216.135,86	685,40	215.450,46
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	307.944,61	0,00	307.944,61
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	307.944,61	0,00	307.944,61
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.438.558.914,19	172.891.069,76	1.265.667.844,43
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.438.558.914,19	172.891.069,76	1.265.667.844,43
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	417.022,54	0,00	417.022,54
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	417.022,54	0,00	417.022,54
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	138.588.629,65	20.138.489,36	118.450.140,29
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	3.040.833,15	515.319,15	2.525.514,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	127.637.738,87	18.110.733,45	109.527.005,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.795.901,56	367.993,74	1.427.907,82
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	5.511.617,53	998.925,94	4.512.691,59
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	1.147.573,99	0,00	1.147.573,99
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	688.918,02	0,00	688.918,02
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	458.655,97	0,00	458.655,97
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	320.891,64	13.400,00	307.491,64
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	320.891,64	13.400,00	307.491,64
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	77.553.367,52	3.609.149,76	73.944.217,76
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	77.553.367,52	3.609.149,76	73.944.217,76
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	995.817,83	1.430,56	994.387,27
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	995.817,83	1.430,56	994.387,27
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.154.974,57	1.958.559,69	196.414,88
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.154.974,57	1.958.559,69	196.414,88
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	32.396.162,00	2.494.841,74	29.901.320,26
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.504.065,63	320.537,37	4.183.528,26
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	10.596.866,79	1.081.816,54	9.515.050,25
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	5.134.311,28	0,00	5.134.311,28
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.196.605,54	404.589,21	4.792.016,33
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.641.088,73	217.052,59	2.424.036,14
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	345.372,00	0,00	345.372,00
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	3.284.416,64	470.846,03	2.813.570,61
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	693.435,39	0,00	693.435,39
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	708.033,99	0,00	708.033,99
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	708.033,99	0,00	708.033,99
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	726.175,40	67.895,05	658.280,35
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	726.175,40	67.895,05	658.280,35
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	8.754,69	214,96	8.539,73
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	8.754,69	214,96	8.539,73
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	850.670,13	21.181,59	829.488,54
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	850.670,13	21.181,59	829.488,54
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	3.855,37	0,00	3.855,37
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	3.855,37	0,00	3.855,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	839.114,18	0,00	839.114,18
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	839.114,18	0,00	839.114,18
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	344.015,99	0,00	344.015,99
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	344.015,99	0,00	344.015,99
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	6.050.588,47	570,00	6.050.018,47
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.050.588,47	570,00	6.050.018,47
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.064.072,96	0,00	1.064.072,96
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	910.072,96	0,00	910.072,96
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	475.907.481,39	38.487.190,00	437.420.291,39
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	6.499.731,79	0,00	6.499.731,79
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.499.731,79	0,00	6.499.731,79
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	2.615.999,75	903.006,09	1.712.993,66
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.615.999,75	903.006,09	1.712.993,66
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	7.373.808,34	3.408.000,00	3.965.808,34
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	7.373.808,34	3.408.000,00	3.965.808,34
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	17.703,56	0,00	17.703,56
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.349.282,65	18.518,60	1.330.764,05
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	119.733,16	16.288,60	103.444,56
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	119.733,16	16.288,60	103.444,56
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.369.585,85	0,00	1.369.585,85
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	19.585,85	0,00	19.585,85
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.585,85	0,00	19.585,85
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	11.147,68	0,00	11.147,68
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	10.577,71	0,00	10.577,71
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.577,71	0,00	10.577,71
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	569,97	0,00	569,97
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	569,97	0,00	569,97
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	174.315.433,13	3.203.363,95	171.112.069,18
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.315.433,13	3.203.363,95	171.112.069,18
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	174.315.433,13	3.203.363,95	171.112.069,18
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	174.315.433,13	3.203.363,95	171.112.069,18
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	839.556,42	188.703,47	650.852,95
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	839.556,42	188.703,47	650.852,95
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	392.679,69	83.530,98	309.148,71
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.926,45	271,36	25.655,09
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	25.926,45	271,36	25.655,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.329,71	0,00	2.329,71
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	359.544,85	83.248,83	276.296,02
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	359.544,85	83.248,83	276.296,02
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	359.544,85	83.248,83	276.296,02
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	6.525,46	10,79	6.514,67
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	6.525,46	10,79	6.514,67
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.525,46	10,79	6.514,67
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	446.876,73	105.172,49	341.704,24
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.149,49	101.462,11	179.687,38
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	281.149,49	101.462,11	179.687,38
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	280.107,29	100.459,22	179.648,07
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	121.321,56	1.493,83	119.827,73
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	121.321,56	1.493,83	119.827,73
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	121.321,56	1.493,83	119.827,73
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	44.405,68	2.216,55	42.189,13
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	44.405,68	2.216,55	42.189,13
