

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>4.940.167.923,62</b>	<b>10.550.103.239,14</b>	<b>9.677.440.000,62</b>	<b>5.812.831.162,14</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.669.269.695,50	10.165.057.038,55	9.368.837.131,87	5.465.489.602,18
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.060.361.295,93	8.531.476.792,39	8.047.858.283,47	2.543.979.804,85
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.060.361.295,93</b>	<b>8.531.476.792,39</b>	<b>8.047.858.283,47</b>	<b>2.543.979.804,85</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.378.979.196,09</b>	<b>7.839.538.594,82</b>	<b>7.539.433.676,17</b>	<b>1.679.084.114,74</b>
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	6.215.193.521,06	6.152.446.674,45	349.249.667,45
111111901 - BANCO ITAU S/A	463.420,93	90.675.153,62	90.580.818,19	557.756,36
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	214.197.626,01	4.645.292.295,47	4.599.608.217,45	259.881.704,03
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	71.791.288,75	857.016.092,59	844.567.189,42	84.240.191,92
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.907,94	615.366.211,34	610.846.681,35	4.550.437,93
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	1.603.367.878,18	1.364.821.307,38	1.329.834.447,29
111115002 - POUPANÇA	51.870.545,57	55.188.469,98	48.683.071,08	58.375.944,47
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.039.417.330,92	1.548.176.630,59	1.316.135.458,69	1.271.458.502,82
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
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA</b>	<b>681.382.099,84</b>	<b>691.938.197,57</b>	<b>508.424.607,30</b>	<b>864.895.690,11</b>
<b>OFSS</b>				
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	681.382.099,84	691.938.197,57	508.424.607,30	864.895.690,11
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	26.039.372,74	360.584.669,26	240.539.169,28	146.084.872,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	655.342.727,10	241.631.824,70	214.195.368,06	682.779.183,74
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	398.672.048,13	416.274.714,71	520.753.317,88
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>186.468.750,29</b>	<b>74.091.994,28</b>	<b>48.849.321,70</b>	<b>211.711.422,87</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.040,50</b>	<b>46.040,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>186.468.750,29</b>	<b>74.045.953,78</b>	<b>48.803.281,20</b>	<b>211.711.422,87</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	186.468.750,29	74.045.953,78	48.803.281,20	211.711.422,87
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	186.468.750,29	74.045.953,78	48.803.281,20	211.711.422,87
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>148.829.245,74</b>	<b>74.158.994,13</b>	<b>6.467.305,71</b>	<b>216.520.934,16</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>148.829.245,74</b>	<b>74.158.994,13</b>	<b>6.467.305,71</b>	<b>216.520.934,16</b>
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	74.158.994,13	6.467.305,71	216.520.352,62
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	74.158.994,13	6.467.305,71	216.520.352,62
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>203.057.988,43</b>	<b>250.421.059,72</b>	<b>360.958.087,30</b>	<b>92.520.960,85</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>94.595.972,45</b>	<b>94.594.485,52</b>	<b>1.486,93</b>
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	7.590.020,41	7.588.533,48	1.486,93
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	7.590.020,41	7.588.533,48	1.486,93
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	87.005.952,04	87.005.952,04	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	87.005.952,04	87.005.952,04	0,00
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>203.057.988,43</b>	<b>155.825.087,27</b>	<b>266.363.601,78</b>	<b>92.519.473,92</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	153.749.532,37	264.814.957,48	91.992.563,32
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	153.749.532,37	264.814.957,48	91.992.563,32
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	2.075.554,90	1.548.644,30	526.910,60
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	2.075.554,90	1.548.644,30	526.910,60
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.057.826.755,73	1.184.122.789,12	854.523.439,79	2.387.426.105,06
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>39.800.792,30</b>	<b>25.353.456,54</b>	<b>4.754.356,89</b>	<b>60.399.891,95</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.800.792,30</b>	<b>25.353.456,54</b>	<b>4.754.356,89</b>	<b>60.399.891,95</b>
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	4.231.551,16	2.702.739,33	5.346.652,86
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.817.841,03	4.231.551,16	2.702.739,33	5.346.652,86

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	98.629,51	6.974.546,86	174.064,22	6.899.112,15
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	98.629,51	6.974.546,86	174.064,22	6.899.112,15
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	35.880.311,77	14.147.358,52	1.877.553,34	48.150.116,95
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	14.147.358,52	1.877.553,34	48.125.579,91
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>735.416,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.416,17</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>692.250,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.250,74</b>
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
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>43.165,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.165,43</b>
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
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>23.298.784,55</b>	<b>48.258.813,62</b>	<b>48.237.445,20</b>	<b>23.320.152,97</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.154.587,21</b>	<b>48.258.813,62</b>	<b>48.237.445,20</b>	<b>23.175.955,63</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.154.587,21	48.258.813,62	48.237.445,20	23.175.955,63
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	48.190.239,11	48.190.239,11	16.420.470,08
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	6.729.690,87	0,00	0,00	6.729.690,87
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.426,26	68.574,51	47.206,09	25.794,68
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>144.197,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.197,34</b>
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
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>57.818.322,58</b>	<b>1.626.850,63</b>	<b>1.246.619,73</b>	<b>58.198.553,48</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.818.322,58</b>	<b>1.626.850,63</b>	<b>1.246.619,73</b>	<b>58.198.553,48</b>
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>55.767.066,80</b>	<b>8.447.992,34</b>	<b>23.752.833,99</b>	<b>40.462.225,15</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.767.066,80</b>	<b>8.447.992,34</b>	<b>23.752.833,99</b>	<b>40.462.225,15</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	55.767.066,80	8.447.992,34	23.752.833,99	40.462.225,15
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.824,35	0,00	4.824,35
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	37.514.698,06	8.443.167,99	5.606.050,51	40.351.815,54
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	18.252.368,74	0,00	18.146.783,48	105.585,26
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.880.406.373,33</b>	<b>1.100.435.675,99</b>	<b>776.532.183,98</b>	<b>2.204.309.865,34</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.791.581.270,09</b>	<b>1.088.824.517,61</b>	<b>767.042.368,38</b>	<b>2.113.363.419,32</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.791.417.711,52	487.020.069,66	169.650.977,89	2.108.786.803,29
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.639.106.654,10	382.757.379,03	24.622.975,14	1.997.241.057,99
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	734.719,44	929.144,13	1.608.797,94
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	103.493.711,29	144.062.623,99	108.957.649,45
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	34.133,45	34.133,45	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	0,00	623,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	388.131.883,90	383.775.086,58	4.356.797,32
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	301.941,94	301.941,94	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	12.074.200,84	12.679.956,46	-605.755,62
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	331.523.683,84	326.561.130,90	4.962.552,94
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	3.632.776,42	3.632.776,42	0,00
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	72.351,02	72.351,02	0,00
<b>PAGO</b> 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	163.558,57	59.020,56	2.760,42	219.818,71
<b>PAGO RGPS</b> 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	163.558,57	59.020,56	2.760,42	219.818,71
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	
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>12.079.788,29</b>	<b>9.493.558,38</b>	<b>9.489.815,60</b>	<b>12.083.531,07</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.079.788,29	9.493.558,38	9.489.815,60	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	3.742,78	0,00	3.742,78
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	0,00	9.489.815,60	9.489.815,60	0,00
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>
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
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>76.097.314,95</b>	<b>2.117.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.214.914,95</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	76.097.314,95	2.117.600,00	0,00	78.214.914,95
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	76.097.314,95	2.117.600,00	0,00	78.214.914,95
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>474.308,00</b>	<b>474.308,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>474.308,00</b>	<b>474.308,00</b>	<b>0,00</b>
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	49.514.660,98	48.700.708,37	13.270.720,89
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>7.955.389,06</b>	<b>49.514.660,98</b>	<b>48.700.708,37</b>	<b>8.769.341,67</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.955.389,06</b>	<b>49.514.660,98</b>	<b>48.700.708,37</b>	<b>8.769.341,67</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	49.514.660,98	48.700.708,37	8.769.341,67
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	49.514.660,98	48.700.708,37	8.769.341,67
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
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	796.439,93	1.005.677,53	59.653,50
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>67.209,82</b>	<b>192.672,61</b>	<b>217.159,67</b>	<b>42.722,76</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>67.209,82</b>	<b>192.672,61</b>	<b>217.159,67</b>	<b>42.722,76</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	67.209,82	192.672,61	217.159,67	42.722,76
119310101 - PERIODICOS	67.209,82	192.672,61	217.159,67	42.722,76
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>38.340,42</b>	<b>603.107,32</b>	<b>624.517,00</b>	<b>16.930,74</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>38.340,42</b>	<b>603.107,32</b>	<b>624.517,00</b>	<b>16.930,74</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	603.107,32	624.517,00	16.930,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	603.107,32	624.517,00	16.930,74
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>163.340,86</b>	<b>0,00</b>	<b>163.340,86</b>	<b>0,00</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>163.340,86</b>	<b>0,00</b>	<b>163.340,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	660,00	660,00	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	660,00	660,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>270.898.228,12</b>	<b>385.046.200,59</b>	<b>308.602.868,75</b>	<b>347.341.559,96</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.494.519,40	196.773.032,20	126.201.290,07	148.066.261,53
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>77.494.519,40</b>	<b>196.773.032,20</b>	<b>126.201.290,07</b>	<b>148.066.261,53</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.494.519,40</b>	<b>100.773.032,20</b>	<b>126.201.290,07</b>	<b>52.066.261,53</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.682.004,07	97.352.679,24	122.890.941,26	51.143.742,05
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	76.038.173,10	9.611.775,56	34.506.215,31	51.143.733,35
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	643.830,97	87.740.903,68	88.384.725,95	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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00</b>
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	36.000,00	2.299,00	189.342.594,21
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>93.803.883,23</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.839.883,23</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.803.883,23</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.839.883,23</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.803.883,23	36.000,00	0,00	93.839.883,23
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	36.000,00	0,00	324.000,00
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>95.505.009,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,00</b>	<b>95.502.710,98</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>95.505.009,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,00</b>	<b>95.502.710,98</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	2.299,00	95.502.710,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:51

	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	178.387.791,82	178.387.791,82	0,00
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.680.096,17</b>	<b>44.680.096,17</b>	<b>0,00</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.680.096,17</b>	<b>44.680.096,17</b>	<b>0,00</b>
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	361.678,22	361.678,22	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	1.726,07	1.726,07	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	28.085,25	28.085,25	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	20.924,20	20.924,20	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	65.776,49	65.776,49	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	57.640,90	57.640,90	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	1.468,32	1.468,32	0,00
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	211.199,56	211.199,56	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	211.199,56	211.199,56	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	38.137.855,19	38.137.855,19	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	38.137.855,19	38.137.855,19	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.969.363,20	5.969.363,20	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	5.969.363,20	5.969.363,20	0,00
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.666.127,81</b>	<b>133.666.127,81</b>	<b>0,00</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>133.666.127,81</b>	<b>133.666.127,81</b>	<b>0,00</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	13.533.371,18	13.533.371,18	0,00
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
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	52.074.850,37	52.074.850,37	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	52.074.850,37	52.074.850,37	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	68.057.906,26	68.057.906,26	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	68.057.906,26	68.057.906,26	0,00
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.567,84</b>	<b>41.567,84</b>	<b>0,00</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.567,84</b>	<b>41.567,84</b>	<b>0,00</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO 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	9.849.376,57	4.011.487,86	9.932.704,22
