

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	4.940.167.923,62	11.471.551.891,29	10.541.162.321,70	5.870.557.493,21
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.669.269.695,50	11.054.533.282,33	10.198.143.299,99	5.525.659.677,84
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.060.361.295,93	9.332.730.810,80	8.794.959.607,89	2.598.132.498,84
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.060.361.295,93	9.332.730.810,80	8.794.959.607,89	2.598.132.498,84
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.378.979.196,09	8.562.359.077,91	8.216.232.087,44	1.725.106.186,56
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	20.924.913,28	20.924.913,28	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	20.000.597,00	20.000.597,00	0,00
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	924.316,28	924.316,28	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286.502.820,84	6.824.880.640,97	6.712.925.959,79	398.457.502,02
111111901 - BANCO ITAU S/A	463.420,93	104.231.960,36	104.288.116,52	407.264,77
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	214.197.626,01	5.022.674.269,64	4.947.377.496,39	289.494.399,26
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	71.791.288,75	925.547.684,22	914.545.957,15	82.793.015,82
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.907,94	765.582.958,71	739.870.621,69	25.743.244,96
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	0,00	19.577,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	3.421.884,02	3.421.884,02	0,00
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	0,00	3.421.884,02	3.421.884,02	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.091.287.876,49	1.716.501.241,36	1.481.140.433,31	1.326.648.684,54
111115002 - POUPANÇA	51.870.545,57	55.387.470,62	52.329.997,75	54.928.018,44
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.039.417.330,92	1.661.110.993,13	1.428.807.657,95	1.271.720.666,10
111115004 - CDB	0,00	2.777,61	2.777,61	0,00
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	1.188.498,76	52.282,30	1.240.781,06	0,00
111118002 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	1.188.498,76	52.282,30	1.240.781,06	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	681.382.099,84	770.371.732,89	578.727.520,45	873.026.312,28
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	681.382.099,84	770.371.732,89	578.727.520,45	873.026.312,28
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	26.039.372,74	405.055.722,55	278.339.600,40	152.755.494,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	655.342.727,10	275.594.306,73	246.697.850,09	684.239.183,74
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	0,00	89.721.703,61	53.690.069,96	36.031.633,65
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	538.355.984,46	414.740.842,06	448.634.380,73	504.462.445,79
112200000 - CLIENTES	186.468.750,29	78.973.383,49	58.417.293,07	207.024.840,71
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.040,50	46.040,50	0,00
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	46.040,50	46.040,50	0,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	46.040,50	46.040,50	0,00
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	186.468.750,29	78.927.342,99	58.371.252,57	207.024.840,71
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	186.468.750,29	78.927.342,99	58.371.252,57	207.024.840,71
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	186.468.750,29	78.927.342,99	58.371.252,57	207.024.840,71
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	148.829.245,74	81.093.703,44	6.467.305,71	223.455.643,47
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	148.829.245,74	81.093.703,44	6.467.305,71	223.455.643,47
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	0,00	0,00	581,54
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	0,00	0,00	581,54
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	148.828.664,20	81.093.703,44	6.467.305,71	223.455.061,93
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	81.093.703,44	6.467.305,71	223.455.061,93
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	254.673.755,13	383.749.781,95	73.981.961,61
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.826.004,69	98.824.517,76	1.486,93
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	7.814.515,94	7.813.029,01	1.486,93
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	7.814.515,94	7.813.029,01	1.486,93
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	91.011.488,75	91.011.488,75	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	91.011.488,75	91.011.488,75	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	203.057.988,43	155.847.750,44	284.925.264,19	73.980.474,68
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	153.749.532,37	283.189.967,81	73.617.552,99
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	153.749.532,37	283.189.967,81	73.617.552,99
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	2.098.218,07	1.735.296,38	362.921,69
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	2.098.218,07	1.735.296,38	362.921,69
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.057.826.755,73	1.250.964.206,44	899.434.749,86	2.409.356.212,31
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.800.792,30	29.138.038,10	5.745.101,91	63.193.728,49
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.800.792,30	29.138.038,10	5.745.101,91	63.193.728,49
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.817.841,03	5.009.689,65	3.106.357,14	5.721.173,54
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.817.841,03	5.009.689,65	3.106.357,14	5.721.173,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	98.629,51	7.425.965,33	174.064,22	7.350.530,62
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	98.629,51	7.425.965,33	174.064,22	7.350.530,62
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	35.880.311,77	16.702.383,12	2.464.680,55	50.118.014,34
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	24.537,04	0,00	0,00	24.537,04
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	35.855.774,73	16.702.383,12	2.464.680,55	50.093.477,30
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	0,00	0,00	735.416,17
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.298.784,55	54.883.045,59	53.413.285,62	24.768.544,52
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.154.587,21	54.883.045,59	53.413.285,62	24.624.347,18
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.154.587,21	54.883.045,59	53.413.285,62	24.624.347,18
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	52.372.458,14	52.372.458,14	16.420.470,08
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	6.729.690,87	2.439.382,23	993.621,39	8.175.451,71
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.426,26	71.205,22	47.206,09	28.425,39
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.818.322,58	1.626.850,63	1.246.619,73	58.198.553,48
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	57.818.322,58	1.626.850,63	1.246.619,73	58.198.553,48
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.818.322,58	1.626.850,63	1.246.619,73	58.198.553,48
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.113.008,56	1.626.850,63	1.246.619,73	2.493.239,46
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO 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	7.138.216,00	0,00	0,00	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.777.446,13	0,00	0,00	37.777.446,13
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.767.066,80	9.171.107,94	24.253.088,31	40.685.086,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.767.066,80	9.171.107,94	24.253.088,31	40.685.086,43
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	55.767.066,80	9.171.107,94	24.253.088,31	40.685.086,43
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.824,35	0,00	4.824,35
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	37.514.698,06	9.098.636,43	6.106.304,83	40.507.029,66
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	18.252.368,74	67.647,16	18.146.783,48	173.232,42
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.880.406.373,33	1.156.145.164,18	814.776.654,29	2.221.774.883,22
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.791.581.270,09	1.143.868.114,55	804.846.254,06	2.130.603.130,58
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.791.417.711,52	527.751.942,45	190.388.168,83	2.128.781.485,14
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.639.106.654,10	412.312.835,79	25.160.431,90	2.026.259.057,99
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	1.803.222,63	858.376,17	978.364,08	1.683.234,72
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	10.597,71	126,45	2.080,70	8.643,46
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	149.526.562,15	114.543.284,73	164.209.952,36	99.859.894,52
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1,66	0,00	0,00	1,66
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	968.050,27	0,00	20,48	968.029,79
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	37.319,31	37.319,31	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	0,00	623,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	402.425.661,06	400.832.183,21	1.593.477,85
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	302.032,47	302.032,47	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	1.937.568,66	1.937.568,66	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	15.259.072,52	17.746.902,62	-2.487.830,10
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	36.389.361,18	36.389.361,18	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	342.504.693,71	338.423.385,76	4.081.307,95
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	3.760.581,50	3.760.581,50	0,00
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	72.351,02	72.351,02	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	163.558,57	76.967,55	12.358,53	228.167,59
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	163.558,57	76.967,55	12.358,53	228.167,59
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	213.613.543,49	213.613.543,49	0,00
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPERJ	0,00	213.613.543,49	213.613.543,49	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.079.788,29	9.934.143,01	9.930.400,23	12.083.531,07
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.079.788,29	9.934.143,01	9.930.400,23	12.083.531,07
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	7.485,56	3.742,78	3.742,78
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	0,00	9.926.657,45	9.926.657,45	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	76.097.314,95	2.342.906,62	0,00	78.440.221,57
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	76.097.314,95	2.342.906,62	0,00	78.440.221,57
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	76.097.314,95	2.342.906,62	0,00	78.440.221,57
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110200 - AÇÕES	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
115000000 - ESTOQUES	12.456.768,28	54.761.884,68	53.549.823,32	13.668.829,64
115600000 - ALMOXARIFADO	7.955.389,06	54.761.884,68	53.549.823,32	9.167.450,42
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.955.389,06	54.761.884,68	53.549.823,32	9.167.450,42
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	54.761.884,68	53.549.823,32	9.167.450,42
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	54.761.884,68	53.549.823,32	9.167.450,42
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	268.891,10	861.230,35	1.090.430,19	39.691,26
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	67.209,82	192.672,61	240.925,19	18.957,24
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.209,82	192.672,61	240.925,19	18.957,24
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	67.209,82	192.672,61	240.925,19	18.957,24
119310101 - PERIODICOS	67.209,82	192.672,61	240.925,19	18.957,24
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	38.340,42	667.897,74	685.504,14	20.734,02
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	38.340,42	667.897,74	685.504,14	20.734,02
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	667.897,74	685.504,14	20.734,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	667.897,74	685.504,14	20.734,02
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	163.340,86	0,00	163.340,86	0,00
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	163.340,86	0,00	163.340,86	0,00
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	163.340,86	0,00	163.340,86	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	163.340,86	0,00	163.340,86	0,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	660,00	660,00	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	660,00	660,00	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	660,00	660,00	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	660,00	660,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.898.228,12	417.018.608,96	343.019.021,71	344.897.815,37
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.494.519,40	200.781.987,01	132.764.429,47	145.512.076,94
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.494.519,40	200.781.987,01	132.764.429,47	145.512.076,94
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.494.519,40	104.781.987,01	132.764.429,47	49.512.076,94
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.682.004,07	101.361.634,05	129.454.080,66	48.589.557,46
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	76.038.173,10	9.615.193,66	37.063.818,00	48.589.548,76
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	643.830,97	91.746.440,39	92.390.262,66	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.470.274,30	395.138,63	285.134,48	1.580.278,45
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	266.334,41	0,00	266.334,41	0,00
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.203.939,89	395.138,63	18.800,07	1.580.278,45
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-657.758,97	3.025.214,33	3.025.214,33	-657.758,97
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.025.214,33	3.025.214,33	0,00
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-657.758,97	0,00	0,00	-657.758,97
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
122000000 - INVESTIMENTOS	189.308.893,21	54.000,00	2.299,00	189.360.594,21
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.803.883,23	54.000,00	0,00	93.857.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.803.883,23	54.000,00	0,00	93.857.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.803.883,23	54.000,00	0,00	93.857.883,23
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	288.000,00	54.000,00	0,00	342.000,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	2.299,00	95.502.710,98
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.505.009,98	0,00	2.299,00	95.502.710,98
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	2.299,00	95.502.710,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	50.279.951,07	0,00	2.299,00	50.277.652,07
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.402.547,76	0,00	0,00	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	205.581.814,58	205.507.564,58	74.250,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	59.500.880,59	59.426.630,59	74.250,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.500.880,59	59.426.630,59	74.250,00
<i>123110100 - BENS MOVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>486.566,64</i>	<i>412.316,64</i>	<i>74.250,00</i>
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	4.699,87	4.699,87	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	30.185,56	30.185,56	0,00
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	578,06	578,06	0,00
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	95.174,20	20.924,20	74.250,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	4.461,00	4.461,00	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	5.017,00	5.017,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	79.194,60	79.194,60	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	78.960,78	78.960,78	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	85.203,92	85.203,92	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	2.831,00	2.831,00	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	74.826,33	74.826,33	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	1.824,32	1.824,32	0,00
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>211.199,56</i>	<i>211.199,56</i>	<i>0,00</i>
<i>123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>211.199,56</i>	<i>211.199,56</i>	<i>0,00</i>
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>50.043.751,19</i>	<i>50.043.751,19</i>	<i>0,00</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	50.043.751,19	50.043.751,19	0,00
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.759.363,20</i>	<i>8.759.363,20</i>	<i>0,00</i>