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	44.405,68	2.216,55	42.189,13
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	484.320.502,02	62.536.862,78	421.783.639,24
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	381.931.412,05	53.699.543,78	328.231.868,27
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	58.635.756,03	3.248.705,18	55.387.050,85
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	58.635.756,03	3.248.705,18	55.387.050,85
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	10.280.652,39	0,00	10.280.652,39
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	10.280.652,39	0,00	10.280.652,39
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	44.145.360,44	3.248.705,18	40.896.655,26
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	44.145.360,44	3.248.705,18	40.896.655,26
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	4.209.239,10	0,00	4.209.239,10
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.295.656,02	50.450.838,60	272.844.817,42
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	323.295.656,02	50.450.838,60	272.844.817,42
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.757.253,10	13.490.294,68	91.266.958,42
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	6.389.856,36	51.245.599,65
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	46.523.146,44	6.748.729,42	39.774.417,02
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	218.538.402,92	36.960.543,92	181.577.859,00
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	80.324.960,16	9.071.556,43	71.253.403,73
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	72.766.551,56	24.174.445,48	48.592.106,08
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.338.435,93	1.835.150,00	13.503.285,93
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.702.051,16	626.318,13	9.075.733,03
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.092.719,95	1.253.073,88	33.839.646,07
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.313.684,16	0,00	5.313.684,16
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	102.389.089,97	8.837.319,00	93.551.770,97
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	102.389.089,97	8.837.319,00	93.551.770,97
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	102.389.089,97	8.837.319,00	93.551.770,97
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.389.089,97	8.837.319,00	93.551.770,97
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.389.089,97	8.837.319,00	93.551.770,97
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	50.281,26	0,00	50.281,26
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10,29	0,00	10,29
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.218.972,99	5.905,42	2.213.067,57
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	102.960,97	1.291,37	101.669,60
371100000 - IMPOSTOS	0,00	73.379,22	1,43	73.377,79
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.142,82	0,00	69.142,82
371110100 - IMPOSTOS	0,00	69.142,82	0,00	69.142,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110102 - IPVA	0,00	69.142,82	0,00	69.142,82
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	4.236,40	1,43	4.234,97
371150100 - IMPOSTOS	0,00	4.236,40	1,43	4.234,97
371150107 - ISS	0,00	4.236,40	1,43	4.234,97
371200000 - TAXAS	0,00	29.581,75	1.289,94	28.291,81
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	13.796,00	0,00	13.796,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.796,00	0,00	13.796,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.796,00	0,00	13.796,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	15.284,39	1.039,26	14.245,13
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	15.284,39	1.039,26	14.245,13
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	15.284,39	1.039,26	14.245,13
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	501,36	250,68	250,68
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	501,36	250,68	250,68
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	501,36	250,68	250,68
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.116.012,02	4.614,05	2.111.397,97
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.116.012,02	4.614,05	2.111.397,97
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.116.012,02	4.614,05	2.111.397,97
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.116.012,02	4.614,05	2.111.397,97
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.116.012,02	4.614,05	2.111.397,97
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	86.330.836,55	3.248.561,64	83.082.274,91
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	84.790.653,44	1.721.863,27	83.068.790,17
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	76.479.925,58	1.721.863,27	74.758.062,31
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.479.925,58	1.721.863,27	74.758.062,31
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.625.348,76	413.538,83	5.211.809,93
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.625.348,76	413.538,83	5.211.809,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	70.854.576,82	1.308.324,44	69.546.252,38
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	70.854.576,82	1.308.324,44	69.546.252,38
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	572.013.937,07	4.608.390.959,97	4.036.377.022,90
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	95.277.840,73	955.078.799,80	859.800.959,07
412000000 - TAXAS	0,00	95.277.840,73	955.078.799,80	859.800.959,07
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	490.575,40	1.102.960,57	612.385,17
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.575,40	1.102.960,57	612.385,17
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	490.575,40	1.102.960,57	612.385,17
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	357.950,23	831.828,63	473.878,40
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	132.625,17	271.131,94	138.506,77
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	94.787.265,33	953.975.839,23	859.188.573,90
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.787.265,33	953.975.839,23	859.188.573,90
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	85.681.842,41	754.533.769,43	668.851.927,02
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	45.486.119,91	406.971.747,80	361.485.627,89
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	40.195.722,50	347.562.021,63	307.366.299,13
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	212.098,34	12.657,53	-199.440,81
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	212.098,34	12.657,53	-199.440,81
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.893.324,58	199.429.412,27	190.536.087,69
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	683.875,77	7.114.103,17	6.430.227,40
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	5.884.111,16	163.041.283,73	157.157.172,57
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	2.186.880,95	27.405.734,01	25.218.853,06
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.595.005,14	201.472.632,31	157.877.627,17
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	43.595.005,14	201.472.632,31	157.877.627,17
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	43.595.005,14	201.472.632,31	157.877.627,17
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.094.634,35	107.247.532,41	93.152.898,06
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	14.094.634,35	107.247.532,41	93.152.898,06
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	14.094.634,35	107.247.532,41	93.152.898,06

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	29.500.370,79	94.225.099,90	64.724.729,11
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	29.500.370,79	94.225.099,90	64.724.729,11
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	29.500.370,79	94.225.099,90	64.724.729,11
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	34.869.561,55	151.802.210,77	116.932.649,22
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.869.561,55	151.802.210,77	116.932.649,22