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>3.490.011,99</b>	<b>9.849.376,57</b>	<b>4.011.487,86</b>	<b>9.327.900,70</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.490.011,99</b>	<b>9.849.376,57</b>	<b>4.011.487,86</b>	<b>9.327.900,70</b>
124110100 - SOFTWARES	3.490.011,99	9.849.376,57	4.011.487,86	9.327.900,70
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	3.490.011,99	9.849.376,57	4.011.487,86	9.327.900,70
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>604.803,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.803,52</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>604.803,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.803,52</b>
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.940.167.923,62</b>	<b>7.817.525.040,49</b>	<b>7.817.695.825,21</b>	<b>4.940.338.708,34</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.814.082.410,60	4.569.314.807,49	4.515.086.354,06	3.759.853.957,17
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.956.944,09	395.840.778,76	425.022.594,16	116.138.759,49
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>67.208.666,02</b>	<b>346.307.739,04</b>	<b>380.682.051,40</b>	<b>101.582.978,38</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>66.497.176,47</b>	<b>345.884.507,85</b>	<b>380.266.300,39</b>	<b>100.878.969,01</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	61.827.437,93	345.864.866,51	380.261.476,04	96.224.047,46
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	37.242.427,46	339.031.028,59	351.913.516,73	50.124.915,60
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.528.462,74	230.549,26	23.179.901,94	44.477.815,42
211110103 - FÉRIAS	3.056.547,73	6.603.288,66	5.168.057,37	1.621.316,44
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	14.816,99	0,00	4.652.091,15
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	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
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>570.362,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.362,94</b>
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>103.508,89</b>	<b>335.086,41</b>	<b>263.581,37</b>	<b>32.003,85</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	103.508,89	335.086,41	263.581,37	32.003,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	103.508,89	335.086,41	263.581,37	32.003,85
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>37.617,72</b>	<b>88.144,78</b>	<b>152.169,64</b>	<b>101.642,58</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	23.641,74	88.144,78	152.169,64	87.666,60
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	23.641,74	88.144,78	152.169,64	87.666,60
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>10.129,59</b>	<b>323.790,67</b>	<b>329.074,90</b>	<b>15.413,82</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.129,59</b>	<b>323.790,67</b>	<b>329.074,90</b>	<b>15.413,82</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	323.790,67	329.074,90	15.413,82
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	323.790,67	329.074,90	15.413,82
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>19.738.148,48</b>	<b>49.209.249,05</b>	<b>44.011.467,86</b>	<b>14.540.367,29</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>15.052.379,84</b>	<b>44.733.473,52</b>	<b>37.631.219,53</b>	<b>7.950.125,85</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.052.379,84	44.733.473,52	37.631.219,53	7.950.125,85
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.049.836,62	44.730.930,30	37.631.219,53	7.950.125,85
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	2.543,22	2.543,22	0,00	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.685.768,64</b>	<b>4.475.775,53</b>	<b>6.380.248,33</b>	<b>6.590.241,44</b>
211430100 - INSS A PAGAR	4.673.597,61	4.041.982,61	5.561.792,97	6.193.407,97
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.055.952,08	2.352.791,86	3.932.114,13	5.635.274,35
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	617.645,53	1.689.190,75	1.629.678,84	558.133,62
211430500 - FGTS	715,35	241,63	784,04	1.257,76
211430501 - FGTS	715,35	241,63	784,04	1.257,76
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	3.766.199.274,62	3.665.227.343,35	3.387.338.949,49
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.488.310.880,76</b>	<b>3.766.199.274,62</b>	<b>3.665.227.343,35</b>	<b>3.387.338.949,49</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.421.798.069,36</b>	<b>3.431.375.660,58</b>	<b>3.048.095.029,24</b>	<b>2.038.517.438,02</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.129.479.887,18	3.405.489.413,30	3.045.922.073,44	769.912.547,32
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.076.841.154,39	2.963.628.437,75	2.643.286.597,52	756.499.314,16
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.080.157,45	14.102.699,97	14.112.699,97	1.090.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	51.558.575,34	427.758.275,58	388.522.775,95	12.323.075,71

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.051.624,50	1.831.160,64	1.161.654,05	382.117,91
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	787.928,86	1.831.160,64	1.161.654,05	118.422,27
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 CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	24.055.086,64	1.011.301,75	1.268.222.772,79
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	24.055.086,64	1.011.301,75	1.268.222.772,79
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>181.169.735,09</b>	<b>311.056.432,61</b>	<b>478.339.453,27</b>	<b>348.452.755,75</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	124.818.543,04	311.056.432,61	478.339.453,27	292.101.563,70
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	124.818.543,04	311.056.432,61	478.339.453,27	292.101.563,70
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	0,00	0,00	56.351.192,05
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	0,00	0,00	56.351.192,05
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>114.606,68</b>	<b>339.650,82</b>	<b>298.406,94</b>	<b>73.362,80</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.606,68	339.650,82	298.406,94	73.362,80
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	114.606,68	339.650,82	298.406,94	73.362,80
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>1.355.753,25</b>	<b>3.222.926,82</b>	<b>2.317.173,57</b>	<b>450.000,00</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.355.753,25	3.222.926,82	2.317.173,57	450.000,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.355.753,25	3.222.926,82	2.317.173,57	450.000,00
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>883.872.716,38</b>	<b>20.204.603,79</b>	<b>136.177.280,33</b>	<b>999.845.392,92</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	714.336.086,09	20.204.603,79	136.177.280,33	830.308.762,63
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	287.053,67	314.963,76	314.803,29	286.893,20
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	19.889.640,03	133.744.877,04	761.404.269,43
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	66.500.000,00	0,00	2.117.600,00	68.617.600,00
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	0,00	0,00	169.536.630,29
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	177.207,54	182.183,59	1.743.765,62
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>313.169,28</b>	<b>11.165,88</b>	<b>11.220,51</b>	<b>313.223,91</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>313.169,28</b>	<b>11.165,88</b>	<b>11.220,51</b>	<b>313.223,91</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	1.692,65	4.935,75
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	1.692,65	4.935,75
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	309.926,18	1.638,02	0,00	308.288,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.527,86	9.527,86	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	9.527,86	9.527,86	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>137.826,20</b>	<b>45.841,80</b>	<b>45.981,07</b>	<b>137.965,47</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>137.499,30</b>	<b>38.542,41</b>	<b>36.411,51</b>	<b>135.368,40</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	4.810,24	38.542,41	36.411,51	2.679,34
214210201 - IPVA A RECOLHER	4.810,24	38.542,41	36.411,51	2.679,34
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>326,90</b>	<b>7.299,39</b>	<b>9.569,56</b>	<b>2.597,07</b>
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
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.287.794,09</b>	<b>120.199,86</b>	<b>124.982,01</b>	<b>1.292.576,24</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.287.794,09</b>	<b>120.199,86</b>	<b>124.982,01</b>	<b>1.292.576,24</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	202,93	120.199,86	120.523,37	526,44
214350101 - ISS A RECOLHER	202,93	120.199,86	120.523,37	526,44
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	407.097.546,57	424.654.232,96	254.632.482,57
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>159.880.295,85</b>	<b>287.796.202,79</b>	<b>299.866.558,70</b>	<b>171.950.651,76</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>159.680.757,96</b>	<b>287.596.664,90</b>	<b>299.667.020,81</b>	<b>171.751.113,87</b>
218810100 - CONSIGNACOES	113.088.334,64	159.357.434,18	170.971.356,34	124.702.256,80
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.641.384,02	20.507.864,42	18.495.287,09	3.628.806,69
218810102 - INSS	44.763.547,04	50.293.334,80	59.648.085,92	54.118.298,16
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	27.381.190,31	23.537.692,61	10.379.330,33
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	9.387.274,91	11.122.690,67	15.883.596,65
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.203,21	246,33	246,33	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	115.716,48	1.008.911,79	1.234.154,18	340.958,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.998,09	27.991,68	28.149,86	5.156,27
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	980.705,01	2.049.787,28	2.053.306,02	984.223,75
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	986,44	5.747,59	5.173,67	412,52
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.205.717,63	20.683.799,37	21.684.894,93	13.206.813,19
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	9.809.787,95	1.486.562,34	6.609.527,92	14.932.753,53
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	4.083,78	119.783,04	119.774,04	4.074,78
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	26.177.037,79	26.177.037,79	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.325.147,44	226.907,71	254.339,21	9.352.578,94
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>3.188.796,02</i>	<i>3.396.897,38</i>	<i>3.396.897,38</i>	<i>3.188.796,02</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.188.796,02	3.396.897,38	3.396.897,38	3.188.796,02
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>15.380.766,04</i>	<i>98.451.982,45</i>	<i>98.882.594,49</i>	<i>15.811.378,08</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.941.553,01	3.966.111,87	2.117.678,85	1.093.119,99
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.194.020,82	55.088.720,93	55.363.015,90	2.468.315,79
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	10.231.748,14	39.397.149,65	41.401.899,74	12.236.498,23
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
<i>218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS</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 OFICIO	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>661.835,34</i>	<i>687.657,05</i>	<i>28.048.682,97</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.387.385,82	290.462,39	305.021,56	1.401.944,99
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	17.539,72	0,00	0,00	17.539,72
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	47.514,61	114.791,10	126.053,64	58.777,15
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>199.537,89</b>	<b>199.537,89</b>	<b>199.537,89</b>
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO 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 CAUCOES	199.537,89	199.537,89	199.537,89	199.537,89
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>77.195.500,33</b>	<b>119.301.343,78</b>	<b>124.787.674,26</b>	<b>82.681.830,81</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.060.291,24</b>	<b>81.500.339,12</b>	<b>84.357.559,12</b>	<b>21.917.511,24</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>4.235.764,68</i>	<i>75.928.225,23</i>	<i>76.390.148,43</i>	<i>4.697.687,88</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	4.235.764,68	75.928.225,23	76.390.148,43	4.697.687,88
<i>218910200 - OBRIGACOES 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 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	14.730.379,85	0,00	2.149.108,30	16.879.488,15
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>4.118.829,22</i>	<i>4.167.131,89</i>	<i>48.302,67</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.118.829,22	4.167.131,89	48.302,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910500 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	1.422.102,86	1.443.688,68	109.952,79
218910501 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	1.422.102,86	1.443.688,68	109.952,79
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	5.743,04	30.718,13	61.780,98	36.805,89
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	5.743,04	30.718,13	61.780,98	36.805,89
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	463,68	145.700,84	145.237,16
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	145.237,16	145.237,16
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	463,68	463,68	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>15.432.423,86</b>	<b>37.420.779,17</b>	<b>37.367.052,99</b>	<b>15.378.697,68</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	15.037.578,80	106.904,18	53.178,00	14.983.852,62
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	15.037.578,80	106.904,18	53.178,00	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 RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	197,53	197,53	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>40.987.168,70</b>	<b>374.166,37</b>	<b>2.886.003,54</b>	<b>43.499.005,87</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	47.361,73	2.232.394,26	43.172.201,23
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	47.361,73	2.232.394,26	43.172.201,23
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 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
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>1.715.616,53</b>	<b>6.059,12</b>	<b>177.058,61</b>	<b>1.886.616,02</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.715.616,53	6.059,12	177.058,61	1.886.616,02
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.715.616,53	6.059,12	177.058,61	1.886.616,02
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
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.453,48</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.453,48</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.125.007.259,54</b>	<b>3.248.210.233,00</b>	<b>3.302.609.471,15</b>	<b>1.179.406.497,69</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
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
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-107.820.896,78</b>	<b>3.248.210.233,00</b>	<b>3.302.609.471,15</b>	<b>-53.421.658,63</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-107.820.896,78</b>	<b>3.248.210.233,00</b>	<b>3.302.609.471,15</b>	<b>-53.421.658,63</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>176.075.543,27</b>	<b>2.978.096.359,97</b>	<b>2.846.014.549,47</b>	<b>43.993.732,77</b>
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	248.921.923,94	173.028.026,15	-99.621.404,41
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	248.921.923,94	173.028.026,15	-99.621.404,41
