

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	4.940.167.923,62	8.617.009.902,99	7.887.108.707,20	5.670.069.119,41
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.669.269.695,50	8.315.436.728,08	7.662.468.214,42	5.322.238.209,16
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.060.361.295,93	6.925.851.553,84	6.584.574.746,38	2.401.638.103,39
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.060.361.295,93	6.925.851.553,84	6.584.574.746,38	2.401.638.103,39
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.378.979.196,09	6.342.339.195,12	6.162.573.823,94	1.558.744.567,27
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	5.050.094.936,02	5.055.288.644,81	281.309.112,05
111111901 - BANCO ITAU S/A	463.420,93	68.521.443,65	68.637.936,92	346.927,66
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	214.197.626,01	3.819.253.951,63	3.843.100.133,68	190.351.443,96
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	71.791.288,75	688.102.422,92	678.912.874,83	80.980.836,84
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.907,94	474.217.117,82	464.637.699,38	9.610.326,38
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	0,00	19.577,21
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.091.287.876,49	1.271.267.063,52	1.086.360.265,85	1.276.194.674,16
111115002 - POUPANÇA	51.870.545,57	46.820.920,77	43.011.460,13	55.680.006,21
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.039.417.330,92	1.224.443.365,14	1.043.346.028,11	1.220.514.667,95
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	583.512.358,72	422.000.922,44	842.893.536,12
OFSS				
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	681.382.099,84	583.512.358,72	422.000.922,44	842.893.536,12
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	26.039.372,74	299.825.459,63	195.697.280,73	130.167.551,64
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	655.342.727,10	193.965.195,48	172.613.571,75	676.694.350,83
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	0,00	89.721.703,61	53.690.069,96	36.031.633,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	538.355.984,46	340.364.720,69	326.693.190,18	552.027.514,97
112200000 - CLIENTES	186.468.750,29	57.355.164,86	23.609.465,80	220.214.449,35
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	57.309.124,36	23.563.425,30	220.214.449,35
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	186.468.750,29	57.309.124,36	23.563.425,30	220.214.449,35
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	186.468.750,29	57.309.124,36	23.563.425,30	220.214.449,35
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	148.829.245,74	60.246.474,05	6.467.305,71	202.608.414,08
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	148.829.245,74	60.246.474,05	6.467.305,71	202.608.414,08
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	60.246.474,05	6.467.305,71	202.607.832,54
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	60.246.474,05	6.467.305,71	202.607.832,54
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	222.763.081,78	296.616.418,67	129.204.651,54
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.280.210,99	83.280.210,99	0,00
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	6.738.796,87	6.738.796,87	0,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	6.738.796,87	6.738.796,87	0,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	76.541.414,12	76.541.414,12	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	76.541.414,12	76.541.414,12	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	203.057.988,43	139.482.870,79	213.336.207,68	129.204.651,54
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	137.497.159,18	212.119.008,76	128.436.138,85
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	137.497.159,18	212.119.008,76	128.436.138,85
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.985.711,61	1.217.198,92	768.512,69
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.985.711,61	1.217.198,92	768.512,69
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.057.826.755,73	1.013.502.924,45	715.393.872,67	2.355.935.807,51
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.800.792,30	20.592.364,17	2.739.305,43	57.653.851,04
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.800.792,30	20.592.364,17	2.739.305,43	57.653.851,04
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	3.222.500,80	1.909.851,20	5.130.490,63
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.817.841,03	3.222.500,80	1.909.851,20	5.130.490,63
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	98.629,51	6.753.060,44	157.670,44	6.694.019,51
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	98.629,51	6.753.060,44	157.670,44	6.694.019,51

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	35.880.311,77	10.616.802,93	671.783,79	45.825.330,91
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	10.616.802,93	671.783,79	45.800.793,87
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	35.972.087,17	35.936.677,81	23.334.193,91
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.154.587,21	35.972.087,17	35.936.677,81	23.189.996,57
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.154.587,21	35.972.087,17	35.936.677,81	23.189.996,57
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	35.918.973,13	35.918.973,13	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	53.114,04	17.704,68	39.835,62
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	0,00	0,00	57.818.322,58
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	57.818.322,58	0,00	0,00	57.818.322,58
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.818.322,58	0,00	0,00	57.818.322,58
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.113.008,56	0,00	0,00	2.113.008,56
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	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	5.237.604,95	21.246.197,58	39.758.474,17
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.767.066,80	5.237.604,95	21.246.197,58	39.758.474,17
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	55.767.066,80	5.237.604,95	21.246.197,58	39.758.474,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.824,35	0,00	4.824,35
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	37.514.698,06	5.232.780,60	3.099.414,10	39.648.064,56
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	951.700.868,16	655.471.691,85	2.176.635.549,64
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.791.581.270,09	941.139.246,13	646.957.669,82	2.085.762.846,40
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>1.791.417.711,52</i>	<i>389.338.530,08</i>	<i>98.334.602,73</i>	<i>2.082.421.638,87</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.639.106.654,10	307.123.535,36	24.490.979,99	1.921.739.209,47
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	708.107,39	666.744,05	1.844.585,97
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	81.480.354,04	73.148.370,67	157.858.545,52
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1,66	0,00	0,00	1,66
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	968.050,27	0,00	20,48	968.029,79
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	26.406,84	26.406,84	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	0,00	623,00
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>349.412.837,66</i>	<i>346.273.630,28</i>	<i>3.139.207,38</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	301.941,94	301.941,94	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	2,00	2,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	10.033.624,85	11.858.167,82	-1.824.542,97
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	297.556.912,57	292.593.162,22	4.963.750,35
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.858.644,10	2.858.644,10	0,00
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	72.351,02	72.351,02	0,00
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>163.558,57</i>	<i>38.441,58</i>	<i>0,00</i>	<i>202.000,15</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	163.558,57	38.441,58	0,00	202.000,15
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>202.349.436,81</i>	<i>202.349.436,81</i>	<i>0,00</i>
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPERJ	0,00	202.349.436,81	202.349.436,81	0,00
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
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.079.788,29</i>	<i>8.514.022,03</i>	<i>8.514.022,03</i>	<i>12.079.788,29</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.047.600,00	0,00	78.144.914,95
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	76.097.314,95	2.047.600,00	0,00	78.144.914,95
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	76.097.314,95	2.047.600,00	0,00	78.144.914,95
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	34.572.786,23	34.467.717,42	12.561.837,09
115600000 - ALMOXARIFADO	7.955.389,06	34.572.786,23	34.467.717,42	8.060.457,87
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.955.389,06	34.572.786,23	34.467.717,42	8.060.457,87
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	34.572.786,23	34.467.717,42	8.060.457,87
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	34.572.786,23	34.467.717,42	8.060.457,87
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	670.434,87	864.379,77	74.946,20
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	67.209,82	192.672,61	200.802,43	59.080,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.209,82	192.672,61	200.802,43	59.080,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	67.209,82	192.672,61	200.802,43	59.080,00
119310101 - PERIODICOS	67.209,82	192.672,61	200.802,43	59.080,00
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	38.340,42	477.102,26	500.236,48	15.206,20
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	477.102,26	500.236,48	15.206,20
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	477.102,26	500.236,48	15.206,20
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	477.102,26	500.236,48	15.206,20
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	660,00	0,00	660,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	660,00	0,00	660,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	660,00	0,00	660,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	660,00	0,00	660,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.898.228,12	301.573.174,91	224.640.492,78	347.830.910,25
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.494.519,40	175.743.648,47	104.687.791,63	148.550.376,24
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.494.519,40	175.743.648,47	104.687.791,63	148.550.376,24
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.494.519,40	79.743.648,47	104.687.791,63	52.550.376,24
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.682.004,07	79.687.554,22	104.687.791,63	51.681.766,66
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	76.038.173,10	2.411.188,46	26.767.603,60	51.681.757,96
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	643.830,97	77.276.365,76	77.920.188,03	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.470.274,30	56.094,25	0,00	1.526.368,55
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	266.334,41	0,00	0,00	266.334,41
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.203.939,89	56.094,25	0,00	1.260.034,14
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-657.758,97	0,00	0,00	-657.758,97
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
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	115.944.149,87	115.938.914,29	5.235,58
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	20.976.177,98	20.970.942,40	5.235,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.976.177,98	20.970.942,40	5.235,58
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	323.640,53	318.404,95	5.235,58
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	1.556,27	1.556,27	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
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	20.389,00	20.389,00	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	5.017,00	5.017,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	74.278,60	74.278,60	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	65.486,46	65.486,46	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	36.019,10	30.783,52	5.235,58