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	8.759.363,20	8.759.363,20	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	146.039.366,15	146.039.366,15	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.039.366,15	146.039.366,15	0,00
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>0,00</i>	<i>13.533.371,18</i>	<i>13.533.371,18</i>	<i>0,00</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	0,00	6.828.198,78	6.828.198,78	0,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	6.705.172,40	6.705.172,40	0,00
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>57.830.397,98</i>	<i>57.830.397,98</i>	<i>0,00</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	57.830.397,98	57.830.397,98	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	74.675.596,99	74.675.596,99	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	74.675.596,99	74.675.596,99	0,00
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	4.094.815,51	10.600.807,37	4.744.728,66	9.950.894,22
124100000 - SOFTWARES	3.490.011,99	10.600.807,37	4.744.728,66	9.346.090,70
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDACÃO	3.490.011,99	10.600.807,37	4.744.728,66	9.346.090,70
124110100 - SOFTWARES	3.490.011,99	10.600.807,37	4.744.728,66	9.346.090,70
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	3.490.011,99	10.600.807,37	4.744.728,66	9.346.090,70
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACÃO	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.940.167.923,62	8.429.495.944,25	9.652.780.865,10	6.163.452.844,47
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.814.082.410,60	5.166.538.254,82	6.347.221.345,47	4.994.765.501,25
211000000 - OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.956.944,09	450.775.313,03	481.583.195,35	117.764.826,41
211100000 - PESSOAL A PAGAR	67.208.666,02	396.909.354,02	432.672.715,11	102.972.027,11
211110000 - PESSOAL A PAGAR	66.497.176,47	396.486.122,83	432.246.090,04	102.257.143,68
211110100 - PESSOAL A PAGAR	61.827.437,93	396.466.481,49	432.241.265,69	97.602.222,13
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	37.242.427,46	388.768.720,58	400.559.152,87	49.032.859,75
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.528.462,74	230.549,26	25.466.907,00	46.764.820,48
211110103 - FÉRIAS	3.056.547,73	7.467.211,65	6.215.205,82	1.804.541,90
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	14.816,99	0,00	4.652.091,15
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	14.816,99	0,00	4.652.091,15
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	4.824,35	4.824,35	2.830,40
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	4.824,35	4.824,35	0,00
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
A 2015				
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	103.508,89	335.086,41	264.182,97	32.605,45
211130100 - PESSOAL A PAGAR	103.508,89	335.086,41	264.182,97	32.605,45
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	103.508,89	335.086,41	264.182,97	32.605,45
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	37.617,72	88.144,78	162.442,10	111.915,04
211150100 - PESSOAL A PAGAR	23.641,74	88.144,78	162.442,10	97.939,06
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	23.641,74	88.144,78	162.442,10	97.939,06
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.129,59	401.934,67	664.138,03	272.332,95
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.129,59	401.934,67	664.138,03	272.332,95
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	401.934,67	664.138,03	272.332,95
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	401.934,67	664.138,03	272.332,95
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.738.148,48	53.464.024,34	48.246.342,21	14.520.466,35
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.052.379,84	48.365.827,36	41.239.636,39	7.926.188,87
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.052.379,84	48.365.827,36	41.239.636,39	7.926.188,87
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.049.836,62	48.363.284,14	41.239.636,39	7.926.188,87
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	2.543,22	2.543,22	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.685.768,64	5.098.196,98	7.006.705,82	6.594.277,48
211430100 - INSS A PAGAR	4.673.597,61	4.664.327,79	6.188.174,18	6.197.444,00
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.055.952,08	2.806.841,23	4.385.824,64	5.634.935,49
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	617.645,53	1.857.486,56	1.802.349,54	562.508,51
211430500 - FGTS	715,35	317,90	860,32	1.257,77
211430501 - FGTS	715,35	317,90	860,32	1.257,77
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.455,68	0,00	0,00	11.455,68
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.455,68	0,00	0,00	11.455,68
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	433.551,29	817.671,32	384.120,03
211439802 - INSS-SENAI	0,00	433.551,29	817.671,32	384.120,03
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.488.310.880,76	4.279.536.994,46	5.400.464.468,18	4.609.238.354,48
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.488.310.880,76	4.279.536.994,46	5.400.464.468,18	4.609.238.354,48
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.421.798.069,36	3.762.618.877,67	3.411.205.896,84	2.070.385.088,53
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.129.479.887,18	3.733.090.368,60	3.408.994.405,27	805.383.923,85
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.076.841.154,39	3.260.398.368,45	2.974.647.904,75	791.090.690,69
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.080.157,45	16.657.724,57	16.667.724,57	1.090.157,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	51.558.575,34	456.034.275,58	417.678.775,95	13.203.075,71
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.051.624,50	1.831.160,64	1.162.254,05	382.717,91
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	787.928,86	1.831.160,64	1.162.254,05	119.022,27
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	27.697.348,43	1.049.237,52	1.264.618.446,77
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	27.697.348,43	1.049.237,52	1.264.618.446,77
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	181.169.735,09	435.375.093,62	518.995.116,91	264.789.758,38
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	124.818.543,04	435.375.093,62	518.995.116,91	208.438.566,33
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	124.818.543,04	435.375.093,62	518.995.116,91	208.438.566,33
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	0,00	0,00	56.351.192,05
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	0,00	0,00	56.351.192,05
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	114.606,68	622.222,51	581.039,26	73.423,43
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.606,68	622.222,51	581.039,26	73.423,43
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	114.606,68	622.222,51	581.039,26	73.423,43
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.355.753,25	3.673.068,80	2.317.315,55	0,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.355.753,25	3.673.068,80	2.317.315,55	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.355.753,25	3.673.068,80	2.317.315,55	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	883.872.716,38	77.247.731,86	1.467.365.099,62	2.273.990.084,14
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	714.336.086,09	77.247.731,86	1.467.365.099,62	2.104.453.453,85
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	287.053,67	317.524,83	318.580,47	288.109,31
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	76.930.207,03	1.464.703.612,53	2.035.322.437,92
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	66.500.000,00	0,00	2.342.906,62	68.842.906,62
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	0,00	0,00	169.536.630,29
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	0,00	0,00	169.536.630,29
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.738.789,57	187.914,76	192.199,25	1.743.074,06
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	313.169,28	19.226,71	17.588,69	311.531,26
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	313.169,28	19.226,71	17.588,69	311.531,26
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	1.692,65	1.692,65	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	1.692,65	1.692,65	3.243,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	309.926,18	1.638,02	0,00	308.288,16
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	309.926,18	1.638,02	0,00	308.288,16
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	15.896,04	15.896,04	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	15.896,04	15.896,04	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	137.826,20	46.827,72	47.270,50	138.268,98
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	137.499,30	39.528,33	37.700,94	135.671,91
214210200 - IPVA A RECOLHER	4.810,24	39.528,33	37.700,94	2.982,85
214210201 - IPVA A RECOLHER	4.810,24	39.528,33	37.700,94	2.982,85
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	132.689,06	0,00	0,00	132.689,06
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	132.689,06	0,00	0,00	132.689,06
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	326,90	7.299,39	9.569,56	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	326,90	7.299,39	9.569,56	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	326,90	7.299,39	9.569,56	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.287.794,09	121.860,33	127.340,06	1.293.273,82
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.287.794,09	121.860,33	127.340,06	1.293.273,82
214350100 - ISS A RECOLHER	202,93	121.860,33	122.881,42	1.224,02
214350101 - ISS A RECOLHER	202,93	121.860,33	122.881,42	1.224,02
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	4.458,64	4.458,64
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	4.458,64	4.458,64
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	237.075.796,18	436.038.032,57	464.981.482,69	266.019.246,30
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	159.880.295,85	307.374.847,22	329.722.927,25	182.228.375,88
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.680.757,96	307.175.309,33	329.523.389,36	182.028.837,99
218810100 - CONSIGNACOES	113.088.334,64	172.752.061,01	189.120.734,02	129.457.007,65
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.641.384,02	20.507.864,42	20.299.495,52	5.433.015,12
218810102 - INSS	44.763.547,04	55.830.079,28	66.343.044,11	55.276.511,87
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	1,28	1,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.222.828,03	29.769.161,91	26.051.293,73	10.504.959,85
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810107 - ICMS	0,00	994,82	994,82	0,00
218810108 - ISS	14.148.180,89	10.313.357,69	12.643.783,83	16.478.607,03
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.203,21	246,33	266,95	32.223,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	115.716,48	1.104.962,17	1.345.794,65	356.548,96
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.998,09	27.991,68	30.633,54	7.639,95
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	980.705,01	2.049.787,28	2.226.623,06	1.157.540,79
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	986,44	5.747,59	5.325,13	563,98
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.205.717,63	22.680.138,94	23.523.496,42	13.049.075,11
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	9.809.787,95	1.628.860,11	7.782.772,19	15.963.700,03
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	4.083,78	167.708,62	167.699,62	4.074,78
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	28.424.264,15	28.424.264,15	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.325.147,44	240.896,02	275.245,02	9.359.496,44
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>3.188.796,02</i>	<i>3.396.897,38</i>	<i>8.649.576,03</i>	<i>8.441.474,67</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.188.796,02	3.396.897,38	8.649.576,03	8.441.474,67
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>15.380.766,04</i>	<i>104.605.630,54</i>	<i>105.306.372,31</i>	<i>16.081.507,81</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	2.941.553,01	3.966.844,37	2.133.928,85	1.108.637,49
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.194.020,82	61.197.799,32	61.484.796,41	2.481.017,91
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	41.388,48	84.136,35	42.747,87
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	10.231.748,14	39.399.598,37	41.603.510,70	12.435.660,47
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>25.728.515,55</i>	<i>25.728.515,55</i>	<i>0,00</i>
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIO	0,00	25.728.515,55	25.728.515,55	0,00
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>28.022.861,26</i>	<i>692.204,85</i>	<i>718.191,45</i>	<i>28.048.847,86</i>
218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.387.385,82	290.592,29	305.112,09	1.401.905,62
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	17.539,72	0,00	0,00	17.539,72
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	47.514,61	145.030,71	156.497,51	58.981,41
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	199.537,89	199.537,89	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>199.537,89</i>	<i>199.537,89</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	199.537,89	199.537,89	199.537,89	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.195.500,33	128.663.185,35	135.258.555,44	83.790.870,42
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.060.291,24	90.855.737,62	94.788.453,17	22.993.006,79
<i>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>4.235.764,68</i>	<i>84.290.661,73</i>	<i>85.786.095,39</i>	<i>5.731.198,34</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.235.764,68	84.290.661,73	85.786.095,39	5.731.198,34
<i>218910200 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>14.730.379,85</i>	<i>0,00</i>	<i>2.149.108,30</i>	<i>16.879.488,15</i>
218910201 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS	14.730.379,85	0,00	2.149.108,30	16.879.488,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.870.147,99	4.928.730,66	58.582,67
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.870.147,99	4.928.730,66	58.582,67
218910500 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	1.628.657,47	1.674.381,21	134.090,71
218910501 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	1.628.657,47	1.674.381,21	134.090,71
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	5.743,04	41.269,71	79.727,97	44.201,30
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	5.743,04	41.269,71	79.727,97	44.201,30
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	25.000,72	170.409,64	145.408,92
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	145.408,92	145.408,92
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	25.000,72	25.000,72	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.432.423,86	37.427.222,24	37.373.496,06	15.378.697,68
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	15.037.578,80	113.347,25	59.621,07	14.983.852,62
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	15.037.578,80	113.347,25	59.621,07	14.983.852,62
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	197,53	197,53	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	197,53	197,53	0,00
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	37.313.677,46	37.313.677,46	0,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	924.316,28	924.316,28	0,00
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	36.389.361,18	36.389.361,18	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	40.987.168,70	374.166,37	2.889.243,95	43.502.246,28
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	47.361,73	2.235.634,67	43.175.441,64
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	47.361,73	2.235.634,67	43.175.441,64
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	0,00	326.804,64	653.609,28	326.804,64
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	326.804,64	653.609,28	326.804,64
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	1.715.616,53	6.059,12	207.362,26	1.916.919,67
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.715.616,53	6.059,12	207.362,26	1.916.919,67
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.715.616,53	6.059,12	207.362,26	1.916.919,67
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	0,00	0,00	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.125.007.259,54	3.262.957.689,43	3.305.559.519,63	1.167.609.089,74
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	-107.820.896,78	3.262.957.689,43	3.305.559.519,63	-65.219.066,58
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-107.820.896,78	3.262.957.689,43	3.305.559.519,63	-65.219.066,58
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	176.075.543,27	2.992.840.070,74	2.848.911.743,33	32.147.215,86