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-1.352.611,63</b>	<b>7.294.532,11</b>	<b>170.695.115,94</b>	<b>162.047.972,20</b>
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	6.060.860,22	163.767.283,28	156.353.811,43
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.352.611,63	6.060.860,22	163.767.283,28	156.353.811,43
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.706.597,58</b>	<b>2.086.499,64</b>	<b>1.084.906,59</b>	<b>705.004,53</b>
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
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-735,91</b>	<b>17.939,43</b>	<b>6.489,16</b>	<b>-12.186,18</b>
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
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	17.203,52	6.489,16	-11.450,27
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	17.203,52	6.489,16	-11.450,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-284.249.690,09</b>	<b>260.714.901,85</b>	<b>284.808.409,99</b>	<b>-260.156.181,95</b>
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	258.177.290,09	0,00	-258.177.290,09
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	258.177.290,09	0,00	-258.177.290,09
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-284.249.690,09	2.537.611,76	284.808.409,99	-1.978.891,86
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-284.249.690,09	2.537.611,76	284.808.409,99	-1.978.891,86
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502.278.442,24</b>	<b>247.236.701,64</b>	<b>3.255.041.740,60</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	378.798.209,18	5.797.711,15	373.000.498,03
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	304.201.453,24	5.583.623,34	298.617.829,90
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>273.586.042,57</b>	<b>3.583.701,92</b>	<b>270.002.340,65</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>273.586.042,57</b>	<b>3.583.701,92</b>	<b>270.002.340,65</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	212.401.753,69	3.583.701,92	208.818.051,77
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	120.781.269,71	3.492.254,79	117.289.014,92
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.045.838,32	0,00	1.045.838,32
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.600.621,93	0,00	6.600.621,93
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.755.056,05	0,00	2.755.056,05
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	155.292,97	0,00	155.292,97
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	24.110,44	0,00	24.110,44
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	46.293.987,05	0,00	46.293.987,05
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.212.282,71	0,00	2.212.282,71
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	23.179.901,94	41.740,57	23.138.161,37
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.147.952,93	23.429,39	5.124.523,54
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	613.826,82	3.031,52	610.795,30
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	401.569,25	3.533,88	398.035,37
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.633.590,57	14.921,81	1.618.668,76
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	905.136,74	4.789,96	900.346,78
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	42.120,00	0,00	42.120,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	421.561,30	0,00	421.561,30
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	187.634,96	0,00	187.634,96
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	61.184.288,88	0,00	61.184.288,88
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	56.038.923,19	0,00	56.038.923,19
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	4.651.550,22	0,00	4.651.550,22
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	493.815,47	0,00	493.815,47
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.613,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.613,42</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.613,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.613,42</b>
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
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.249.797,25</b>	<b>1.999.921,42</b>	<b>27.249.875,83</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.249.797,25</b>	<b>1.999.921,42</b>	<b>27.249.875,83</b>
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	29.249.797,25	1.999.921,42	27.249.875,83
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.849.797,25	1.999.921,42	849.875,83
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.134.865,21	66.902,67	42.067.962,54
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.630.559,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37.630.559,53</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.630.559,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37.630.559,53</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	37.630.559,53	0,00	37.630.559,53
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.630.559,53	0,00	37.630.559,53
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.542,88</b>	<b>66.902,67</b>	<b>4.436.640,21</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.542,88</b>	<b>66.902,67</b>	<b>4.436.640,21</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.059.640,79	66.902,67	3.992.738,12
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.059.640,79	66.902,67	3.992.738,12
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	443.902,09	0,00	443.902,09
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	443.902,09	0,00	443.902,09
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>762,80</b>	<b>0,00</b>	<b>762,80</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>762,80</b>	<b>0,00</b>	<b>762,80</b>
312330100 - FGTS	0,00	762,80	0,00	762,80
312330101 - FGTS	0,00	762,80	0,00	762,80
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.201.108,41	147.185,14	32.053.923,27
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.756.159,75</b>	<b>9.008,60</b>	<b>31.747.151,15</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.756.159,75</b>	<b>9.008,60</b>	<b>31.747.151,15</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	31.756.159,75	9.008,60	31.747.151,15
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	4.934.245,80	0,00	4.934.245,80
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	11.646.598,29	0,00	11.646.598,29
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	15.175.315,66	9.008,60	15.166.307,06
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>444.948,66</b>	<b>138.176,54</b>	<b>306.772,12</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>444.948,66</b>	<b>138.176,54</b>	<b>306.772,12</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	444.948,66	138.176,54	306.772,12



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	444.948,66	138.176,54	306.772,12
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	260.782,32	0,00	260.782,32
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.782,32</b>	<b>0,00</b>	<b>260.782,32</b>
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>169.030,46</b>	<b>0,00</b>	<b>169.030,46</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	169.030,46	0,00	169.030,46
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	169.030,46	0,00	169.030,46
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>91.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>91.751,86</b>
<b>MUNICÍPIOS</b>				
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	91.751,86	0,00	91.751,86
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	91.751,86	0,00	91.751,86
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.304.980,08	3.112.568,99	6.192.411,09
322000000 - PENSÕES	0,00	299.128,00	0,00	299.128,00
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>299.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.128,00</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>299.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.128,00</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	299.128,00	0,00	299.128,00
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	299.128,00	0,00	299.128,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>				
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	2.005.852,08	112.568,99	1.893.283,09
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.866,33</b>	<b>17.560,25</b>	<b>1.512.306,08</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.866,33</b>	<b>17.560,25</b>	<b>1.512.306,08</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	84.570,62	6.814,04	77.756,58
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	84.570,62	6.814,04	77.756,58
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	168.292,49	10.746,21	157.546,28
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	168.292,49	10.746,21	157.546,28
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	29.946,90	0,00	29.946,90
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	20.913,51	0,00	20.913,51
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	9.033,39	0,00	9.033,39
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.247.056,32	0,00	1.247.056,32
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.247.056,32	0,00	1.247.056,32
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.239,34</b>	<b>1.860,00</b>	<b>75.379,34</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.239,34</b>	<b>1.860,00</b>	<b>75.379,34</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	76.145,59	1.860,00	74.285,59
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	76.145,59	1.860,00	74.285,59
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.093,75	0,00	1.093,75
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.093,75	0,00	1.093,75
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,68</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,68</b>
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
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>396.621,73</b>	<b>93.148,74</b>	<b>303.472,99</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>396.621,73</b>	<b>93.148,74</b>	<b>303.472,99</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	352.381,22	91.413,44	260.967,78
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	352.381,22	91.413,44	260.967,78
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	2.635.016.411,47	185.145.054,74	2.449.871.356,73
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.972.673,17	2.953.703,88	42.018.969,29
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.972.673,17</b>	<b>2.953.703,88</b>	<b>42.018.969,29</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.972.673,17</b>	<b>2.953.703,88</b>	<b>42.018.969,29</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.316.406,48	42.244,40	6.274.162,08
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.316.406,48	42.244,40	6.274.162,08
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
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.117.119,36	0,00	1.117.119,36
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.117.119,36	0,00	1.117.119,36
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	24.092.772,56	2.325.481,93	21.767.290,63
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	24.047.864,10	2.325.481,93	21.722.382,17
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	44.908,46	0,00	44.908,46
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.664.483,65	4.849,48	3.659.634,17
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.664.483,65	4.849,48	3.659.634,17
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	361.424,13	83.829,98	277.594,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	361.424,13	83.829,98	277.594,15
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
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	409.473,63	16.593,58	392.880,05
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	409.473,63	16.593,58	392.880,05
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	147.209,50	0,00	147.209,50
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	147.209,50	0,00	147.209,50
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	129.109,63	4.449,64	124.659,99
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	129.109,63	4.449,64	124.659,99
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	224.108,46	2.548,00	221.560,46
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	224.108,46	2.548,00	221.560,46
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.336,50	0,00	4.336,50
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.336,50	0,00	4.336,50
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	949.072,26	39.106,97	909.965,29
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	949.072,26	39.106,97	909.965,29
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	156.430,44	15.592,00	140.838,44
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	156.430,44	15.592,00	140.838,44
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	74.348,04	8.000,00	66.348,04
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	74.348,04	8.000,00	66.348,04
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.976.467,65	342.730,90	5.633.736,75
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.976.467,65	342.730,90	5.633.736,75
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	223.873,83	0,00	223.873,83
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	223.873,83	0,00	223.873,83
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	397.114,93	67.081,00	330.033,93
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 BIBLIOGRAFICO	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	10.344,00	0,00	10.344,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	10.344,00	0,00	10.344,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	569.450,85	0,00	569.450,85
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	569.450,85	0,00	569.450,85
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.590.002.170,46	182.149.783,02	2.407.852.387,44
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.517,82</b>	<b>55.739,77</b>	<b>1.229.778,05</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.517,82</b>	<b>55.739,77</b>	<b>1.229.778,05</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.207.905,82	25.949,77	1.181.956,05
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.205.378,62	25.949,77	1.179.428,85
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	2.527,20	0,00	2.527,20
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	77.612,00	29.790,00	47.822,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	77.612,00	29.790,00	47.822,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>47.881.186,28</b>	<b>6.499.149,43</b>	<b>41.382.036,85</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.881.186,28</b>	<b>6.499.149,43</b>	<b>41.382.036,85</b>
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	8.172.244,53	1.655.386,81	6.516.857,72
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	8.172.244,53	1.655.386,81	6.516.857,72
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	7.385,00	0,00	7.385,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.385,00	0,00	7.385,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	354.964,27	43.155,61	311.808,66
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	354.082,69	43.155,61	310.927,08
332211502 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	881,58	0,00	881,58
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	34.311.484,54	4.592.785,57	29.718.698,97
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	34.311.484,54	4.592.785,57	29.718.698,97
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	4.982.346,94	201.091,44	4.781.255,50
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.982.346,94	201.091,44	4.781.255,50
