

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 /
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	4.940.167.923,62	9.423.286.805,18	8.589.508.775,15	5.773.945.953,65
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.669.269.695,50	9.095.361.721,20	8.335.400.011,26	5.429.231.405,44
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.060.361.295,93	7.591.071.516,86	7.174.360.847,46	2.477.071.965,33
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.060.361.295,93	7.591.071.516,86	7.174.360.847,46	2.477.071.965,33
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.378.979.196,09	6.966.550.475,98	6.717.246.558,34	1.628.283.113,73
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	5.544.641.118,10	5.514.842.974,43	316.300.964,51
111111901 - BANCO ITAU S/A	463.420,93	75.550.859,44	75.463.653,82	550.626,55
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	214.197.626,01	4.189.100.054,43	4.179.582.625,04	223.715.055,40
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	71.791.288,75	741.209.941,05	727.594.324,99	85.406.904,81
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.907,94	531.936.495,14	525.358.602,54	6.608.800,54
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	1.400.932.162,30	1.181.478.670,63	1.310.741.368,16
111115002 - POUPANÇA	51.870.545,57	47.800.046,24	47.771.978,38	51.898.613,43
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.039.417.330,92	1.353.129.338,45	1.133.703.914,64	1.258.842.754,73
111115004 - CDB	0,00	2.777,61	2.777,61	0,00
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	1.188.498,76	52.282,30	0,00	1.240.781,06
111118002 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	1.188.498,76	52.282,30	0,00	1.240.781,06
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA	681.382.099,84	624.521.040,88	457.114.289,12	848.788.851,60
OFSS				
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	681.382.099,84	624.521.040,88	457.114.289,12	848.788.851,60
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	26.039.372,74	318.752.308,88	214.813.647,41	129.978.034,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	655.342.727,10	216.047.028,39	188.610.571,75	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	363.270.561,37	371.521.158,21	530.105.387,62
112200000 - CLIENTES	186.468.750,29	66.795.121,17	43.656.767,43	209.607.104,03
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.040,50	46.040,50	0,00
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	46.040,50	46.040,50	0,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	46.040,50	46.040,50	0,00
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	186.468.750,29	66.749.080,67	43.610.726,93	209.607.104,03
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	186.468.750,29	66.749.080,67	43.610.726,93	209.607.104,03
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	186.468.750,29	66.749.080,67	43.610.726,93	209.607.104,03
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	148.829.245,74	67.205.765,92	6.467.305,71	209.567.705,95
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	148.829.245,74	67.205.765,92	6.467.305,71	209.567.705,95
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	67.205.765,92	6.467.305,71	209.567.124,41
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	67.205.765,92	6.467.305,71	209.567.124,41
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	229.269.674,28	321.397.085,07	110.930.577,64
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.735.811,35	89.734.324,42	1.486,93
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	7.086.422,24	7.084.935,31	1.486,93
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	7.086.422,24	7.084.935,31	1.486,93
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	82.649.389,11	82.649.389,11	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	82.649.389,11	82.649.389,11	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	203.057.988,43	139.533.862,93	231.662.760,65	110.929.090,71
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	137.497.159,18	230.286.713,43	110.268.434,18
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	137.497.159,18	230.286.713,43	110.268.434,18
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	2.036.703,75	1.376.047,22	660.656,53
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	2.036.703,75	1.376.047,22	660.656,53
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.057.826.755,73	1.097.491.759,93	746.018.375,70	2.409.300.139,96
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.800.792,30	23.306.450,90	4.330.200,60	58.777.042,60
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.800.792,30	23.306.450,90	4.330.200,60	58.777.042,60
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	3.623.999,78	2.549.683,41	4.892.157,40
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.817.841,03	3.623.999,78	2.549.683,41	4.892.157,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	98.629,51	6.768.854,22	173.464,22	6.694.019,51
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	98.629,51	6.768.854,22	173.464,22	6.694.019,51
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	35.880.311,77	12.913.596,90	1.607.052,97	47.186.855,70
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	12.913.596,90	1.607.052,97	47.162.318,66
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	0,00	0,00	735.416,17
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.298.784,55	40.090.645,41	40.059.662,22	23.329.767,74
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.154.587,21	40.090.645,41	40.059.662,22	23.185.570,40
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.154.587,21	40.090.645,41	40.059.662,22	23.185.570,40
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	40.031.844,20	40.031.844,20	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	58.801,21	27.818,02	35.409,45
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.818.322,58	1.626.850,63	1.246.619,73	58.198.553,48
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	57.818.322,58	1.626.850,63	1.246.619,73	58.198.553,48
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.818.322,58	1.626.850,63	1.246.619,73	58.198.553,48
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.113.008,56	1.626.850,63	1.246.619,73	2.493.239,46
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	0,00	0,00	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.777.446,13	0,00	0,00	37.777.446,13
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.767.066,80	7.035.195,51	23.041.032,16	39.761.230,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.767.066,80	7.035.195,51	23.041.032,16	39.761.230,15
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	55.767.066,80	7.035.195,51	23.041.032,16	39.761.230,15
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.824,35	0,00	4.824,35
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	37.514.698,06	7.030.371,16	4.894.248,68	39.650.820,54
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	18.252.368,74	0,00	18.146.783,48	105.585,26
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.880.406.373,33	1.025.432.617,48	677.340.860,99	2.228.498.129,82
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.791.581.270,09	1.014.800.995,45	668.826.838,96	2.137.555.426,58
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.791.417.711,52	439.261.717,32	112.104.242,47	2.118.575.186,37
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.639.106.654,10	345.987.795,42	24.622.506,53	1.960.471.942,99
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	729.505,85	898.423,79	1.634.304,69
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	92.513.342,01	86.550.263,38	155.489.640,78
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	30.947,59	30.947,59	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	0,00	623,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	367.627.677,69	348.849.437,63	18.778.240,06
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	11.803.497,37	12.472.374,07	-668.876,70
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	312.044.938,98	292.597.822,22	19.447.116,76
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.878.018,54	2.878.018,54	0,00
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	72.351,02	72.351,02	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	163.558,57	38.441,58	0,00	202.000,15
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	163.558,57	38.441,58	0,00	202.000,15
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	207.873.158,86	207.873.158,86	0,00
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPERJ	0,00	207.873.158,86	207.873.158,86	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.079.788,29	8.514.022,03	8.514.022,03	12.079.788,29
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.079.788,29	8.514.022,03	8.514.022,03	12.079.788,29
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	0,00	8.514.022,03	8.514.022,03	0,00
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	76.097.314,95	2.117.600,00	0,00	78.214.914,95
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
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110200 - AÇÕES	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
115000000 - ESTOQUES	12.456.768,28	42.311.715,29	42.073.578,58	12.694.904,99
115600000 - ALMOXARIFADO	7.955.389,06	42.311.715,29	42.073.578,58	8.193.525,77
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.955.389,06	42.311.715,29	42.073.578,58	8.193.525,77
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	42.311.715,29	42.073.578,58	8.193.525,77
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	42.311.715,29	42.073.578,58	8.193.525,77
115800000 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	268.891,10	741.859,75	951.743,31	59.007,54
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	67.209,82	192.672,61	217.159,67	42.722,76
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.209,82	192.672,61	217.159,67	42.722,76
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
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	38.340,42	548.527,14	570.582,78	16.284,78
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	38.340,42	548.527,14	570.582,78	16.284,78
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	548.527,14	570.582,78	16.284,78
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	548.527,14	570.582,78	16.284,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	163.340,86	0,00	163.340,86	0,00
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	163.340,86	0,00	163.340,86	0,00
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	163.340,86	0,00	163.340,86	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	163.340,86	0,00	163.340,86	0,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	660,00	660,00	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	660,00	660,00	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	660,00	660,00	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	660,00	660,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.898.228,12	327.925.083,98	254.108.763,89	344.714.548,21
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.494.519,40	189.285.351,55	121.340.621,17	145.439.249,78
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.494.519,40	189.285.351,55	121.340.621,17	145.439.249,78
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.494.519,40	93.285.351,55	121.340.621,17	49.439.249,78
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.682.004,07	92.902.051,31	118.030.272,36	51.553.783,02
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	76.038.173,10	9.517.710,56	34.002.109,34	51.553.774,32
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	643.830,97	83.384.340,75	84.028.163,02	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.470.274,30	383.300,24	285.134,48	1.568.440,06
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	383.300,24	18.800,07	1.568.440,06
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-657.758,97	0,00	3.025.214,33	-3.682.973,30
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.025.214,33	-3.025.214,33
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-657.758,97	0,00	0,00	-657.758,97
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
122000000 - INVESTIMENTOS	189.308.893,21	36.000,00	2.299,00	189.342.594,21
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.803.883,23	36.000,00	0,00	93.839.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.803.883,23	36.000,00	0,00	93.839.883,23
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
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	2.299,00	95.502.710,98
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.505.009,98	0,00	2.299,00	95.502.710,98
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	2.299,00	95.502.710,98
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	50.279.951,07	0,00	2.299,00	50.277.652,07

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	128.754.355,86	128.754.355,86	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	21.964.357,63	21.964.357,63	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.964.357,63	21.964.357,63	0,00
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	15.422.116,65	15.422.116,65	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.422.116,65	15.422.116,65	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
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	106.789.998,23	106.789.998,23	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.789.998,23	106.789.998,23	0,00
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	40.608.611,97	40.608.611,97	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	40.608.611,97	40.608.611,97	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	52.648.015,08	52.648.015,08	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	52.648.015,08	52.648.015,08	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	4.094.815,51	9.849.376,57	4.011.487,86	9.932.704,22
124100000 - SOFTWARES	3.490.011,99	9.849.376,57	4.011.487,86	9.327.900,70
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	3.490.011,99	9.849.376,57	4.011.487,86	9.327.900,70
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
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.940.167.923,62	7.330.420.438,60	7.218.289.936,70	4.828.037.421,72
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.814.082.410,60	4.084.994.367,14	3.917.556.629,50	3.646.644.672,96
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.956.944,09	359.279.791,06	386.403.364,88	114.080.517,91
211100000 - PESSOAL A PAGAR	67.208.666,02	314.166.215,02	346.422.090,14	99.464.541,14
211110000 - PESSOAL A PAGAR	66.497.176,47	313.762.637,42	346.090.017,58	98.824.556,63
211110100 - PESSOAL A PAGAR	61.827.437,93	313.742.996,08	346.085.193,23	94.169.635,08