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.742.384,01	151.675.033,23	116.932.649,22
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.649.677,13	70.923.041,53	66.273.364,40
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.202,68	94.490,27	90.287,59
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	38.996,76	38.996,76
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	4.141,24	33.464,19	29.322,95
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	6.191,73	18.726.759,41	18.720.567,68
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	6.191,73	18.726.759,41	18.720.567,68
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	684.013,23	8.023.967,70	7.339.954,47
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	684.013,23	8.023.967,70	7.339.954,47
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.424.118,40	5.836.602,38	4.412.483,98
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.424.118,40	5.836.602,38	4.412.483,98
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	538.861,58	7.676.957,67	7.138.096,09
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	538.861,58	7.676.957,67	7.138.096,09
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	80.751.991,70	50.659.284,82
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	80.474.085,06	50.552.785,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	29.921.300,02	80.474.085,06	50.552.785,04
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	8.625.805,18	151.476.130,74	142.850.325,56
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	19.850,03	19.850,03
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	19.850,03	19.850,03
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.850,03	19.850,03
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.850,03	19.850,03
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	19.850,03	19.850,03
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.675,34	1.831.640,68	1.813.965,34
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.675,34	1.831.640,68	1.813.965,34
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.675,34	1.831.640,68	1.813.965,34
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.675,34	1.831.640,68	1.813.965,34
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.675,34	1.831.640,68	1.813.965,34
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.608.129,84	149.624.640,03	141.016.510,19
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	623.069,08	8.527.454,58	7.904.385,50
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	623.069,08	8.527.454,58	7.904.385,50
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	579.306,64	6.579.775,92	6.000.469,28
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	579.306,64	6.579.775,92	6.000.469,28
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	43.761,44	1.947.677,66	1.903.916,22
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	43.090,73	1.922.752,15	1.879.661,42
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	670,71	24.925,51	24.254,80
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	7.985.060,76	141.097.185,45	133.112.124,69
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.985.060,76	141.097.185,45	133.112.124,69
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.985.060,76	141.097.185,45	133.112.124,69
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.932.675,81	50.329.541,23	45.396.865,42
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.924.502,67	89.647.491,50	86.722.988,83
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	127.882,28	1.120.152,72	992.270,44
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	326.148.102,73	2.966.113.193,78	2.639.965.091,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	297.385.717,06	2.396.095.055,81	2.098.709.338,75
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	283.272.527,25	2.265.990.151,04	1.982.717.623,79
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	283.272.527,25	2.265.990.151,04	1.982.717.623,79
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	281.618.353,55	2.186.909.030,87	1.905.290.677,32
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	281.618.353,55	2.186.909.030,87	1.905.290.677,32
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	73.753.451,61	73.278.519,91
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	474.931,70	73.753.451,61	73.278.519,91
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	35.223,01	4.120.767,17	4.085.544,16
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	35.223,01	4.120.767,17	4.085.544,16
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.113.189,81	130.104.904,77	115.991.714,96
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.113.189,81	130.104.904,77	115.991.714,96
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.470.519,99	104.432.595,02	90.962.075,03
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	6.748.729,42	46.523.146,44	39.774.417,02
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.370.081,67	57.557.739,68	51.187.658,01
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	642.669,82	25.672.309,75	25.029.639,93
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.200,01	103.319,84	93.119,83
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	25.108.796,26	24.476.326,45
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	28.687.010,25	569.942.762,55	541.255.752,30
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	28.646.199,05	569.901.951,35	541.255.752,30
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	28.646.199,05	569.901.951,35	541.255.752,30
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	28.253.399,46	563.747.956,89	535.494.557,43
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	28.253.399,46	563.747.956,89	535.494.557,43
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	392.799,59	6.153.994,46	5.761.194,87
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	392.799,59	6.153.994,46	5.761.194,87
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	0,00	8.241,98	8.241,98
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	63,31	63,31
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	63,31	63,31
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63,31	63,31
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63,31	63,31
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	63,31	63,31
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	63.497.621,74	182.439.750,59	118.942.128,85
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.348.186,87	3.372.543,12	24.356,25
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.348.186,87	3.372.543,12	24.356,25
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.348.186,87	3.372.543,12	24.356,25
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.348.186,87	3.372.543,12	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	13.472,08	37.828,33	24.356,25
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	60.149.434,87	179.067.207,47	118.917.772,60
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.897.087,53	20.171.343,75	17.274.256,22
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.897.087,53	20.171.343,75	17.274.256,22
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.897.087,53	20.171.343,75	17.274.256,22
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	187.261,81	2.081.337,51	1.894.075,70
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.709.825,72	18.090.006,24	15.380.180,52
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.354.626,22	30.216.465,92	1.861.839,70
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.354.626,22	30.216.465,92	1.861.839,70
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.354.626,22	30.216.465,92	1.861.839,70
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	2.304,03	2.304,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	28.354.626,22	30.214.161,89	1.859.535,67
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	28.897.721,12	128.679.397,80	99.781.676,68