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	39.911,00	1.060,00	38.851,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	39.911,00	1.060,00	38.851,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.495.884,01</b>	<b>149.309.439,43</b>	<b>1.692.186.444,58</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.659.302,08</b>	<b>94.357.959,46</b>	<b>1.321.301.342,62</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	643.033,35	29.040,00	613.993,35
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	643.033,35	29.040,00	613.993,35
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	29.665.398,43	2.019.800,36	27.645.598,07
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.417.690,98	146.979,68	5.270.711,30
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	965.257,15	4.765,98	960.491,17
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	995.388,52	4.908,43	990.480,09
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	22.287.061,78	1.863.146,27	20.423.915,51
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	180.342,94	16.071,02	164.271,92
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	180.342,94	16.071,02	164.271,92
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	64.170.694,58	5.218.960,77	58.951.733,81
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	17.577.246,85	66.533,58	17.510.713,27
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	35.977.989,82	4.785.933,91	31.192.055,91
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.996.088,23	214.024,01	5.782.064,22
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.346.324,16	87.165,56	2.259.158,60
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.077.278,56	55.563,43	1.021.715,13
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	740.017,54	0,00	740.017,54
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	455.749,42	9.740,28	446.009,14
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	59.434.643,57	4.418.296,34	55.016.347,23
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	51.479.244,72	3.823.709,56	47.655.535,16
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	975.784,83	0,00	975.784,83
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.979.614,02	594.586,78	6.385.027,24
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.604.159,61	1.108.196,58	12.495.963,03
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.604.159,61	1.108.196,58	12.495.963,03
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	52.125.020,35	988.869,01	51.136.151,34
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	5.233.210,27	182.761,59	5.050.448,68
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.111.317,74	414.573,94	6.696.743,80
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.146.123,94	388.893,48	20.757.230,46
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	18.130.867,94	2.640,00	18.128.227,94
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	503.500,46	0,00	503.500,46
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	62.846.823,55	2.743.702,92	60.103.120,63
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	33.769.326,90	1.650.165,59	32.119.161,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	7.626.145,82	233.381,65	7.392.764,17
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	20.329.735,96	856.418,19	19.473.317,77
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	16.775,28	3.737,49	13.037,79
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.092.059,59	0,00	1.092.059,59
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.063.928,51</i>	<i>29.880,35</i>	<i>10.034.048,16</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	10.063.928,51	29.880,35	10.034.048,16
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>308.666,48</i>	<i>211.192,90</i>	<i>97.473,58</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	308.666,48	211.192,90	97.473,58
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>424.214,91</i>	<i>53.773,61</i>	<i>370.441,30</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	424.214,91	53.773,61	370.441,30
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>48.638.011,56</i>	<i>268.051,83</i>	<i>48.369.959,73</i>
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	48.638.011,56	268.051,83	48.369.959,73
<i>332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL</i>	<i>0,00</i>	<i>12.735.252,01</i>	<i>12.734.824,19</i>	<i>427,82</i>
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.735.252,01	12.734.824,19	427,82
<i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>8.384,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.384,00</i>
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.384,00	0,00	8.384,00
<i>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL</i>	<i>0,00</i>	<i>216.807.641,20</i>	<i>21.936.347,58</i>	<i>194.871.293,62</i>
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	216.807.641,20	21.936.347,58	194.871.293,62
<i>332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>38.283.969,94</i>	<i>2.434.452,03</i>	<i>35.849.517,91</i>
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	38.283.969,94	2.434.452,03	35.849.517,91
<i>332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA</i>	<i>0,00</i>	<i>21.907.941,12</i>	<i>1.998.063,53</i>	<i>19.909.877,59</i>
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	21.907.941,12	1.998.063,53	19.909.877,59
<i>332312500 - HOSPEDAGENS</i>	<i>0,00</i>	<i>40.004,11</i>	<i>0,00</i>	<i>40.004,11</i>
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	40.004,11	0,00	40.004,11
<i>332312600 - VALE TRANSPORTE</i>	<i>0,00</i>	<i>3.057.209,44</i>	<i>938.339,66</i>	<i>2.118.869,78</i>
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.057.209,44	938.339,66	2.118.869,78
<i>332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE</i>	<i>0,00</i>	<i>82.317.908,16</i>	<i>3.298.188,53</i>	<i>79.019.719,63</i>
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	82.317.908,16	3.298.188,53	79.019.719,63
<i>332312900 - SEGUROS EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>2.228.838,83</i>	<i>135.404,22</i>	<i>2.093.434,61</i>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.228.838,83	135.404,22	2.093.434,61
<i>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>715.636,00</i>	<i>0,00</i>	<i>715.636,00</i>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	715.636,00	0,00	715.636,00
<i>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>981.478,04</i>	<i>3.368,29</i>	<i>978.109,75</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	981.478,04	3.368,29	978.109,75
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	273.000,14	0,00	273.000,14
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	273.000,14	0,00	273.000,14
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	383.316.063,13	15.121.634,59	368.194.428,54
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	383.316.063,13	15.121.634,59	368.194.428,54
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	384.245,92	901,21	383.344,71
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	384.245,92	901,21	383.344,71
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	109.300.000,45	6.522.323,19	102.777.677,26
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	14.304.933,30	0,00	14.304.933,30
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	90.687.639,28	6.316.626,71	84.371.012,57
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.162.129,09	80.003,41	1.082.125,68
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.548.476,26	106.219,40	2.442.256,86
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	200.773,81	0,00	200.773,81
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	1.340.142,02	6.457,59	1.333.684,43
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	934.689,93	6.457,59	928.232,34
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	405.452,09	0,00	405.452,09
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	467.157,15	99.977,00	367.180,15
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	467.157,15	99.977,00	367.180,15
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	98.734.835,86	3.280.796,26	95.454.039,60
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	98.734.835,86	3.280.796,26	95.454.039,60
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.326.573,37	320.814,42	2.005.758,95
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.326.573,37	320.814,42	2.005.758,95
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	35.295,00	0,00	35.295,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	35.295,00	0,00	35.295,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	29.098.357,74	3.692.468,44	25.405.889,30
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.335.532,25	658.009,40	3.677.522,85
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8.230.660,93	770.401,41	7.460.259,52
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	6.698.398,39	895.247,67	5.803.150,72
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.644.681,01	836.095,72	3.808.585,29
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.040.907,06	444.204,37	2.596.702,69
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	1.082.211,78	88.509,87	993.701,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	946.109,86	26.358,26	919.751,60
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	946.109,86	26.358,26	919.751,60
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	760.264,85	67.594,23	692.670,62
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	760.264,85	67.594,23	692.670,62
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	524.356,90	49.684,41	474.672,49
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	524.356,90	49.684,41	474.672,49
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	750.426,75	9.850,00	740.576,75
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	750.426,75	9.850,00	740.576,75
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.491.058,52	139.215,11	1.351.843,41
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.491.058,52	139.215,11	1.351.843,41
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	8.778.577,96	2.550,87	8.776.027,09
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.778.577,96	2.550,87	8.776.027,09
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	55.936.672,50	4.432.510,16	51.504.162,34
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	55.892.672,50	4.432.510,16	51.460.162,34
<b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>423.984.425,15</b>	<b>54.949.702,14</b>	<b>369.034.723,01</b>
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	8.188.332,05	18.794,24	8.169.537,81
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.188.332,05	18.794,24	8.169.537,81
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.178.795,63	231.953,71	2.946.841,92
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.178.795,63	231.953,71	2.946.841,92
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
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	381.450.000,00	30.000.000,00	351.450.000,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	381.450.000,00	30.000.000,00	351.450.000,00
332324300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	320.785,68	110.354,28	210.431,40
332324301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	320.785,68	110.354,28	210.431,40
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	0,00	852,36
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	0,00	852,36
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	113.582,93	0,00	113.582,93
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	113.582,93	0,00	113.582,93
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
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.020,16</b>	<b>685,03</b>	<b>31.335,13</b>
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	5.788,68	685,03	5.103,65
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	215,32	61,56	153,76
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.573,36	623,47	4.949,89
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
<b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.891,21</b>	<b>24,20</b>	<b>1.807.867,01</b>
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	219,41	24,20	195,21
332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	219,41	24,20	195,21
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.245,41</b>	<b>1.068,60</b>	<b>11.176,81</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	11.637,94	1.068,60	10.569,34
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.637,94	1.068,60	10.569,34
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
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.339.582,35</b>	<b>26.285.454,39</b>	<b>673.054.127,96</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>699.339.582,35</b>	<b>26.285.454,39</b>	<b>673.054.127,96</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	699.339.582,35	26.285.454,39	673.054.127,96
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	699.339.582,35	26.285.454,39	673.054.127,96
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.567,84</b>	<b>41.567,84</b>	<b>0,00</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.567,84</b>	<b>41.567,84</b>	<b>0,00</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	627.384,31	12.356,65	615.027,66
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	621.835,82	10.678,33	611.157,49
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>282.387,01</b>	<b>2.133,56</b>	<b>280.253,45</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.816,62</b>	<b>2.133,56</b>	<b>17.683,06</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	19.816,62	2.133,56	17.683,06
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	19.816,62	2.133,56	17.683,06
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>237.031,63</b>	<b>0,00</b>	<b>237.031,63</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	237.031,63	0,00	237.031,63
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	237.031,63	0,00	237.031,63
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.538,76</b>	<b>0,00</b>	<b>25.538,76</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	25.538,76	0,00	25.538,76
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	25.538,76	0,00	25.538,76
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.448,81</b>	<b>8.544,77</b>	<b>330.904,04</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>860,50</b>	<b>0,00</b>	<b>860,50</b>
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
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>302.680,47</b>	<b>6.061,76</b>	<b>296.618,71</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	302.680,47	6.061,76	296.618,71
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	302.680,47	6.061,76	296.618,71
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.907,84</b>	<b>2.483,01</b>	<b>33.424,83</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	35.907,84	2.483,01	33.424,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	35.907,84	2.483,01	33.424,83
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.548,49	1.678,32	3.870,17
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.548,49</b>	<b>1.678,32</b>	<b>3.870,17</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.548,49</b>	<b>1.678,32</b>	<b>3.870,17</b>
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	390.224.272,47	34.044.338,95	356.179.933,52
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	260.948.662,45	22.873.017,95	238.075.644,50
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>89.335.979,28</b>	<b>4.897.658,80</b>	<b>84.438.320,48</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.335.979,28</b>	<b>4.897.658,80</b>	<b>84.438.320,48</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	88.040.855,33	3.656.107,74	84.384.747,59
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	88.040.855,33	3.656.107,74	84.384.747,59
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	53.572,89	0,00	53.572,89
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	53.572,89	0,00	53.572,89
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