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.242.427,46	307.307.900,54	320.319.879,75	50.254.406,67
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.528.462,74	230.549,26	20.912.669,40	42.210.582,88
211110103 - FÉRIAS	3.056.547,73	6.204.546,28	4.852.644,08	1.704.645,53
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	14.816,99	0,00	4.652.091,15
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	14.816,99	0,00	4.652.091,15
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	4.824,35	4.824,35	2.830,40
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	4.824,35	4.824,35	0,00
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	103.508,89	315.432,82	243.927,78	32.003,85
211130100 - PESSOAL A PAGAR	103.508,89	315.432,82	243.927,78	32.003,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	103.508,89	315.432,82	243.927,78	32.003,85
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	37.617,72	88.144,78	88.144,78	37.617,72
211150100 - PESSOAL A PAGAR	23.641,74	88.144,78	88.144,78	23.641,74
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	23.641,74	88.144,78	88.144,78	23.641,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.129,59	223.118,14	228.422,17	15.433,62
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.129,59	223.118,14	228.422,17	15.433,62
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	223.118,14	228.422,17	15.433,62
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	223.118,14	228.422,17	15.433,62
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.738.148,48	44.890.457,90	39.752.852,57	14.600.543,15
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.052.379,84	41.049.230,04	34.012.593,87	8.015.743,67
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.052.379,84	41.049.230,04	34.012.593,87	8.015.743,67
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.049.836,62	41.046.686,82	34.012.593,87	8.015.743,67
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	2.543,22	2.543,22	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.685.768,64	3.841.227,86	5.740.258,70	6.584.799,48
211430100 - INSS A PAGAR	4.673.597,61	3.407.434,94	4.921.879,62	6.188.042,29
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.055.952,08	1.907.438,20	3.477.893,09	5.626.406,97
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	617.645,53	1.499.996,74	1.443.986,53	561.635,32
211430500 - FGTS	715,35	241,63	707,76	1.181,48
211430501 - FGTS	715,35	241,63	707,76	1.181,48
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	3.349.906.241,77	3.136.968.194,08	3.275.372.833,07
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.488.310.880,76	3.349.906.241,77	3.136.968.194,08	3.275.372.833,07
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.421.798.069,36	3.083.148.564,65	2.709.526.136,24	2.048.175.640,95
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.129.479.887,18	3.059.193.841,83	2.707.366.743,46	777.652.788,81
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.076.841.154,39	2.649.953.236,78	2.343.448.244,89	770.336.162,50
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.080.157,45	12.800.438,35	12.878.938,35	1.158.657,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	51.558.575,34	396.440.166,70	351.039.560,22	6.157.968,86
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.051.624,50	1.831.160,64	1.161.654,05	382.117,91
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	787.928,86	1.831.160,64	1.161.654,05	118.422,27
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	22.123.562,18	997.738,73	1.270.140.734,23

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	22.123.562,18	997.738,73	1.270.140.734,23
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	181.169.735,09	256.565.284,86	374.156.795,70	298.761.245,93
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	124.818.543,04	256.565.284,86	374.156.795,70	242.410.053,88
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	124.818.543,04	256.565.284,86	374.156.795,70	242.410.053,88
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
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	114.606,68	290.746,53	249.502,65	73.362,80
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.606,68	290.746,53	249.502,65	73.362,80
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	114.606,68	290.746,53	249.502,65	73.362,80
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.355.753,25	3.217.173,57	1.867.173,57	5.753,25
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.355.753,25	3.217.173,57	1.867.173,57	5.753,25
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.355.753,25	3.217.173,57	1.867.173,57	5.753,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	883.872.716,38	6.684.472,16	51.168.585,92	928.356.830,14
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	714.336.086,09	6.684.472,16	51.168.585,92	758.820.199,85
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	287.053,67	312.580,12	312.220,83	286.694,38
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	6.371.892,04	48.738.765,09	689.915.905,47
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	132.538,34	164.696,17	1.770.947,40
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	313.169,28	7.705,50	7.705,50	313.169,28
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	313.169,28	7.705,50	7.705,50	313.169,28
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	309.926,18	0,00	0,00	309.926,18
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	309.926,18	0,00	0,00	309.926,18
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	7.705,50	7.705,50	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	7.705,50	7.705,50	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	137.826,20	6.802,82	38.660,72	169.684,10
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	137.499,30	4.369,69	36.227,59	169.357,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210200 - IPVA A RECOLHER	4.810,24	4.369,69	36.227,59	36.668,14
214210201 - IPVA A RECOLHER	4.810,24	4.369,69	36.227,59	36.668,14
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	132.689,06	0,00	0,00	132.689,06
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	132.689,06	0,00	0,00	132.689,06
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	326,90	2.433,13	2.433,13	326,90
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	326,90	2.433,13	2.433,13	326,90
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	326,90	2.433,13	2.433,13	326,90
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.287.794,09	118.030,02	118.329,95	1.288.094,02
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.287.794,09	118.030,02	118.329,95	1.288.094,02
214350100 - ISS A RECOLHER	202,93	118.030,02	118.329,95	502,86
214350101 - ISS A RECOLHER	202,93	118.030,02	118.329,95	502,86
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	375.675.795,97	394.020.374,37	255.420.374,58
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	159.880.295,85	263.661.128,05	276.459.269,33	172.678.437,13
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.680.757,96	263.461.590,16	276.259.731,44	172.478.899,24
218810100 - CONSIGNACOES	113.088.334,64	141.209.429,08	153.450.216,82	125.329.122,38
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.641.384,02	18.665.742,68	16.685.974,26	3.661.615,60
218810102 - INSS	44.763.547,04	45.250.484,82	53.134.108,37	52.647.170,59
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.222.828,03	20.660.457,34	21.284.185,73	14.846.556,42
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	8.434.210,51	9.702.952,29	15.416.922,67
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.203,21	107,53	107,53	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	115.716,48	835.750,10	1.066.436,30	346.402,68
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.998,09	22.924,92	25.676,20	7.749,37
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	980.705,01	1.708.071,08	1.879.560,86	1.152.194,79
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	986,44	5.444,67	5.022,21	563,98
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.205.717,63	20.040.761,35	19.840.207,21	12.005.163,49
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	9.809.787,95	1.342.206,91	5.562.266,69	14.029.847,73
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	4.083,78	86.285,95	86.276,95	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	23.942.935,82	23.942.935,82	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.325.147,44	213.050,58	233.511,58	9.345.608,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.188.796,02	3.396.897,38	3.396.897,38	3.188.796,02
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.188.796,02	3.396.897,38	3.396.897,38	3.188.796,02
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.380.766,04	92.472.159,78	93.021.119,15	15.929.725,41
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	49.300.164,87	49.561.203,26	2.455.059,21
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	10.231.748,14	39.205.883,04	41.342.237,04	12.368.102,14
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS	0,00	25.728.515,55	25.728.515,55	0,00
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	25.728.515,55	25.728.515,55	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28.022.861,26	654.588,37	662.982,54	28.031.255,43
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	107.544,13	101.379,13	41.349,61
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	199.537,89	199.537,89	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	199.537,89	199.537,89	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	199.537,89	199.537,89	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.195.500,33	112.014.667,92	117.561.105,04	82.741.937,45
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.060.291,24	74.222.192,71	77.150.332,66	21.988.431,19
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.235.764,68	69.449.486,34	69.998.716,03	4.784.994,37
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	4.235.764,68	69.449.486,34	69.998.716,03	4.784.994,37
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	14.730.379,85	0,00	2.149.108,30	16.879.488,15
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	14.730.379,85	0,00	2.149.108,30	16.879.488,15
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.523.279,02	3.579.581,69	56.302,67
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.523.279,02	3.579.581,69	56.302,67
218910500 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	1.227.435,15	1.238.784,22	99.716,04
218910501 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	1.227.435,15	1.238.784,22	99.716,04
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	5.743,04	21.528,52	38.441,58	22.656,10
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	5.743,04	21.528,52	38.441,58	22.656,10
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.432.423,86	37.412.249,72	37.358.523,54	15.378.697,68
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	15.037.578,80	98.374,73	44.648,55	14.983.852,62
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	15.037.578,80	98.374,73	44.648,55	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
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	40.987.168,70	374.166,37	2.875.190,23	43.488.192,56
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	47.361,73	2.221.580,95	43.161.387,92
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	47.361,73	2.221.580,95	43.161.387,92
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
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	1.715.616,53	6.059,12	177.058,61	1.886.616,02
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
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.125.007.259,54	3.245.426.071,46	3.300.733.307,20	1.180.314.495,28
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-107.820.896,78	3.245.426.071,46	3.300.733.307,20	-52.513.661,04
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-107.820.896,78	3.245.426.071,46	3.300.733.307,20	-52.513.661,04
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	176.075.543,27	2.975.657.198,71	2.844.412.343,76	44.830.688,32
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 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.171.946,78	1.426.476.443,58	1.303.919.633,98	143.615.137,18
237110201 - SUPERÁVITS 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	246.482.762,68	171.425.820,44	-98.784.448,86
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	246.482.762,68	171.425.820,44	-98.784.448,86
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.352.611,63	7.291.146,81	170.430.186,99	161.786.428,55
237120200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.233.671,89	6.927.832,66	5.694.160,77
237120201 - SUPERÁVITS 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	6.057.474,92	163.502.354,33	156.092.267,78
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.352.611,63	6.057.474,92	163.502.354,33	156.092.267,78
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.706.597,58	2.086.499,64	1.084.906,59	705.004,53
237130200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.477,24	1.058.308,51	1.047.831,27
237130201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.477,24	1.058.308,51	1.047.831,27
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706.597,58	2.076.022,40	26.598,08	-342.826,74
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706.597,58	2.076.022,40	26.598,08	-342.826,74
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-735,91	17.939,43	735,91	-17.939,43
237140200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	735,91	0,00	-735,91
237140201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	735,91	0,00	-735,91
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	17.203,52	735,91	-17.203,52
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	17.203,52	735,91	-17.203,52
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-284.249.690,09	260.373.286,87	284.805.133,95	-259.817.843,01
237150200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	258.177.290,09	0,00	-258.177.290,09
237150201 - SUPERÁVITS 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	2.195.996,78	284.805.133,95	-1.640.552,92
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-284.249.690,09	2.195.996,78	284.805.133,95	-1.640.552,92
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.984.934.979,31	176.756.051,99	2.808.178.927,32
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	343.430.077,56	5.602.299,39	337.827.778,17
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	276.467.815,68	5.388.378,78	271.079.436,90
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	246.701.617,51	3.388.457,36	243.313.160,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.701.617,51	3.388.457,36	243.313.160,15