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.897.721,12	128.679.397,80	99.781.676,68
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	28.897.720,12	128.679.396,80	99.781.676,68
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	533.579,13	1.445.197,15	911.618,02
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	11.580.407,76	108.384.721,30	96.804.313,54
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	24.663.999.774,40	6.219.865.188,20	20.492.778.151,30
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.659.255.640,74	6.215.121.054,54	18.444.134.586,20
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	22.078.969.125,74	6.215.121.054,54	15.863.848.071,20
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.136.169.735,35	5.179.970.399,24	9.956.199.336,11
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	2.036.689.023,53	180.910.414,54	1.855.778.608,99
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.036.689.023,53	180.910.414,54	1.855.778.608,99
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.036.689.023,53	180.910.414,54	1.855.778.608,99
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.592.553.443,11	3.592.553.443,11	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO 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	47.000.574,71	0,00	47.000.574,71
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	47.000.574,71	0,00	47.000.574,71
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	845.352.477,93	180.910.414,54	664.442.063,39
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	845.352.477,93	180.910.414,54	664.442.063,39
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	5.133.582,00	0,00	5.133.582,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	5.133.582,00	0,00	5.133.582,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	190.420.829,08	1.184.533.175,96	-994.112.346,88
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	190.420.829,08	1.184.533.175,96	-994.112.346,88
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	1.365.443.590,50	2.227.109.852,61	-861.666.262,11
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.365.443.590,50	2.227.109.852,61	-861.666.262,11
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	412.394.194,71	1.406.506.541,59	-994.112.346,88
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	133.472.939,45	133.472.939,45	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	133.472.939,45	0,00	133.472.939,45
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	133.472.939,45	-133.472.939,45
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	38.431.673,19	38.431.673,19	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	38.431.673,19	0,00	38.431.673,19
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	38.431.673,19	-38.431.673,19
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	190.420.829,08	1.184.533.175,96	-994.112.346,88
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	190.420.829,08	1.184.533.175,96	-994.112.346,88
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	50.068.752,99	50.068.752,99	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	50.068.752,99	0,00	50.068.752,99
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	50.068.752,99	-50.068.752,99
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	4.140.898,73	3.516.055,11	624.843,62
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.071.818,27	3.516.055,11	555.763,16
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.071.818,27	3.516.055,11	555.763,16
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.071.818,27	3.516.055,11	555.763,16
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	1.059.960.895,34	84.921.723,44	975.039.171,90
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.059.960.895,34	84.921.723,44	975.039.171,90
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.059.960.895,34	84.921.723,44	975.039.171,90
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.059.960.895,34	84.921.723,44	975.039.171,90
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.878.697.596,32	946.712.876,75	4.931.984.719,57
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.878.697.596,32	946.712.876,75	4.931.984.719,57
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.878.697.596,32	946.712.876,75	4.931.984.719,57
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.558.032.797,02	3.087.524,28	4.554.945.272,74
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.306.034.512,34	73.232.370,87	1.232.802.141,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	14.630.286,96	870.392.981,60	-855.762.694,64
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	4.744.133,66	4.744.133,66	2.048.643.565,10
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	4.744.133,66	4.744.133,66	1.864.503.217,91
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	4.744.133,66	4.744.133,66	1.864.503.217,91
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.744.133,66	4.744.133,66	0,00
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.744.133,66	4.744.133,66	0,00
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	4.744.133,66	4.744.133,66	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	50.759.244.614,22	69.203.379.200,42	20.492.778.151,30
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	49.995.682.079,52	68.439.816.665,72	18.444.134.586,20
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.256.392.339,29	4.836.678.854,29	2.580.286.515,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.033.071.946,60	2.803.628.455,72	770.556.509,12
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.033.071.946,60	2.803.628.455,72	770.556.509,12
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.033.071.946,60	2.803.628.455,72	770.556.509,12
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.033.071.946,60	2.803.628.455,72	770.556.509,12
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	223.136.367,11	2.033.031.228,80	1.809.894.861,69
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	223.136.367,11	2.033.031.228,80	1.809.894.861,69
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	223.136.367,11	2.033.031.228,80	1.809.894.861,69
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	223.136.367,11	2.033.031.228,80	1.809.894.861,69
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	184.025,58	19.169,77	-164.855,81
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	184.024,58	19.168,77	-164.855,81
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	184.024,58	19.168,77	-164.855,81
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	184.024,58	19.168,77	-164.855,81
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.739.289.740,23	63.603.137.811,43	15.863.848.071,20
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	41.678.565.740,56	51.008.145.438,53	9.329.579.697,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.433.806.430,65	22.471.408.331,42	4.037.601.900,77
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.433.806.430,65	22.471.408.331,42	4.037.601.900,77
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.433.806.430,65	22.471.408.331,42	4.037.601.900,77
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	14.145.012.949,38	14.505.006.027,01	359.993.077,63
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	14.145.012.949,38	14.505.006.027,01	359.993.077,63
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	13.122.155.957,14	13.122.220.236,00	64.278,86
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.022.856.992,24	1.382.785.791,01	359.928.798,77
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.099.746.360,53	14.031.731.080,10	4.931.984.719,57
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.283.370.697,99	6.274.204.220,00	990.833.522,01
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.283.370.697,99	6.274.204.220,00	990.833.522,01
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	57.074.559,81	81.789.167,48	24.714.607,67
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	57.074.559,81	81.789.167,48	24.714.607,67