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>171.579.403,66</b>	<b>17.942.079,64</b>	<b>153.637.324,02</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.579.403,66</b>	<b>17.942.079,64</b>	<b>153.637.324,02</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.025.395,09	7.964.906,14	10.060.488,95
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	49.792,57	17.801,44	31.991,13
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	17.975.602,52	7.947.104,70	10.028.497,82
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	153.554.008,57	9.977.173,50	143.576.835,07
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	74.641.738,59	433.939,20	74.207.799,39
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	28.198.586,53	9.253.702,26	18.944.884,27
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	9.245.098,86	124.953,60	9.120.145,26
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.919.883,95	95.416,44	37.824.467,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.060.576,64	0,00	3.060.576,64
<b>351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.279,51</b>	<b>33.279,51</b>	<b>0,00</b>
<b>351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.279,51</b>	<b>33.279,51</b>	<b>0,00</b>
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	33.279,51	33.279,51	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	33.279,51	33.279,51	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	129.275.610,02	11.171.321,00	118.104.289,02
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.275.610,02</b>	<b>11.171.321,00</b>	<b>118.104.289,02</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.275.610,02</b>	<b>11.171.321,00</b>	<b>118.104.289,02</b>
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	129.275.610,02	11.171.321,00	118.104.289,02
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	129.275.610,02	11.171.321,00	118.104.289,02
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
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.913.327,73</b>	<b>9.913.327,73</b>	<b>0,00</b>
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.913.327,73</b>	<b>9.913.327,73</b>	<b>0,00</b>
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	1.543.386,66	119.444,19	1.423.942,47
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	94.695,75	38.759,96	55.935,79
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.835,57</b>	<b>36.326,83</b>	<b>49.508,74</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.411,51</b>	<b>0,00</b>	<b>36.411,51</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	36.411,51	0,00	36.411,51
371110102 - IPVA	0,00	36.411,51	0,00	36.411,51
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.424,06</b>	<b>36.326,83</b>	<b>13.097,23</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	49.424,06	36.326,83	13.097,23
371150107 - ISS	0,00	49.424,06	36.326,83	13.097,23
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.860,18</b>	<b>2.433,13</b>	<b>6.427,05</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,75</b>
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
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136,43</b>	<b>2.433,13</b>	<b>4.703,30</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.448.690,91	80.684,23	1.368.006,68
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.690,91</b>	<b>80.684,23</b>	<b>1.368.006,68</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.690,91</b>	<b>80.684,23</b>	<b>1.368.006,68</b>
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.448.690,91	80.684,23	1.368.006,68
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.448.690,91	80.684,23	1.368.006,68
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	76.850.470,34	9.091.899,24	67.758.571,10
394000000 - INCENTIVOS	0,00	165.246,52	0,00	165.246,52
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>165.246,52</b>	<b>0,00</b>	<b>165.246,52</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>165.246,52</b>	<b>0,00</b>	<b>165.246,52</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	165.246,52	0,00	165.246,52
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	165.246,52	0,00	165.246,52
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	76.685.223,82	9.091.899,24	67.593.324,58
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>785,48</b>	<b>0,00</b>	<b>785,48</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>785,48</b>	<b>0,00</b>	<b>785,48</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	785,48	0,00	785,48
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	785,48	0,00	785,48
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>75.522.877,21</b>	<b>8.768.340,46</b>	<b>66.754.536,75</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.469.699,21</b>	<b>8.768.340,46</b>	<b>66.701.358,75</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	3.631.954,31	51.521,97	3.580.432,34
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	3.631.954,31	51.521,97	3.580.432,34
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	71.837.744,90	8.716.818,49	63.120.926,41
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	71.837.744,90	8.716.818,49	63.120.926,41
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.178,00</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	53.178,00	0,00	53.178,00
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	53.178,00	0,00	53.178,00
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.561,13</b>	<b>323.558,78</b>	<b>838.002,35</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.561,13</b>	<b>323.558,78</b>	<b>838.002,35</b>
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.161.561,13	323.558,78	838.002,35
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.161.561,13	323.558,78	838.002,35
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>729.237.786,74</b>	<b>4.856.771.981,14</b>	<b>4.127.534.194,40</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	89.245.352,40	1.116.660.537,79	1.027.415.185,39
412000000 - TAXAS	0,00	89.245.352,40	1.116.660.537,79	1.027.415.185,39
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>190,82</b>	<b>506.336,39</b>	<b>506.145,57</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>190,82</b>	<b>506.336,39</b>	<b>506.145,57</b>
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	190,82	506.336,39	506.145,57
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	506.145,57	506.145,57
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	190,82	190,82	0,00
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.245.161,58</b>	<b>1.116.154.201,40</b>	<b>1.026.909.039,82</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.245.161,58</b>	<b>1.116.154.201,40</b>	<b>1.026.909.039,82</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	56.530.019,24	861.751.510,94	805.221.491,70
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	26.296.520,90	468.023.632,38	441.727.111,48
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	30.233.498,34	393.727.878,56	363.494.380,22
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	105.858,06	2.754,46	-103.103,60
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	105.858,06	2.754,46	-103.103,60
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.609.284,28	254.399.936,00	221.790.651,72
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	7.538.542,59	7.538.542,59
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	179.887.764,03	179.887.764,03
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.609.284,28	66.973.629,38	34.364.345,10
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.277.893,93	180.918.963,54	168.641.069,61
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.277.893,93	180.918.963,54	168.641.069,61
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.277.893,93</b>	<b>180.918.963,54</b>	<b>168.641.069,61</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832.571,74</b>	<b>103.493.711,29</b>	<b>98.661.139,55</b>
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	4.832.571,74	103.493.711,29	98.661.139,55
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	4.832.571,74	103.493.711,29	98.661.139,55
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.445.322,19</b>	<b>77.425.252,25</b>	<b>69.979.930,06</b>
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.445.322,19	77.425.252,25	69.979.930,06
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	7.445.322,19	77.425.252,25	69.979.930,06
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	24.309.510,30	143.503.407,55	119.193.897,25
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.309.510,30	143.503.407,55	119.193.897,25
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.052.928,45</b>	<b>143.246.825,70</b>	<b>119.193.897,25</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.054.894,72</b>	<b>71.253.462,99</b>	<b>64.198.568,27</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	111.457,19	111.457,19
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	47.130,74	47.130,74
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	34.133,45	34.133,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.820.628,72	48.099.937,19	42.279.308,47
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.820.628,72	48.099.937,19	42.279.308,47
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	895.282,94	10.707.202,30	9.811.919,36
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	895.282,94	10.707.202,30	9.811.919,36
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	54.631,09	3.751.272,83	3.696.641,74
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	54.631,09	3.751.272,83	3.696.641,74
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	284.351,97	8.583.593,48	8.299.241,51
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	284.351,97	8.583.593,48	8.299.241,51
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.998.033,73</b>	<b>71.993.362,71</b>	<b>54.995.328,98</b>
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	324.207,82	1.808.278,86	1.484.071,04
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	324.207,82	1.808.278,86	1.484.071,04
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	16.673.825,91	70.185.083,85	53.511.257,94
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	16.673.825,91	70.185.083,85	53.511.257,94
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.581,85</b>	<b>256.581,85</b>	<b>0,00</b>
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>256.581,85</b>	<b>256.581,85</b>	<b>0,00</b>
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	7.130.065,54	143.577.487,55	136.447.422,01
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.188,59	2.610.181,37	2.591.992,78
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.188,59</b>	<b>2.610.181,37</b>	<b>2.591.992,78</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.188,59</b>	<b>2.610.181,37</b>	<b>2.591.992,78</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	18.188,59	2.610.181,37	2.591.992,78
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	18.188,59	2.610.181,37	2.591.992,78
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	612.307,63	2.076.570,00	1.464.262,37
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>612.307,63</b>	<b>2.076.570,00</b>	<b>1.464.262,37</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,10</b>	<b>1.015,10</b>
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
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>612.307,63</b>	<b>2.075.554,90</b>	<b>1.463.247,27</b>
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	612.307,63	2.075.554,90	1.463.247,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	612.307,63	2.075.554,90	1.463.247,27
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.274,45</b>	<b>23.274,45</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.274,45</b>	<b>23.274,45</b>
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
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	24.898,56	1.218.382,61	1.193.484,05
<b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.898,56</b>	<b>1.218.382,61</b>	<b>1.193.484,05</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.898,56</b>	<b>1.218.382,61</b>	<b>1.193.484,05</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	24.898,56	1.218.382,61	1.193.484,05
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	24.898,56	1.218.382,61	1.193.484,05
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.474.670,76	137.649.079,12	131.174.408,36
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.353,80</b>	<b>6.065.973,11</b>	<b>3.163.619,31</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.353,80</b>	<b>6.065.973,11</b>	<b>3.163.619,31</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.772.354,11	5.270.223,37	2.497.869,26
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	2.772.354,11	5.270.223,37	2.497.869,26
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	80.437,96	746.154,37	665.716,41
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	80.437,96	693.872,07	613.434,11
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	52.282,30	52.282,30
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	49.561,73	49.595,37	33,64
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	49.561,73	49.595,37	33,64
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.316,96</b>	<b>131.583.106,01</b>	<b>128.010.789,05</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.316,96</b>	<b>131.583.106,01</b>	<b>128.010.789,05</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.572.316,96	131.583.106,01	128.010.789,05
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.134.666,73	45.162.266,76	44.027.600,03
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.437.650,23	85.631.921,40	83.194.271,17
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	420.882,64	420.882,64
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	480.569.199,56	3.101.409.058,98	2.620.839.859,42
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	463.355.154,91	2.491.548.168,58	2.028.193.013,67
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>451.832.247,03</b>	<b>2.387.091.044,67</b>	<b>1.935.258.797,64</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>451.832.247,03</b>	<b>2.387.091.044,67</b>	<b>1.935.258.797,64</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	444.029.960,11	2.352.845.238,94	1.908.815.278,83
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	444.029.960,11	2.352.845.238,94	1.908.815.278,83
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.313.640,49	8.433.198,57	4.119.558,08
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.313.640,49	8.433.198,57	4.119.558,08
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.232.357,10	8.647.513,37	6.415.156,27
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.232.357,10	8.647.513,37	6.415.156,27
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	15.508,27	15.924.312,73	15.908.804,46
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	15.508,27	15.924.312,73	15.908.804,46
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
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.522.907,88</b>	<b>104.457.123,91</b>	<b>92.934.216,03</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.522.907,88</b>	<b>104.457.123,91</b>	<b>92.934.216,03</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.904.690,79	14.208.645,57	4.303.954,78
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	9.998.698,21	3.303.180,32
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	17.801,44	49.792,57	31.991,13
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.618.217,09	90.248.478,34	88.630.261,25
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	87.565.503,77	86.065.551,15
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	17.213.466,59	609.860.312,34	592.646.845,75
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.213.466,59</b>	<b>609.860.312,34</b>	<b>592.646.845,75</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.213.466,59</b>	<b>609.860.312,34</b>	<b>592.646.845,75</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	9.273.363,11	580.149.001,91	570.875.638,80