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-66.368.896,89	1.302.697.992,45	1.369.066.889,34	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-66.368.896,89	1.302.697.992,45	1.369.066.889,34	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.171.946,78	1.426.476.443,58	1.303.919.633,98	143.615.137,18
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.171.946,78	1.426.476.443,58	1.303.919.633,98	143.615.137,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	263.665.634,71	175.925.220,01	-111.467.921,32
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	263.665.634,71	175.925.220,01	-111.467.921,32
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.352.611,63	7.298.277,77	170.747.970,56	162.097.081,16
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.233.671,89	6.927.832,66	5.694.160,77
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.233.671,89	6.927.832,66	5.694.160,77
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.352.611,63	6.064.605,88	163.820.137,90	156.402.920,39
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.352.611,63	6.064.605,88	163.820.137,90	156.402.920,39
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.706.597,58	2.086.499,64	1.084.906,59	705.004,53
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.477,24	1.058.308,51	1.047.831,27
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.477,24	1.058.308,51	1.047.831,27
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706.597,58	2.076.022,40	26.598,08	-342.826,74
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706.597,58	2.076.022,40	26.598,08	-342.826,74
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-735,91	17.939,43	6.489,16	-12.186,18
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	735,91	0,00	-735,91
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	735,91	0,00	-735,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-735,91	17.203,52	6.489,16	-11.450,27
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-735,91	17.203,52	6.489,16	-11.450,27
MUNICÍPIO 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-284.249.690,09	260.714.901,85	284.808.409,99	-260.156.181,95
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	258.177.290,09	0,00	-258.177.290,09
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	258.177.290,09	0,00	-258.177.290,09
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-284.249.690,09	2.537.611,76	284.808.409,99	-1.978.891,86
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-284.249.690,09	2.537.611,76	284.808.409,99	-1.978.891,86
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.268.998.631,88	394.955.408,28	4.874.043.223,60
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	431.227.782,68	24.986.043,68	406.241.739,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	350.781.446,93	24.321.933,07	326.459.513,86
RPPS 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	319.234.036,26	22.322.011,65	296.912.024,61
RPPS - CONSOLIDAÇÃO 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	319.234.036,26	22.322.011,65	296.912.024,61
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	251.767.576,74	22.322.011,65	229.445.565,09
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	144.181.280,93	15.406.212,29	128.775.068,64
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.270.310,48	112.236,08	1.158.074,40
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.600.621,93	0,00	6.600.621,93
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.566.253,61	905.598,78	3.660.654,83
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	186.295,53	15.501,28	170.794,25
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	29.380,44	2.635,00	26.745,44
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	55.551.369,73	4.628.691,34	50.922.678,39
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.636.851,73	212.284,51	2.424.567,22
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	25.466.907,00	41.740,57	25.425.166,43
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.191.122,83	541.259,83	5.649.863,00
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	719.930,02	54.567,36	665.362,66
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	462.182,95	33.840,73	428.342,22
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.890.577,30	135.954,27	1.754.623,03
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.069.989,54	84.896,38	985.093,16
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	71.496,00	14.688,00	56.808,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	503.156,56	40.797,63	462.358,93
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	369.850,16	91.107,60	278.742,56
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	67.466.459,52	0,00	67.466.459,52
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	61.670.623,48	0,00	61.670.623,48
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	5.243.282,48	0,00	5.243.282,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	552.553,56	0,00	552.553,56
RGPS 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	1.365.613,42	0,00	1.365.613,42
RGPS - CONSOLIDAÇÃO 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	1.365.613,42	0,00	1.365.613,42
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.365.613,42	0,00	1.365.613,42
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.365.613,42	0,00	1.365.613,42
RPPS 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO	0,00	30.181.797,25	1.999.921,42	28.181.875,83
RPPS - CONSOLIDAÇÃO 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO	0,00	30.181.797,25	1.999.921,42	28.181.875,83
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	30.181.797,25	1.999.921,42	28.181.875,83
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.781.797,25	1.999.921,42	1.781.875,83
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	46.190.356,56	66.902,67	46.123.453,89
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	41.238.976,39	0,00	41.238.976,39
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	41.238.976,39	0,00	41.238.976,39
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	41.238.976,39	0,00	41.238.976,39
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.238.976,39	0,00	41.238.976,39
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.950.541,09	66.902,67	4.883.638,42
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.950.541,09	66.902,67	4.883.638,42
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.462.459,73	66.902,67	4.395.557,06
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.462.459,73	66.902,67	4.395.557,06
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	488.081,36	0,00	488.081,36
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	488.081,36	0,00	488.081,36
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	839,08	0,00	839,08
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	839,08	0,00	839,08
312330100 - FGTS	0,00	839,08	0,00	839,08
312330101 - FGTS	0,00	839,08	0,00	839,08
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	33.984.322,81	597.207,94	33.387.114,87
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	33.463.918,96	459.031,40	33.004.887,56
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.463.918,96	459.031,40	33.004.887,56
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	33.463.918,96	459.031,40	33.004.887,56
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	5.433.430,20	0,00	5.433.430,20
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	11.953.534,50	0,00	11.953.534,50
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	16.076.954,26	459.031,40	15.617.922,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	520.403,85	138.176,54	382.227,31
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520.403,85	138.176,54	382.227,31
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	520.403,85	138.176,54	382.227,31
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	520.403,85	138.176,54	382.227,31
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	271.656,38	0,00	271.656,38
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	271.656,38	0,00	271.656,38
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	169.632,06	0,00	169.632,06
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	169.632,06	0,00	169.632,06
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	169.632,06	0,00	169.632,06
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	102.024,32	0,00	102.024,32
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	102.024,32	0,00	102.024,32
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	102.024,32	0,00	102.024,32
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.939.783,59	3.112.568,99	6.827.214,60
322000000 - PENSÕES	0,00	631.240,00	0,00	631.240,00
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	631.240,00	0,00	631.240,00
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	631.240,00	0,00	631.240,00
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	631.240,00	0,00	631.240,00
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	631.240,00	0,00	631.240,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.308.543,59	112.568,99	2.195.974,60
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.681.867,67	17.560,25	1.664.307,42
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.681.867,67	17.560,25	1.664.307,42
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	93.984,66	6.814,04	87.170,62
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	93.984,66	6.814,04	87.170,62
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	184.057,26	10.746,21	173.311,05
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	184.057,26	10.746,21	173.311,05
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	32.898,03	0,00	32.898,03
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	23.864,64	0,00	23.864,64
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	9.033,39	0,00	9.033,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.370.927,72	0,00	1.370.927,72
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.370.927,72	0,00	1.370.927,72
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	85.762,52	1.860,00	83.902,52
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.762,52	1.860,00	83.902,52
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	82.519,63	1.860,00	80.659,63
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	82.519,63	1.860,00	80.659,63
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.242,89	0,00	3.242,89
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.242,89	0,00	3.242,89
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	538.788,72	93.148,74	445.639,98
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	538.788,72	93.148,74	445.639,98
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	494.548,21	91.413,44	403.134,77
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	494.548,21	91.413,44	403.134,77
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	44.240,51	1.735,30	42.505,21
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	44.240,51	1.735,30	42.505,21
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.970.013.287,34	301.826.681,53	2.668.186.605,81
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.423.130,54	3.503.745,33	49.919.385,21
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	53.423.130,54	3.503.745,33	49.919.385,21
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.423.130,54	3.503.745,33	49.919.385,21
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.335.059,94	42.331,40	7.292.728,54
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.335.059,94	42.331,40	7.292.728,54
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	11.748,00	0,00	11.748,00
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	11.748,00	0,00	11.748,00
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.274.900,00	0,00	1.274.900,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.274.900,00	0,00	1.274.900,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.295.674,26	0,00	1.295.674,26
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.295.674,26	0,00	1.295.674,26
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	26.943.998,87	2.727.700,30	24.216.298,57
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	26.885.771,21	2.727.700,30	24.158.070,91
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	58.227,66	0,00	58.227,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.191.062,51	49.427,66	5.141.634,85
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.191.062,51	49.427,66	5.141.634,85
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	361.424,13	83.829,98	277.594,15
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	361.424,13	83.829,98	277.594,15
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	432.334,64	19.910,08	412.424,56
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	432.334,64	19.910,08	412.424,56
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	159.028,74	552,70	158.476,04
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	159.028,74	552,70	158.476,04
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	129.857,23	4.702,44	125.154,79
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	129.857,23	4.702,44	125.154,79
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	224.660,69	2.614,66	222.046,03
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	224.660,69	2.614,66	222.046,03
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.032.066,26	49.451,47	982.614,79
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.032.066,26	49.451,47	982.614,79
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	158.528,94	15.592,00	142.936,94
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	158.528,94	15.592,00	142.936,94
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	8.796,00	0,00	8.796,00
331112601 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	8.796,00	0,00	8.796,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	91.626,04	8.000,00	83.626,04
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	91.626,04	8.000,00	83.626,04
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.307.325,06	427.355,64	6.879.969,42
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.307.325,06	427.355,64	6.879.969,42
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	320.941,62	4.000,00	316.941,62
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	320.941,62	4.000,00	316.941,62
331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
331114001 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	397.114,93	67.081,00	330.033,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	397.114,93	67.081,00	330.033,93
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.185,60	0,00	3.185,60
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.185,60	0,00	3.185,60
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	73.625,67	0,00	73.625,67
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	73.625,67	0,00	73.625,67
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	16.234,00	0,00	16.234,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	16.234,00	0,00	16.234,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	10.076,00	0,00	10.076,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	10.076,00	0,00	10.076,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	572.479,41	0,00	572.479,41
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	572.479,41	0,00	572.479,41
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.916.548.588,96	298.281.368,36	2.618.267.220,60
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.517.321,35	67.128,10	1.450.193,25
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.517.321,35	67.128,10	1.450.193,25
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.396.659,35	30.076,10	1.366.583,25
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.393.685,96	30.076,10	1.363.609,86
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	2.973,39	0,00	2.973,39
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	79.794,00	29.790,00	50.004,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	79.794,00	29.790,00	50.004,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	40.868,00	7.262,00	33.606,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	40.868,00	7.262,00	33.606,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	53.227.941,80	6.958.014,33	46.269.927,47
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.227.941,80	6.958.014,33	46.269.927,47
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	9.118.943,00	1.658.834,93	7.460.108,07
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	9.118.943,00	1.658.834,93	7.460.108,07
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	8.670,00	5.670,00	3.000,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	8.670,00	5.670,00	3.000,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	135.089,67	0,00	135.089,67