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.587.542.937,45	4.465.685.333,91	878.142.396,46
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.587.542.937,45	4.465.685.333,91	878.142.396,46
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	171.758.165,28	3.210.052.358,71	3.038.294.193,43
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	111.064.807,06	3.041.715.570,69	2.930.650.763,63
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	60.693.358,22	168.336.788,02	107.643.429,80
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	211.221.167,14	838.465.648,90	627.244.481,76
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	21.908.173,63	146.124.093,85	124.215.920,22
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	21.908.173,63	146.124.093,85	124.215.920,22
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	21.908.173,63	146.124.093,85	124.215.920,22
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	189.312.993,51	692.341.555,05	503.028.561,54
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	189.312.993,51	692.341.555,05	503.028.561,54
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	189.312.993,51	692.341.555,05	503.028.561,54
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	84.921.723,44	1.059.960.895,34	975.039.171,90
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	84.921.723,44	1.059.960.895,34	975.039.171,90
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	84.921.723,44	1.059.960.895,34	975.039.171,90
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	84.921.723,44	1.059.960.895,34	975.039.171,90
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.764.581.109,09	10.696.565.828,66	4.931.984.719,57
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.764.581.109,09	10.696.565.828,66	4.931.984.719,57
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.764.581.109,09	10.696.565.828,66	4.931.984.719,57
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.283.370.697,99	6.274.204.220,00	990.833.522,01
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	57.074.559,81	81.789.167,48	24.714.607,67
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	424.135.851,29	4.340.572.441,18	3.916.436.589,89
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	763.562.534,70	763.562.534,70	2.048.643.565,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	322.099.613,26	322.099.613,26	184.140.347,19
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	188.928.612,62	10.443.770,97	5.655.505,54
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	188.928.612,62	10.443.770,97	5.655.505,54
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	188.928.612,62	10.443.770,97	5.655.505,54
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	188.928.612,62	10.443.770,97	5.655.505,54
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	230.591,09	230.591,09	0,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	230.591,09	230.591,09	0,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	230.591,09	230.591,09	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	230.591,09	230.591,09	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	125.555.636,19	126.468.669,20	913.033,01
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	125.555.636,19	126.468.669,20	913.033,01
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	125.555.636,19	126.468.669,20	913.033,01
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	125.555.636,19	126.468.669,20	913.033,01
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.480.451,91	116.284.545,49	109.804.093,58
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.480.451,91	116.284.545,49	109.804.093,58
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.480.451,91	116.284.545,49	109.804.093,58
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.296.441,77	109.652.751,72	103.356.309,95
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	184.010,14	6.631.793,77	6.447.783,63
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	904.321,45	68.672.036,51	67.767.715,06
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	904.321,45	68.672.036,51	67.767.715,06
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	904.321,45	68.672.036,51	67.767.715,06
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	904.321,45	68.672.036,51	67.767.715,06
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	441.462.921,44	441.462.921,44	1.864.503.217,91
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	397.572.655,40	39.519.230,17	1.506.449.792,68
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	397.572.655,40	39.519.230,17	1.506.449.792,68
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	397.572.655,40	39.519.230,17	1.506.449.792,68
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	397.572.655,40	39.519.230,17	1.506.449.792,68
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.523.594,03	397.573.980,62	358.050.386,59
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.523.594,03	397.573.980,62	358.050.386,59
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.523.594,03	397.573.980,62	358.050.386,59
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.477.580,13	391.217.183,84	351.739.603,71
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	6.327.796,78	6.310.782,88
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.366.672,01	4.369.710,65	3.038,64
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.366.672,01	4.369.710,65	3.038,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.366.672,01	4.369.710,65	3.038,64
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.366.672,01	4.369.710,65	3.038,64
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	35.280.936.780,63	45.792.002.683,08	8.933.822.448,14	72.139.117.015,57
710000000 - ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	2.478.543.678,54	47.449.676,73	27.794.978.549,32
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	49.765.231,99	32.163.369,90	461.791.963,06
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	444.190.100,97	49.217.752,49	32.163.369,90	461.244.483,56
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	444.190.100,97	49.217.752,49	32.163.369,90	461.244.483,56
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	444.190.100,97	49.217.752,49	32.163.369,90	461.244.483,56
711210101 - VALORES FIRMADOS	440.116.776,99	47.488.463,44	32.163.000,00	455.442.240,43
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.073.323,98	1.202.051,15	369,90	5.275.005,23
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	527.237,90	0,00	527.237,90
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.919.694.446,54	2.428.778.446,55	15.286.306,83	27.333.186.586,26
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	241.780.044,79	15.286.306,83	21.342.157.244,14
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.115.663.506,18	241.780.044,79	15.286.306,83	21.342.157.244,14
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	241.780.044,79	15.286.306,83	21.342.157.244,14
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	241.780.044,79	15.286.306,83	21.342.157.244,14
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.393.124,23	31.697.141.999,98	2.827.347.493,50	32.098.187.630,71
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	4.782.393.040,88	704.031.206,26	5.521.207.802,33
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	4.782.393.040,88	704.031.206,26	5.521.207.802,33
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	4.782.393.040,88	704.031.206,26	5.521.207.802,33
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	4.782.393.040,88	704.031.206,26	5.521.207.802,33
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	4.782.393.040,88	704.031.206,26	5.521.207.802,33
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	6.076.854.650,35	310.652.324,17	7.551.749.482,70
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.785.547.156,52	6.076.854.650,35	310.652.324,17	7.551.749.482,70