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	70.989,53	70.989,53	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	1.468,32	1.468,32	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	14.494.418,69	14.494.418,69	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.494.418,69	14.494.418,69	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.946.919,20	5.946.919,20	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	5.946.919,20	5.946.919,20	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	94.967.971,89	94.967.971,89	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.967.971,89	94.967.971,89	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	34.731.409,84	34.731.409,84	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	34.731.409,84	34.731.409,84	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	46.703.190,87	46.703.190,87	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	46.703.190,87	46.703.190,87	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.951.217.234,27	6.858.590.366,93	4.847.541.056,28
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.814.082.410,60	3.710.185.332,45	3.559.086.509,80	3.662.983.587,95
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.956.944,09	347.172.630,31	346.775.674,90	86.559.988,68
211100000 - PESSOAL A PAGAR	67.208.666,02	302.775.454,90	311.178.423,54	75.611.634,66
211110000 - PESSOAL A PAGAR	66.497.176,47	302.444.849,08	310.863.938,56	74.916.265,95
211110100 - PESSOAL A PAGAR	61.827.437,93	302.430.274,88	310.859.114,21	70.256.277,26
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.242.427,46	296.017.988,93	287.694.437,66	28.918.876,19
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.528.462,74	230.549,26	18.628.894,25	39.926.807,73
211110103 - FÉRIAS	3.056.547,73	6.181.736,69	4.535.782,30	1.410.593,34
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	9.749,85	0,00	4.657.158,29
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	9.749,85	0,00	4.657.158,29
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	242.461,04	226.340,20	87.388,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	103.508,89	242.461,04	226.340,20	87.388,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	103.508,89	242.461,04	226.340,20	87.388,05
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
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	65.246,14	67.570,24	12.453,69
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.129,59	65.246,14	67.570,24	12.453,69
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.129,59	65.246,14	67.570,24	12.453,69
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.129,59	65.246,14	67.570,24	12.453,69
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.738.148,48	44.331.929,27	35.529.681,12	10.935.900,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.052.379,84	41.048.570,04	30.376.390,03	4.380.199,83
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.052.379,84	41.048.570,04	30.376.390,03	4.380.199,83
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.049.836,62	41.046.026,82	30.376.390,03	4.380.199,83
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	3.283.359,23	5.153.291,09	6.555.700,50
211430100 - INSS A PAGAR	4.673.597,61	2.849.566,31	4.334.988,29	6.159.019,59
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.055.952,08	1.472.872,90	3.014.434,92	5.597.514,10
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	617.645,53	1.376.693,41	1.320.553,37	561.505,49
211430500 - FGTS	715,35	241,63	631,48	1.105,20
211430501 - FGTS	715,35	241,63	631,48	1.105,20
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	3.020.547.831,33	2.851.764.849,73	3.319.527.899,16
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.488.310.880,76	3.020.547.831,33	2.851.764.849,73	3.319.527.899,16
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.421.798.069,36	2.792.044.482,97	2.429.257.370,74	2.059.010.957,13
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.129.479.887,18	2.769.844.576,83	2.427.305.411,29	786.940.721,64
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.076.841.154,39	2.411.486.882,04	2.104.547.935,74	769.902.208,09
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.080.157,45	10.548.175,39	10.582.175,39	1.114.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	51.558.575,34	347.809.519,40	312.175.300,16	15.924.356,10
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.051.624,50	1.831.160,64	1.160.620,72	381.084,58
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	787.928,86	1.831.160,64	1.160.620,72	117.388,94
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	20.368.745,50	791.338,73	1.271.689.150,91
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	20.368.745,50	791.338,73	1.271.689.150,91
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	181.169.735,09	219.900.686,91	370.008.808,20	331.277.856,38
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	124.818.543,04	219.900.686,91	370.008.808,20	274.926.664,33
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	124.818.543,04	219.900.686,91	370.008.808,20	274.926.664,33
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	0,00	0,00	56.351.192,05
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	0,00	0,00	56.351.192,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	114.606,68	275.530,37	234.286,49	73.362,80
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.606,68	275.530,37	234.286,49	73.362,80
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	114.606,68	275.530,37	234.286,49	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	5.109.957,51	50.397.210,73	929.159.969,60
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	714.336.086,09	5.109.957,51	50.397.210,73	759.623.339,31
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	287.053,67	311.093,94	311.016,70	286.976,43
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	4.798.863,57	48.038.594,03	690.788.762,88
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	66.500.000,00	0,00	2.047.600,00	68.547.600,00
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	127.575,28	126.610,46	1.737.824,75
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	4.671,92	135.695,30
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	137.499,30	4.369,69	2.238,79	135.368,40
214210200 - IPVA A RECOLHER	4.810,24	4.369,69	2.238,79	2.679,34
214210201 - IPVA A RECOLHER	4.810,24	4.369,69	2.238,79	2.679,34
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	132.689,06	0,00	0,00	132.689,06
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	132.689,06	0,00	0,00	132.689,06
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	113.066,96	114.233,04	1.288.960,17
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.287.794,09	113.066,96	114.233,04	1.288.960,17
214350100 - ISS A RECOLHER	202,93	113.066,96	114.233,04	1.369,01
214350101 - ISS A RECOLHER	202,93	113.066,96	114.233,04	1.369,01
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	342.337.295,53	360.419.374,71	255.157.875,36
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	159.880.295,85	238.640.022,48	251.257.056,85	172.497.330,22
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.680.757,96	238.640.022,48	251.257.056,85	172.297.792,33
218810100 - CONSIGNACOES	113.088.334,64	125.643.338,09	138.022.559,19	125.467.555,74
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.641.384,02	18.665.742,68	14.868.202,34	1.843.843,68
218810102 - INSS	44.763.547,04	39.900.401,62	47.105.331,08	51.968.476,50
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.222.828,03	18.805.289,99	19.227.817,86	14.645.355,90
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	7.496.692,33	8.818.026,39	15.469.514,95
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.203,21	0,00	0,00	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	115.716,48	835.750,10	953.766,54	233.732,92
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.998,09	20.275,18	23.127,30	7.850,21
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	980.705,01	1.540.143,29	1.705.444,85	1.146.006,57
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	986,44	5.293,33	4.870,75	563,86
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.205.717,63	17.403.178,17	17.960.341,21	12.762.880,67
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	9.809.787,95	1.307.883,41	5.393.743,11	13.895.647,65
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	4.083,78	83.816,25	83.807,25	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	19.386.081,86	21.664.587,13	2.278.505,27
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.325.147,44	191.795,06	212.498,56	9.345.850,94
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	83.229.660,17	83.465.802,59	15.616.908,46
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.941.553,01	3.961.909,97	2.117.649,03	1.097.292,07
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.194.020,82	43.443.806,30	43.688.423,80	2.438.638,32
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	10.231.748,14	35.823.943,90	37.659.729,76	12.067.534,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIOS	0,00	25.728.515,55	25.728.515,55	0,00
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIO	0,00	25.728.515,55	25.728.515,55	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28.022.861,26	641.611,29	643.282,14	28.024.532,11
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	301.910,26	1.398.833,69
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	17.539,72	0,00	0,00	17.539,72
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	47.514,61	94.567,05	84.790,03	37.737,59
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.195.500,33	103.697.273,05	109.162.317,86	82.660.545,14
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.060.291,24	65.906.921,90	68.846.363,72	21.999.733,06
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.235.764,68	61.747.303,18	62.350.278,11	4.838.739,61
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	4.235.764,68	61.747.303,18	62.350.278,11	4.838.739,61
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	3.055.815,12	3.216.115,99	160.300,87
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.055.815,12	3.216.115,99	160.300,87
218910500 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	1.081.811,40	1.091.956,06	98.511,63
218910501 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	1.081.811,40	1.091.956,06	98.511,63
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	463,68	0,00
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	463,68	463,68	0,00
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 RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	197,53	197,53	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	197,53	197,53	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.856.792,88	43.469.795,21
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	47.361,73	2.203.183,60	43.142.990,57
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	47.361,73	2.203.183,60	43.142.990,57
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	3.935,06	100.637,72	1.812.319,19
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.715.616,53	3.935,06	100.637,72	1.812.319,19
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.715.616,53	3.935,06	100.637,72	1.812.319,19
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 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.125.007.259,54	3.241.031.901,82	3.299.503.857,13	1.183.479.214,85
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-107.820.896,78	3.241.031.901,82	3.299.503.857,13	-49.348.941,47
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-107.820.896,78	3.241.031.901,82	3.299.503.857,13	-49.348.941,47
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	176.075.543,27	2.971.451.263,74	2.843.219.082,66	47.843.362,19
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-66.368.896,89	1.302.697.992,45	1.369.066.889,34	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-66.368.896,89	1.302.697.992,45	1.369.066.889,34	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.171.946,78	1.426.476.443,58	1.303.919.633,98	143.615.137,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.171.946,78	1.426.476.443,58	1.303.919.633,98	143.615.137,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	242.276.827,71	170.232.559,34	-95.771.774,99