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	135.089,67	0,00	135.089,67
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	406.976,48	50.946,47	356.030,01
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	406.094,90	50.946,47	355.148,43
332211502 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	881,58	0,00	881,58
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	38.040.653,21	5.001.559,59	33.039.093,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	38.040.653,21	5.001.559,59	33.039.093,62
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	5.468.062,44	201.092,34	5.266.970,10
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.468.062,44	201.092,34	5.266.970,10
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	45.367,00	39.911,00	5.456,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	45.367,00	39.911,00	5.456,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.083.057.418,49	264.864.388,25	1.818.193.030,24
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.616.591.044,52	110.562.195,58	1.506.028.848,94
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	889.862,25	29.040,00	860.822,25
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	889.862,25	29.040,00	860.822,25
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	32.226.416,80	2.040.660,92	30.185.755,88
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.940.841,29	167.840,24	5.773.001,05
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	976.126,17	4.765,98	971.360,19
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.257.327,31	4.908,43	1.252.418,88
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	24.052.122,03	1.863.146,27	22.188.975,76
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	187.087,14	16.071,02	171.016,12
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	187.087,14	16.071,02	171.016,12
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	72.236.616,48	5.463.862,47	66.772.754,01
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	19.782.955,52	86.868,04	19.696.087,48
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	40.554.145,91	5.008.481,13	35.545.664,78
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.951.061,07	214.284,01	6.736.777,06
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.625.507,17	88.475,58	2.537.031,59
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.084.908,94	56.013,43	1.028.895,51
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	746.684,54	0,00	746.684,54
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	491.353,33	9.740,28	481.613,05
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	66.358.474,27	4.649.253,91	61.709.220,36
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	57.379.719,16	4.038.956,86	53.340.762,30
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.249.010,10	15.259,80	1.233.750,30
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.729.745,01	595.037,25	7.134.707,76
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.721.121,70	1.317.597,72	16.403.523,98
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.721.121,70	1.317.597,72	16.403.523,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	57.357.685,59	1.062.153,62	56.295.531,97
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	5.864.124,69	246.645,70	5.617.478,99
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.514.081,02	423.973,94	7.090.107,08
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.521.788,12	388.893,98	23.132.894,14
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	19.954.191,30	2.640,00	19.951.551,30
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	503.500,46	0,00	503.500,46
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	74.001.287,21	2.911.402,52	71.089.884,69
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	39.244.566,22	1.651.147,58	37.593.418,64
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	10.207.749,26	233.381,65	9.974.367,61
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	23.424.682,68	1.023.135,80	22.401.546,88
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	19.449,46	3.737,49	15.711,97
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.092.059,59	0,00	1.092.059,59
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	10.867.756,84	29.880,35	10.837.876,49
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	10.867.756,84	29.880,35	10.837.876,49
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	310.760,20	211.192,90	99.567,30
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	310.760,20	211.192,90	99.567,30
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	453.943,32	53.773,61	400.169,71
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	453.943,32	53.773,61	400.169,71
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	53.579.602,57	268.051,83	53.311.550,74
CIEN				
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	53.579.602,57	268.051,83	53.311.550,74
CIEN				
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.735.625,97	12.734.824,19	801,78
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.735.625,97	12.734.824,19	801,78
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.384,00	0,00	8.384,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.384,00	0,00	8.384,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	244.332.811,84	29.592.938,99	214.739.872,85
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	244.332.811,84	29.592.938,99	214.739.872,85
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	41.848.311,87	2.509.106,10	39.339.205,77
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	41.848.311,87	2.509.106,10	39.339.205,77
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	23.494.258,17	1.998.063,53	21.496.194,64
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	23.494.258,17	1.998.063,53	21.496.194,64
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	40.004,11	0,00	40.004,11
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	40.004,11	0,00	40.004,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.258.871,97	945.343,40	2.313.528,57
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.258.871,97	945.343,40	2.313.528,57
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	93.597.218,82	3.334.168,31	90.263.050,51
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	93.597.218,82	3.334.168,31	90.263.050,51
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.276.713,82	135.404,22	2.141.309,60
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.276.713,82	135.404,22	2.141.309,60
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	726.176,00	0,00	726.176,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	726.176,00	0,00	726.176,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.121.153,12	3.377,79	1.117.775,33
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.121.153,12	3.377,79	1.117.775,33
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	300.185,85	0,00	300.185,85
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	300.185,85	0,00	300.185,85
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	424.091.419,75	15.121.634,59	408.969.785,16
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	424.091.419,75	15.121.634,59	408.969.785,16
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	9.119,48	0,00	9.119,48
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	9.119,48	0,00	9.119,48
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	429.847,80	901,21	428.946,59
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	429.847,80	901,21	428.946,59
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	160.270.554,26	12.009.202,21	148.261.352,05
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	14.730.911,42	0,00	14.730.911,42
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	140.306.455,38	11.791.577,05	128.514.878,33
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.613.501,73	91.932,09	1.521.569,64
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.992.962,54	106.219,40	2.886.743,14
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	230.674,48	0,00	230.674,48
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	396.048,71	19.473,67	376.575,04
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.399.297,94	6.457,59	1.392.840,35
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	945.595,88	6.457,59	939.138,29
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	453.702,06	0,00	453.702,06
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	588.212,21	106.737,00	481.475,21
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	588.212,21	106.737,00	481.475,21
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	108.091.531,98	3.363.062,57	104.728.469,41
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	108.091.531,98	3.363.062,57	104.728.469,41
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.484.166,67	320.814,42	2.163.352,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	0,00	2.484.166,67	320.814,42	2.163.352,25
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	39.095,00	0,00	39.095,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	39.095,00	0,00	39.095,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	33.911.660,69	5.597.452,76	28.314.207,93
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.867.041,29	749.130,57	4.117.910,72
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.544.407,69	1.596.146,24	7.948.261,45
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	8.675.996,48	1.580.685,79	7.095.310,69
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.013.301,09	1.055.100,17	3.958.200,92
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.333.042,86	527.880,12	2.805.162,74
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.065.966,32	0,00	1.065.966,32
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.411.904,96	88.509,87	1.323.395,09
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.116.711,44	26.632,26	1.090.079,18
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.116.711,44	26.632,26	1.090.079,18
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	834.043,19	68.073,01	765.970,18
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	834.043,19	68.073,01	765.970,18
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.495,99	0,00	6.495,99
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.495,99	0,00	6.495,99
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	577.414,61	49.684,41	527.730,20
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	577.414,61	49.684,41	527.730,20
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	788.991,68	11.100,00	777.891,68
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	788.991,68	11.100,00	777.891,68
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.903.025,18	139.215,11	1.763.810,07
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.903.025,18	139.215,11	1.763.810,07
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	0,00	467,28
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	0,00	467,28
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	10.067.931,12	2.550,87	10.065.380,25
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	10.067.931,12	2.550,87	10.065.380,25
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	60.050.728,34	4.432.510,17	55.618.218,17
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	60.006.728,34	4.432.510,17	55.574.218,17
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	464.361.020,27	154.300.343,85	310.060.676,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	29.325,20	29.325,20	0,00
332320401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	29.325,20	29.325,20	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	9.178.019,85	181.585,00	8.996.434,85
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.178.019,85	181.585,00	8.996.434,85
CIEN 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	3.484.099,02	231.953,71	3.252.145,31
CIEN 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	3.484.099,02	231.953,71	3.252.145,31
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.128.298,22	0,00	6.128.298,22
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.128.298,22	0,00	6.128.298,22
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	15.246,21	67,84	15.178,37
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	15.246,21	67,84	15.178,37
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.559,92	0,00	2.559,92
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	2.559,92	0,00	2.559,92
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	420.450.000,00	129.187.850,95	291.262.149,05
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	420.450.000,00	129.187.850,95	291.262.149,05
332324300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	375.361,68	110.354,28	265.007,40
332324301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	375.361,68	110.354,28	265.007,40
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	0,00	852,36
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	0,00	852,36
PRESIDIARIOS 332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS,	0,00	138.050,94	0,00	138.050,94
PRESIDIARIOS 332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS,	0,00	138.050,94	0,00	138.050,94
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.559.206,87	24.559.206,87	0,00
332329901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.559.206,87	24.559.206,87	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	282.775,06	685,03	282.090,03
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	6.765,58	685,03	6.080,55
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	275,95	61,56	214,39
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.489,63	623,47	5.866,16
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	0,00	3.471,48
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	0,00	3.471,48
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	60,00	0,00	60,00
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	60,00	0,00	60,00
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	249.778,00	0,00	249.778,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	249.778,00	0,00	249.778,00
332340000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.808.033,19	95,19	1.807.938,00
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	7.671,80	0,00	7.671,80
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.671,80	0,00	7.671,80
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	361,39	95,19	266,20
332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	361,39	95,19	266,20
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	14.545,45	1.068,60	13.476,85
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	13.937,98	1.068,60	12.869,38
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.937,98	1.068,60	12.869,38
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	607,47	0,00	607,47
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	607,47	0,00	607,47
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	778.745.907,32	26.391.837,68	752.354.069,64
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	778.745.907,32	26.391.837,68	752.354.069,64
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	778.745.907,32	26.391.837,68	752.354.069,64
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	778.745.907,32	26.391.837,68	752.354.069,64
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	691.621,25	12.776,79	678.844,46
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	686.072,76	11.098,47	674.974,29
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	329.039,89	2.553,70	326.486,19
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.114,94	2.133,56	30.981,38
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	33.114,94	2.133,56	30.981,38
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	33.114,94	2.133,56	30.981,38

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	268.909,05	0,00	268.909,05
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	268.909,05	0,00	268.909,05
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	268.909,05	0,00	268.909,05
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	27.015,90	420,14	26.595,76
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	27.015,90	420,14	26.595,76
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	27.015,90	420,14	26.595,76
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	357.032,87	8.544,77	348.488,10
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	860,50	0,00	860,50
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	860,50	0,00	860,50
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	860,50	0,00	860,50
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	312.518,44	6.061,76	306.456,68
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	312.518,44	6.061,76	306.456,68
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	312.518,44	6.061,76	306.456,68