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.209.221.747,90	306.253.324,17	2.902.968.423,73
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.209.221.747,90	306.253.324,17	2.902.968.423,73

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.177.560.368,23	305.375.488,59	2.872.184.879,64
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	2.867.632.902,45	4.399.000,00	4.648.781.058,97
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	2.867.632.902,45	4.399.000,00	4.648.781.058,97
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	2.867.632.902,45	4.399.000,00	4.648.781.058,97
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.837.894.308,75	1.812.663.963,07	19.025.230.345,68
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	20.837.894.308,75	1.812.663.963,07	19.025.230.345,68
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	11.183.220.758,93	635.976.551,72	10.547.244.207,21
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	11.183.220.758,93	635.976.551,72	10.547.244.207,21
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	11.183.220.758,93	635.976.551,72	10.547.244.207,21
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.654.673.549,82	1.176.687.411,35	8.477.986.138,47
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.654.673.549,82	1.176.687.411,35	8.477.986.138,47
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	9.654.673.549,82	1.176.687.411,35	8.477.986.138,47
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	11.616.317.004,56	6.059.025.277,91	12.245.950.835,54
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	259.692.243,58	51.147.774,31	49.699.999,95	261.140.017,94
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.370.821,02	41.005.489,16	39.282.743,57	116.093.566,61
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.370.821,02	41.005.489,16	39.282.743,57	116.093.566,61
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	2.122.897,09	400.151,50	116.093.566,61
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	7.983.264,80	2.039.188,26	400.151,50	9.622.301,56
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	10.142.285,15	10.417.256,38	145.046.451,33
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	145.321.422,56	10.142.285,15	10.417.256,38	145.046.451,33
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	10.142.285,15	10.417.256,38	144.950.941,33
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	141.552.286,07	406.782,34	2.723.900,38	139.235.168,03
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	2.628.560,78	9.735.502,81	7.693.356,00	4.670.707,59
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	54.103,24	29.345.797,36	28.463.983,51	935.917,09
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	54.103,24	29.345.797,36	28.463.983,51	935.917,09
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	54.103,24	29.345.797,36	28.463.983,51	935.917,09
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	54.103,24	29.345.797,36	28.463.983,51	935.917,09
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	46.103,24	0,00	0,00	46.103,24
798110105 - DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO	0,00	29.345.797,36	28.459.983,51	885.813,85
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.428.912.762,07	11.535.823.432,89	5.980.861.294,45	11.983.874.900,51
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.830.746.027,60	7.028.706.703,00	1.351.703.600,75	8.507.749.129,85
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	927.822.485,90	888.479.350,88	778.664.462,90	1.037.637.373,88
799110200 - CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CRÉDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	151.278.531,11	48.239.653,40	103.038.877,71
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	11.661.904,91	7.939.622,99	3.722.281,92
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	139.616.626,20	40.300.030,41	99.316.595,79
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HÍDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HÍDRICOS 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 ADMINISTRAÇÃO FAF	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	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-ORÇAMENTÁRIAS - 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	31.998.717,61	-31.998.717,61
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	656.490.322,70	653.611.743,68	2.878.579,02
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	110.882.786,11	108.794.362,89	2.088.423,22
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	545.380.281,79	544.817.374,79	562.907,00
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	2.936.305,42	588.702,49	2.347.602,93
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	113.519,85	113.519,85	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	472.097,65	472.097,65	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.350.687,92	3.084,99	2.347.602,93
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.484.606,97	1.308.228,24	1.176.378,73
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.484.606,97	1.308.228,24	1.176.378,73
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	793.151,90	419.702,31	373.449,59
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	0,00	242.638,80	121.566,59	121.072,21
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	550.513,10	298.135,72	252.377,38
799120000 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	4.517.034.115,53	489.880.742,18	5.930.076.915,05
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	4.517.034.115,53	489.880.742,18	5.930.076.915,05
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.902.923.541,70	4.517.034.115,53	489.880.742,18	5.930.076.915,05
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.623.193.236,59	83.158.395,67	1.540.034.840,92
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.623.193.236,59	83.158.395,67	1.540.034.840,92
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.577.951.231,61	80.823.660,73	1.497.127.570,88
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	45.242.004,98	2.334.734,94	42.907.270,04
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	569.472,62	318.029,05	251.443,57
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	569.472,62	318.029,05	251.443,57
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	569.472,62	318.029,05	251.443,57
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	569.472,62	318.029,05	251.443,57
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	4.465.931.510,33	4.219.779.074,54	1.688.998.403,50
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	4.465.931.510,33	4.219.779.074,54	1.688.998.403,50
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	4.465.931.510,33	4.219.779.074,54	1.688.998.403,50
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	4.465.931.510,33	4.219.779.074,54	1.688.998.403,50
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	40.615.746,94	409.060.590,11	1.786.875.923,59
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	40.615.746,94	409.060.590,11	1.786.875.923,59
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	40.615.746,94	409.060.590,11	1.786.875.923,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 10:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	40.615.746,94	409.060.590,11	1.786.875.923,59
800000000 - CONTROLES CREDITORES	35.280.936.780,63	81.133.210.029,46	117.991.390.264,40	72.139.117.015,57
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	249.184.439,47	2.680.278.441,28	27.794.978.549,32
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	64.677.339,93	82.279.202,02	461.791.963,06
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	444.190.100,97	64.677.339,93	81.731.722,52	461.244.483,56
812100000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	444.190.100,97	64.677.339,93	81.731.722,52	461.244.483,56
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	444.190.100,97	64.677.339,93	81.731.722,52	461.244.483,56