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	191.840.437,14	3.388.457,36	188.451.979,78
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	109.098.567,61	3.297.010,23	105.801.557,38
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	946.245,39	0,00	946.245,39
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.600.621,93	0,00	6.600.621,93
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.839.434,91	0,00	1.839.434,91
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	139.791,69	0,00	139.791,69
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	21.725,44	0,00	21.725,44
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	41.668.326,33	0,00	41.668.326,33
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.994.935,13	0,00	1.994.935,13
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	20.912.669,40	41.740,57	20.870.928,83
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.835.659,00	23.429,39	4.812.229,61
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	556.227,94	3.031,52	553.196,42
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	365.286,00	3.533,88	361.752,12
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.452.870,87	14.921,81	1.437.949,06
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	815.813,44	4.789,96	811.023,48
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	42.120,00	0,00	42.120,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	379.608,92	0,00	379.608,92
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	170.533,14	0,00	170.533,14
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	54.861.180,37	0,00	54.861.180,37
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	50.357.441,59	0,00	50.357.441,59
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	4.061.922,80	0,00	4.061.922,80
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	441.815,98	0,00	441.815,98
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.365.613,42	0,00	1.365.613,42
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.365.613,42	0,00	1.365.613,42
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.365.613,42	0,00	1.365.613,42
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.365.613,42	0,00	1.365.613,42
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	28.400.584,75	1.999.921,42	26.400.663,33
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.400.584,75	1.999.921,42	26.400.663,33
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	28.400.584,75	1.999.921,42	26.400.663,33
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.000.584,75	1.999.921,42	663,33
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.064.341,34	66.902,67	37.997.438,67
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	34.011.933,87	0,00	34.011.933,87
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	34.011.933,87	0,00	34.011.933,87
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	34.011.933,87	0,00	34.011.933,87
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.011.933,87	0,00	34.011.933,87
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.051.720,95	66.902,67	3.984.818,28
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.051.720,95	66.902,67	3.984.818,28
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.654.981,75	66.902,67	3.588.079,08
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.654.981,75	66.902,67	3.588.079,08
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	396.739,20	0,00	396.739,20
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	396.739,20	0,00	396.739,20
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	686,52	0,00	686,52
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	686,52	0,00	686,52
312330100 - FGTS	0,00	686,52	0,00	686,52
312330101 - FGTS	0,00	686,52	0,00	686,52
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.720.816,67	147.017,94	28.573.798,73
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	28.349.871,24	8.841,40	28.341.029,84
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.349.871,24	8.841,40	28.341.029,84
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	28.349.871,24	8.841,40	28.341.029,84
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	4.435.061,40	0,00	4.435.061,40
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	10.483.327,72	0,00	10.483.327,72
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	13.431.482,12	8.841,40	13.422.640,72
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	370.945,43	138.176,54	232.768,89
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.945,43	138.176,54	232.768,89
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	370.945,43	138.176,54	232.768,89
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	370.945,43	138.176,54	232.768,89
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	177.103,87	0,00	177.103,87
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	177.103,87	0,00	177.103,87
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	149.376,87	0,00	149.376,87
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	149.376,87	0,00	149.376,87
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	149.376,87	0,00	149.376,87
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	27.727,00	0,00	27.727,00
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	27.727,00	0,00	27.727,00
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	27.727,00	0,00	27.727,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.010.848,37	3.112.568,99	5.898.279,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322000000 - PENSÕES	0,00	201.448,00	0,00	201.448,00
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	201.448,00	0,00	201.448,00
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.448,00	0,00	201.448,00
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	201.448,00	0,00	201.448,00
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	201.448,00	0,00	201.448,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCI	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.809.400,37	112.568,99	1.696.831,38
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.389.669,86	17.560,25	1.372.109,61
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.389.669,86	17.560,25	1.372.109,61
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	82.040,63	6.814,04	75.226,59
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	82.040,63	6.814,04	75.226,59
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	157.282,74	10.746,21	146.536,53
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	157.282,74	10.746,21	146.536,53
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	26.974,17	0,00	26.974,17
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	17.940,78	0,00	17.940,78
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	9.033,39	0,00	9.033,39
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.123.372,32	0,00	1.123.372,32
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.123.372,32	0,00	1.123.372,32
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	73.854,24	1.860,00	71.994,24
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.854,24	1.860,00	71.994,24
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	73.020,91	1.860,00	71.160,91
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	73.020,91	1.860,00	71.160,91
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	833,33	0,00	833,33
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	833,33	0,00	833,33
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329310400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329310401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	343.751,59	93.148,74	250.602,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	343.751,59	93.148,74	250.602,85
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	299.511,08	91.413,44	208.097,64
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	299.511,08	91.413,44	208.097,64
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	2.287.199.442,49	139.249.477,09	2.147.949.965,40
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.602.734,86	2.048.935,91	35.553.798,95
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	37.602.734,86	2.048.935,91	35.553.798,95
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.602.734,86	2.048.935,91	35.553.798,95
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.551.828,48	1.050,00	4.550.778,48
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.551.828,48	1.050,00	4.550.778,48
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	977.637,90	0,00	977.637,90
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	977.637,90	0,00	977.637,90
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.398.718,16	1.822.697,13	18.576.021,03
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.365.665,20	1.822.697,13	18.542.968,07
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	33.052,96	0,00	33.052,96
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.394.296,90	4.849,48	3.389.447,42
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.394.296,90	4.849,48	3.389.447,42
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 QUIMÍCO	0,00	353.152,01	83.829,98	269.322,03
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	353.152,01	83.829,98	269.322,03
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	381.315,00	5.182,71	376.132,29
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	381.315,00	5.182,71	376.132,29
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	141.249,60	0,00	141.249,60
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	141.249,60	0,00	141.249,60
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	128.557,43	4.449,64	124.107,79
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	128.557,43	4.449,64	124.107,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	222.898,01	2.548,00	220.350,01
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	222.898,01	2.548,00	220.350,01
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	894.252,17	38.370,97	855.881,20
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	894.252,17	38.370,97	855.881,20
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	127.729,72	8.081,00	119.648,72
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	127.729,72	8.081,00	119.648,72
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	44.852,04	8.000,00	36.852,04
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	44.852,04	8.000,00	36.852,04
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.670.085,66	1.600,00	4.668.485,66
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.670.085,66	1.600,00	4.668.485,66
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	2.984,00	0,00	2.984,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.984,00	0,00	2.984,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	63.225,67	0,00	63.225,67
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	63.225,67	0,00	63.225,67
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
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	9.816,00	0,00	9.816,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	9.816,00	0,00	9.816,00
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	542.261,35	0,00	542.261,35
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	542.261,35	0,00	542.261,35
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.249.596.707,63	137.200.541,18	2.112.396.166,45
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.083.701,36	45.415,16	1.038.286,20
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.083.701,36	45.415,16	1.038.286,20
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.012.191,36	15.625,16	996.566,20
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.009.664,16	15.625,16	994.039,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	2.527,20	0,00	2.527,20
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	71.510,00	29.790,00	41.720,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	71.510,00	29.790,00	41.720,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	43.457.470,01	6.365.829,69	37.091.640,32
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.457.470,01	6.365.829,69	37.091.640,32
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	7.566.070,04	1.652.852,32	5.913.217,72
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	7.566.070,04	1.652.852,32	5.913.217,72
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	311.069,48	38.456,86	272.612,62
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	310.187,90	38.456,86	271.731,04
332211502 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	881,58	0,00	881,58
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	30.961.537,63	4.467.064,07	26.494.473,56
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	30.961.537,63	4.467.064,07	26.494.473,56
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	4.592.457,86	201.091,44	4.391.366,42
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.592.457,86	201.091,44	4.391.366,42
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	6.100,00	695,00	5.405,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	6.100,00	695,00	5.405,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.573.971.858,09	107.237.532,66	1.466.734.325,43
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.252.774.224,14	82.304.403,13	1.170.469.821,01
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	555.913,35	29.040,00	526.873,35
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	555.913,35	29.040,00	526.873,35
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	26.014.122,45	1.993.087,12	24.021.035,33
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.757.057,50	125.032,42	3.632.025,08
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	936.206,21	0,00	936.206,21
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	770.251,87	4.908,43	765.343,44
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	20.550.606,87	1.863.146,27	18.687.460,60
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	149.590,86	7.628,32	141.962,54
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	149.590,86	7.628,32	141.962,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	57.555.201,85	5.199.122,68	52.356.079,17
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	15.459.334,51	65.753,02	15.393.581,49
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	32.312.677,87	4.774.688,46	27.537.989,41
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.548.458,72	214.024,01	5.334.434,71
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.099.807,05	79.353,48	2.020.453,57
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.028.945,49	55.563,43	973.382,06
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	667.160,54	0,00	667.160,54
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	438.817,67	9.740,28	429.077,39
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	52.906.879,97	3.659.830,67	49.247.049,30