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	43.653,93	2.483,01	41.170,92
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	43.653,93	2.483,01	41.170,92
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	43.653,93	2.483,01	41.170,92
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.548,49	1.678,32	3.870,17
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.548,49	1.678,32	3.870,17
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.548,49	1.678,32	3.870,17
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.548,49	1.678,32	3.870,17
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	5.548,49	1.678,32	3.870,17
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.760.397.344,92	45.892.507,59	1.714.504.837,33
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.312.999,41	23.530.619,59	276.782.379,82
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	104.050.263,07	5.194.096,50	98.856.166,57
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	104.050.263,07	5.194.096,50	98.856.166,57
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	102.755.139,12	3.901.547,70	98.853.591,42
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	102.755.139,12	3.901.547,70	98.853.591,42
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	53.572,89	50.997,74	2.575,15
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	53.572,89	50.997,74	2.575,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	770,00	770,00	0,00
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	770,00	770,00	0,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.240.781,06	1.240.781,06	0,00
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.240.781,06	1.240.781,06	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	196.196.177,32	18.269.964,07	177.926.213,25
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	196.196.177,32	18.269.964,07	177.926.213,25
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.157.242,80	7.964.906,14	11.192.336,66
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	59.756,93	17.801,44	41.955,49
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	19.097.485,87	7.947.104,70	11.150.381,17
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	177.038.934,52	10.305.057,93	166.733.876,59
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	80.877.719,04	524.401,76	80.353.317,28
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	40.153.601,15	9.260.470,52	30.893.130,63
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	488.124,00	69.162,00	418.962,00
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.958.453,53	124.953,60	9.833.499,93
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.021.632,96	101.656,45	41.919.976,51
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.539.403,84	224.413,60	3.314.990,24
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	66.559,02	66.559,02	0,00
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	66.559,02	66.559,02	0,00
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	66.559,02	66.559,02	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	66.559,02	66.559,02	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.460.084.345,51	22.361.888,00	1.437.722.457,51
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.460.084.345,51	22.361.888,00	1.437.722.457,51
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.460.084.345,51	22.361.888,00	1.437.722.457,51
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.460.084.345,51	22.361.888,00	1.437.722.457,51
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.460.084.345,51	22.361.888,00	1.437.722.457,51
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.913.327,73	9.913.327,73	0,00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	9.913.327,73	9.913.327,73	0,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	9.913.327,73	9.913.327,73	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361710000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.913.327,73	9.913.327,73	0,00
361710400 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.913.327,73	9.913.327,73	0,00
361710401 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.913.327,73	9.913.327,73	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.713.911,83	119.602,73	1.594.309,10
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	95.675,89	38.878,34	56.797,55
371100000 - IMPOSTOS	0,00	86.815,71	36.445,21	50.370,50
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.411,51	0,00	36.411,51
371110100 - IMPOSTOS	0,00	36.411,51	0,00	36.411,51
371110102 - IPVA	0,00	36.411,51	0,00	36.411,51
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	50.404,20	36.445,21	13.958,99
371150100 - IMPOSTOS	0,00	50.404,20	36.445,21	13.958,99
371150107 - ISS	0,00	50.404,20	36.445,21	13.958,99
371200000 - TAXAS	0,00	8.860,18	2.433,13	6.427,05
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.723,75	0,00	1.723,75
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.723,75	0,00	1.723,75
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.723,75	0,00	1.723,75
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	7.136,43	2.433,13	4.703,30
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	7.136,43	2.433,13	4.703,30
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	7.136,43	2.433,13	4.703,30
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.618.235,94	80.724,39	1.537.511,55
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.618.235,94	80.724,39	1.537.511,55
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.618.235,94	80.724,39	1.537.511,55
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.618.235,94	80.724,39	1.537.511,55
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.618.235,94	80.724,39	1.537.511,55
390000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	85.101.572,54	9.091.899,24	76.009.673,30
394000000 - INCENTIVOS	0,00	202.686,31	0,00	202.686,31
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	178.149,27	0,00	178.149,27
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.149,27	0,00	178.149,27
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	178.149,27	0,00	178.149,27
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	178.149,27	0,00	178.149,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	24.537,04	0,00	24.537,04
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.537,04	0,00	24.537,04
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	24.537,04	0,00	24.537,04
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	24.537,04	0,00	24.537,04
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	84.898.886,23	9.091.899,24	75.806.986,99
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.124,37	0,00	1.124,37
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.124,37	0,00	1.124,37
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.124,37	0,00	1.124,37
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.124,37	0,00	1.124,37
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.735.600,73	8.768.340,46	74.967.260,27
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.675.979,66	8.768.340,46	74.907.639,20
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.536.993,22	51.521,97	4.485.471,25
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.536.993,22	51.521,97	4.485.471,25
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	79.138.986,44	8.716.818,49	70.422.167,95
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	79.138.986,44	8.716.818,49	70.422.167,95
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	59.621,07	0,00	59.621,07
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	59.621,07	0,00	59.621,07
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	59.621,07	0,00	59.621,07
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.162.161,13	323.558,78	838.602,35
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.162.161,13	323.558,78	838.602,35
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.162.161,13	323.558,78	838.602,35
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.162.161,13	323.558,78	838.602,35
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	743.587.823,49	5.324.735.695,83	4.581.147.872,34
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	90.712.455,43	1.203.344.805,52	1.112.632.350,09
412000000 - TAXAS	0,00	90.712.455,43	1.203.344.805,52	1.112.632.350,09
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	190,82	541.537,44	541.346,62
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190,82	541.537,44	541.346,62
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	190,82	541.537,44	541.346,62
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	541.346,62	541.346,62
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	190,82	190,82	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90.712.264,61	1.202.803.268,08	1.112.091.003,47
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.712.264,61	1.202.803.268,08	1.112.091.003,47
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	57.926.680,57	938.334.039,13	880.407.358,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	26.715.482,88	509.178.182,54	482.462.699,66
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	31.211.197,69	429.155.856,59	397.944.658,90
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	133.120,77	2.825,00	-130.295,77
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	133.120,77	2.825,00	-130.295,77
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.652.463,27	264.466.403,95	231.813.940,68
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	8.375.806,96	8.375.806,96
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	186.046.590,21	186.046.590,21
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.652.463,27	70.044.006,78	37.391.543,51
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.277.893,93	198.903.246,29	186.625.352,36
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.277.893,93	198.903.246,29	186.625.352,36
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	12.277.893,93	198.903.246,29	186.625.352,36
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.832.571,74	114.543.284,73	109.710.712,99
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	4.832.571,74	114.543.284,73	109.710.712,99
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	4.832.571,74	114.543.284,73	109.710.712,99
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.445.322,19	84.359.961,56	76.914.639,37
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.445.322,19	84.359.961,56	76.914.639,37
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	7.445.322,19	84.359.961,56	76.914.639,37
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	24.653.978,49	155.758.667,91	131.104.689,42
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.653.978,49	155.758.667,91	131.104.689,42
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.397.396,64	155.502.086,06	131.104.689,42
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.164.404,64	78.627.334,14	71.462.929,50
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	119.415,06	119.415,06
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	51.902,75	51.902,75
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	37.319,31	37.319,31
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	30.193,00	30.193,00
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	5.837.431,80	52.282.156,22	46.444.724,42
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.837.431,80	52.282.156,22	46.444.724,42
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	966.285,55	12.984.168,55	12.017.883,00
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	966.285,55	12.984.168,55	12.017.883,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	76.335,32	3.784.026,65	3.707.691,33
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	76.335,32	3.784.026,65	3.707.691,33
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	284.351,97	9.457.567,66	9.173.215,69
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	284.351,97	9.457.567,66	9.173.215,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	17.232.992,00	76.874.751,92	59.641.759,92
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	324.207,82	2.023.586,40	1.699.378,58
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	324.207,82	2.023.586,40	1.699.378,58
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	16.908.784,18	74.851.165,52	57.942.381,34
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	16.908.784,18	74.851.165,52	57.942.381,34
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.420.586,33	152.312.482,84	144.891.896,51
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.188,59	2.613.599,47	2.595.410,88
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	18.188,59	2.613.599,47	2.595.410,88
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.188,59	2.613.599,47	2.595.410,88
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	18.188,59	2.613.599,47	2.595.410,88
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	18.188,59	2.613.599,47	2.595.410,88
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	612.307,63	2.099.233,17	1.486.925,54
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	612.307,63	2.099.233,17	1.486.925,54
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.015,10	1.015,10
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.015,10	1.015,10
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.015,10	1.015,10
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	612.307,63	2.098.218,07	1.485.910,44
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	612.307,63	2.098.218,07	1.485.910,44
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	612.307,63	2.098.218,07	1.485.910,44
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	24.898,56	1.294.216,52	1.269.317,96
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	24.898,56	1.294.216,52	1.269.317,96
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.898,56	1.294.216,52	1.269.317,96
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	24.898,56	1.294.216,52	1.269.317,96
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	24.898,56	1.294.216,52	1.269.317,96
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.765.191,55	146.282.159,23	139.516.967,68
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.902.356,75	6.252.828,08	3.350.471,33
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.902.356,75	6.252.828,08	3.350.471,33
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.772.357,06	5.428.988,16	2.656.631,10
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	2.772.357,06	5.428.988,16	2.656.631,10
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	80.437,96	774.241,60	693.803,64
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	80.437,96	721.911,43	641.473,47
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	52.330,17	52.330,17
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	49.561,73	49.598,32	36,59
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	49.561,73	49.598,32	36,59
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.862.834,80	140.029.331,15	136.166.496,35
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.862.834,80	140.029.331,15	136.166.496,35
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.862.834,80	140.029.331,15	136.166.496,35
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.425.184,57	49.940.169,59	48.514.985,02
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.437.650,23	89.284.086,36	86.846.436,13
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	368.035,21	368.035,21
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	437.039,99	437.039,99
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	492.754.278,24	3.441.061.222,08	2.948.306.943,84
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	473.468.632,36	2.678.937.526,98	2.205.468.894,62
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	461.945.724,48	2.570.439.196,75	2.108.493.472,27
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	461.945.724,48	2.570.439.196,75	2.108.493.472,27
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	452.601.699,61	2.530.947.823,21	2.078.346.123,60
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	452.601.699,61	2.530.947.823,21	2.078.346.123,60
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.313.640,49	8.496.198,57	4.182.558,08
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.313.640,49	8.496.198,57	4.182.558,08
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	3.774.095,05	12.768.352,96	8.994.257,91
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	3.774.095,05	12.768.352,96	8.994.257,91
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	15.508,27	16.986.040,95	16.970.532,68
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	15.508,27	16.986.040,95	16.970.532,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	1.240.781,06	1.240.781,06	0,00