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	9.273.363,11	579.434.540,91	570.161.177,80
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	714.461,00	714.461,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	7.940.103,48	29.711.310,43	21.771.206,95
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	367.042,45	8.336.279,39	7.969.236,94
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	7.573.061,03	21.375.031,04	13.801.970,01
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	578,06	578,06	0,00
<b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>578,06</b>	<b>578,06</b>	<b>0,00</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>578,06</b>	<b>578,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.849,25</b>	<b>14.849,25</b>	<b>0,00</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.849,25</b>	<b>14.849,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237,51</b>	<b>1.027.320,33</b>	<b>1.023.082,82</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237,51</b>	<b>1.027.320,33</b>	<b>1.023.082,82</b>
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	115.686.678,25	169.660.356,15	53.973.677,90
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.071,75	11.071,75	0,00
<b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.071,75</b>	<b>11.071,75</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.071,75</b>	<b>11.071,75</b>	<b>0,00</b>
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	322,67	322,67
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,67</b>	<b>322,67</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,67</b>	<b>322,67</b>
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	322,67	322,67
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	322,67	322,67
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	115.675.606,50	169.648.961,73	53.973.355,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>925.658,10</b>	<b>9.217.123,17</b>	<b>8.291.465,07</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>925.658,10</b>	<b>9.217.123,17</b>	<b>8.291.465,07</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	925.658,10	9.217.123,17	8.291.465,07
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELACOES CONSUMO	0,00	722.917,62	8.587.302,18	7.864.384,56
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	201.725,38	628.805,89	427.080,51
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.015,10	1.015,10	0,00
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>54.554.530,32</b>	<b>65.510.520,60</b>	<b>10.955.990,28</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.903,15</b>	<b>13.300.150,65</b>	<b>10.952.247,50</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.347.903,15	13.300.150,65	10.952.247,50
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	17.892,96	22.554,57	4.661,61
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.330.010,19	13.277.596,08	10.947.585,89
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.206.627,17</b>	<b>52.210.369,95</b>	<b>3.742,78</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.206.627,17	52.210.369,95	3.742,78
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	52.206.627,17	52.210.369,95	3.742,78
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.195.418,08</b>	<b>94.921.317,96</b>	<b>34.725.899,88</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.195.418,08</b>	<b>94.921.317,96</b>	<b>34.725.899,88</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	60.195.418,08	94.921.317,96	34.725.899,88
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	50.398,82	760.340,94	709.942,12
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.241.312,66	4.949.777,37	708.464,71
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	88.825.982,33	32.922.275,73
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.669.510.579,68</b>	<b>30.619.488.326,76</b>	<b>14.373.683.769,53</b>	<b>19.915.315.136,91</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.619.488.326,76	14.373.683.769,53	16.245.804.557,23
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.114.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.114.525,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.114.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.114.525,00</b>
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	28.219.373.801,76	14.373.683.769,53	13.845.690.032,23
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.874.257.791,29</b>	<b>13.954.999.771,94</b>	<b>8.919.258.019,35</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.204.510.290,00</b>	<b>8.677.956.717,00</b>	<b>8.526.553.573,00</b>
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.196.184,81</b>	<b>48.468.717,89</b>	<b>1.838.727.466,92</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.887.196.184,81	48.468.717,89	1.838.727.466,92
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.887.196.184,81	48.468.717,89	1.838.727.466,92
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.091.236,65</b>	<b>3.478.091.236,65</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	237.504.573,80	267.061,20	237.237.512,60
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	237.504.573,80	267.061,20	237.237.512,60
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	60.721.094,17	0,00	60.721.094,17
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	60.721.094,17	0,00	60.721.094,17
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.588.970.516,84	48.201.656,69	1.540.768.860,15
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.588.970.516,84	48.201.656,69	1.540.768.860,15
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	48.201.656,69	1.494.224.677,26	-1.446.023.020,57
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	48.201.656,69	1.494.224.677,26	-1.446.023.020,57
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.542.693.395,15	1.935.397.841,50	-392.704.446,35
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.542.693.395,15	1.935.397.841,50	-392.704.446,35
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>304.460.079,83</b>	<b>1.750.483.100,40</b>	<b>-1.446.023.020,57</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	27.868.557,39	27.868.557,39	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	27.867.957,39	600,00	27.867.357,39
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	600,00	27.867.957,39	-27.867.357,39
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	48.201.656,69	1.494.224.677,26	-1.446.023.020,57
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	48.201.656,69	1.494.224.677,26	-1.446.023.020,57
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	228.389.865,75	228.389.865,75	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	228.389.865,75	0,00	228.389.865,75
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	228.389.865,75	-228.389.865,75
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.809,60</b>	<b>187.599,58</b>	<b>4.238.210,02</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.448,08</b>	<b>32.448,08</b>	<b>0,00</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	32.448,08	32.448,08	0,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	32.448,08	32.448,08	0,00
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.361,52</b>	<b>155.151,50</b>	<b>4.238.210,02</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	4.393.361,52	155.151,50	4.238.210,02
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	4.393.361,52	155.151,50	4.238.210,02
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>634.201.286,88</b>	<b>2.457.930,32</b>	<b>631.743.356,56</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>634.201.286,88</b>	<b>2.457.930,32</b>	<b>631.743.356,56</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	634.201.286,88	2.457.930,32	631.743.356,56
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	634.201.286,88	2.457.930,32	631.743.356,56
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706.488.913,99</b>	<b>416.038.467,69</b>	<b>4.290.450.446,30</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706.488.913,99</b>	<b>416.038.467,69</b>	<b>4.290.450.446,30</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.706.488.913,99	416.038.467,69	4.290.450.446,30
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.530.150.469,23	1.147.777,24	2.529.002.691,99
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.176.223.382,44	40.491.791,62	2.135.731.590,82
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	115.062,32	374.072.181,38	-373.957.119,06
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>265.229.646,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.229.646,71</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>265.229.646,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.229.646,71</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>3.404.280.932,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404.280.932,97</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>3.404.280.932,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404.280.932,97</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.669.510.579,68</b>	<b>43.963.412.675,91</b>	<b>60.209.217.233,14</b>	<b>19.915.315.136,91</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.035.912.860,98	59.281.717.418,21	16.245.804.557,23
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.761.254.819,60	5.161.369.344,60	2.400.114.525,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.996.408,07</b>	<b>2.622.372.936,53</b>	<b>83.376.528,46</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.996.408,07</b>	<b>2.622.372.936,53</b>	<b>83.376.528,46</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.538.996.408,07	2.622.372.936,53	83.376.528,46
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.538.996.408,07	2.622.372.936,53	83.376.528,46
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>222.146.374,89</b>	<b>2.538.976.212,49</b>	<b>2.316.829.837,60</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>222.146.374,89</b>	<b>2.538.976.212,49</b>	<b>2.316.829.837,60</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	222.146.374,89	2.538.976.212,49	2.316.829.837,60
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	222.146.374,89	2.538.976.212,49	2.316.829.837,60
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>112.036,64</b>	<b>20.195,58</b>	<b>-91.841,06</b>
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>112.036,64</b>	<b>20.195,58</b>	<b>-91.841,06</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	112.036,64	20.195,58	-91.841,06
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	112.036,64	20.195,58	-91.841,06
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.274.658.041,38	54.120.348.073,61	13.845.690.032,23
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.782.211.586,09</b>	<b>43.990.233.244,67</b>	<b>8.208.021.658,58</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.152.377.274,98</b>	<b>12.338.928.881,89</b>	<b>3.186.551.606,91</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.152.377.274,98	12.338.928.881,89	3.186.551.606,91
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.152.377.274,98	12.338.928.881,89	3.186.551.606,91
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.942.135.430,27</b>	<b>19.673.155.035,64</b>	<b>731.019.605,37</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	18.942.135.430,27	19.673.155.035,64	731.019.605,37
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	18.742.658.366,82	18.938.787.616,82	196.129.250,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	199.477.063,45	734.367.418,82	534.890.355,37
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.687.698.880,84</b>	<b>11.978.149.327,14</b>	<b>4.290.450.446,30</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.052.651.171,72	4.844.716.387,84	792.065.216,12
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.052.651.171,72	4.844.716.387,84	792.065.216,12
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	116.577.908,91	118.261.271,24	1.683.362,33
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	116.577.908,91	118.261.271,24	1.683.362,33
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.340.174.159,93	3.871.193.169,29	531.019.009,36
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.340.174.159,93	3.871.193.169,29	531.019.009,36
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	178.295.640,28	3.143.978.498,77	2.965.682.858,49
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	138.506.320,83	2.988.008.796,89	2.849.502.476,06
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	39.789.319,45	155.969.701,88	116.180.382,43
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.736.933,55</b>	<b>783.211.504,34</b>	<b>715.474.570,79</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.036.869,19</b>	<b>162.343.880,68</b>	<b>154.307.011,49</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	8.036.869,19	162.343.880,68	154.307.011,49
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	8.036.869,19	162.343.880,68	154.307.011,49
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>59.700.064,36</b>	<b>620.867.623,66</b>	<b>561.167.559,30</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	59.700.064,36	620.867.623,66	561.167.559,30
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	59.700.064,36	620.867.623,66	561.167.559,30
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.930,32</b>	<b>634.201.286,88</b>	<b>631.743.356,56</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.930,32</b>	<b>634.201.286,88</b>	<b>631.743.356,56</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.457.930,32	634.201.286,88	631.743.356,56
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.457.930,32	634.201.286,88	631.743.356,56
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422.251.591,42</b>	<b>8.712.702.037,72</b>	<b>4.290.450.446,30</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422.251.591,42</b>	<b>8.712.702.037,72</b>	<b>4.290.450.446,30</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.422.251.591,42	8.712.702.037,72	4.290.450.446,30
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.052.651.171,72	4.844.716.387,84	792.065.216,12
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	116.577.908,91	118.261.271,24	1.683.362,33
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	253.022.510,79	3.749.724.378,64	3.496.701.867,85
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.669.510.579,68	927.499.814,93	927.499.814,93	3.669.510.579,68
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.229.646,71	309.416.421,69	309.416.421,69	265.229.646,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>257.416.720,85</b>	<b>164.466.822,09</b>	<b>6.193.790,39</b>	<b>99.143.689,15</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>257.416.720,85</b>	<b>164.466.822,09</b>	<b>6.193.790,39</b>	<b>99.143.689,15</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	164.466.822,09	6.193.790,39	99.143.689,15
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	164.466.822,09	6.193.790,39	99.143.689,15
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>7.124.958,27</b>	<b>1.038.382,89</b>	<b>15.246,78</b>	<b>6.101.822,16</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>7.124.958,27</b>	<b>1.038.382,89</b>	<b>15.246,78</b>	<b>6.101.822,16</b>
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
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>687.967,59</b>	<b>142.310.604,90</b>	<b>143.261.679,81</b>	<b>1.639.042,50</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>687.967,59</b>	<b>142.310.604,90</b>	<b>143.261.679,81</b>	<b>1.639.042,50</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	142.310.604,90	143.261.679,81	1.639.042,50
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	142.310.604,90	143.261.679,81	1.639.042,50