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	45.602.727,79	3.067.797,75	42.534.930,04
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	923.408,88	0,00	923.408,88
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.380.743,30	592.032,92	5.788.710,38
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.276.282,19	1.108.196,58	11.168.085,61
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.276.282,19	1.108.196,58	11.168.085,61
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	47.572.918,02	690.142,16	46.882.775,86
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.416.856,45	90.293,51	4.326.562,94
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.906.316,19	414.573,94	6.491.742,25
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.416.204,25	183.514,71	19.232.689,54
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	16.330.040,67	1.760,00	16.328.280,67
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	503.500,46	0,00	503.500,46
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	57.254.524,55	1.883.383,99	55.371.140,56
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	32.259.607,72	1.459.046,96	30.800.560,76
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	6.582.452,46	233.381,65	6.349.070,81
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	17.292.095,33	187.217,89	17.104.877,44
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	15.529,45	3.737,49	11.791,96
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.092.059,59	0,00	1.092.059,59
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	8.958.996,52	29.880,35	8.929.116,17
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	8.958.996,52	29.880,35	8.929.116,17
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	290.879,04	211.192,90	79.686,14
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	290.879,04	211.192,90	79.686,14
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	352.258,86	53.773,61	298.485,25
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	352.258,86	53.773,61	298.485,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	43.724.497,12	268.051,83	43.456.445,29
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	43.724.497,12	268.051,83	43.456.445,29
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.735.252,01	12.734.824,19	427,82
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.735.252,01	12.734.824,19	427,82
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.384,00	0,00	8.384,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.384,00	0,00	8.384,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	193.475.072,05	18.380.002,80	175.095.069,25
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	193.475.072,05	18.380.002,80	175.095.069,25
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	33.373.976,14	626.158,80	32.747.817,34
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	33.373.976,14	626.158,80	32.747.817,34
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	20.347.203,50	1.998.063,53	18.349.139,97
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	20.347.203,50	1.998.063,53	18.349.139,97
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	40.004,11	0,00	40.004,11
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	40.004,11	0,00	40.004,11
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.858.991,65	936.041,92	1.922.949,73
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.858.991,65	936.041,92	1.922.949,73
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	73.245.429,34	2.611.000,88	70.634.428,46
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	73.245.429,34	2.611.000,88	70.634.428,46
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.194.432,68	135.404,22	2.059.028,46
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.194.432,68	135.404,22	2.059.028,46
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	676.220,00	0,00	676.220,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	676.220,00	0,00	676.220,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	916.423,28	3.368,29	913.054,99
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	916.423,28	3.368,29	913.054,99
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	244.731,11	0,00	244.731,11
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	244.731,11	0,00	244.731,11
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	339.131.793,32	12.802.181,73	326.329.611,59
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	339.131.793,32	12.802.181,73	326.329.611,59
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	341.830,07	901,21	340.928,86
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	341.830,07	901,21	340.928,86
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	86.251.576,68	5.661.074,73	80.590.501,95
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	11.507.229,05	0,00	11.507.229,05
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	70.905.436,80	5.475.677,78	65.429.759,02
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.043.884,08	59.703,88	984.180,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.297.802,47	106.219,40	2.191.583,07
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	165.501,55	0,00	165.501,55
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	331.722,73	19.473,67	312.249,06
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.270.979,12	6.457,59	1.264.521,53
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	336.289,19	0,00	336.289,19
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	247.334,01	3.977,00	243.357,01
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	247.334,01	3.977,00	243.357,01
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	91.373.016,94	3.266.227,89	88.106.789,05
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	91.373.016,94	3.266.227,89	88.106.789,05
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.247.950,50	315.333,74	1.932.616,76
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.247.950,50	315.333,74	1.932.616,76
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	31.495,00	0,00	31.495,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	31.495,00	0,00	31.495,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	26.441.096,33	3.012.821,57	23.428.274,76
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.892.020,44	625.781,71	3.266.238,73
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.210.764,32	257.694,40	6.953.069,92
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	4.292.273,69	705.435,56	3.586.838,13
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.911.943,06	440.152,36	2.471.790,70
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	583.367,41	0,00	583.367,41
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	852.329,02	88.509,87	763.819,15
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	818.077,70	0,00	818.077,70
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	818.077,70	0,00	818.077,70
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	682.741,57	67.594,23	615.147,34
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	682.741,57	67.594,23	615.147,34
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	489.885,63	49.684,41	440.201,22
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	489.885,63	49.684,41	440.201,22
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	274.761,63	9.600,00	265.161,63
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	274.761,63	9.600,00	265.161,63
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.374.430,47	133.315,11	1.241.115,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.374.430,47	133.315,11	1.241.115,36
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	8.772.876,96	2.259,27	8.770.617,69
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.772.876,96	2.259,27	8.770.617,69
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	45.289.230,29	4.414.779,81	40.874.450,48
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	45.245.230,29	4.414.779,81	40.830.450,48
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	319.819.631,43	24.931.351,70	294.888.279,73
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	7.344.106,63	9.397,12	7.334.709,51
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.344.106,63	9.397,12	7.334.709,51
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.515.350,89	223.068,23	2.292.282,66
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.515.350,89	223.068,23	2.292.282,66
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.104.318,84	0,00	2.104.318,84
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.104.318,84	0,00	2.104.318,84
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	14.892,35	0,00	14.892,35
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	14.892,35	0,00	14.892,35
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	282.950.000,00	0,00	282.950.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	282.950.000,00	0,00	282.950.000,00
332324300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	210.431,40	110.354,28	100.077,12
332324301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	210.431,40	110.354,28	100.077,12
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	91.146,89	0,00	91.146,89
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	91.146,89	0,00	91.146,89
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.559.206,87	24.559.206,87	0,00
332329901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.559.206,87	24.559.206,87	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	9.320,16	685,03	8.635,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
332340000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.357.891,21	24,20	1.357.867,01
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	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
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
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	10.791,15	1.068,60	9.722,55
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	10.183,68	1.068,60	9.115,08
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.183,68	1.068,60	9.115,08
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	607,47	0,00	607,47
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	607,47	0,00	607,47
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	631.083.678,17	23.551.763,67	607.531.914,50
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	631.083.678,17	23.551.763,67	607.531.914,50
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	631.083.678,17	23.551.763,67	607.531.914,50
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	631.083.678,17	23.551.763,67	607.531.914,50
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	578.078,09	12.356,65	565.721,44
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	572.529,60	10.678,33	561.851,27
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	245.799,84	2.133,56	243.666,28
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.561,94	2.133,56	8.428,38
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	10.561,94	2.133,56	8.428,38
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.561,94	2.133,56	8.428,38
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	210.827,34	0,00	210.827,34
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	210.827,34	0,00	210.827,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	210.827,34	0,00	210.827,34
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	24.410,56	0,00	24.410,56
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	24.410,56	0,00	24.410,56
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	24.410,56	0,00	24.410,56
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	326.729,76	8.544,77	318.184,99
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	860,50	0,00	860,50
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	860,50	0,00	860,50
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	860,50	0,00	860,50
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	291.728,56	6.061,76	285.666,80
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	291.728,56	6.061,76	285.666,80
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	291.728,56	6.061,76	285.666,80
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	34.140,70	2.483,01	31.657,69
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	34.140,70	2.483,01	31.657,69
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	34.140,70	2.483,01	31.657,69
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.548,49	1.678,32	3.870,17
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.548,49	1.678,32	3.870,17
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.548,49	1.678,32	3.870,17
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.548,49	1.678,32	3.870,17
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	5.548,49	1.678,32	3.870,17
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	262.763.866,88	12.692.536,14	250.071.330,74
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	217.854.964,86	12.632.536,14	205.222.428,72
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	82.614.111,44	4.005.670,89	78.608.440,55
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	82.614.111,44	4.005.670,89	78.608.440,55
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	81.369.985,23	2.764.119,83	78.605.865,40
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	81.369.985,23	2.764.119,83	78.605.865,40
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.575,15	0,00	2.575,15
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.575,15	0,00	2.575,15
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	135.207.573,91	8.626.865,25	126.580.708,66
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	135.207.573,91	8.626.865,25	126.580.708,66
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.987.506,14	7.964.905,14	9.022.601,00
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	16.937.713,57	7.947.103,70	8.990.609,87
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	118.220.067,77	661.960,11	117.558.107,66
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	59.350.111,88	369.491,81	58.980.620,07
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	14.729.243,99	137.806,26	14.591.437,73
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	422.874,00	3.912,00	418.962,00
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.532.611,52	58.453,60	8.474.157,92
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.124.649,74	92.296,44	32.032.353,30
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.060.576,64	0,00	3.060.576,64
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	33.279,51	0,00	33.279,51
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	33.279,51	0,00	33.279,51
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	33.279,51	0,00	33.279,51