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	1.240.781,06	1.240.781,06	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.522.907,88	108.498.330,23	96.975.422,35
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.522.907,88	108.498.330,23	96.975.422,35
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.904.690,79	14.244.315,18	4.339.624,39
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.053.749,59	2.053.749,59	0,00
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.137.621,87	2.106.405,20	968.783,33
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	6.695.517,89	10.024.403,46	3.328.885,57
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	17.801,44	59.756,93	41.955,49
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.618.217,09	94.254.015,05	92.635.797,96
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	118.264,47	2.682.974,57	2.564.710,10
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.499.952,62	91.571.040,48	90.071.087,86
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	19.285.067,82	762.123.117,04	742.838.049,22
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	19.285.067,82	762.123.117,04	742.838.049,22
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	19.285.067,82	762.123.117,04	742.838.049,22
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	9.273.363,11	729.027.111,67	719.753.748,56
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	9.273.363,11	728.312.650,67	719.039.287,56
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	714.461,00	714.461,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	10.011.704,71	33.096.005,37	23.084.300,66
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.438.643,68	11.284.132,48	8.845.488,80
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	7.573.061,03	21.811.872,89	14.238.811,86
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	578,06	578,06	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	578,06	578,06	0,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578,06	578,06	0,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	578,06	578,06	0,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	578,06	578,06	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.086,76	1.042.169,58	1.023.082,82
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.237,51	1.027.320,33	1.023.082,82
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.237,51	1.027.320,33	1.023.082,82
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.237,51	1.027.320,33	1.023.082,82
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.237,51	1.027.320,33	1.023.082,82
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	4.237,51	1.027.320,33	1.023.082,82
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	115.749.544,31	172.313.101,61	56.563.557,30
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.071,75	11.071,75	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.071,75	11.071,75	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.071,75	11.071,75	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.071,75	11.071,75	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	11.071,75	11.071,75	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	345,63	345,63
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	345,63	345,63
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	345,63	345,63
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	345,63	345,63
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	345,63	345,63
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	115.738.472,56	172.301.684,23	56.563.211,67
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	976.652,32	10.931.007,70	9.954.355,38
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	976.652,32	10.931.007,70	9.954.355,38
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	976.652,32	10.931.007,70	9.954.355,38
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	772.917,62	10.177.529,98	9.404.612,36
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	202.719,60	752.462,62	549.743,02
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.015,10	1.015,10	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.566.402,16	66.341.473,34	11.775.071,18
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.356.032,21	14.127.360,61	11.771.328,40
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.356.032,21	14.127.360,61	11.771.328,40
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	17.892,96	23.614,57	5.721,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.338.139,25	14.103.746,04	11.765.606,79
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	52.210.369,95	52.214.112,73	3.742,78
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.210.369,95	52.214.112,73	3.742,78
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	52.210.369,95	52.214.112,73	3.742,78
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	60.195.418,08	95.029.203,19	34.833.785,11
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.195.418,08	95.029.203,19	34.833.785,11
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	60.195.418,08	95.029.203,19	34.833.785,11
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	50.398,82	860.081,69	809.682,87
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.241.312,66	4.950.244,35	708.931,69
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	380.230,90	380.230,90
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	4.986,42	4.986,42
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	55.903.706,60	88.833.659,83	32.929.953,23
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	37.488.391.505,96	18.740.175.035,22	22.417.727.050,42
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	37.488.391.505,96	18.740.175.035,22	18.748.216.470,74
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	35.088.276.980,96	18.740.175.035,22	16.348.101.945,74
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.434.373.445,26	18.008.156.794,78	9.426.216.650,48
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.204.510.290,00	8.677.956.717,00	8.526.553.573,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	17.204.510.290,00	8.677.956.717,00	8.526.553.573,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	17.204.510.290,00	8.677.956.717,00	8.526.553.573,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.554.081.432,40	48.468.717,89	3.505.612.714,51
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.554.081.432,40	48.468.717,89	3.505.612.714,51
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.554.081.432,40	48.468.717,89	3.505.612.714,51
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.304.903.100,70	6.304.903.100,70	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	239.046.311,75	267.061,20	238.779.250,55
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	239.046.311,75	267.061,20	238.779.250,55
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	134.593.187,78	0,00	134.593.187,78
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	134.593.187,78	0,00	134.593.187,78
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.180.441.932,87	48.201.656,69	3.132.240.276,18
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.180.441.932,87	48.201.656,69	3.132.240.276,18

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	48.201.656,69	2.654.151.293,72	-2.605.949.637,03
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	48.201.656,69	2.654.151.293,72	-2.605.949.637,03
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.702.620.011,61	3.602.283.089,09	-899.663.077,48
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.702.620.011,61	3.602.283.089,09	-899.663.077,48
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	370.878.622,16	2.976.828.259,19	-2.605.949.637,03
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	30.631.719,63	30.631.719,63	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	30.631.119,63	600,00	30.630.519,63
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	600,00	30.631.119,63	-30.630.519,63
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	48.201.656,69	2.654.151.293,72	-2.605.949.637,03
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	48.201.656,69	2.654.151.293,72	-2.605.949.637,03
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	292.045.245,84	292.045.245,84	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	292.045.245,84	0,00	292.045.245,84
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	292.045.245,84	-292.045.245,84
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	4.899.369,80	278.462,29	4.620.907,51
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	36.008,28	36.008,28	0,00
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	36.008,28	36.008,28	0,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	36.008,28	36.008,28	0,00
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	4.863.361,52	242.454,01	4.620.907,51
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	4.863.361,52	242.454,01	4.620.907,51
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	4.863.361,52	242.454,01	4.620.907,51
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	686.463.678,21	3.096.023,03	683.367.655,18
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	686.463.678,21	3.096.023,03	683.367.655,18
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	686.463.678,21	3.096.023,03	683.367.655,18
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	686.463.678,21	3.096.023,03	683.367.655,18
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.962.540.487,69	728.643.755,12	6.233.896.732,57
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.962.540.487,69	728.643.755,12	6.233.896.732,57
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.962.540.487,69	728.643.755,12	6.233.896.732,57
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.406.332.984,19	1.223.611,15	4.405.109.373,04
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.456.901.779,46	47.686.989,09	2.409.214.790,37
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	99.305.724,04	679.406.437,43	-580.100.713,39
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	326.717,45	-326.717,45
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.669.510.579,68	0,00	0,00	3.669.510.579,68
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	55.650.498.140,86	74.398.714.611,60	22.417.727.050,42
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	54.693.796.969,80	73.442.013.440,54	18.748.216.470,74
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.074.035.465,97	5.474.149.990,97	2.400.114.525,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.847.580.794,42	2.626.569.196,55	-221.011.597,87
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.847.580.794,42	2.626.569.196,55	-221.011.597,87
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.847.580.794,42	2.626.569.196,55	-221.011.597,87
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.847.580.794,42	2.626.569.196,55	-221.011.597,87
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	226.312.465,84	2.847.557.417,68	2.621.244.951,84
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	226.312.465,84	2.847.557.417,68	2.621.244.951,84
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	226.312.465,84	2.847.557.417,68	2.621.244.951,84
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	226.312.465,84	2.847.557.417,68	2.621.244.951,84
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	142.205,71	23.376,74	-118.828,97
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	142.205,71	23.376,74	-118.828,97
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	142.205,71	23.376,74	-118.828,97
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	142.205,71	23.376,74	-118.828,97
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	51.619.761.503,83	67.967.863.449,57	16.348.101.945,74
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	44.874.009.684,22	53.531.888.546,61	8.657.878.862,39
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.620.638.143,47	14.449.132.236,77	1.828.494.093,30
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.620.638.143,47	14.449.132.236,77	1.828.494.093,30
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.620.638.143,47	14.449.132.236,77	1.828.494.093,30
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	21.910.173.955,16	22.505.661.991,68	595.488.036,52
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	21.910.173.955,16	22.505.661.991,68	595.488.036,52
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	21.668.526.846,10	21.771.294.572,86	102.767.726,76
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	241.647.109,06	734.367.418,82	492.720.309,76
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.343.197.585,59	16.577.094.318,16	6.233.896.732,57
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.146.926.631,24	7.246.488.921,92	1.099.562.290,68
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.146.926.631,24	7.246.488.921,92	1.099.562.290,68
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	120.356.286,27	123.103.387,79	2.747.101,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	120.356.286,27	123.103.387,79	2.747.101,52
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.890.581.420,53	5.658.359.121,46	1.767.777.700,93
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.890.581.420,53	5.658.359.121,46	1.767.777.700,93
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	185.333.247,55	3.549.142.886,99	3.363.809.639,44
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	141.632.260,03	3.376.236.219,64	3.234.603.959,61
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	43.700.987,52	172.906.667,35	129.205.679,83
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	71.819.573,84	844.778.269,44	772.958.695,60
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	9.552.988,59	179.858.976,38	170.305.987,79
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	9.552.988,59	179.858.976,38	170.305.987,79
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	9.552.988,59	179.858.976,38	170.305.987,79
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	62.266.585,25	664.919.293,06	602.652.707,81
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	62.266.585,25	664.919.293,06	602.652.707,81
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	62.266.585,25	664.919.293,06	602.652.707,81
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.096.023,03	686.463.678,21	683.367.655,18
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.096.023,03	686.463.678,21	683.367.655,18
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.096.023,03	686.463.678,21	683.367.655,18
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.096.023,03	686.463.678,21	683.367.655,18
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.670.836.222,74	12.904.732.955,31	6.233.896.732,57
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.670.836.222,74	12.904.732.955,31	6.233.896.732,57
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.670.836.222,74	12.904.732.955,31	6.233.896.732,57
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.146.926.631,24	7.246.488.921,92	1.099.562.290,68
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	120.356.286,27	123.103.387,79	2.747.101,52
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	403.553.305,23	5.535.140.645,60	5.131.587.340,37
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.669.510.579,68	956.701.171,06	956.701.171,06	3.669.510.579,68
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.229.646,71	321.502.677,24	321.502.677,24	265.229.646,71
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	172.554.698,42	6.193.790,39	91.055.812,82
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	172.554.698,42	6.193.790,39	91.055.812,82
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	172.554.698,42	6.193.790,39	91.055.812,82
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	172.554.698,42	6.193.790,39	91.055.812,82
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	1.038.382,89	15.246,78	6.101.822,16
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	1.038.382,89	15.246,78	6.101.822,16
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	1.038.382,89	15.246,78	6.101.822,16
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	1.038.382,89	15.246,78	6.101.822,16
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	146.308.984,12	147.164.160,24	1.543.143,71
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	146.308.984,12	147.164.160,24	1.543.143,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	146.308.984,12	147.164.160,24	1.543.143,71
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	146.308.984,12	147.164.160,24	1.543.143,71
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.596.374,30	148.027.884,59	146.431.510,29
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.596.374,30	148.027.884,59	146.431.510,29