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.374,30</b>	<b>144.029.505,37</b>	<b>142.433.131,07</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.374,30</b>	<b>144.029.505,37</b>	<b>142.433.131,07</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.596.374,30	144.029.505,37	142.433.131,07
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	850.165,40	135.930.839,49	135.080.674,09
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	746.208,90	8.098.665,88	7.352.456,98
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237,51</b>	<b>15.916.199,34</b>	<b>15.911.961,83</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237,51</b>	<b>15.916.199,34</b>	<b>15.911.961,83</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.237,51	15.916.199,34	15.911.961,83
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.237,51	15.916.199,34	15.911.961,83
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.404.280.932,97	618.083.393,24	618.083.393,24	3.404.280.932,97
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>3.404.280.932,97</b>	<b>612.643.953,32</b>	<b>5.439.439,92</b>	<b>2.797.076.419,57</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>3.404.280.932,97</b>	<b>612.643.953,32</b>	<b>5.439.439,92</b>	<b>2.797.076.419,57</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	612.643.953,32	5.439.439,92	2.797.076.419,57
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	612.643.953,32	5.439.439,92	2.797.076.419,57
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.985,14</b>	<b>596.776.860,51</b>	<b>592.175.875,37</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.985,14</b>	<b>596.776.860,51</b>	<b>592.175.875,37</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.600.985,14	596.776.860,51	592.175.875,37
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.472.198,66	591.379.927,06	586.907.728,40
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	128.786,48	5.396.933,45	5.268.146,97
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>838.454,78</b>	<b>15.867.092,81</b>	<b>15.028.638,03</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>838.454,78</b>	<b>15.867.092,81</b>	<b>15.028.638,03</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	838.454,78	15.867.092,81	15.028.638,03
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	838.454,78	15.867.092,81	15.028.638,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>46.327.499.983,16</b>	<b>50.125.995.908,46</b>	<b>17.171.422.546,33</b>	<b>79.282.073.345,29</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	1.638.838.612,88	798.042.350,68	28.749.640.583,46
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	8.404.721,85	594.841,23	471.883.893,86
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>547.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>	<b>0,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>547.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>463.526.533,74</b>	<b>8.404.721,85</b>	<b>47.361,73</b>	<b>471.883.893,86</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>463.526.533,74</b>	<b>8.404.721,85</b>	<b>47.361,73</b>	<b>471.883.893,86</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	463.526.533,74	8.404.721,85	47.361,73	471.883.893,86
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	215.607,86	47.361,73	5.681.487,76
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	527.237,90	387.232,48	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.444.770.308,02	1.630.433.891,03	797.447.509,45	28.277.756.689,60
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>5.999.931.630,51</b>	<b>1.079.964.844,55</b>	<b>410.612.600,00</b>	<b>6.669.283.875,06</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.999.931.630,51</b>	<b>1.079.964.844,55</b>	<b>410.612.600,00</b>	<b>6.669.283.875,06</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.999.931.630,51	1.079.964.844,55	410.612.600,00	6.669.283.875,06
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.999.931.630,51	1.079.964.844,55	410.612.600,00	6.669.283.875,06
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.444.838.677,51</b>	<b>550.469.046,48</b>	<b>386.834.909,45</b>	<b>21.608.472.814,54</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.444.838.677,51</b>	<b>550.469.046,48</b>	<b>386.834.909,45</b>	<b>21.608.472.814,54</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	550.469.046,48	386.834.909,45	21.608.472.814,54
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	550.469.046,48	386.834.909,45	21.608.472.814,54
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	35.588.228.663,58	10.068.581.947,30	35.729.768.594,86
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	5.443.654.817,34	826.800.591,03	11.351.724.238,49
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.734.870.012,18</b>	<b>5.443.654.817,34</b>	<b>826.800.591,03</b>	<b>11.351.724.238,49</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>6.734.870.012,18</b>	<b>5.443.654.817,34</b>	<b>826.800.591,03</b>	<b>11.351.724.238,49</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	5.443.654.817,34	826.800.591,03	11.351.724.238,49
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	5.443.654.817,34	826.800.591,03	11.351.724.238,49
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	5.720.256.439,08	353.412.221,50	8.842.096.083,98
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>3.475.251.866,40</b>	<b>5.720.256.439,08</b>	<b>353.412.221,50</b>	<b>8.842.096.083,98</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.765.297,37</b>	<b>192.272.536,69</b>	<b>2.437.492.760,68</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.629.765.297,37	192.272.536,69	2.437.492.760,68
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.628.183.223,84	192.261.922,69	2.435.921.301,15



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.582.073,53	10.614,00	1.571.459,53
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>3.475.251.866,40</b>	<b>3.090.491.141,71</b>	<b>161.139.684,81</b>	<b>6.404.603.323,30</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	3.090.491.141,71	161.139.684,81	6.404.603.323,30
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	3.090.491.141,71	161.139.684,81	6.404.603.323,30
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	24.424.317.407,16	8.888.369.134,77	15.535.948.272,39
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.424.317.407,16</b>	<b>8.888.369.134,77</b>	<b>15.535.948.272,39</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.798.341.249,47</b>	<b>1.085.990.736,97</b>	<b>7.712.350.512,50</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	8.798.341.249,47	1.085.990.736,97	7.712.350.512,50
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	8.798.341.249,47	1.085.990.736,97	7.712.350.512,50
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>15.625.976.157,69</b>	<b>7.802.378.397,80</b>	<b>7.823.597.759,89</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	15.625.976.157,69	7.802.378.397,80	7.823.597.759,89
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	15.625.976.157,69	7.802.378.397,80	7.823.597.759,89
790000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	12.898.928.632,00	6.304.798.248,35	14.802.664.166,97
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.154.947,81	3.215.497,58	7.129.478,14	254.240.967,25
<b>BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>116.198.004,27</b>	<b>2.997.796,18</b>	<b>3.771.677,38</b>	<b>115.424.123,07</b>
<b>BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>116.198.004,27</b>	<b>2.997.796,18</b>	<b>3.771.677,38</b>	<b>115.424.123,07</b>
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.198.004,27	2.997.796,18	3.771.677,38	115.424.123,07
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.694.310,53	2.991.336,27	3.618.796,80	9.066.850,00
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
<b>BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>141.956.943,54</b>	<b>217.701,40</b>	<b>3.357.800,76</b>	<b>138.816.844,18</b>
<b>BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>141.956.943,54</b>	<b>217.701,40</b>	<b>3.357.800,76</b>	<b>138.816.844,18</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	4.840.240,58	199.162,30	1.387.661,06	3.651.741,82
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.120.877,98	4.499.027,91	0,00	9.619.905,89
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>5.120.877,98</b>	<b>4.499.027,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.619.905,89</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>5.120.877,98</b>	<b>4.499.027,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.619.905,89</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	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 PRÉVIO 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	12.891.214.106,51	6.297.668.770,21	14.538.803.293,83
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>4.868.473.744,30</b>	<b>7.953.735.075,79</b>	<b>1.758.707.733,75</b>	<b>11.063.501.086,34</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.330.847.827,04</b>	<b>2.947.209.215,78</b>	<b>1.367.090.077,16</b>	<b>2.910.966.965,66</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	41.116.015,38	164.215.477,06	37.089.283,34	168.242.209,10
799110301 - COMPETENCIA - DEa PESSOAL	0,00	1.328.940,72	0,00	1.328.940,72
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.116.015,38	162.886.536,34	37.089.283,34	166.913.268,38
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRÍCOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRÍCOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	996.909.311,43	224.841.105,03	0,00	1.221.750.416,46
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRATIVAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	224.841.105,03	0,00	1.221.750.416,46
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	653.001.051,44	653.001.051,44	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	326.502.397,11	326.498.654,33	3.742,78
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	326.498.654,33	326.502.397,11	-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-ORÇAMENTÁRIAS - 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	812.597.936,69	631.680.143,94	181.593.273,24
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	377.056.221,66	198.463.486,95	179.013.584,82
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	435.244.480,92	433.216.656,99	2.027.823,93
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	297.234,11	0,00	551.864,49
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	0,00	36.393.730,23	36.393.730,23	0,00
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	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	118.264,47	2.682.974,57	12.172,52
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.576.882,62	118.264,47	2.682.974,57	12.172,52
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	56.144.031,40	4.645.018,06	51.499.013,34
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	56.144.031,40	4.645.018,06	51.499.013,34
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	1.035.930,78	239.710,26	4.012.197,29
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.591.660,27	7.511,93	81,19	2.599.091,01
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	624.316,50	1.028.418,85	239.629,07	1.413.106,28
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
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>3.537.625.917,26</b>	<b>3.904.486.190,42</b>	<b>280.228.576,26</b>	<b>7.161.883.531,42</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	3.904.486.190,42	280.228.576,26	7.161.883.531,42
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	3.537.625.917,26	3.904.486.190,42	280.228.576,26	7.161.883.531,42
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.039.669,59</b>	<b>111.389.080,33</b>	<b>990.650.589,26</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.102.039.669,59	111.389.080,33	990.650.589,26
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.035.357.850,60	97.118.525,12	938.239.325,48
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	66.681.818,99	14.270.555,21	52.411.263,78
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.091,12</b>	<b>12.191,88</b>	<b>43.899,24</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.091,12</b>	<b>12.191,88</b>	<b>43.899,24</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.091,12	12.191,88	43.899,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.405.018.568,83</b>	<b>4.934.020.596,03</b>	<b>4.508.907.624,46</b>	<b>1.830.131.540,40</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.405.018.568,83</b>	<b>4.934.020.596,03</b>	<b>4.508.907.624,46</b>	<b>1.830.131.540,40</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	4.934.020.596,03	4.508.907.624,46	1.830.131.540,40
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	4.934.020.596,03	4.508.907.624,46	1.830.131.540,40
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.671.765.644,40</b>	<b>3.402.343,57</b>	<b>30.041.220,12</b>	<b>1.645.126.767,85</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.671.765.644,40</b>	<b>3.402.343,57</b>	<b>30.041.220,12</b>	<b>1.645.126.767,85</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.402.343,57	30.041.220,12	1.645.126.767,85
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.402.343,57	30.041.220,12	1.645.126.767,85
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>46.327.499.983,16</b>	<b>74.388.601.817,43</b>	<b>107.343.175.179,56</b>	<b>79.282.073.345,29</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	2.153.022.193,19	2.993.818.455,39	28.749.640.583,46
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	10.097.793,03	17.907.673,65	471.883.893,86
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>547.479,50</b>	<b>547.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>547.479,50</b>	<b>547.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>463.526.533,74</b>	<b>9.550.313,53</b>	<b>17.907.673,65</b>	<b>471.883.893,86</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>463.526.533,74</b>	<b>9.550.313,53</b>	<b>17.907.673,65</b>	<b>471.883.893,86</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	463.526.533,74	9.550.313,53	17.907.673,65	471.883.893,86
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	56.022.686,12	4.342.953,31	7.807.940,63	59.487.673,44
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	4.347.126,52	5.418.794,87	36.744.891,28
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	243.423.180,29	473.001,22	4.293.705,67	247.243.884,74
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>27.444.770.308,02</b>	<b>2.142.924.400,16</b>	<b>2.975.910.781,74</b>	<b>28.277.756.689,60</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>5.999.931.630,51</b>	<b>1.264.458.290,13</b>	<b>1.933.810.534,68</b>	<b>6.669.283.875,06</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.999.931.630,51</b>	<b>1.264.458.290,13</b>	<b>1.933.810.534,68</b>	<b>6.669.283.875,06</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>5.999.931.630,51</b>	<b>1.264.458.290,13</b>	<b>1.933.810.534,68</b>	<b>6.669.283.875,06</b>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.024.211.479,91	851.022.879,55	1.091.913.342,69	2.265.101.943,05
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.207.360.202,59	359.081.418,36	490.395.904,15	2.338.674.688,38
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	331.005.873,94	52.169.808,41	349.317.104,03	628.153.169,56
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.184.453.155,29	0,00	0,00	1.184.453.155,29
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	0,00	0,00	11.658,27
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-14.001.016,13	0,00	0,00	-14.001.016,13
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-3.250.931.839,44	0,00	0,00	-3.250.931.839,44
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.444.838.677,51</b>	<b>878.466.110,03</b>	<b>1.042.100.247,06</b>	<b>21.608.472.814,54</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>21.444.838.677,51</b>	<b>878.466.110,03</b>	<b>1.042.100.247,06</b>	<b>21.608.472.814,54</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>10.290.338.739,35</b>	<b>783.304.295,65</b>	<b>584.759.183,28</b>	<b>10.091.793.626,98</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.829.774.002,92	424.284.916,12	577.657.084,13	9.983.146.170,93