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	57.221.496,88	51.829.695,18	50.786.149,42	56.177.951,12
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.009.174,61	306.746,20	527.237,90	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	27.433.894,84	12.488.385,45	21.228.005,63	36.173.515,02
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	231.347.756,55	52.513,10	9.190.329,57	240.485.573,02
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	184.507.099,54	2.597.999.239,26	27.333.186.586,26
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.804.030.940,36	20.868.570,44	2.207.866.972,20	5.991.029.342,12
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.804.030.940,36	20.868.570,44	2.207.866.972,20	5.991.029.342,12
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.804.030.940,36	20.868.570,44	2.207.866.972,20	5.991.029.342,12
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	430.875.134,49	7.763.773,64	2.186.998.401,76	2.610.109.762,61
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.709.344.794,40	6.146.059,72	6.970.769,36	1.710.169.504,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	952.260,00	80.388.263,13
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	1.021,17	1.021,17
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	163.638.529,10	390.132.267,06	21.342.157.244,14
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.115.663.506,18	163.638.529,10	390.132.267,06	21.342.157.244,14
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.033.574.276,31</i>	<i>50.335.335,06</i>	<i>264.589.796,62</i>	<i>10.247.828.737,87</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.563.319.687,24	36.124.262,02	260.068.576,22	9.787.264.001,44
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>11.082.089.229,87</i>	<i>113.303.194,04</i>	<i>125.542.470,44</i>	<i>11.094.328.506,27</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.929.484.827,61	109.203.247,66	30.949.081,85	1.851.230.661,80
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	63.265.408.502,49	92.135.203.008,97	32.098.187.630,71
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	16.797.863.100,46	20.876.224.935,08	5.521.207.802,33
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	16.797.863.100,46	20.876.224.935,08	5.521.207.802,33
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	6.893.831.305,54	5.763.275.113,59	-1.842.892.433,20
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-712.336.241,25</i>	<i>6.893.831.305,54</i>	<i>5.763.275.113,59</i>	<i>-1.842.892.433,20</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	6.893.831.305,54	5.763.275.113,59	-1.842.892.433,20
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	5.501.390.373,82	6.338.453.661,85	1.021.203.635,22
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>184.140.347,19</i>	<i>5.501.390.373,82</i>	<i>6.338.453.661,85</i>	<i>1.021.203.635,22</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	5.501.390.373,82	6.338.453.661,85	1.021.203.635,22
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.971.041.861,77	4.196.901.932,40	4.743.615.358,98	2.517.755.288,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	3.981.643.258,41	4.502.645.095,20	2.385.505.054,70
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	3.981.643.258,41	4.502.645.095,20	2.385.505.054,70
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	127.894.850,76	144.758.162,75	84.384.028,58
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	127.894.850,76	144.758.162,75	84.384.028,58
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	87.363.823,23	96.212.101,03	47.866.205,07
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	87.363.823,23	96.212.101,03	47.866.205,07
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	162.715.571,17	3.739.926.971,21	3.577.211.400,04
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	162.715.571,17	3.739.926.971,21	3.577.211.400,04
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	159.826.014,94	3.705.081.763,56	3.545.255.748,62
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	2.889.556,23	34.845.207,65	31.955.651,42
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	43.023.917,53	290.953.829,45	247.929.911,92
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	43.023.917,53	290.953.829,45	247.929.911,92
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	337.774,35	2.499.645,13	2.161.870,78
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	42.686.143,18	288.454.184,32	245.768.041,14
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	9.128.261.337,99	14.894.463.664,17	7.551.749.482,70
822100000 - COTA DE DESPESA	1.785.547.156,52	9.128.261.337,99	14.894.463.664,17	7.551.749.482,70
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.785.547.156,52	9.128.261.337,99	14.894.463.664,17	7.551.749.482,70
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	306.253.324,17	3.209.221.747,90	2.902.968.423,73
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	305.375.488,59	3.177.560.368,23	2.872.184.879,64
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	5.230.085.117,63	4.642.540.506,99	1.188.594.953,79
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	3.865.238.357,72	4.015.437.166,62	150.198.808,90
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	7.086.049,60	7.024.320,00	-61.729,60
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	7.596.583,49	215.973.114,52	208.376.531,03
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.776.139.564,43	1.182.972.362,02	255.565.670,01	848.732.872,42
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	3.502.201.033,18	4.747.943.647,14	1.255.150.206,05
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	102.638,63	3.167.973.978,90	3.713.217.929,42	545.346.589,15
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.304.953,46	334.227.054,28	1.034.725.717,72	709.803.616,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	89.721.863,01	2.294.757.762,14	2.205.035.899,13
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	84.271.546,12	2.043.747.887,72	1.959.476.341,60
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	5.441.316,89	246.606.450,39	241.165.133,50
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	37.339.284.064,04	56.364.514.409,72	19.025.230.345,68
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	37.339.284.064,04	56.364.514.409,72	19.025.230.345,68
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	16.100.825.900,40	26.648.070.107,61	10.547.244.207,21
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	14.101.348.660,19	17.272.522.342,92	3.171.173.682,73
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	14.101.348.660,19	17.272.522.342,92	3.171.173.682,73
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.999.477.240,21	9.375.547.764,69	7.376.070.524,48
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.999.477.240,21	9.375.547.764,69	7.376.070.524,48
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	21.238.458.163,64	29.716.444.302,11	8.477.986.138,47
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	11.935.020.967,05	12.677.007.782,27	741.986.815,22
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	11.935.020.967,05	12.677.007.782,27	741.986.815,22
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	7.354.794.946,82	10.301.333.022,22	2.946.538.075,40
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	7.354.794.946,82	10.301.333.022,22	2.946.538.075,40
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.022.856.992,24	1.382.785.791,01	359.928.798,77
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.022.856.992,24	1.382.785.791,01	359.928.798,77
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	215.362.065,87	841.981.704,01	626.619.638,14
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	4.140.898,73	3.516.055,11	-624.843,62
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	211.221.167,14	838.465.648,90	627.244.481,76