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	242.276.827,71	170.232.559,34	-95.771.774,99
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.352.611,63	7.291.146,81	170.393.998,02	161.750.239,58
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.233.671,89	6.927.832,66	5.694.160,77
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.233.671,89	6.927.832,66	5.694.160,77
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.352.611,63	6.057.474,92	163.466.165,36	156.056.078,81
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.352.611,63	6.057.474,92	163.466.165,36	156.056.078,81
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.706.597,58	2.086.499,64	1.084.906,59	705.004,53
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.477,24	1.058.308,51	1.047.831,27
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.477,24	1.058.308,51	1.047.831,27
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706.597,58	2.076.022,40	26.598,08	-342.826,74
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706.597,58	2.076.022,40	26.598,08	-342.826,74
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-735,91	17.939,43	735,91	-17.939,43
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	735,91	0,00	-735,91
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	735,91	0,00	-735,91
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	17.203,52	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	260.185.052,20	284.805.133,95	-259.629.608,34
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	258.177.290,09	0,00	-258.177.290,09
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	258.177.290,09	0,00	-258.177.290,09
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-284.249.690,09	2.007.762,11	284.805.133,95	-1.452.318,25
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-284.249.690,09	2.007.762,11	284.805.133,95	-1.452.318,25
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.690.334.377,28	152.391.012,93	2.537.943.364,35
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	309.029.990,07	5.387.360,33	303.642.629,74
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	249.405.019,98	5.177.249,72	244.227.770,26
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	219.638.821,81	3.177.328,30	216.461.493,51
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.638.821,81	3.177.328,30	216.461.493,51
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	171.165.938,18	3.177.328,30	167.988.609,88
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	97.367.222,87	3.090.778,22	94.276.444,65
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	841.419,92	0,00	841.419,92
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.600.621,93	0,00	6.600.621,93
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	921.358,70	0,00	921.358,70
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	123.115,61	0,00	123.115,61

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	19.137,94	0,00	19.137,94
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	37.020.139,06	0,00	37.020.139,06
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.779.408,51	0,00	1.779.408,51
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	18.628.894,25	41.740,57	18.587.153,68
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.521.962,44	18.532,34	4.503.430,10
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	497.113,30	3.031,52	494.081,78
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	330.660,11	3.533,88	327.126,23
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.272.151,17	14.921,81	1.257.229,36
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	726.048,36	4.789,96	721.258,40
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	42.120,00	0,00	42.120,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	337.626,54	0,00	337.626,54
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	136.937,47	0,00	136.937,47
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	48.472.883,63	0,00	48.472.883,63
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	44.620.822,79	0,00	44.620.822,79
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.462.440,54	0,00	3.462.440,54
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	389.620,30	0,00	389.620,30
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
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	33.967.946,28	66.902,67	33.901.043,61
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	30.375.730,03	0,00	30.375.730,03
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	30.375.730,03	0,00	30.375.730,03
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	30.375.730,03	0,00	30.375.730,03
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.375.730,03	0,00	30.375.730,03
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.591.606,01	66.902,67	3.524.703,34
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.591.606,01	66.902,67	3.524.703,34
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.242.217,45	66.902,67	3.175.314,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.242.217,45	66.902,67	3.175.314,78
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	349.388,56	0,00	349.388,56
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	349.388,56	0,00	349.388,56
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	610,24	0,00	610,24
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	610,24	0,00	610,24
312330100 - FGTS	0,00	610,24	0,00	610,24
312330101 - FGTS	0,00	610,24	0,00	610,24
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.497.507,52	143.207,94	25.354.299,58
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	25.203.902,48	5.031,40	25.198.871,08
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.203.902,48	5.031,40	25.198.871,08
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	25.203.902,48	5.031,40	25.198.871,08
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.931.077,15	0,00	3.931.077,15
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	9.319.580,62	0,00	9.319.580,62
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	11.953.244,71	5.031,40	11.948.213,31
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	293.605,04	138.176,54	155.428,50
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.605,04	138.176,54	155.428,50
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	293.605,04	138.176,54	155.428,50
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	293.605,04	138.176,54	155.428,50
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	159.516,29	0,00	159.516,29
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	159.516,29	0,00	159.516,29
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	131.789,29	0,00	131.789,29
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	131.789,29	0,00	131.789,29
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	131.789,29	0,00	131.789,29
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	8.589.790,19	3.110.004,31	5.479.785,88
322000000 - PENSÕES	0,00	43.576,00	0,00	43.576,00
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	43.576,00	0,00	43.576,00
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.576,00	0,00	43.576,00
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	43.576,00	0,00	43.576,00
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	43.576,00	0,00	43.576,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.546.214,19	110.004,31	1.436.209,88
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.223.107,59	14.995,57	1.208.112,02
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.223.107,59	14.995,57	1.208.112,02
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	56.645,27	4.249,36	52.395,91
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	56.645,27	4.249,36	52.395,91
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	142.779,76	10.746,21	132.033,55
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	142.779,76	10.746,21	132.033,55
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	23.994,24	0,00	23.994,24
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	14.960,85	0,00	14.960,85
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	9.033,39	0,00	9.033,39
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	999.688,32	0,00	999.688,32
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	999.688,32	0,00	999.688,32
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	64.932,13	1.860,00	63.072,13
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.932,13	1.860,00	63.072,13
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	64.932,13	1.860,00	63.072,13
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	64.932,13	1.860,00	63.072,13
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	256.049,79	93.148,74	162.901,05
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.049,79	93.148,74	162.901,05
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	211.809,28	91.413,44	120.395,84
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	211.809,28	91.413,44	120.395,84
329910500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	44.240,51	1.735,30	42.505,21
329910502 - AUXÍLIO 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	2.066.700.216,44	122.079.714,65	1.944.620.501,79
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.579.665,46	1.726.357,18	28.853.308,28
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	30.579.665,46	1.726.357,18	28.853.308,28
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.579.665,46	1.726.357,18	28.853.308,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.922.231,28	1.050,00	3.921.181,28
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.922.231,28	1.050,00	3.921.181,28
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	850.046,80	0,00	850.046,80
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	850.046,80	0,00	850.046,80
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	17.441.056,74	1.518.386,47	15.922.670,27
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	17.418.556,74	1.518.386,47	15.900.170,27
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.573.891,24	4.849,48	2.569.041,76
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.573.891,24	4.849,48	2.569.041,76
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	317.870,53	69.561,91	248.308,62
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	317.870,53	69.561,91	248.308,62
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
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	290.967,02	5.182,71	285.784,31
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	290.967,02	5.182,71	285.784,31
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	119.650,80	0,00	119.650,80
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	119.650,80	0,00	119.650,80
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	70.514,95	4.449,64	66.065,31
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	70.514,95	4.449,64	66.065,31
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	212.144,61	2.548,00	209.596,61
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	212.144,61	2.548,00	209.596,61
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	718.647,04	34.370,97	684.276,07
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	718.647,04	34.370,97	684.276,07
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	94.404,98	8.081,00	86.323,98
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	94.404,98	8.081,00	86.323,98
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	23.056,00	8.000,00	15.056,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	23.056,00	8.000,00	15.056,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.155.944,37	1.600,00	3.154.344,37
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.155.944,37	1.600,00	3.154.344,37
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	31.146,00	0,00	31.146,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	31.146,00	0,00	31.146,00
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	62.117,57	0,00	62.117,57
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	62.117,57	0,00	62.117,57
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00
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	239.454,60	0,00	239.454,60
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	239.454,60	0,00	239.454,60