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
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>11.154.499.938,16</b>	<b>95.161.814,38</b>	<b>457.341.063,78</b>	<b>11.516.679.187,56</b>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.911.139.901,69	66.451.167,96	407.694.316,84	2.252.383.050,57
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	40.281.057,53	2.383.328.812,59
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	1.550.643,11	559.173,34	1.118.346,68	2.109.816,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.655.471,15	7.546.880,81	8.247.342,73	2.355.933,07
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	55.625.128.672,26	81.144.775.388,54	35.729.768.594,86
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	15.010.754.201,36	19.627.608.427,67	11.351.724.238,49
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.734.870.012,18</b>	<b>15.010.754.201,36</b>	<b>19.627.608.427,67</b>	<b>11.351.724.238,49</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-2.420.591.241,35</b>	<b>6.032.947.718,73</b>	<b>5.901.071.911,52</b>	<b>-2.552.467.048,56</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.420.591.241,35	6.032.947.718,73	5.901.071.911,52	-2.552.467.048,56
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	6.032.947.718,73	5.901.071.911,52	-2.552.467.048,56
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>264.541.679,12</b>	<b>4.351.226.952,32</b>	<b>4.985.679.362,96</b>	<b>898.994.089,76</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	4.234.582.951,75	4.867.352.053,35	890.185.822,45
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	4.234.582.951,75	4.867.352.053,35	890.185.822,45
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	7.124.958,27	116.644.000,57	118.327.309,61	8.808.267,31
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	116.644.000,57	118.327.309,61	8.808.267,31
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>3.568.112.422,01</b>	<b>4.320.778.963,82</b>	<b>4.236.490.859,72</b>	<b>3.483.824.317,91</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	4.023.896.933,13	3.927.420.889,84	3.329.734.471,43
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	4.023.896.933,13	3.927.420.889,84	3.329.734.471,43
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	159.408.375,45	171.022.297,61	124.702.256,80
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	159.408.375,45	171.022.297,61	124.702.256,80
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	137.473.655,24	138.047.672,27	29.387.589,68
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	137.473.655,24	138.047.672,27	29.387.589,68
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>5.003.343.123,85</b>	<b>293.863.019,35</b>	<b>4.261.668.884,38</b>	<b>8.971.148.988,88</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	293.863.019,35	4.261.668.884,38	8.971.148.988,88
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.949.686.394,60	288.553.640,69	4.170.732.232,96	8.831.864.986,87
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	53.656.729,25	5.309.378,66	90.936.651,42	139.284.002,01
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>319.464.028,55</b>	<b>11.937.547,14</b>	<b>242.697.409,09</b>	<b>550.223.890,50</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	11.937.547,14	242.697.409,09	550.223.890,50
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.210.294,38	1.300.408,47	6.575.361,68	10.485.247,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	314.253.734,17	10.637.138,67	236.122.047,41	539.738.642,91
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	7.768.442.902,55	13.135.287.120,13	8.842.096.083,98
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>3.475.251.866,40</b>	<b>7.768.442.902,55</b>	<b>13.135.287.120,13</b>	<b>8.842.096.083,98</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>3.475.251.866,40</b>	<b>7.768.442.902,55</b>	<b>13.135.287.120,13</b>	<b>8.842.096.083,98</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	192.272.536,69	2.629.765.297,37	2.437.492.760,68
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	192.261.922,69	2.628.183.223,84	2.435.921.301,15
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	10.614,00	1.582.073,53	1.571.459,53
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.448.746.773,70	4.522.351.447,58	4.111.161.810,65	2.037.557.136,77
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.453.966.705,73	3.223.189.686,65	769.222.980,92
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	31.862.073,12	257.372.696,23	225.510.623,11
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.448.746.773,70	2.036.522.668,73	589.333.357,62	1.001.557.462,59
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	41.266.070,15	41.266.070,15
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.026.505.092,70	2.969.300.719,95	4.080.844.803,10	2.138.049.175,85
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.109.149.258,56	2.202.672.399,00	93.523.140,44
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.026.505.092,70	860.151.461,39	1.878.172.404,10	2.044.526.035,41
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	84.518.198,33	2.313.515.209,01	2.228.997.010,68
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	80.728.164,55	1.840.211.930,28	1.759.483.765,73
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.790.033,78	473.303.278,73	469.513.244,95
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	32.845.931.568,35	48.381.879.840,74	15.535.948.272,39
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.845.931.568,35</b>	<b>48.381.879.840,74</b>	<b>15.535.948.272,39</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950.213.097,71</b>	<b>18.662.563.610,21</b>	<b>7.712.350.512,50</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.242.794.290,39	11.042.419.742,09	799.625.451,70
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.242.794.290,39	11.042.419.742,09	799.625.451,70
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	707.418.807,32	7.620.143.868,12	6.912.725.060,80
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	707.418.807,32	7.620.143.868,12	6.912.725.060,80
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>21.895.718.470,64</b>	<b>29.719.316.230,53</b>	<b>7.823.597.759,89</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	16.156.889.684,74	16.532.872.028,46	375.982.343,72
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	16.156.889.684,74	16.532.872.028,46	375.982.343,72
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.146.159.116,96	8.013.336.473,61	2.867.177.356,65
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.146.159.116,96	8.013.336.473,61	2.867.177.356,65
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	199.477.063,45	734.367.418,82	534.890.355,37
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	199.477.063,45	734.367.418,82	534.890.355,37
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	72.087.104,89	782.917.069,34	710.829.964,45
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	4.425.809,60	187.599,58	-4.238.210,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	67.661.295,29	782.729.469,76	715.068.174,47
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	321.105.500,60	3.655.823.240,30	3.334.717.739,70
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	321.105.500,60	3.655.823.240,30	3.334.717.739,70
890000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	16.610.450.951,98	23.204.581.335,63	14.802.664.166,97
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
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>4.935.750,58</b>	<b>1.387.661,06</b>	<b>199.162,30</b>	<b>3.747.251,82</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>4.935.750,58</b>	<b>1.387.661,06</b>	<b>199.162,30</b>	<b>3.747.251,82</b>
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
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>5.120.877,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.499.027,91</b>	<b>9.619.905,89</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>5.120.877,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.499.027,91</b>	<b>9.619.905,89</b>
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	16.609.063.290,92	23.199.883.145,42	14.789.297.009,26
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>5.121.692.941,53</b>	<b>11.984.542.836,78</b>	<b>18.176.844.697,02</b>	<b>11.313.994.801,77</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.584.067.024,27</b>	<b>1.001.003.713,18</b>	<b>2.578.397.370,00</b>	<b>3.161.460.681,09</b>
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	1.328.940,72	1.328.940,72
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	1.328.940,72	1.328.940,72
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	11.327.804,59	78.175.365,15	100.545.357,85	33.697.797,29
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	10.554.673,52	78.155.525,72	100.186.024,30	32.585.172,10
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	18.146,78	357.640,90	1.112.625,19
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	160.742.900,36	264.170.160,66	133.215.471,09
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	29.485.752,74	130.253.654,87	136.269.806,86	35.501.904,73
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	299.287,26	2.290.013,93	2.318.893,38	328.166,71
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,79	2.159,01	11.075,52	12.087,30
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	26.379.387,26	105.486.416,20	79.107.028,94
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	824.164,82	2.015.205,15	1.191.040,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:51



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	993.520,47	17.891.965,68	16.898.445,21
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	176.797,87	176.797,87
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	631.680.143,94	812.597.936,69	181.593.273,24
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	198.463.486,95	377.056.221,66	179.013.584,82
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	433.216.656,99	435.244.480,92	2.027.823,93
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	0,00	297.234,11	551.864,49
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	0,00	36.393.730,23	36.393.730,23	0,00
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREO	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	118.264,47	12.172,52
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.576.882,62	2.682.974,57	118.264,47	12.172,52
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.645.018,06	56.144.031,40	51.499.013,34
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.645.018,06	56.144.031,40	51.499.013,34
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	79.343.888,21	677.878.244,06	598.534.355,85
2016 899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	76.783.025,63	601.095.218,43	524.312.192,80
2016 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	2.560.862,58	76.783.025,63	74.222.163,05
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	239.710,26	1.035.930,78	4.012.197,29
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.591.660,27	81,19	7.511,93	2.599.091,01
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	624.316,50	239.629,07	1.028.418,85	1.413.106,28
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.432.723.731,99	5.741.817,08	559.374.276,31	1.986.356.191,22
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	252.219.167,23	5.741.817,08	3.016.335,28	249.493.685,43
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 EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	0,00	0,00	331.516.836,00	331.516.836,00
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>3.537.625.917,26</b>	<b>10.872.150.043,27</b>	<b>14.496.407.657,43</b>	<b>7.161.883.531,42</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	10.872.150.043,27	14.496.407.657,43	7.161.883.531,42
899120101 - PDS A EMITIR	2.369.924.513,63	5.883.427.582,47	4.674.167.231,56	1.160.664.162,72
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	87.496.587,36	175.698.780,28	183.028.861,48	94.826.668,56
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.054.613.068,99	4.550.980.143,51	5.681.290.536,29	2.184.923.461,77
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	25.591.747,28	115.526.527,41	119.810.368,37	29.875.588,24
899120105 - PDS PAGAS	0,00	143.828.684,89	3.718.260.092,44	3.574.431.407,55
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.345.305,54	102.649.344,26	100.304.038,72
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	343.019,17	17.201.223,03	16.858.203,86
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.389.080,33</b>	<b>1.102.039.669,59</b>	<b>990.650.589,26</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	111.389.080,33	1.102.039.669,59	990.650.589,26
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	97.118.525,12	1.035.357.850,60	938.239.325,48
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.270.555,21	66.681.818,99	52.411.263,78
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,88</b>	<b>56.091,12</b>	<b>43.899,24</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,88</b>	<b>56.091,12</b>	<b>43.899,24</b>
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
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.405.018.568,83</b>	<b>4.589.494.062,22</b>	<b>5.014.607.033,79</b>	<b>1.830.131.540,40</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.405.018.568,83</b>	<b>4.589.494.062,22</b>	<b>5.014.607.033,79</b>	<b>1.830.131.540,40</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	4.589.494.062,22	5.014.607.033,79	1.830.131.540,40
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.378.311.565,17	4.452.008.407,27	4.876.480.577,23	1.802.783.735,13
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	26.707.003,66	137.485.654,95	138.126.456,56	27.347.805,27
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.671.765.644,40</b>	<b>35.014.200,04</b>	<b>8.375.323,49</b>	<b>1.645.126.767,85</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.671.765.644,40</b>	<b>35.014.200,04</b>	<b>8.375.323,49</b>	<b>1.645.126.767,85</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.572.386.786,42	24.071.541,65	1.011.301,75	1.549.326.546,52
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.567.060.414,28	24.055.086,64	1.011.301,75	1.544.016.629,39
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	10.942.658,39	7.364.021,74	95.533.695,29
899410201 - CONSIGNACOES	60.398.742,20	1.371.469,20	5.172.205,97	64.199.478,97
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.217.026,98	9.571.189,19	2.191.815,77	5.837.653,56
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	0,00	0,00	25.496.562,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	4.940.167.923,62	10.550.103.239,14	9.677.440.000,62	5.812.831.162,14
<b>2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	4.940.167.923,62	7.817.525.040,49	7.817.695.825,21	4.940.338.708,34
<b>3.0.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	3.502.278.442,24	247.236.701,64	3.255.041.740,60
<b>4.0.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	729.237.786,74	4.856.771.981,14	4.127.534.194,40
<b>5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	3.669.510.579,68	30.619.488.326,76	14.373.683.769,53	19.915.315.136,91
<b>6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	3.669.510.579,68	43.963.412.675,91	60.209.217.233,14	19.915.315.136,91
<b>7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	46.327.499.983,16	50.125.995.908,46	17.171.422.546,33	79.282.073.345,29
<b>8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	46.327.499.983,16	74.388.601.817,43	107.343.175.179,56	79.282.073.345,29