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	33.279,51	0,00	33.279,51
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	44.908.902,02	60.000,00	44.848.902,02
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	44.908.902,02	60.000,00	44.848.902,02
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	44.908.902,02	60.000,00	44.848.902,02
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.908.902,02	60.000,00	44.848.902,02
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.908.902,02	60.000,00	44.848.902,02
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.913.327,73	6.888.113,40	3.025.214,33
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	9.913.327,73	6.888.113,40	3.025.214,33
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	9.913.327,73	6.888.113,40	3.025.214,33
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.913.327,73	6.888.113,40	3.025.214,33
361710400 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.913.327,73	6.888.113,40	3.025.214,33
361710401 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.913.327,73	6.888.113,40	3.025.214,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.359.345,26	115.330,54	1.244.014,72
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	87.658,50	36.323,09	51.335,41
371100000 - IMPOSTOS	0,00	85.225,37	36.323,09	48.902,28
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.227,59	0,00	36.227,59
371110100 - IMPOSTOS	0,00	36.227,59	0,00	36.227,59
371110102 - IPVA	0,00	36.227,59	0,00	36.227,59
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	48.997,78	36.323,09	12.674,69
371150100 - IMPOSTOS	0,00	48.997,78	36.323,09	12.674,69
371150107 - ISS	0,00	48.997,78	36.323,09	12.674,69
371200000 - TAXAS	0,00	2.433,13	0,00	2.433,13
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.433,13	0,00	2.433,13
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.433,13	0,00	2.433,13
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.433,13	0,00	2.433,13
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.271.686,76	79.007,45	1.192.679,31
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.271.686,76	79.007,45	1.192.679,31
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.271.686,76	79.007,45	1.192.679,31
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.271.686,76	79.007,45	1.192.679,31
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.271.686,76	79.007,45	1.192.679,31
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	70.679.992,93	9.083.369,79	61.596.623,14
394000000 - INCENTIVOS	0,00	123.865,99	0,00	123.865,99
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	123.865,99	0,00	123.865,99
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.865,99	0,00	123.865,99
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	123.865,99	0,00	123.865,99
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	123.865,99	0,00	123.865,99
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	70.556.126,94	9.083.369,79	61.472.757,15
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	260,30	0,00	260,30
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260,30	0,00	260,30
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	260,30	0,00	260,30
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	260,30	0,00	260,30
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.394.305,51	8.759.811,01	60.634.494,50
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.349.656,96	8.759.811,01	60.589.845,95
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	3.232.308,09	51.521,97	3.180.786,12
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	3.232.308,09	51.521,97	3.180.786,12
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	66.117.348,87	8.708.289,04	57.409.059,83

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	66.117.348,87	8.708.289,04	57.409.059,83
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	44.648,55	0,00	44.648,55
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	44.648,55	0,00	44.648,55
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	44.648,55	0,00	44.648,55
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.161.561,13	323.558,78	838.002,35
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.161.561,13	323.558,78	838.002,35
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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	692.045.946,20	4.446.133.405,45	3.754.087.459,25
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	86.923.079,58	1.019.783.608,13	932.860.528,55
412000000 - TAXAS	0,00	86.923.079,58	1.019.783.608,13	932.860.528,55
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	190,82	457.684,83	457.494,01
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190,82	457.684,83	457.494,01
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	190,82	457.684,83	457.494,01
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	457.494,01	457.494,01
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	190,82	190,82	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	86.922.888,76	1.019.325.923,30	932.403.034,54
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.922.888,76	1.019.325.923,30	932.403.034,54
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	54.554.359,15	776.548.008,46	721.993.649,31
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	25.745.034,31	423.307.512,76	397.562.478,45
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	28.809.324,84	353.240.495,70	324.431.170,86
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	81.210,71	2.683,64	-78.527,07
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	81.210,71	2.683,64	-78.527,07
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.287.318,90	242.775.231,20	210.487.912,30
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	6.741.274,10	6.741.274,10
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	172.709.596,08	172.709.596,08
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.287.318,90	63.324.361,02	31.037.042,12
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.277.893,93	162.985.366,05	150.707.472,12
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.277.893,93	162.985.366,05	150.707.472,12
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	12.277.893,93	162.985.366,05	150.707.472,12
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.832.571,74	92.513.342,01	87.680.770,27
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	4.832.571,74	92.513.342,01	87.680.770,27
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	4.832.571,74	92.513.342,01	87.680.770,27
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.445.322,19	70.472.024,04	63.026.701,85

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.445.322,19	70.472.024,04	63.026.701,85
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	7.445.322,19	70.472.024,04	63.026.701,85
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	19.997.518,48	126.377.203,60	106.379.685,12
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.997.518,48	126.377.203,60	106.379.685,12
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.740.936,63	126.120.621,75	106.379.685,12
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.269.375,50	61.160.895,85	57.891.520,35
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	103.499,32	103.499,32
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	42.358,73	42.358,73
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	30.947,59	30.947,59
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	2.086.719,05	39.943.253,37	37.856.534,32
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.086.719,05	39.943.253,37	37.856.534,32
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	848.171,39	9.660.508,68	8.812.337,29
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	848.171,39	9.660.508,68	8.812.337,29
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	54.631,09	3.684.430,19	3.629.799,10
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	54.631,09	3.684.430,19	3.629.799,10
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	279.853,97	7.769.204,29	7.489.350,32
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	279.853,97	7.769.204,29	7.489.350,32
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	16.471.561,13	64.959.725,90	48.488.164,77
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	16.147.353,31	63.151.447,04	47.004.093,73
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	16.147.353,31	63.151.447,04	47.004.093,73
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.610.032,67	132.708.162,56	126.098.129,89
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	17.680,79	2.606.322,71	2.588.641,92
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.680,79	2.606.322,71	2.588.641,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.680,79	2.606.322,71	2.588.641,92
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.680,79	2.606.322,71	2.588.641,92
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.680,79	2.606.322,71	2.588.641,92
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	612.307,63	2.036.703,75	1.424.396,12
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	612.307,63	2.036.703,75	1.424.396,12
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	612.307,63	2.036.703,75	1.424.396,12
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	612.307,63	2.036.703,75	1.424.396,12
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	612.307,63	2.036.703,75	1.424.396,12
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	23.185,82	1.105.052,29	1.081.866,47
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	23.185,82	1.105.052,29	1.081.866,47
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.185,82	1.105.052,29	1.081.866,47
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	23.185,82	1.105.052,29	1.081.866,47
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	23.185,82	1.105.052,29	1.081.866,47
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.956.858,43	126.936.809,36	120.979.950,93
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.598.736,90	5.531.542,56	2.932.805,66
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.598.736,90	5.531.542,56	2.932.805,66
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.477.503,28	4.810.427,77	2.332.924,49
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	2.477.503,28	4.810.427,77	2.332.924,49
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	71.671,89	671.522,36	599.850,47
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	71.671,89	619.240,06	547.568,17
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	49.592,43	30,70
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	49.561,73	49.592,43	30,70
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.358.121,53	121.405.266,80	118.047.145,27
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.358.121,53	121.405.266,80	118.047.145,27
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.358.121,53	121.405.266,80	118.047.145,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.134.666,73	39.375.562,37	38.240.895,64
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.223.454,80	81.271.998,21	79.048.543,41
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	389.671,01	389.671,01
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	450.538.151,00	2.835.815.989,74	2.385.277.838,74
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	433.324.106,35	2.282.443.996,60	1.849.119.890,25
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	421.919.463,94	2.184.829.083,51	1.762.909.619,57
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	421.919.463,94	2.184.829.083,51	1.762.909.619,57
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	414.117.194,52	2.159.175.554,41	1.745.058.359,89
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	414.117.194,52	2.159.175.554,41	1.745.058.359,89
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.313.640,49	8.147.865,24	3.834.224,75
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.313.640,49	8.147.865,24	3.834.224,75
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.232.339,60	5.814.034,93	3.581.695,33
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.232.339,60	5.814.034,93	3.581.695,33
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	15.508,27	10.450.847,87	10.435.339,60
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	15.508,27	10.450.847,87	10.435.339,60
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	1.240.781,06	1.240.781,06	0,00
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	1.240.781,06	1.240.781,06	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.404.642,41	97.614.913,09	86.210.270,68
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.404.642,41	97.614.913,09	86.210.270,68
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.904.689,79	14.208.120,31	4.303.430,52
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	6.695.516,89	9.998.172,95	3.302.656,06
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	1.499.952,62	83.406.792,78	81.906.840,16
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	197.851,94	197.851,94
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.499.952,62	83.208.940,84	81.708.988,22
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	17.213.466,59	553.371.415,08	536.157.948,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	17.213.466,59	553.371.415,08	536.157.948,49
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	17.213.466,59	553.371.415,08	536.157.948,49
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	9.273.363,11	526.517.701,40	517.244.338,29
FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A	0,00	9.273.363,11	525.803.240,40	516.529.877,29
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	714.461,00	714.461,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	7.940.103,48	26.853.713,68	18.913.610,20
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	367.042,45	6.454.476,21	6.087.433,76
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	7.573.061,03	20.399.237,47	12.826.176,44
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	578,06	578,06	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	578,06	578,06	0,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578,06	578,06	0,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	578,06	578,06	0,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	578,06	578,06	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.086,76	1.042.169,58	1.023.082,82
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.237,51	1.027.320,33	1.023.082,82
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.237,51	1.027.320,33	1.023.082,82
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.237,51	1.027.320,33	1.023.082,82
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.237,51	1.027.320,33	1.023.082,82