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.036.120.550,98	120.353.357,47	1.915.767.193,51
332100000 - DIÁRIAS	0,00	937.093,20	43.512,32	893.580,88
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	937.093,20	43.512,32	893.580,88
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	867.665,20	13.722,32	853.942,88
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	867.665,20	13.722,32	853.942,88
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	69.428,00	29.790,00	39.638,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	69.428,00	29.790,00	39.638,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	36.569.346,88	4.295.853,41	32.273.493,47
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.569.346,88	4.295.853,41	32.273.493,47
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	5.490.178,44	486.656,12	5.003.522,32
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	5.490.178,44	486.656,12	5.003.522,32
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	268.450,42	34.623,21	233.827,21
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	268.450,42	34.623,21	233.827,21
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	26.774.442,86	3.589.575,58	23.184.867,28
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	26.774.442,86	3.589.575,58	23.184.867,28
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	4.012.540,16	179.328,50	3.833.211,66
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.012.540,16	179.328,50	3.833.211,66
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
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.429.650.343,83	92.462.228,07	1.337.188.115,76
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.109.769.910,16	67.639.452,82	1.042.130.457,34
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	497.833,35	0,00	497.833,35
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	497.833,35	0,00	497.833,35
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	22.520.597,16	1.993.087,12	20.527.510,04
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.701.558,37	125.032,42	2.576.525,95
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	632.732,01	0,00	632.732,01
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	652.890,29	4.908,43	647.981,86
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.533.416,49	1.863.146,27	16.670.270,22
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
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	50.947.506,81	4.887.131,18	46.060.375,63
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	14.387.581,21	65.258,28	14.322.322,93
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	28.080.815,25	4.469.367,88	23.611.447,37
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.909.489,41	214.024,01	4.695.465,40
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.630.498,22	73.289,92	1.557.208,30
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	957.442,00	55.450,81	901.991,19
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	581.657,79	0,00	581.657,79
PROCESSAMENTO DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	400.022,93	9.740,28	390.282,65
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	45.721.230,76	3.658.873,58	42.062.357,18
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	39.555.543,52	3.067.032,96	36.488.510,56
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	859.384,30	0,00	859.384,30
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.306.302,94	591.840,62	4.714.462,32
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.404.240,08	1.108.196,58	10.296.043,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.404.240,08	1.108.196,58	10.296.043,50
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	42.619.548,12	579.148,53	42.040.399,59
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.018.556,13	63.995,79	3.954.560,34
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.494.992,29	401.309,32	6.093.682,97
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.053.585,61	112.083,42	16.941.502,19
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	14.548.913,63	1.760,00	14.547.153,63
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	503.500,46	0,00	503.500,46
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	52.299.197,54	1.619.027,73	50.680.169,81
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	29.446.124,09	1.194.690,70	28.251.433,39
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	6.550.044,37	233.381,65	6.316.662,72
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	15.182.660,04	187.217,89	14.995.442,15
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	8.202.201,81	29.880,35	8.172.321,46
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	8.202.201,81	29.880,35	8.172.321,46
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	270.623,00	211.192,90	59.430,10
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	270.623,00	211.192,90	59.430,10
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	332.095,63	53.773,61	278.322,02
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	332.095,63	53.773,61	278.322,02
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	39.261.648,41	268.051,83	38.993.596,58
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	39.261.648,41	268.051,83	38.993.596,58
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.734.824,19	1.398.074,49	11.336.749,70
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.734.824,19	1.398.074,49	11.336.749,70
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	164.602.192,87	18.324.695,34	146.277.497,53
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	164.602.192,87	18.324.695,34	146.277.497,53
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	28.085.805,18	391.765,02	27.694.040,16
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	28.085.805,18	391.765,02	27.694.040,16
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	17.785.837,78	1.202.941,84	16.582.895,94
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	17.785.837,78	1.202.941,84	16.582.895,94
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	33.680,84	0,00	33.680,84
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	33.680,84	0,00	33.680,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.657.435,02	931.629,92	1.725.805,10
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.657.435,02	931.629,92	1.725.805,10
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	65.355.527,31	2.418.624,14	62.936.903,17
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	65.355.527,31	2.418.624,14	62.936.903,17
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.371.475,03	135.404,22	1.236.070,81
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.371.475,03	135.404,22	1.236.070,81
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	910.866,00	3.368,29	907.497,71
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	910.866,00	3.368,29	907.497,71
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	217.340,21	0,00	217.340,21
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	217.340,21	0,00	217.340,21
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	299.112.801,41	12.676.023,86	286.436.777,55
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	299.112.801,41	12.676.023,86	286.436.777,55
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	287.807,51	901,21	286.906,30
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	287.807,51	901,21	286.906,30
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	79.525.106,67	5.219.593,36	74.305.513,31
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	11.177.472,72	0,00	11.177.472,72
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	65.183.861,33	5.126.691,15	60.057.170,18
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	934.689,08	58.788,68	875.900,40
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.770.981,68	14.639,86	1.756.341,82
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	126.379,13	0,00	126.379,13
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	995.423,03	6.457,59	988.965,44
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	60.733,10	0,00	60.733,10
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	178.816,08	3.977,00	174.839,08
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	178.816,08	3.977,00	174.839,08
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	81.905.270,45	3.146.219,55	78.759.050,90
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	81.905.270,45	3.146.219,55	78.759.050,90
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.163.731,30	315.333,74	1.848.397,56
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.163.731,30	315.333,74	1.848.397,56
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	27.695,00	0,00	27.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	27.695,00	0,00	27.695,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	23.544.260,73	2.409.065,50	21.135.195,23
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.398.839,53	478.204,54	2.920.634,99
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.395.501,43	0,00	6.395.501,43
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	6.193.684,12	895.247,67	5.298.436,45
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.717.298,25	705.435,56	3.011.862,69
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.687.941,79	330.177,73	2.357.764,06
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	530.386,67	0,00	530.386,67
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	620.608,94	0,00	620.608,94
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	717.329,22	0,00	717.329,22
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	717.329,22	0,00	717.329,22
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	606.489,90	67.594,23	538.895,67
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	606.489,90	67.594,23	538.895,67
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	416.244,64	21.437,60	394.807,04
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	416.244,64	21.437,60	394.807,04
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	232.119,58	0,00	232.119,58
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	232.119,58	0,00	232.119,58
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.266.662,42	133.315,11	1.133.347,31
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.266.662,42	133.315,11	1.133.347,31
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	8.733.267,57	2.259,27	8.731.008,30
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.733.267,57	2.259,27	8.731.008,30
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	41.384.019,42	4.414.779,81	36.969.239,61
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	41.340.019,42	4.414.779,81	36.925.239,61
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	318.503.383,88	24.820.997,42	293.682.386,46
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	6.526.461,97	9.397,12	6.517.064,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.526.461,97	9.397,12	6.517.064,85
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.176.587,54	223.068,23	1.953.519,31
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.176.587,54	223.068,23	1.953.519,31
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	5.803,45	0,00	5.803,45
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.803,45	0,00	5.803,45
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	100.077,12	0,00	100.077,12
332324301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	100.077,12	0,00	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	50.750,53	0,00	50.750,53
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	50.750,53	0,00	50.750,53
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	9.289,52	685,03	8.604,49
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	5.758,04	685,03	5.073,01
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	184,68	61,56	123,12
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	9.869,06	1.068,60	8.800,46
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	9.261,59	1.068,60	8.192,99

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.261,59	1.068,60	8.192,99
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	568.963.767,07	23.551.763,67	545.412.003,40