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	710.423.191,66	4.513.336.002,60	3.802.912.810,94
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	710.423.191,66	4.513.336.002,60	3.802.912.810,94
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	17.618.617.087,50	23.175.908.814,15	12.245.950.835,54
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	95.510,00	46.575.948,07	51.246.655,66	4.766.217,59
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	46.575.948,07	51.246.655,66	4.766.217,59
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	46.575.948,07	51.246.655,66	4.766.217,59
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	46.575.948,07	51.246.655,66	4.766.217,59
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	46.575.948,07	51.246.655,66	4.766.217,59
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	28.463.983,51	29.399.900,60	935.917,09
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	28.463.983,51	29.399.900,60	935.917,09
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.463.983,51	29.399.900,60	935.917,09
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.463.983,51	29.399.900,60	935.917,09
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.463.983,51	29.399.900,60	935.917,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.688.563.598,89	17.543.577.155,92	23.095.262.257,89	12.240.248.700,86
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.090.396.864,42	12.871.637.257,31	18.545.363.323,09	8.764.122.930,20
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.187.473.322,72	814.965.810,28	921.503.661,79	1.294.011.174,23
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	11.661.904,91	3.722.281,92
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	7.939.622,99	11.661.904,91	3.722.281,92
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	41.538.042,30	80.308.292,50	38.770.250,20
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	41.506.282,59	79.487.280,88	37.980.998,29
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	103.753.052,37	164.299.397,96	60.546.345,59
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	88.577.806,43	102.702.776,78	14.124.970,35
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.156.164,98	2.323.264,55	167.099,57
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.170,79	3.170,79
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	12.725.387,62	57.522.316,57	44.796.928,95
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	293.693,34	1.747.869,27	1.454.175,93
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	653.611.743,68	656.490.322,70	2.878.579,02
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	108.794.362,89	110.882.786,11	2.088.423,22
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	544.817.374,79	545.380.281,79	562.907,00
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	588.702,49	2.936.305,42	2.347.602,93
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	113.519,85	113.519,85	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	472.097,65	472.097,65	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.084,99	2.350.687,92	2.347.602,93
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.308.228,24	2.484.606,97	1.176.378,73
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.308.228,24	2.484.606,97	1.176.378,73
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	419.702,31	793.151,90	373.449,59
AÇÃO 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA	0,00	121.566,59	242.638,80	121.072,21
AÇÃO 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA	0,00	298.135,72	550.513,10	252.377,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.180.955.151,84	5.806.715,90	2.529.679,43	1.177.678.115,37
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	258.650.806,82	5.806.715,90	2.529.679,43	255.373.770,35
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	11.973.513.051,36	16.000.666.424,71	5.930.076.915,05
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	11.973.513.051,36	16.000.666.424,71	5.930.076.915,05
899120101 - PDS A EMITIR	1.835.402.825,11	6.584.022.153,09	5.878.629.894,62	1.130.010.566,64
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	67.520.716,59	188.517.396,19	188.195.504,67	67.198.825,07
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	4.968.678.628,67	6.243.740.632,12	1.275.062.003,45
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	106.899.926,52	128.649.775,07	21.749.848,55
899120105 - PDS PAGAS	0,00	122.801.818,33	3.459.883.450,39	3.337.081.632,06
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.490.450,19	97.238.665,05	94.748.214,86
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	102.678,37	4.328.502,79	4.225.824,42
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	83.158.395,67	1.623.193.236,59	1.540.034.840,92
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	83.158.395,67	1.623.193.236,59	1.540.034.840,92
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	80.823.660,73	1.577.951.231,61	1.497.127.570,88
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.334.734,94	45.242.004,98	42.907.270,04
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.268.388,60	1.519.832,17	251.443,57
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.268.388,60	1.519.832,17	251.443,57
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	916.679,70	921.181,52	4.501,82
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	916.679,70	921.181,52	4.501,82
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	4.255.216.836,94	4.501.369.272,73	1.688.998.403,50
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	4.255.216.836,94	4.501.369.272,73	1.688.998.403,50
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	4.255.216.836,94	4.501.369.272,73	1.688.998.403,50
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.405.396.530,66	4.169.636.716,51	4.409.087.337,96	1.644.847.152,11
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	37.449.437,05	85.580.120,43	92.281.934,77	44.151.251,39
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.155.320.766,76	415.454.673,07	47.009.829,90	1.786.875.923,59
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.155.320.766,76	415.454.673,07	47.009.829,90	1.786.875.923,59
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.048.454.474,52	397.511.595,37	39.519.230,17	1.690.462.109,32
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.941.140.786,32	305.434.008,45	39.011.399,88	1.674.718.177,75
899410102 - PESSOAL A PAGAR	85.003.754,24	80.563.177,13	507.453,23	4.948.030,34
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	106.538.643,86	17.882.017,67	7.490.599,73	96.147.225,92
899410201 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	15.832.339,30	7.485.914,66	59.174.291,95
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.514.066,45	2.042.380,31	4.685,07	11.476.371,21
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.503.860,82	7.298,06	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	327.648,38	61.060,03	0,00	266.588,35
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	327.648,38	61.060,03	0,00	266.588,35
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	3.665.615.118,60	10.050.527.398,20	9.545.124.956,42	4.171.017.560,38
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.665.615.118,60	4.777.083.335,60	5.349.147.545,90	4.237.679.328,90
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	4.586.736.747,75	483.697.956,33	4.103.038.791,42
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	572.013.937,07	4.608.390.959,97	4.036.377.022,90
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	24.663.999.774,40	6.219.865.188,20	20.492.778.151,30
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	50.759.244.614,22	69.203.379.200,42	20.492.778.151,30
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	35.280.936.780,63	45.792.002.683,08	8.933.822.448,14	72.139.117.015,57
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	35.280.936.780,63	81.133.210.029,46	117.991.390.264,40	72.139.117.015,57