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	4.237,51	1.027.320,33	1.023.082,82
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	115.680.183,78	167.420.905,79	51.740.722,01
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.071,75	11.071,75	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.071,75	11.071,75	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.071,75	11.071,75	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.071,75	11.071,75	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	11.071,75	11.071,75	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	322,67	322,67

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	322,67	322,67
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	322,67	322,67
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	115.669.112,03	167.409.511,37	51.740.399,34
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	924.643,00	8.005.813,47	7.081.170,47
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	924.643,00	8.005.813,47	7.081.170,47
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	924.643,00	8.005.813,47	7.081.170,47
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAÇOES CONSUMO	0,00	722.917,62	7.376.694,82	6.653.777,20
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	201.725,38	628.103,55	426.378,17
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	1.015,10	1.015,10
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.554.353,69	64.747.765,87	10.193.412,18
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.347.726,52	12.541.138,70	10.193.412,18
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.347.726,52	12.541.138,70	10.193.412,18
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	17.892,96	22.289,57	4.396,61
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	2.329.833,56	12.518.849,13	10.189.015,57
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	52.206.627,17	52.206.627,17	0,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.206.627,17	52.206.627,17	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	52.206.627,17	52.206.627,17	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	60.190.115,34	94.655.932,03	34.465.816,69
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.190.115,34	94.655.932,03	34.465.816,69
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	60.190.115,34	94.655.932,03	34.465.816,69
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	50.398,82	687.940,90	637.542,08
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.236.009,92	4.793.534,15	557.524,23
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	88.789.239,66	32.885.533,06
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	27.152.082.642,88	11.432.063.863,14	19.389.529.359,42
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.152.082.642,88	11.432.063.863,14	15.720.018.779,74
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	24.751.968.117,88	11.432.063.863,14	13.319.904.254,74
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.009.742.413,93	11.033.561.149,17	8.976.181.264,76
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.204.510.290,00	8.677.956.717,00	8.526.553.573,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	17.204.510.290,00	8.677.956.717,00	8.526.553.573,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	17.204.510.290,00	8.677.956.717,00	8.526.553.573,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.050.135.599,40	267.061,20	1.049.868.538,20
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.050.135.599,40	267.061,20	1.049.868.538,20
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.050.135.599,40	267.061,20	1.049.868.538,20
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.650.643.507,04	1.650.643.507,04	-0,00
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	751.909.931,43	0,00	751.909.931,43
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	751.909.931,43	0,00	751.909.931,43
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	600.240.846,44	-600.240.846,44
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	600.240.846,44	-600.240.846,44
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	600.507.907,64	1.050.135.599,40	-449.627.691,76
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	600.507.907,64	1.050.135.599,40	-449.627.691,76
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	104.453.017,49	704.693.863,93	-600.240.846,44
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	27.861.497,39	27.861.497,39	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	27.860.897,39	600,00	27.860.297,39
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	600,00	27.860.897,39	-27.860.297,39
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	600.240.846,44	-600.240.846,44
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	600.240.846,44	-600.240.846,44
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	76.591.520,10	76.591.520,10	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	76.591.520,10	0,00	76.591.520,10
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	76.591.520,10	-76.591.520,10
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	3.865.809,60	32.448,08	3.833.361,52
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	32.448,08	32.448,08	0,00
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
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	3.833.361,52	0,00	3.833.361,52
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.833.361,52	0,00	3.833.361,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.833.361,52	0,00	3.833.361,52
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	628.295.521,78	2.207.502,27	626.088.019,51
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	628.295.521,78	2.207.502,27	626.088.019,51
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	628.295.521,78	2.207.502,27	626.088.019,51
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	628.295.521,78	2.207.502,27	626.088.019,51
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.110.064.372,57	396.262.763,62	3.713.801.608,95
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.110.064.372,57	396.262.763,62	3.713.801.608,95
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.110.064.372,57	396.262.763,62	3.713.801.608,95
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.167.693.006,10	1.034.446,92	2.166.658.559,18
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.942.339.407,21	37.813.837,87	1.904.525.569,34
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	31.959,26	357.414.478,83	-357.382.519,57
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.669.510.579,68	0,00	0,00	3.669.510.579,68
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	37.873.283.162,35	53.593.301.942,09	19.389.529.359,42
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.972.421.948,03	52.692.440.727,77	15.720.018.779,74
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.467.858.745,08	4.867.973.270,08	2.400.114.525,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.264.720.270,99	2.603.252.999,09	338.532.728,10
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.264.720.270,99	2.603.252.999,09	338.532.728,10
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.264.720.270,99	2.603.252.999,09	338.532.728,10
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.264.720.270,99	2.603.252.999,09	338.532.728,10
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	203.033.613,60	2.264.700.102,57	2.061.666.488,97
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	203.033.613,60	2.264.700.102,57	2.061.666.488,97
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	203.033.613,60	2.264.700.102,57	2.061.666.488,97
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	203.033.613,60	2.264.700.102,57	2.061.666.488,97
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.860,49	20.168,42	-84.692,07
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	104.860,49	20.168,42	-84.692,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	104.860,49	20.168,42	-84.692,07
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	104.860,49	20.168,42	-84.692,07
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.504.563.202,95	47.824.467.457,69	13.319.904.254,74
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.647.490.584,22	38.998.589.307,89	8.351.098.723,67
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.224.987.274,43	11.240.406.848,11	4.015.419.573,68
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.224.987.274,43	11.240.406.848,11	4.015.419.573,68
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.224.987.274,43	11.240.406.848,11	4.015.419.573,68
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	16.756.039.883,43	17.377.917.424,47	621.877.541,04
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	16.756.039.883,43	17.377.917.424,47	621.877.541,04
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	16.643.550.005,65	16.643.550.005,65	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	112.489.877,78	734.367.418,82	621.877.541,04
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.666.463.426,36	10.380.265.035,31	3.713.801.608,95
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.496.342.373,28	4.186.424.416,08	690.082.042,80
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.496.342.373,28	4.186.424.416,08	690.082.042,80
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	110.168.312,44	112.737.279,59	2.568.967,15
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	110.168.312,44	112.737.279,59	2.568.967,15
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.904.343.452,99	3.312.382.406,56	408.038.953,57
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.904.343.452,99	3.312.382.406,56	408.038.953,57
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	155.609.287,65	2.768.720.933,08	2.613.111.645,43
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	119.203.082,83	2.629.338.996,12	2.510.135.913,29
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	36.406.204,82	139.381.936,96	102.975.732,14
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	62.838.385,00	691.754.287,61	628.915.902,61
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	7.916.869,19	145.802.920,28	137.886.051,09
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	7.916.869,19	145.802.920,28	137.886.051,09
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	7.916.869,19	145.802.920,28	137.886.051,09
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	54.921.515,81	545.951.367,33	491.029.851,52
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	54.921.515,81	545.951.367,33	491.029.851,52
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	54.921.515,81	545.951.367,33	491.029.851,52
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.207.502,27	628.295.521,78	626.088.019,51
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.207.502,27	628.295.521,78	626.088.019,51
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.207.502,27	628.295.521,78	626.088.019,51
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.207.502,27	628.295.521,78	626.088.019,51
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.792.026.731,46	7.505.828.340,41	3.713.801.608,95
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.792.026.731,46	7.505.828.340,41	3.713.801.608,95
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.792.026.731,46	7.505.828.340,41	3.713.801.608,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.496.342.373,28	4.186.424.416,08	690.082.042,80
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	110.168.312,44	112.737.279,59	2.568.967,15
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	185.516.045,74	3.206.666.644,74	3.021.150.599,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.669.510.579,68	900.861.214,32	900.861.214,32	3.669.510.579,68
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.229.646,71	288.310.354,06	288.310.354,06	265.229.646,71
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	152.844.564,07	6.193.790,39	110.765.947,17
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	152.844.564,07	6.193.790,39	110.765.947,17
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	152.844.564,07	6.193.790,39	110.765.947,17
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	152.844.564,07	6.193.790,39	110.765.947,17
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	1.038.382,89	15.246,78	6.101.822,16
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	1.038.382,89	15.246,78	6.101.822,16
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	1.038.382,89	15.246,78	6.101.822,16
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	1.038.382,89	15.246,78	6.101.822,16
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	132.826.795,29	133.166.972,37	1.028.144,67
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	132.826.795,29	133.166.972,37	1.028.144,67
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	132.826.795,29	133.166.972,37	1.028.144,67
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	132.826.795,29	133.166.972,37	1.028.144,67
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.596.374,30	134.545.695,76	132.949.321,46
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.596.374,30	134.545.695,76	132.949.321,46
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.596.374,30	134.545.695,76	132.949.321,46
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	850.165,40	126.454.311,37	125.604.145,97
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	746.208,90	8.091.384,39	7.345.175,49
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.237,51	14.388.648,76	14.384.411,25
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.237,51	14.388.648,76	14.384.411,25
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.237,51	14.388.648,76	14.384.411,25
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.237,51	14.388.648,76	14.384.411,25
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.404.280.932,97	612.550.860,26	612.550.860,26	3.404.280.932,97
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	607.134.242,60	5.416.617,66	2.802.563.308,03
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	607.134.242,60	5.416.617,66	2.802.563.308,03
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	607.134.242,60	5.416.617,66	2.802.563.308,03
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	607.134.242,60	5.416.617,66	2.802.563.308,03
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.580.506,06	592.008.788,59	587.428.282,53
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.580.506,06	592.008.788,59	587.428.282,53
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.580.506,06	592.008.788,59	587.428.282,53
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.453.369,58	587.529.983,52	583.076.613,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	127.136,48	4.478.805,07	4.351.668,59