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.596.374,30	148.027.884,59	146.431.510,29
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	850.165,40	139.929.218,71	139.079.053,31
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	746.208,90	8.098.665,88	7.352.456,98
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.237,51	20.101.595,24	20.097.357,73
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.237,51	20.101.595,24	20.097.357,73
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.237,51	20.101.595,24	20.097.357,73
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.237,51	20.101.595,24	20.097.357,73
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.404.280.932,97	635.198.493,82	635.198.493,82	3.404.280.932,97
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	627.916.713,55	7.281.780,27	2.783.645.999,69
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	627.916.713,55	7.281.780,27	2.783.645.999,69
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	627.916.713,55	7.281.780,27	2.783.645.999,69
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	627.916.713,55	7.281.780,27	2.783.645.999,69
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.442.889,72	612.016.422,53	605.573.532,81
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.442.889,72	612.016.422,53	605.573.532,81
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.442.889,72	612.016.422,53	605.573.532,81
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.276.603,24	605.457.217,09	599.180.613,85
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	166.286,48	6.559.205,44	6.392.918,96
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	838.890,55	15.900.291,02	15.061.400,47
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	838.890,55	15.900.291,02	15.061.400,47
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	838.890,55	15.900.291,02	15.061.400,47
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	838.890,55	15.900.291,02	15.061.400,47
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	46.327.499.983,16	57.094.492.676,37	18.640.031.662,23	84.781.960.997,30
710000000 - ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	1.676.313.674,94	802.299.350,68	28.782.858.645,52
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	8.407.962,26	594.841,23	471.887.134,27
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	547.479,50	0,00	547.479,50	0,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	547.479,50	0,00	547.479,50	0,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	547.479,50	0,00	547.479,50	0,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	547.479,50	0,00	547.479,50	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	463.526.533,74	8.407.962,26	47.361,73	471.887.134,27
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	463.526.533,74	8.407.962,26	47.361,73	471.887.134,27

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	463.526.533,74	8.407.962,26	47.361,73	471.887.134,27
711210101 - VALORES FIRMADOS	457.486.054,21	7.801.881,51	0,00	465.287.935,72
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	5.513.241,63	218.848,27	47.361,73	5.684.728,17
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	527.237,90	387.232,48	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.444.770.308,02	1.667.905.712,68	801.704.509,45	28.310.971.511,25
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.999.931.630,51	1.080.774.065,75	410.612.600,00	6.670.093.096,26
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.999.931.630,51	1.080.774.065,75	410.612.600,00	6.670.093.096,26
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.999.931.630,51	1.080.774.065,75	410.612.600,00	6.670.093.096,26
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.999.931.630,51	1.080.774.065,75	410.612.600,00	6.670.093.096,26
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.444.838.677,51	587.131.646,93	391.091.909,45	21.640.878.414,99
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.444.838.677,51	587.131.646,93	391.091.909,45	21.640.878.414,99
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	587.131.646,93	391.091.909,45	21.640.878.414,99
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	587.131.646,93	391.091.909,45	21.640.878.414,99
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	39.711.042.629,18	10.703.930.410,86	39.217.234.096,90
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	5.983.520.477,83	862.479.415,23	11.855.911.074,78
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.734.870.012,18	5.983.520.477,83	862.479.415,23	11.855.911.074,78
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	5.983.520.477,83	862.479.415,23	11.855.911.074,78
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	5.983.520.477,83	862.479.415,23	11.855.911.074,78
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	5.983.520.477,83	862.479.415,23	11.855.911.074,78
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	7.739.991.652,49	480.751.698,31	10.734.491.820,58
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.475.251.866,40	7.739.991.652,49	480.751.698,31	10.734.491.820,58
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.272.856.714,35	319.612.013,50	3.953.244.700,85
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.272.856.714,35	319.612.013,50	3.953.244.700,85
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.271.274.640,82	319.601.399,50	3.951.673.241,32
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.582.073,53	10.614,00	1.571.459,53
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	3.467.134.938,14	161.139.684,81	6.781.247.119,73
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	3.467.134.938,14	161.139.684,81	6.781.247.119,73
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	3.467.134.938,14	161.139.684,81	6.781.247.119,73
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	25.987.530.498,86	9.360.699.297,32	16.626.831.201,54
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	25.987.530.498,86	9.360.699.297,32	16.626.831.201,54
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.384.673.509,38	1.086.856.960,91	8.297.816.548,47
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.384.673.509,38	1.086.856.960,91	8.297.816.548,47
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	9.384.673.509,38	1.086.856.960,91	8.297.816.548,47
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	16.602.856.989,48	8.273.842.336,41	8.329.014.653,07

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	16.602.856.989,48	8.273.842.336,41	8.329.014.653,07
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	16.602.856.989,48	8.273.842.336,41	8.329.014.653,07
790000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	15.707.136.372,25	7.133.801.900,69	16.781.868.254,88
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.154.947,81	3.424.035,07	7.252.610,82	254.326.372,06
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.198.004,27	3.206.333,67	3.894.810,06	115.509.527,88
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.198.004,27	3.206.333,67	3.894.810,06	115.509.527,88
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.198.004,27	3.206.333,67	3.894.810,06	115.509.527,88
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	25.142,98	0,00	84.831,14
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.694.310,53	3.174.730,78	3.741.929,48	9.127.111,83
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.786.943,36	6.459,91	152.880,58	9.640.522,69
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	141.956.943,54	217.701,40	3.357.800,76	138.816.844,18
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	141.956.943,54	217.701,40	3.357.800,76	138.816.844,18
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	141.861.433,54	217.701,40	3.357.800,76	138.721.334,18
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	135.976.127,25	18.539,10	1.970.139,70	134.024.526,65
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71	0,00	0,00	45.035,71
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	4.840.240,58	199.162,30	1.387.661,06	3.651.741,82
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	4.499.027,91	0,00	9.619.905,89
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	4.499.027,91	0,00	9.619.905,89
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	4.499.027,91	0,00	9.619.905,89
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	4.499.027,91	0,00	9.619.905,89
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	46.103,24	4.499.027,91	0,00	4.545.131,15
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.070.774,74	0,00	0,00	5.070.774,74
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	7.945.257.957,53	15.699.213.309,27	7.126.549.289,87	16.517.921.976,93
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.868.473.744,30	10.269.230.564,99	2.144.321.733,31	12.993.382.575,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.330.847.827,04	3.381.081.473,89	1.600.837.673,67	3.111.091.627,26
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	41.116.015,38	169.603.320,40	39.457.067,75	171.262.268,03
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.388.457,06	0,00	1.388.457,06
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.116.015,38	168.214.863,34	39.457.067,75	169.873.810,97
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	996.909.311,43	224.841.105,03	0,00	1.221.750.416,46
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	224.841.105,03	0,00	1.221.750.416,46
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	699.458.239,12	699.458.239,12	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	349.730.990,95	349.727.248,17	3.742,78
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	349.727.248,17	349.730.990,95	-3.742,78
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-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	675.480,49	1.189.053.280,42	815.586.613,16	374.142.147,75
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	573.728.975,30	203.583.577,21	370.566.248,20
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	614.033.382,27	612.003.035,95	2.030.346,32
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	331.456,92	0,00	586.087,30
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	959.465,93	0,00	959.465,93
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	0,00	36.393.730,23	36.393.730,23	0,00
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREO	0,00	36.393.730,23	36.393.730,23	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.576.882,62	1.102.464,47	2.682.974,57	996.372,52
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.576.882,62	1.102.464,47	2.682.974,57	996.372,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	60.258.087,24	4.683.869,07	55.574.218,17
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	60.258.087,24	4.683.869,07	55.574.218,17
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	97.240.766,14	67.452.331,51	0,00	164.693.097,65
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	67.452.331,51	0,00	164.693.097,65
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	598.534.355,85	0,00	598.534.355,85
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	598.534.355,85	0,00	598.534.355,85
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	1.358.165,32	1.358.165,32	0,00
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	1.358.165,32	1.358.165,32	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.215.976,77	1.509.558,30	1.217.014,45	3.508.520,62
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.591.660,27	71.499,50	117,41	2.663.042,36
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	624.316,50	1.438.058,80	1.216.897,04	845.478,26
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	331.516.836,00	0,00	331.516.836,00
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	0,00	331.516.836,00	0,00	331.516.836,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	5.694.015.325,36	431.002.520,69	8.800.638.721,93
799120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	5.694.015.325,36	431.002.520,69	8.800.638.721,93
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	3.537.625.917,26	5.694.015.325,36	431.002.520,69	8.800.638.721,93
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.194.133.765,74	112.481.538,95	1.081.652.226,79
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.194.133.765,74	112.481.538,95	1.081.652.226,79
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.121.310.883,42	98.207.802,58	1.023.103.080,84
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	72.822.882,32	14.273.736,37	58.549.145,95
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.091,12	12.191,88	43.899,24
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.091,12	12.191,88	43.899,24
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.091,12	12.191,88	43.899,24
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	51.918,74	8.019,50	43.899,24
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.172,38	4.172,38	0,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	5.426.523.871,72	4.949.599.451,15	1.881.942.989,40
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	5.426.523.871,72	4.949.599.451,15	1.881.942.989,40
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	5.426.523.871,72	4.949.599.451,15	1.881.942.989,40
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	5.426.523.871,72	4.949.599.451,15	1.881.942.989,40
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.402.781,44	32.615.913,53	1.642.552.512,31
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.402.781,44	32.615.913,53	1.642.552.512,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.402.781,44	32.615.913,53	1.642.552.512,31
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.402.781,44	32.615.913,53	1.642.552.512,31
800000000 - CONTROLES CREDITORES	46.327.499.983,16	86.650.838.895,36	125.105.299.909,50	84.781.960.997,30
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	2.198.230.321,25	3.072.244.645,51	28.782.858.645,52
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	10.405.312,27	18.218.433,30	471.887.134,27
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	547.479,50	547.479,50	0,00	0,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	547.479,50	547.479,50	0,00	0,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	547.479,50	547.479,50	0,00	0,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	547.479,50	547.479,50	0,00	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	463.526.533,74	9.857.832,77	18.218.433,30	471.887.134,27
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	463.526.533,74	9.857.832,77	18.218.433,30	471.887.134,27
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	463.526.533,74	9.857.832,77	18.218.433,30	471.887.134,27
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	56.022.686,12	4.373.256,96	7.807.940,63	59.457.369,79
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	387.232,48	387.232,48	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	35.673.222,93	4.624.342,11	5.452.338,93	36.501.219,75
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	243.423.180,29	473.001,22	4.570.921,26	247.521.100,33
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	27.444.770.308,02	2.187.825.008,98	3.054.026.212,21	28.310.971.511,25
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.999.931.630,51	1.293.877.419,62	1.964.038.885,37	6.670.093.096,26
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.999.931.630,51	1.293.877.419,62	1.964.038.885,37	6.670.093.096,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.999.931.630,51	1.293.877.419,62	1.964.038.885,37	6.670.093.096,26
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.024.211.479,91	879.085.879,55	1.092.722.563,89	2.237.848.164,25
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.207.360.202,59	359.558.091,09	518.935.576,88	2.366.737.688,38
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	331.005.873,94	52.577.024,38	349.319.320,00	627.748.169,56
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.184.453.155,29	0,00	402.784,03	1.184.855.939,32
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.391.203,39	0,00	0,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	80.602.229,47	2.184.183,81	2.184.183,81	80.602.229,47
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	11.658,27	472.240,79	474.456,76	13.874,24
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	21.444.838.677,51	893.947.589,36	1.089.987.326,84	21.640.878.414,99
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.444.838.677,51	893.947.589,36	1.089.987.326,84	21.640.878.414,99
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.290.338.739,35	796.996.863,27	621.426.356,33	10.114.768.232,41
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.829.774.002,92	437.977.483,74	614.324.257,18	10.006.120.776,36