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568.963.767,07	23.551.763,67	545.412.003,40
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	568.963.767,07	23.551.763,67	545.412.003,40
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	568.963.767,07	23.551.763,67	545.412.003,40
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	555.441,74	12.356,65	543.085,09
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	549.893,25	10.678,33	539.214,92
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	230.362,83	2.133,56	228.229,27
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.561,85	2.133,56	8.428,29
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	10.561,85	2.133,56	8.428,29
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.561,85	2.133,56	8.428,29
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	195.672,46	0,00	195.672,46
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	195.672,46	0,00	195.672,46
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	195.672,46	0,00	195.672,46
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	24.128,52	0,00	24.128,52
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	24.128,52	0,00	24.128,52
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	24.128,52	0,00	24.128,52
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	319.530,42	8.544,77	310.985,65
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	287.232,61	6.061,76	281.170,85
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	287.232,61	6.061,76	281.170,85
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	287.232,61	6.061,76	281.170,85
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	31.437,31	2.483,01	28.954,30
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	31.437,31	2.483,01	28.954,30
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	31.437,31	2.483,01	28.954,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	241.157.928,50	12.654.395,35	228.503.533,15
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.287.934,40	12.594.395,35	183.693.539,05
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	76.421.268,11	3.977.986,90	72.443.281,21
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	76.421.268,11	3.977.986,90	72.443.281,21
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	75.177.141,90	2.736.435,84	72.440.706,06
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	75.177.141,90	2.736.435,84	72.440.706,06
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
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	119.833.386,78	8.616.408,45	111.216.978,33
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	119.833.386,78	8.616.408,45	111.216.978,33
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.102.725,01	7.964.905,14	8.137.819,87
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	48.099,92	17.801,44	30.298,48
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	16.054.625,09	7.947.103,70	8.107.521,39
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	103.730.661,77	651.503,31	103.079.158,46
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	53.405.287,67	369.491,81	53.035.795,86
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	13.767.856,82	132.965,46	13.634.891,36
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	7.735.677,61	58.453,60	7.677.224,01
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.338.389,03	86.680,44	25.251.708,59
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.060.576,64	0,00	3.060.576,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	44.869.994,10	60.000,00	44.809.994,10
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	44.869.994,10	60.000,00	44.809.994,10
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	44.869.994,10	60.000,00	44.809.994,10
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.869.994,10	60.000,00	44.809.994,10
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.869.994,10	60.000,00	44.809.994,10
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.201.711,12	115.330,54	1.086.380,58
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	52.304,80	36.323,09	15.981,71
371100000 - IMPOSTOS	0,00	49.871,67	36.323,09	13.548,58
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.238,79	0,00	2.238,79
371110100 - IMPOSTOS	0,00	2.238,79	0,00	2.238,79
371110102 - IPVA	0,00	2.238,79	0,00	2.238,79
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	47.632,88	36.323,09	11.309,79
371150100 - IMPOSTOS	0,00	47.632,88	36.323,09	11.309,79
371150107 - ISS	0,00	47.632,88	36.323,09	11.309,79
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	1.149.406,32	79.007,45	1.070.398,87
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.149.406,32	79.007,45	1.070.398,87
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.149.406,32	79.007,45	1.070.398,87
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.149.406,32	79.007,45	1.070.398,87
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.149.406,32	79.007,45	1.070.398,87
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	63.099.299,22	9.031.851,10	54.067.448,12
394000000 - INCENTIVOS	0,00	109.468,07	0,00	109.468,07
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	109.468,07	0,00	109.468,07
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.468,07	0,00	109.468,07
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	109.468,07	0,00	109.468,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	109.468,07	0,00	109.468,07
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	62.989.831,15	9.031.851,10	53.957.980,05
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.829.303,35	8.708.292,32	53.121.011,03
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.784.654,80	8.708.292,32	53.076.362,48
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.875.241,65	3,28	2.875.238,37
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.875.241,65	3,28	2.875.238,37
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	58.909.413,15	8.708.289,04	50.201.124,11
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	58.909.413,15	8.708.289,04	50.201.124,11
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	1.160.527,80	323.558,78	836.969,02
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.160.527,80	323.558,78	836.969,02
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.160.527,80	323.558,78	836.969,02
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.160.527,80	323.558,78	836.969,02
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	663.797.559,94	4.024.268.987,42	3.360.471.427,48
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	82.300.944,40	919.886.779,87	837.585.835,47
412000000 - TAXAS	0,00	82.300.944,40	919.886.779,87	837.585.835,47
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	190,82	436.422,63	436.231,81
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190,82	436.422,63	436.231,81
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	190,82	436.422,63	436.231,81
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	436.231,81	436.231,81
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	190,82	190,82	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	82.300.753,58	919.450.357,24	837.149.603,66
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.300.753,58	919.450.357,24	837.149.603,66
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	50.278.378,80	692.180.496,19	641.902.117,39
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	23.178.931,72	378.400.722,82	355.221.791,10
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	27.099.447,08	313.779.773,37	286.680.326,29
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	70.123,44	2.682,64	-67.440,80
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	70.123,44	2.682,64	-67.440,80
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.952.251,34	227.267.178,41	195.314.927,07
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	5.913.877,18	5.913.877,18
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	161.718.406,62	161.718.406,62
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.952.251,34	59.634.894,61	27.682.643,27

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.277.893,93	144.993.086,21	132.715.192,28
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.277.893,93	144.993.086,21	132.715.192,28
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	12.277.893,93	144.993.086,21	132.715.192,28
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.832.571,74	81.480.354,04	76.647.782,30
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	4.832.571,74	81.480.354,04	76.647.782,30
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	4.832.571,74	81.480.354,04	76.647.782,30
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.445.322,19	63.512.732,17	56.067.409,98
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.445.322,19	63.512.732,17	56.067.409,98
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	7.445.322,19	63.512.732,17	56.067.409,98
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	14.965.958,70	110.395.381,05	95.429.422,35
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.965.958,70	110.395.381,05	95.429.422,35
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.709.376,85	110.138.799,20	95.429.422,35
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.903.897,39	54.619.029,61	51.715.132,22
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	79.910,56	79.910,56
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	37.586,72	37.586,72
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	26.406,84	26.406,84
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	15.917,00	15.917,00
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	2.086.719,05	35.858.600,19	33.771.881,14
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.086.719,05	35.858.600,19	33.771.881,14
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	633.120,39	8.269.682,81	7.636.562,42
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	633.120,39	8.269.682,81	7.636.562,42
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	43.910,26	3.662.365,86	3.618.455,60
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	43.910,26	3.662.365,86	3.618.455,60
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	140.147,69	6.748.470,19	6.608.322,50
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	140.147,69	6.748.470,19	6.608.322,50
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	11.805.479,46	55.519.769,59	43.714.290,13
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	324.207,82	1.700.485,89	1.376.278,07
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	324.207,82	1.700.485,89	1.376.278,07
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.481.271,64	53.819.283,70	42.338.012,06
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.481.271,64	53.819.283,70	42.338.012,06
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.936.478,77	120.289.643,76	116.353.164,99
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	17.426,89	2.387.914,01	2.370.487,12
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.426,89	2.387.914,01	2.370.487,12
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.426,89	2.387.914,01	2.370.487,12
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.426,89	2.387.914,01	2.370.487,12
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.426,89	2.387.914,01	2.370.487,12
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	612.307,63	1.985.711,61	1.373.403,98
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	612.307,63	1.985.711,61	1.373.403,98
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	612.307,63	1.985.711,61	1.373.403,98
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	612.307,63	1.985.711,61	1.373.403,98
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	612.307,63	1.985.711,61	1.373.403,98
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	1.006.891,50	983.705,68
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	23.185,82	1.006.891,50	983.705,68
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.185,82	1.006.891,50	983.705,68
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	23.185,82	1.006.891,50	983.705,68
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	23.185,82	1.006.891,50	983.705,68