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	836.111,60	15.125.454,01	14.289.342,41
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	836.111,60	15.125.454,01	14.289.342,41
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	836.111,60	15.125.454,01	14.289.342,41
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	836.111,60	15.125.454,01	14.289.342,41
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	46.327.499.983,16	46.214.989.913,57	16.251.012.928,44	76.291.476.968,29
710000000 - ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	1.602.906.750,81	797.783.225,96	28.713.967.846,11
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	8.393.908,54	594.841,23	471.873.080,55
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	547.479,50	0,00	547.479,50	0,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	547.479,50	0,00	547.479,50	0,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	547.479,50	0,00	547.479,50	0,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	547.479,50	0,00	547.479,50	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	463.526.533,74	8.393.908,54	47.361,73	471.873.080,55
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	463.526.533,74	8.393.908,54	47.361,73	471.873.080,55
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	463.526.533,74	8.393.908,54	47.361,73	471.873.080,55
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	204.794,55	47.361,73	5.670.674,45
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	527.237,90	387.232,48	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.444.770.308,02	1.594.512.842,27	797.188.384,73	28.242.094.765,56
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.999.931.630,51	1.064.823.835,95	410.439.000,00	6.654.316.466,46
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.999.931.630,51	1.064.823.835,95	410.439.000,00	6.654.316.466,46
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.999.931.630,51	1.064.823.835,95	410.439.000,00	6.654.316.466,46
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.999.931.630,51	1.064.823.835,95	410.439.000,00	6.654.316.466,46
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.444.838.677,51	529.689.006,32	386.749.384,73	21.587.778.299,10
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.444.838.677,51	529.689.006,32	386.749.384,73	21.587.778.299,10
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	529.689.006,32	386.749.384,73	21.587.778.299,10
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	529.689.006,32	386.749.384,73	21.587.778.299,10
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	33.074.818.861,92	9.879.781.416,75	33.405.159.323,75
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	4.933.224.412,75	777.255.234,37	10.890.839.190,56
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.734.870.012,18	4.933.224.412,75	777.255.234,37	10.890.839.190,56
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	4.933.224.412,75	777.255.234,37	10.890.839.190,56
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	4.933.224.412,75	777.255.234,37	10.890.839.190,56
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	4.933.224.412,75	777.255.234,37	10.890.839.190,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	4.999.551.096,71	290.105.413,57	8.184.697.549,54
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.475.251.866,40	4.999.551.096,71	290.105.413,57	8.184.697.549,54
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.212.799.318,20	128.965.728,76	2.083.833.589,44
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.212.799.318,20	128.965.728,76	2.083.833.589,44
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.211.217.244,67	128.955.114,76	2.082.262.129,91
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.582.073,53	10.614,00	1.571.459,53
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	2.786.751.778,51	161.139.684,81	6.100.863.960,10
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	2.786.751.778,51	161.139.684,81	6.100.863.960,10
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	2.786.751.778,51	161.139.684,81	6.100.863.960,10
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	23.142.043.352,46	8.812.420.768,81	14.329.622.583,65
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	23.142.043.352,46	8.812.420.768,81	14.329.622.583,65
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	7.534.067.194,77	1.084.965.616,42	6.449.101.578,35
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	7.534.067.194,77	1.084.965.616,42	6.449.101.578,35
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	7.534.067.194,77	1.084.965.616,42	6.449.101.578,35
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	15.607.976.157,69	7.727.455.152,39	7.880.521.005,30
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	15.607.976.157,69	7.727.455.152,39	7.880.521.005,30
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	15.607.976.157,69	7.727.455.152,39	7.880.521.005,30
790000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	11.537.264.300,84	5.573.448.285,73	14.172.349.798,43
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.154.947,81	3.061.611,12	5.709.446,39	255.507.112,54
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.198.004,27	2.843.909,72	3.612.426,69	115.429.487,30
BENS				
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.198.004,27	2.843.909,72	3.612.426,69	115.429.487,30
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.198.004,27	2.843.909,72	3.612.426,69	115.429.487,30
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.694.310,53	2.837.449,81	3.459.546,11	9.072.214,23
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
BENS				
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	141.956.943,54	217.701,40	2.097.019,70	140.077.625,24
BENS				
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	141.956.943,54	217.701,40	2.097.019,70	140.077.625,24
BENS				
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	141.861.433,54	217.701,40	2.097.019,70	139.982.115,24
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	135.976.127,25	18.539,10	1.950.139,70	134.044.526,65
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71	0,00	0,00	45.035,71
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	4.840.240,58	199.162,30	146.880,00	4.892.522,88
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	4.499.027,91	0,00	9.619.905,89
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	4.499.027,91	0,00	9.619.905,89
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	4.499.027,91	0,00	9.619.905,89
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	4.499.027,91	0,00	9.619.905,89
798110104 - RESPONSAVEIS POR DANOS	46.103,24	4.499.027,91	0,00	4.545.131,15
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.070.774,74	0,00	0,00	5.070.774,74
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	7.945.257.957,53	11.529.703.661,81	5.567.738.839,34	13.907.222.780,00
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.868.473.744,30	7.075.058.696,69	1.460.413.941,45	10.483.118.499,54
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.330.847.827,04	2.728.679.520,63	1.137.533.340,40	2.921.994.007,27
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	41.116.015,38	154.731.310,85	32.362.439,99	163.484.886,24
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.308.072,51	0,00	1.308.072,51
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.116.015,38	153.423.238,34	32.362.439,99	162.176.813,73
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	996.909.311,43	224.841.105,03	0,00	1.221.750.416,46
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	224.841.105,03	0,00	1.221.750.416,46
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	574.242.917,94	574.242.917,94	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	287.131.731,53	287.111.186,41	20.545,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	287.111.186,41	287.131.731,53	-20.545,12
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	675.480,49	693.110.845,63	489.694.857,30	204.091.468,82
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	351.303.395,05	191.422.364,58	160.301.880,58
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	341.543.638,66	298.272.492,72	43.271.145,94
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	263.811,92	0,00	518.442,30
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	0,00	197.851,94	2.379.030,68
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.576.882,62	0,00	197.851,94	2.379.030,68
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	45.462.778,19	4.626.922,71	40.835.855,48
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	45.462.778,19	4.626.922,71	40.835.855,48
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	0,00	1.358.165,32
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	1.358.165,32	0,00	1.358.165,32
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.215.976,77	1.035.144,08	14.620,29	4.236.500,56
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.591.660,27	6.741,32	78,61	2.598.322,98
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	624.316,50	1.028.402,76	14.541,68	1.638.177,58
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	331.516.836,00	0,00	331.516.836,00
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	0,00	331.516.836,00	0,00	331.516.836,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	3.351.141.036,18	211.790.102,69	6.676.976.850,75
799120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	3.351.141.036,18	211.790.102,69	6.676.976.850,75
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	3.537.625.917,26	3.351.141.036,18	211.790.102,69	6.676.976.850,75
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	995.238.139,88	111.090.498,36	884.147.641,52
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	995.238.139,88	111.090.498,36	884.147.641,52
799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	934.358.482,29	96.822.730,73	837.535.751,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	60.879.657,59	14.267.767,63	46.611.889,96
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.091,12	12.191,88	43.899,24
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.091,12	12.191,88	43.899,24
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.091,12	12.191,88	43.899,24
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	51.918,74	8.019,50	43.899,24
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.172,38	4.172,38	0,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	4.451.198.443,45	4.078.508.747,58	1.777.708.264,70
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	4.451.198.443,45	4.078.508.747,58	1.777.708.264,70
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	4.451.198.443,45	4.078.508.747,58	1.777.708.264,70
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	4.451.198.443,45	4.078.508.747,58	1.777.708.264,70
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.390.430,55	28.803.958,43	1.646.352.116,52
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.390.430,55	28.803.958,43	1.646.352.116,52
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.390.430,55	28.803.958,43	1.646.352.116,52
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.390.430,55	28.803.958,43	1.646.352.116,52
800000000 - CONTROLES CREDORES	46.327.499.983,16	65.544.239.339,03	95.508.216.324,16	76.291.476.968,29
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	1.737.791.913,93	2.542.915.438,78	28.713.967.846,11
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	9.838.413,65	17.637.480,96	471.873.080,55
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	547.479,50	547.479,50	0,00	0,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	547.479,50	547.479,50	0,00	0,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	547.479,50	547.479,50	0,00	0,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	547.479,50	547.479,50	0,00	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	463.526.533,74	9.290.934,15	17.637.480,96	471.873.080,55
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	463.526.533,74	9.290.934,15	17.637.480,96	471.873.080,55
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	463.526.533,74	9.290.934,15	17.637.480,96	471.873.080,55
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	4.087.747,14	5.407.981,56	36.993.457,35
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	243.423.180,29	473.001,22	4.034.326,29	246.984.505,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	0,00	0,00	54.668.230,34
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	590.135,10	0,00	0,00	590.135,10
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.444.770.308,02	1.727.953.500,28	2.525.277.957,82	28.242.094.765,56
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.999.931.630,51	851.191.394,62	1.505.576.230,57	6.654.316.466,46
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.999.931.630,51	851.191.394,62	1.505.576.230,57	6.654.316.466,46
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.999.931.630,51	851.191.394,62	1.505.576.230,57	6.654.316.466,46
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.024.211.479,91	819.816.504,00	1.074.444.716,21	2.278.839.692,12
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.207.360.202,59	29.205.082,21	410.020.392,60	2.588.175.512,98
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	331.005.873,94	2.169.808,41	19.584.201,95	348.420.267,48
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	0,00	1.526.919,81	82.129.149,28
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.444.838.677,51	876.762.105,66	1.019.701.727,25	21.587.778.299,10
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.444.838.677,51	876.762.105,66	1.019.701.727,25	21.587.778.299,10
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.290.338.739,35	781.611.261,28	563.979.143,12	10.072.706.621,19
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.829.774.002,92	422.591.881,75	556.877.043,97	9.964.059.165,14
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	458.846.701,50	359.019.379,53	7.102.099,15	106.929.421,12
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	11.154.499.938,16	95.150.844,38	455.722.584,13	11.515.071.677,91

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.911.139.901,69	66.440.197,96	406.086.807,19	2.250.786.510,92
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	40.270.087,53	2.383.317.842,59
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	1.550.643,11	559.173,34	1.118.346,68	2.109.816,45
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	48.828.843.552,50	72.023.880.997,67	33.405.159.323,75
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	13.262.086.445,01	17.418.055.623,39	10.890.839.190,56