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	458.846.701,50	359.019.379,53	7.102.099,15	106.929.421,12
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	11.154.499.938,16	96.950.726,09	468.560.970,51	11.526.110.182,58
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.911.139.901,69	68.235.507,07	409.711.232,93	2.252.615.627,55
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.876.515.547,10	13.972,22	0,00	6.876.501.574,88
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.363.638.375,11	20.590.620,05	42.065.396,64	2.385.113.151,70
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	1.550.643,11	559.173,34	8.532.425,61	9.523.895,38
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.655.471,15	7.546.880,81	8.247.342,73	2.355.933,07
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	4.572,60	4.572,60	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	66.101.339.575,02	95.108.451.793,34	39.217.234.096,90
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	20.030.000.101,39	25.151.041.163,99	11.855.911.074,78
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.734.870.012,18	20.030.000.101,39	25.151.041.163,99	11.855.911.074,78
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	8.361.977.423,80	6.746.354.142,10	-4.036.214.523,05
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.420.591.241,35	8.361.977.423,80	6.746.354.142,10	-4.036.214.523,05
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	8.361.977.423,80	6.746.354.142,10	-4.036.214.523,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	264.541.679,12	6.457.604.898,58	7.392.530.246,64	1.199.467.027,18
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	6.337.182.520,65	7.269.360.820,48	1.189.595.020,68
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	6.337.182.520,65	7.269.360.820,48	1.189.595.020,68
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	7.124.958,27	120.422.377,93	123.169.426,16	9.872.006,50
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	120.422.377,93	123.169.426,16	9.872.006,50
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.568.112.422,01	4.898.894.814,89	6.049.590.497,08	4.718.808.104,20
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	4.582.351.940,92	5.709.108.270,53	4.552.966.844,33
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	4.582.351.940,92	5.709.108.270,53	4.552.966.844,33
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	172.807.002,39	189.175.675,40	129.457.007,65
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	172.807.002,39	189.175.675,40	129.457.007,65
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	143.735.871,58	151.306.551,15	36.384.252,22
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	143.735.871,58	151.306.551,15	36.384.252,22
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	299.585.416,98	4.697.444.214,17	9.401.201.921,04
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	299.585.416,98	4.697.444.214,17	9.401.201.921,04
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.949.686.394,60	294.030.598,36	4.592.177.933,87	9.247.833.730,11
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	53.656.729,25	5.554.818,62	105.266.280,30	153.368.190,93
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	11.937.547,14	265.122.064,00	572.648.545,41
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	11.937.547,14	265.122.064,00	572.648.545,41
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.210.294,38	1.300.408,47	6.960.016,59	10.869.902,50
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	314.253.734,17	10.637.138,67	258.162.047,41	561.778.642,91
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	8.504.999.204,26	15.764.239.158,44	10.734.491.820,58
822100000 - COTA DE DESPESA	3.475.251.866,40	8.504.999.204,26	15.764.239.158,44	10.734.491.820,58
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.475.251.866,40	8.504.999.204,26	15.764.239.158,44	10.734.491.820,58
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	319.612.013,50	4.272.856.714,35	3.953.244.700,85
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	319.601.399,50	4.271.274.640,82	3.951.673.241,32
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	10.614,00	1.582.073,53	1.571.459,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.448.746.773,70	4.826.225.355,04	4.576.864.191,12	2.199.385.609,78
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.745.705.922,92	3.638.151.834,93	892.445.912,01
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	33.519.142,76	294.301.348,04	260.782.205,28
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.448.746.773,70	2.047.000.289,36	603.055.974,09	1.004.802.458,43
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	41.355.034,06	41.355.034,06
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.026.505.092,70	3.271.493.983,67	4.346.752.116,02	2.101.763.225,05
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.385.692.159,42	2.458.191.055,20	72.498.895,78
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.026.505.092,70	885.801.824,25	1.888.561.060,82	2.029.264.329,27
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	87.667.852,05	2.567.766.136,95	2.480.098.284,90
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	82.377.818,27	2.081.035.111,83	1.998.657.293,56
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	5.290.033,78	486.731.025,12	481.440.991,34
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	37.566.340.269,37	54.193.171.470,91	16.626.831.201,54
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	37.566.340.269,37	54.193.171.470,91	16.626.831.201,54
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	11.777.604.941,69	20.075.421.490,16	8.297.816.548,47
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.940.942.624,52	11.757.995.511,85	817.052.887,33
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.940.942.624,52	11.757.995.511,85	817.052.887,33
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	836.662.317,17	8.317.425.978,31	7.480.763.661,14
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	836.662.317,17	8.317.425.978,31	7.480.763.661,14
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	25.788.735.327,68	34.117.749.980,75	8.329.014.653,07
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	17.325.635.733,54	17.681.166.415,71	355.530.682,17
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	17.325.635.733,54	17.681.166.415,71	355.530.682,17
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	7.523.899.753,60	9.014.978.709,79	1.491.078.956,19
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	7.523.899.753,60	9.014.978.709,79	1.491.078.956,19
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	241.647.109,06	734.367.418,82	492.720.309,76
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	241.647.109,06	734.367.418,82	492.720.309,76
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	76.643.305,38	844.505.668,97	767.862.363,59
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	4.899.369,80	278.462,29	-4.620.907,51
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	71.743.935,58	844.227.206,68	772.483.271,10
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	620.909.426,10	5.842.731.767,46	5.221.822.341,36
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	620.909.426,10	5.842.731.767,46	5.221.822.341,36
890000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	18.351.268.999,09	26.924.603.470,65	16.781.868.254,88
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	4.935.750,58	1.387.661,06	199.162,30	3.747.251,82
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	1.387.661,06	199.162,30	3.747.251,82
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	1.387.661,06	199.162,30	3.747.251,82

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	1.387.661,06	199.162,30	3.747.251,82
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	1.387.661,06	199.162,30	3.747.251,82
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.120.877,98	0,00	4.499.027,91	9.619.905,89
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.120.877,98	0,00	4.499.027,91	9.619.905,89
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.120.877,98	0,00	4.499.027,91	9.619.905,89
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.120.877,98	0,00	4.499.027,91	9.619.905,89
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.120.877,98	0,00	4.499.027,91	9.619.905,89
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	8.198.477.154,76	18.349.881.338,03	26.919.905.280,44	16.768.501.097,17
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.121.692.941,53	13.273.988.638,05	21.396.257.392,74	13.243.961.696,22
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.584.067.024,27	1.212.032.840,35	2.989.636.563,58	3.361.670.747,50
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	0,00	1.388.457,06	1.388.457,06
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	1.388.457,06	1.388.457,06
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	11.327.804,59	83.211.323,61	103.221.942,49	31.338.423,47
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	10.554.673,52	83.183.984,82	102.862.608,94	30.233.297,64
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	25.646,14	357.640,90	1.105.125,83
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.692,65	1.692,65	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	29.788.210,79	170.955.809,62	279.702.986,33	138.535.387,50
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	29.485.752,74	136.476.681,14	143.984.939,73	36.994.011,33
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	299.287,26	2.481.509,63	2.389.887,63	207.665,26
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,79	3.851,66	11.075,52	10.394,65
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	30.090.383,92	110.153.765,65	80.063.381,73
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	891.180,52	2.082.220,85	1.191.040,33
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.012.202,75	20.837.283,38	19.825.080,63
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	243.813,57	243.813,57
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	675.480,49	815.586.613,16	1.189.053.280,42	374.142.147,75
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	203.583.577,21	573.728.975,30	370.566.248,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	612.003.035,95	614.033.382,27	2.030.346,32
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	0,00	331.456,92	586.087,30
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	959.465,93	959.465,93
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	0,00	36.393.730,23	36.393.730,23	0,00
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	0,00	36.393.730,23	36.393.730,23	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	2.576.882,62	2.682.974,57	1.102.464,47	996.372,52
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.576.882,62	2.682.974,57	1.102.464,47	996.372,52
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.683.869,07	60.258.087,24	55.574.218,17
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.683.869,07	60.258.087,24	55.574.218,17
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	97.240.766,14	0,00	67.452.331,51	164.693.097,65
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	0,00	67.452.331,51	164.693.097,65
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	90.078.390,56	688.612.746,41	598.534.355,85
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	87.420.933,21	601.191.813,20	513.770.879,99
899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	2.657.457,35	87.420.933,21	84.763.475,86
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	1.358.165,32	1.358.165,32	0,00
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	1.358.165,32	1.358.165,32	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.215.976,77	1.217.014,45	1.509.558,30	3.508.520,62
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.591.660,27	117,41	71.499,50	2.663.042,36
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	624.316,50	1.216.897,04	1.438.058,80	845.478,26
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.432.723.731,99	5.864.949,76	559.582.813,80	1.986.441.596,03
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	252.219.167,23	5.864.949,76	3.224.872,77	249.579.090,24
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.179.504.534,76	0,00	224.841.105,03	1.404.345.639,79
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUÇÃO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	0,00	0,00	331.516.836,00	331.516.836,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	11.949.474.258,75	17.212.487.063,42	8.800.638.721,93
899120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	11.949.474.258,75	17.212.487.063,42	8.800.638.721,93
899120101 - PDS A EMITIR	2.369.924.513,63	6.463.218.173,06	6.514.806.835,30	2.421.513.175,87
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	87.496.587,36	193.186.643,14	201.454.213,75	95.764.157,97
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.054.613.068,99	5.017.383.963,39	6.110.077.715,92	2.147.306.821,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	25.591.747,28	124.187.985,56	132.289.087,96	33.692.849,68
899120105 - PDS PAGAS	0,00	148.759.028,67	4.124.563.184,44	3.975.804.155,77
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.395.445,76	110.985.149,22	108.589.703,46
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	343.019,17	18.310.876,83	17.967.857,66
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	112.481.538,95	1.194.133.765,74	1.081.652.226,79
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	112.481.538,95	1.194.133.765,74	1.081.652.226,79
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	98.207.802,58	1.121.310.883,42	1.023.103.080,84
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.273.736,37	72.822.882,32	58.549.145,95
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	12.191,88	56.091,12	43.899,24
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	12.191,88	56.091,12	43.899,24
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	12.191,88	56.091,12	43.899,24
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	8.019,50	51.918,74	43.899,24
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	4.172,38	4.172,38	0,00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	5.037.091.842,66	5.514.016.263,23	1.881.942.989,40
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	5.037.091.842,66	5.514.016.263,23	1.881.942.989,40
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	5.037.091.842,66	5.514.016.263,23	1.881.942.989,40
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.378.311.565,17	4.893.343.971,37	5.362.630.927,79	1.847.598.521,59
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	26.707.003,66	143.747.871,29	151.385.335,44	34.344.467,81
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.671.765.644,40	38.788.665,44	9.575.533,35	1.642.552.512,31
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.671.765.644,40	38.788.665,44	9.575.533,35	1.642.552.512,31
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.572.386.786,42	27.713.803,44	1.049.237,52	1.545.722.220,50
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.567.060.414,28	27.697.348,43	1.049.237,52	1.540.412.303,37
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.584.710,06	14.816,99	0,00	3.569.893,07
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	11.455,68	0,00	0,00	11.455,68
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.730.206,40	1.638,02	0,00	1.728.568,38
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	99.112.331,94	11.074.862,00	8.526.295,83	96.563.765,77
899410201 - CONSIGNACOES	60.398.742,20	1.503.668,61	6.334.477,96	65.229.551,55
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.217.026,98	9.571.193,39	2.191.817,87	5.837.651,46
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	0,00	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	4.940.167.923,62	11.471.551.891,29	10.541.162.321,70	5.870.557.493,21
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.940.167.923,62	8.429.495.944,25	9.652.780.865,10	6.163.452.844,47
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	5.268.998.631,88	394.955.408,28	4.874.043.223,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	743.587.823,49	5.324.735.695,83	4.581.147.872,34
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	37.488.391.505,96	18.740.175.035,22	22.417.727.050,42
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	55.650.498.140,86	74.398.714.611,60	22.417.727.050,42
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	46.327.499.983,16	57.094.492.676,37	18.640.031.662,23	84.781.960.997,30
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	46.327.499.983,16	86.650.838.895,36	125.105.299.909,50	84.781.960.997,30