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.283.558,43	114.885.852,19	111.602.293,76
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	275.672,44	4.880.888,72	4.605.216,28
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.672,44	4.880.888,72	4.605.216,28
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	154.438,86	4.278.542,39	4.124.103,53
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	154.438,86	4.278.542,39	4.124.103,53
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	71.671,89	552.784,64	481.112,75
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	71.671,89	500.502,34	428.830,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	49.561,69	49.561,69	0,00
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	49.561,69	49.561,69	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.007.885,99	110.004.963,47	106.997.077,48
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.007.885,99	110.004.963,47	106.997.077,48
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.007.885,99	110.004.963,47	106.997.077,48
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	784.991,64	32.154.203,17	31.369.211,53
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.222.894,35	77.129.375,50	74.906.481,15
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	353.349,59	353.349,59
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	443.982.433,86	2.571.710.629,86	2.127.728.196,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	426.768.967,27	2.074.549.897,53	1.647.780.930,26
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	416.454.286,90	1.984.861.040,03	1.568.406.753,13
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	416.454.286,90	1.984.861.040,03	1.568.406.753,13
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	408.653.003,45	1.960.528.657,46	1.551.875.654,01
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	408.653.003,45	1.960.528.657,46	1.551.875.654,01
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.312.654,52	7.873.266,51	3.560.611,99
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.312.654,52	7.873.266,51	3.560.611,99
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	9.404.300,07	9.388.791,80
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	15.508,27	9.404.300,07	9.388.791,80
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	10.314.680,37	89.688.857,50	79.374.177,13
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.314.680,37	89.688.857,50	79.374.177,13
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.935.906,46	12.268.861,00	3.332.954,54
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	168.838,54	168.838,54	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	17.801,44	48.099,92	30.298,48
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.378.773,91	77.419.996,50	76.041.222,59
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	1.378.773,91	77.222.144,56	75.843.370,65
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	17.213.466,59	497.160.732,33	479.947.265,74
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	17.213.466,59	497.160.732,33	479.947.265,74
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	17.213.466,59	497.160.732,33	479.947.265,74
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	9.273.363,11	470.307.018,65	461.033.655,54
FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A	0,00	9.273.363,11	469.592.557,65	460.319.194,54
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
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	106.314.763,52	155.951.297,09	49.636.533,57
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.052,25	11.052,25	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.052,25	11.052,25	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.052,25	11.052,25	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.052,25	11.052,25	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	11.052,25	11.052,25	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	322,67	322,67
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	106.303.711,27	155.939.922,17	49.636.210,90
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	901.522,71	6.521.996,47	5.620.473,76
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	901.522,71	6.521.996,47	5.620.473,76
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	901.522,71	6.521.996,47	5.620.473,76
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELACOES CONSUMO	0,00	706.969,52	5.895.901,31	5.188.931,79
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	194.553,19	626.095,16	431.541,97
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.553.854,66	64.200.751,79	9.646.897,13
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.347.227,49	11.994.124,62	9.646.897,13
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.347.227,49	11.994.124,62	9.646.897,13
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	17.892,96	21.739,57	3.846,61
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.329.334,53	11.972.385,05	9.643.050,52
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 RESTITUICOES	0,00	52.206.627,17	52.206.627,17	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	50.848.333,90	85.217.173,91	34.368.840,01
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.848.333,90	85.217.173,91	34.368.840,01
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	50.848.333,90	85.217.173,91	34.368.840,01
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	45.058,99	630.827,40	585.768,41
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.233.358,55	4.789.962,26	556.603,71
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	4.967,60	4.967,60
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	46.569.916,36	79.791.416,65	33.221.500,29
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	26.261.408.776,72	10.955.579.767,38	18.975.339.589,02
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.261.408.776,72	10.955.579.767,38	15.305.829.009,34
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	23.861.294.251,72	10.955.579.767,38	12.905.714.484,34
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.516.865.534,23	10.601.405.363,64	8.915.460.170,59
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	882.763.899,11	267.061,20	882.496.837,91
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	882.763.899,11	267.061,20	882.496.837,91
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	882.763.899,11	267.061,20	882.496.837,91
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.376.621.200,63	1.376.621.200,63	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
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	645.259.325,31	0,00	645.259.325,31
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	645.259.325,31	0,00	645.259.325,31
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	493.590.240,32	-493.590.240,32
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	493.590.240,32	-493.590.240,32
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	493.857.301,52	882.763.899,11	-388.906.597,59
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	493.857.301,52	882.763.899,11	-388.906.597,59
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	52.970.144,49	546.560.384,81	-493.590.240,32
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	493.590.240,32	-493.590.240,32
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	493.590.240,32	-493.590.240,32
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	25.108.647,10	25.108.647,10	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	25.108.647,10	0,00	25.108.647,10
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	25.108.647,10	-25.108.647,10
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	3.066.248,50	32.448,08	3.033.800,42
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	3.033.800,42	0,00	3.033.800,42
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.033.800,42	0,00	3.033.800,42
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.033.800,42	0,00	3.033.800,42
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	626.444.057,12	2.025.823,78	624.418.233,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	626.444.057,12	2.025.823,78	624.418.233,34
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	626.444.057,12	2.025.823,78	624.418.233,34
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	626.444.057,12	2.025.823,78	624.418.233,34
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.714.918.411,87	352.116.131,88	3.362.802.279,99
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.714.918.411,87	352.116.131,88	3.362.802.279,99
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.714.918.411,87	352.116.131,88	3.362.802.279,99
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.003.315.547,04	936.286,13	2.002.379.260,91
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.711.570.905,57	29.005.244,56	1.682.565.661,01
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	31.959,26	322.174.601,19	-322.142.641,93
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	35.512.019.072,40	50.817.848.081,74	18.975.339.589,02
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.624.079.108,49	49.929.908.117,83	15.305.829.009,34
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.211.081.826,86	4.611.196.351,86	2.400.114.525,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.025.123.159,90	2.586.073.191,96	560.950.032,06
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.025.123.159,90	2.586.073.191,96	560.950.032,06
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.025.123.159,90	2.586.073.191,96	560.950.032,06
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.025.123.159,90	2.586.073.191,96	560.950.032,06
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	185.866.782,55	2.025.108.493,31	1.839.241.710,76
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	185.866.782,55	2.025.108.493,31	1.839.241.710,76
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	185.866.782,55	2.025.108.493,31	1.839.241.710,76
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	185.866.782,55	2.025.108.493,31	1.839.241.710,76
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.884,41	14.666,59	-77.217,82
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	91.884,41	14.666,59	-77.217,82
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	91.884,41	14.666,59	-77.217,82
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	91.884,41	14.666,59	-77.217,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.412.997.281,63	45.318.711.765,97	12.905.714.484,34
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	28.940.301.675,45	37.284.867.409,31	8.344.565.733,86
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.614.115.777,43	10.974.001.690,26	4.359.885.912,83
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.614.115.777,43	10.974.001.690,26	4.359.885.912,83
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.614.115.777,43	10.974.001.690,26	4.359.885.912,83
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	16.379.051.831,02	17.000.929.372,06	621.877.541,04
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	16.379.051.831,02	17.000.929.372,06	621.877.541,04
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	16.266.561.953,24	16.266.561.953,24	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	5.947.134.067,00	9.309.936.346,99	3.362.802.279,99
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.138.940.480,55	3.778.618.936,44	639.678.455,89
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.138.940.480,55	3.778.618.936,44	639.678.455,89
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	102.149.161,12	107.291.917,88	5.142.756,76
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	102.149.161,12	107.291.917,88	5.142.756,76
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.569.811.854,09	2.986.353.727,33	416.541.873,24
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.569.811.854,09	2.986.353.727,33	416.541.873,24
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	136.232.571,24	2.437.671.765,34	2.301.439.194,10
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	105.887.172,82	2.313.555.447,63	2.207.668.274,81
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	30.345.398,42	124.116.317,71	93.770.919,29