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.734.870.012,18	13.262.086.445,01	17.418.055.623,39	10.890.839.190,56
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	5.345.534.884,10	5.368.083.722,69	-2.398.042.402,76
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.420.591.241,35	5.345.534.884,10	5.368.083.722,69	-2.398.042.402,76
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	5.345.534.884,10	5.368.083.722,69	-2.398.042.402,76
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	264.541.679,12	3.775.910.393,51	4.320.887.493,67	809.518.779,28
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	3.665.675.989,41	4.208.084.175,71	799.824.907,15
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	3.665.675.989,41	4.208.084.175,71	799.824.907,15
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	7.124.958,27	110.234.404,10	112.803.317,96	9.693.872,13
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	110.234.404,10	112.803.317,96	9.693.872,13
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.568.112.422,01	3.855.105.173,38	3.653.426.639,70	3.366.433.888,33
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	3.582.369.630,51	3.367.789.522,06	3.211.630.406,27
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	3.582.369.630,51	3.367.789.522,06	3.211.630.406,27
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	141.255.495,51	153.496.283,25	125.329.122,38
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	141.255.495,51	153.496.283,25	125.329.122,38
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	131.480.047,36	132.140.834,39	29.474.359,68
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	131.480.047,36	132.140.834,39	29.474.359,68
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	273.598.446,88	3.859.013.469,61	8.588.758.146,58
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	273.598.446,88	3.859.013.469,61	8.588.758.146,58
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.949.686.394,60	269.181.424,13	3.774.261.824,72	8.454.766.795,19
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	53.656.729,25	4.417.022,75	84.751.644,89	133.991.351,39
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	11.937.547,14	216.644.297,72	524.170.779,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	11.937.547,14	216.644.297,72	524.170.779,13
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.210.294,38	1.300.408,47	6.089.130,11	9.999.016,02
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	314.253.734,17	10.637.138,67	210.555.167,61	514.171.763,11
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	7.081.637.319,51	11.791.083.002,65	8.184.697.549,54
822100000 - COTA DE DESPESA	3.475.251.866,40	7.081.637.319,51	11.791.083.002,65	8.184.697.549,54
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.475.251.866,40	7.081.637.319,51	11.791.083.002,65	8.184.697.549,54
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	128.965.728,76	2.212.799.318,20	2.083.833.589,44
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	128.955.114,76	2.211.217.244,67	2.082.262.129,91
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	4.193.979.984,51	3.720.693.854,01	1.975.460.643,20
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.140.965.067,51	2.874.979.087,61	734.014.020,10
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	27.473.481,11	229.796.455,34	202.322.974,23
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.448.746.773,70	2.025.541.435,89	574.652.240,91	997.857.578,72
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	2.691.014.491,26	3.768.001.101,61	2.103.491.703,05
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.849.245.540,29	1.900.809.930,35	51.564.390,06
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.026.505.092,70	841.768.950,97	1.867.191.171,26	2.051.927.312,99
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	67.677.114,98	2.089.588.728,83	2.021.911.613,85
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	63.895.635,28	1.619.995.397,89	1.556.099.762,61
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.781.479,70	469.593.330,94	465.811.851,24
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	28.485.119.787,98	42.814.742.371,63	14.329.622.583,65
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	28.485.119.787,98	42.814.742.371,63	14.329.622.583,65
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	9.178.735.698,53	15.627.837.276,88	6.449.101.578,35
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.748.771.942,69	9.500.690.635,91	751.918.693,22
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.748.771.942,69	9.500.690.635,91	751.918.693,22
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	429.963.755,84	6.127.146.640,97	5.697.182.885,13
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	429.963.755,84	6.127.146.640,97	5.697.182.885,13
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	19.306.384.089,45	27.186.905.094,75	7.880.521.005,30
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	14.588.969.212,18	16.150.429.791,31	1.561.460.579,13
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	14.588.969.212,18	16.150.429.791,31	1.561.460.579,13
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.230.078.214,41	6.501.993.426,05	2.271.915.211,64
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.230.078.214,41	6.501.993.426,05	2.271.915.211,64
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	112.489.877,78	734.367.418,82	621.877.541,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	112.489.877,78	734.367.418,82	621.877.541,04
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	66.628.556,34	691.339.701,11	624.711.144,77
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	3.865.809,60	32.448,08	-3.833.361,52
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	62.762.746,74	691.307.253,03	628.544.506,29
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	308.218.228,74	3.108.774.757,46	2.800.556.528,72
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	308.218.228,74	3.108.774.757,46	2.800.556.528,72
890000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	14.977.603.872,60	20.941.419.887,71	14.172.349.798,43
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	4.935.750,58	146.880,00	199.162,30	4.988.032,88
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	146.880,00	199.162,30	4.988.032,88
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	146.880,00	199.162,30	4.988.032,88
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	146.880,00	199.162,30	4.988.032,88
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	146.880,00	199.162,30	4.988.032,88
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.120.877,98	0,00	4.499.027,91	9.619.905,89
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.120.877,98	0,00	4.499.027,91	9.619.905,89
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.120.877,98	0,00	4.499.027,91	9.619.905,89
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.120.877,98	0,00	4.499.027,91	9.619.905,89
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.120.877,98	0,00	4.499.027,91	9.619.905,89
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	8.198.477.154,76	14.977.456.992,60	20.936.721.697,50	14.157.741.859,66
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.121.692.941,53	10.785.479.997,22	16.397.424.634,89	10.733.637.579,20
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.584.067.024,27	826.812.029,17	2.415.258.091,83	3.172.513.086,93
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	1.308.072,51	1.308.072,51
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	1.308.072,51	1.308.072,51
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	11.327.804,59	69.814.115,42	91.460.805,41	32.974.494,58
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	10.554.673,52	69.795.968,64	91.147.628,12	31.906.333,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	18.146,78	313.177,29	1.068.161,58
899110500 - DEA RECONHECIDO	29.788.210,79	147.733.427,81	247.147.536,17	129.202.319,15
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	29.485.752,74	123.800.459,49	131.051.037,97	36.736.331,22
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	299.287,26	2.267.345,07	2.298.025,17	329.967,36
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,79	2.159,01	4.924,23	5.936,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	19.990.659,00	100.005.446,02	80.014.787,02
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	803.296,61	1.994.336,94	1.191.040,33
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	869.508,63	11.637.836,18	10.768.327,55
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	155.929,66	155.929,66
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	489.694.857,30	693.110.845,63	204.091.468,82
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	191.422.364,58	351.303.395,05	160.301.880,58
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	298.272.492,72	341.543.638,66	43.271.145,94
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	0,00	263.811,92	518.442,30
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	0,00	36.393.730,23	36.393.730,23	0,00
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	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	197.851,94	0,00	2.379.030,68
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.576.882,62	197.851,94	0,00	2.379.030,68
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.626.922,71	45.462.778,19	40.835.855,48
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.626.922,71	45.462.778,19	40.835.855,48
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	72.773.937,08	671.308.292,93	598.534.355,85
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	70.694.422,48	600.613.870,45	529.919.447,97
899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	2.079.514,60	70.694.422,48	68.614.907,88
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	0,00	1.358.165,32	1.358.165,32
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	0,00	1.358.165,32	1.358.165,32
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.215.976,77	14.620,29	1.035.144,08	4.236.500,56
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.591.660,27	78,61	6.741,32	2.598.322,98
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	624.316,50	14.541,68	1.028.402,76	1.638.177,58
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.432.723.731,99	5.562.566,39	559.220.389,85	1.986.381.555,45
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	252.219.167,23	5.562.566,39	2.862.448,82	249.519.049,66
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.179.504.534,76	0,00	224.841.105,03	1.404.345.639,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	0,00	0,00	331.516.836,00	331.516.836,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	9.847.577.469,69	12.986.928.403,18	6.676.976.850,75
899120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	9.847.577.469,69	12.986.928.403,18	6.676.976.850,75
899120101 - PDS A EMITIR	2.369.924.513,63	5.358.145.532,67	4.058.231.826,35	1.070.010.807,31
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	87.496.587,36	154.809.161,60	161.746.665,79	94.434.091,55
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.054.613.068,99	4.104.950.680,65	5.207.810.363,68	2.157.472.752,02
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	25.591.747,28	102.486.978,67	107.790.262,22	30.895.030,83
899120105 - PDS PAGAS	0,00	124.506.617,81	3.346.263.820,01	3.221.757.202,20
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.335.479,12	93.371.291,80	91.035.812,68
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	343.019,17	11.714.173,33	11.371.154,16
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	111.090.498,36	995.238.139,88	884.147.641,52
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	111.090.498,36	995.238.139,88	884.147.641,52
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	96.822.730,73	934.358.482,29	837.535.751,56
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.267.767,63	60.879.657,59	46.611.889,96
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	12.191,88	56.091,12	43.899,24
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	12.191,88	56.091,12	43.899,24
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	12.191,88	56.091,12	43.899,24
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	8.019,50	51.918,74	43.899,24
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	4.172,38	4.172,38	0,00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	4.158.890.415,94	4.531.580.111,81	1.777.708.264,70
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	4.158.890.415,94	4.531.580.111,81	1.777.708.264,70
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	4.158.890.415,94	4.531.580.111,81	1.777.708.264,70
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.378.311.565,17	4.027.398.368,87	4.399.360.493,13	1.750.273.689,43
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	26.707.003,66	131.492.047,07	132.219.618,68	27.434.575,27
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.671.765.644,40	33.074.387,56	7.660.859,68	1.646.352.116,52
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.671.765.644,40	33.074.387,56	7.660.859,68	1.646.352.116,52
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.572.386.786,42	22.138.379,17	997.738,73	1.551.246.145,98
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.567.060.414,28	22.123.562,18	997.738,73	1.545.934.590,83
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	0,00	0,00	1.730.206,40
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	99.112.331,94	10.936.008,39	6.663.120,95	94.839.444,50
899410201 - CONSIGNACOES	60.398.742,20	1.364.819,20	4.471.305,18	63.505.228,18
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.217.026,98	9.571.189,19	2.191.815,77	5.837.653,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	0,00	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	4.940.167.923,62	9.423.286.805,18	8.589.508.775,15	5.773.945.953,65
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.940.167.923,62	7.330.420.438,60	7.218.289.936,70	4.828.037.421,72
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.984.934.979,31	176.756.051,99	2.808.178.927,32
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	692.045.946,20	4.446.133.405,45	3.754.087.459,25
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	27.152.082.642,88	11.432.063.863,14	19.389.529.359,42
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	37.873.283.162,35	53.593.301.942,09	19.389.529.359,42
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	46.327.499.983,16	46.214.989.913,57	16.251.012.928,44	76.291.476.968,29
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	46.327.499.983,16	65.544.239.339,03	95.508.216.324,16	76.291.476.968,29