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	62.267.136,43	636.195.373,58	573.928.237,15
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	7.916.869,19	133.800.498,82	125.883.629,63
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	7.916.869,19	133.800.498,82	125.883.629,63
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	7.916.869,19	133.800.498,82	125.883.629,63
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	54.350.267,24	502.394.874,76	448.044.607,52
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	54.350.267,24	502.394.874,76	448.044.607,52
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	54.350.267,24	502.394.874,76	448.044.607,52
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.025.823,78	626.444.057,12	624.418.233,34
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.025.823,78	626.444.057,12	624.418.233,34
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.025.823,78	626.444.057,12	624.418.233,34
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.025.823,78	626.444.057,12	624.418.233,34
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.408.402.645,97	6.771.204.925,96	3.362.802.279,99
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.408.402.645,97	6.771.204.925,96	3.362.802.279,99
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.408.402.645,97	6.771.204.925,96	3.362.802.279,99
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.138.940.480,55	3.778.618.936,44	639.678.455,89
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	102.149.161,12	107.291.917,88	5.142.756,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	167.313.004,30	2.885.294.071,64	2.717.981.067,34
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.669.510.579,68	887.939.963,91	887.939.963,91	3.669.510.579,68
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.229.646,71	280.467.580,22	280.467.580,22	265.229.646,71
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	148.867.319,23	6.193.790,39	114.743.192,01
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	148.867.319,23	6.193.790,39	114.743.192,01
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	148.867.319,23	6.193.790,39	114.743.192,01
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	148.867.319,23	6.193.790,39	114.743.192,01
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	128.961.266,29	129.420.459,14	1.147.160,44
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	128.961.266,29	129.420.459,14	1.147.160,44
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	128.961.266,29	129.420.459,14	1.147.160,44
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	128.961.266,29	129.420.459,14	1.147.160,44
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.596.374,30	130.680.166,76	129.083.792,46
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.596.374,30	130.680.166,76	129.083.792,46
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.596.374,30	130.680.166,76	129.083.792,46
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	850.165,40	122.588.782,37	121.738.616,97
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	14.157.917,15	14.153.679,64
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.237,51	14.157.917,15	14.153.679,64
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.237,51	14.157.917,15	14.153.679,64
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.237,51	14.157.917,15	14.153.679,64
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.404.280.932,97	607.472.383,69	607.472.383,69	3.404.280.932,97
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	602.311.493,28	5.160.890,41	2.807.130.330,10
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	602.311.493,28	5.160.890,41	2.807.130.330,10
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	602.311.493,28	5.160.890,41	2.807.130.330,10
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	602.311.493,28	5.160.890,41	2.807.130.330,10
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.329.290,06	587.222.228,24	582.892.938,18
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.329.290,06	587.222.228,24	582.892.938,18
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.329.290,06	587.222.228,24	582.892.938,18
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.202.153,58	582.879.981,26	578.677.827,68
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	127.136,48	4.342.246,98	4.215.110,50
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	831.600,35	15.089.265,04	14.257.664,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	831.600,35	15.089.265,04	14.257.664,69
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	831.600,35	15.089.265,04	14.257.664,69
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	831.600,35	15.089.265,04	14.257.664,69
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	46.327.499.983,16	42.610.217.537,72	15.059.886.538,91	73.877.830.981,97
710000000 - ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	220.985.027,58	74.670.741,16	28.055.158.607,68
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	8.375.511,19	594.841,23	471.854.683,20
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	8.375.511,19	47.361,73	471.854.683,20
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	463.526.533,74	8.375.511,19	47.361,73	471.854.683,20
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	463.526.533,74	8.375.511,19	47.361,73	471.854.683,20
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	186.397,20	47.361,73	5.652.277,10
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	527.237,90	387.232,48	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.444.770.308,02	212.609.516,39	74.075.899,93	27.583.303.924,48
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.999.931.630,51	74.526.235,95	49.143.000,00	6.025.314.866,46
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.999.931.630,51	74.526.235,95	49.143.000,00	6.025.314.866,46
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.999.931.630,51	74.526.235,95	49.143.000,00	6.025.314.866,46
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.999.931.630,51	74.526.235,95	49.143.000,00	6.025.314.866,46
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.444.838.677,51	138.083.280,44	24.932.899,93	21.557.989.058,02
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.444.838.677,51	138.083.280,44	24.932.899,93	21.557.989.058,02
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	138.083.280,44	24.932.899,93	21.557.989.058,02
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	138.083.280,44	24.932.899,93	21.557.989.058,02
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	31.873.530.212,95	9.824.905.237,12	32.258.746.854,41
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	4.462.772.106,32	749.340.288,06	10.448.301.830,44
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.734.870.012,18	4.462.772.106,32	749.340.288,06	10.448.301.830,44
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	4.462.772.106,32	749.340.288,06	10.448.301.830,44
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	4.462.772.106,32	749.340.288,06	10.448.301.830,44
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	4.462.772.106,32	749.340.288,06	10.448.301.830,44
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	4.494.103.035,51	280.275.715,25	7.689.079.186,66
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.475.251.866,40	4.494.103.035,51	280.275.715,25	7.689.079.186,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.013.792.899,92	124.229.178,73	1.889.563.721,19
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.013.792.899,92	124.229.178,73	1.889.563.721,19
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.012.210.826,39	124.218.564,73	1.887.992.261,66
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	2.480.310.135,59	156.046.536,52	5.799.515.465,47
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	2.480.310.135,59	156.046.536,52	5.799.515.465,47
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	2.480.310.135,59	156.046.536,52	5.799.515.465,47
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	22.916.655.071,12	8.795.289.233,81	14.121.365.837,31
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	22.916.655.071,12	8.795.289.233,81	14.121.365.837,31
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	7.386.231.542,60	1.084.665.616,42	6.301.565.926,18
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	7.386.231.542,60	1.084.665.616,42	6.301.565.926,18
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	7.386.231.542,60	1.084.665.616,42	6.301.565.926,18
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	15.530.423.528,52	7.710.623.617,39	7.819.799.911,13
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	15.530.423.528,52	7.710.623.617,39	7.819.799.911,13
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	15.530.423.528,52	7.710.623.617,39	7.819.799.911,13
790000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	10.515.702.297,19	5.160.310.560,63	13.563.925.519,88
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.154.947,81	3.040.631,21	5.556.565,81	255.639.013,21
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.198.004,27	2.822.929,81	3.459.546,11	115.561.387,97
BENS	116.198.004,27	2.822.929,81	3.459.546,11	115.561.387,97
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.198.004,27	2.822.929,81	3.459.546,11	115.561.387,97
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.694.310,53	2.822.929,81	3.459.546,11	9.057.694,23
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.786.943,36	0,00	0,00	9.786.943,36
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	141.956.943,54	217.701,40	2.097.019,70	140.077.625,24
BENS	141.956.943,54	217.701,40	2.097.019,70	140.077.625,24
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	141.861.433,54	217.701,40	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	4.499.027,91	0,00	9.619.905,89
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	4.499.027,91	0,00	9.619.905,89
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	4.499.027,91	0,00	9.619.905,89
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	4.499.027,91	0,00	9.619.905,89
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	46.103,24	4.499.027,91	0,00	4.545.131,15
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.070.774,74	0,00	0,00	5.070.774,74
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	7.945.257.957,53	10.508.162.638,07	5.154.753.994,82	13.298.666.600,78
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.868.473.744,30	6.454.888.746,44	1.366.617.057,69	9.956.745.433,05
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.330.847.827,04	2.497.498.875,53	1.066.621.467,79	2.761.725.234,78
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	149.142.010,74	30.637.218,18	159.620.807,94
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.246.828,33	0,00	1.246.828,33
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.116.015,38	147.895.182,41	30.637.218,18	158.373.979,61
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	196.676.906,88	0,00	1.193.586.218,31
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	196.676.906,88	0,00	1.193.586.218,31
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	515.723.271,36	515.723.271,36	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	262.537.989,91	253.185.281,45	9.352.708,46
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	253.185.281,45	262.537.989,91	-9.352.708,46
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	625.560.902,53	479.028.551,79	147.207.831,23
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	323.644.678,74	181.982.408,27	142.083.120,58
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	301.801.739,08	297.046.143,52	4.755.595,56
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	114.484,71	0,00	369.115,09
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	41.557.567,32	4.626.227,71	36.931.339,61
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	41.557.567,32	4.626.227,71	36.931.339,61
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
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	1.035.129,30	14.616,58	4.236.489,49
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	1.028.387,98	14.537,97	1.638.166,51
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	3.025.818.426,87	193.351.860,55	6.370.092.483,58
799120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	3.025.818.426,87	193.351.860,55	6.370.092.483,58
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	3.537.625.917,26	3.025.818.426,87	193.351.860,55	6.370.092.483,58
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	931.571.444,04	106.643.729,35	824.927.714,69
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	931.571.444,04	106.643.729,35	824.927.714,69
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	876.450.425,18	92.384.574,85	784.065.850,33
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	55.121.018,86	14.259.154,50	40.861.864,36
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.091,12	12.191,88	43.899,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.050.204.934,35	3.761.364.891,14	1.693.858.612,04
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	4.050.204.934,35	3.761.364.891,14	1.693.858.612,04
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	4.050.204.934,35	3.761.364.891,14	1.693.858.612,04
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	4.050.204.934,35	3.761.364.891,14	1.693.858.612,04
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.012.866,16	26.759.854,11	1.648.018.656,45
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.012.866,16	26.759.854,11	1.648.018.656,45
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.012.866,16	26.759.854,11	1.648.018.656,45
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.012.866,16	26.759.854,11	1.648.018.656,45
800000000 - CONTROLES CREDORES	46.327.499.983,16	61.212.632.323,89	88.762.963.322,70	73.877.830.981,97
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	964.142.981,65	1.110.457.268,07	28.055.158.607,68
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	8.758.396,15	16.539.066,11	471.854.683,20
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	8.210.916,65	16.539.066,11	471.854.683,20
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	463.526.533,74	8.210.916,65	16.539.066,11	471.854.683,20
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	463.526.533,74	8.210.916,65	16.539.066,11	471.854.683,20
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	56.022.686,12	4.266.532,42	7.805.816,57	59.561.970,27
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	3.084.150,53	5.313.163,32	37.902.235,72
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	243.423.180,29	473.001,22	3.032.853,74	245.983.032,81
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	0,00	0,00	18.562.929,37
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	0,00	0,00	54.668.230,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	955.384.585,50	1.093.918.201,96	27.583.303.924,48
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.999.931.630,51	441.163.807,54	466.547.043,49	6.025.314.866,46
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.999.931.630,51	441.163.807,54	466.547.043,49	6.025.314.866,46
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>5.999.931.630,51</i>	<i>441.163.807,54</i>	<i>466.547.043,49</i>	<i>6.025.314.866,46</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.024.211.479,91	410.020.504,00	84.146.236,97	1.698.337.212,88
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.207.360.202,59	28.973.495,13	361.520.392,60	2.539.907.100,06
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	331.005.873,94	2.169.808,41	19.353.494,11	348.189.559,64
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	514.220.777,96	627.371.158,47	21.557.989.058,02
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.444.838.677,51	514.220.777,96	627.371.158,47	21.557.989.058,02
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.290.338.739,35</i>	<i>419.781.976,11</i>	<i>172.373.417,24</i>	<i>10.042.930.180,48</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.829.774.002,92	60.762.596,58	165.271.318,09	9.934.282.724,43
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>11.154.499.938,16</i>	<i>94.438.801,85</i>	<i>454.997.741,23</i>	<i>11.515.058.877,54</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.911.139.901,69	65.728.155,43	406.074.006,82	2.251.485.753,08
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.876.515.547,10	13.972,22	0,00	6.876.501.574,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.363.638.375,11	20.590.620,05	39.558.045,00	2.382.605.800,06
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	46.359.664.398,81	68.408.289.374,64	32.258.746.854,41
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	12.061.667.606,80	15.775.099.425,06	10.448.301.830,44
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.734.870.012,18	12.061.667.606,80	15.775.099.425,06	10.448.301.830,44
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	4.890.647.783,88	4.860.334.257,46	-2.450.904.767,77
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.420.591.241,35	4.890.647.783,88	4.860.334.257,46	-2.450.904.767,77
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	4.890.647.783,88	4.860.334.257,46	-2.450.904.767,77
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	264.541.679,12	3.405.996.459,38	3.907.121.007,08	765.666.226,82
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	3.303.781.206,60	3.799.763.050,83	753.398.565,08
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	3.303.781.206,60	3.799.763.050,83	753.398.565,08
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	102.215.252,78	107.357.956,25	12.267.661,74
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	102.215.252,78	107.357.956,25	12.267.661,74
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.568.112.422,01	3.495.817.475,81	3.307.004.206,94	3.379.299.153,14
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	3.247.910.720,90	3.046.519.569,96	3.224.819.363,78
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	3.247.910.720,90	3.046.519.569,96	3.224.819.363,78
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	125.682.184,24	138.061.405,34	125.467.555,74
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	125.682.184,24	138.061.405,34	125.467.555,74
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	122.224.570,67	122.423.231,64	29.012.233,62
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	122.224.570,67	122.423.231,64	29.012.233,62
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	257.268.340,59	3.506.441.542,03	8.252.516.325,29
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	257.268.340,59	3.506.441.542,03	8.252.516.325,29
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.949.686.394,60	254.376.918,56	3.429.016.603,94	8.124.326.079,98
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	53.656.729,25	2.891.422,03	77.424.938,09	128.190.245,31
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	11.937.547,14	194.198.411,55	501.724.892,96
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	11.937.547,14	194.198.411,55	501.724.892,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.210.294,38	1.300.408,47	5.725.076,85	9.634.962,76
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	314.253.734,17	10.637.138,67	188.473.334,70	492.089.930,20
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	6.594.457.526,46	10.808.284.846,72	7.689.079.186,66
822100000 - COTA DE DESPESA	3.475.251.866,40	6.594.457.526,46	10.808.284.846,72	7.689.079.186,66
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.475.251.866,40	6.594.457.526,46	10.808.284.846,72	7.689.079.186,66
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	124.229.178,73	2.013.792.899,92	1.889.563.721,19
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	124.218.564,73	2.012.210.826,39	1.887.992.261,66
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	3.958.365.891,66	3.369.225.395,90	1.859.606.277,94
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.915.318.802,57	2.558.549.499,31	643.230.696,74
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	27.467.750,60	205.528.586,55	178.060.835,95
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.448.746.773,70	2.015.579.338,49	563.881.239,89	997.048.675,10
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	2.448.790.503,37	3.557.198.870,18	2.134.913.459,51
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.622.310.104,04	1.700.176.416,32	77.866.312,28
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.026.505.092,70	826.480.399,33	1.857.022.453,86	2.057.047.147,23
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	63.071.952,70	1.868.067.680,72	1.804.995.728,02
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	59.497.093,00	1.402.991.900,40	1.343.494.807,40
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.574.859,70	465.075.780,32	461.500.920,62
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	27.703.539.265,55	41.824.905.102,86	14.121.365.837,31
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	27.703.539.265,55	41.824.905.102,86	14.121.365.837,31
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	8.990.982.190,02	15.292.548.116,20	6.301.565.926,18
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.578.339.969,18	9.335.533.448,74	757.193.479,56
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.578.339.969,18	9.335.533.448,74	757.193.479,56
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	412.642.220,84	5.957.014.667,46	5.544.372.446,62
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	412.642.220,84	5.957.014.667,46	5.544.372.446,62
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	18.712.557.075,53	26.532.356.986,66	7.819.799.911,13
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	14.402.005.703,67	16.055.555.627,14	1.653.549.923,47
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	14.402.005.703,67	16.055.555.627,14	1.653.549.923,47
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.847.788.765,02	6.307.287.396,52	2.459.498.631,50
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.847.788.765,02	6.307.287.396,52	2.459.498.631,50
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	112.489.877,78	734.367.418,82	621.877.541,04
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	65.257.746,67	635.831.545,14	570.573.798,47

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	3.066.248,50	32.448,08	-3.033.800,42
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	62.191.498,17	635.799.097,06	573.607.598,89
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	285.014.982,39	2.799.314.999,04	2.514.300.016,65
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	285.014.982,39	2.799.314.999,04	2.514.300.016,65
890000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	13.888.824.943,43	19.244.216.679,99	13.563.925.519,88
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 CREDITORES DIVERSOS	8.198.477.154,76	13.888.678.063,43	19.239.518.489,78	13.549.317.581,11
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.121.692.941,53	10.016.110.416,12	15.101.813.887,97	10.207.396.413,38
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.584.067.024,27	792.024.978,79	2.220.334.169,63	3.012.376.215,11
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	1.246.828,33	1.246.828,33
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	1.246.828,33	1.246.828,33
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	11.327.804,59	66.758.421,85	87.803.186,26	32.372.569,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	10.554.673,52	66.740.275,07	87.490.008,97	31.304.407,42
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	133.075.653,68	229.288.853,50	126.001.410,61
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	29.485.752,74	117.670.328,29	125.909.512,80	37.724.937,25
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	299.287,26	2.199.500,80	2.236.780,99	336.567,45
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,79	2.159,01	4.924,23	5.936,01
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	12.032.751,86	94.621.328,49	82.588.576,63
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	742.052,43	1.933.092,76	1.191.040,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	428.861,29	4.488.528,75	4.059.667,46
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	94.685,48	94.685,48
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	479.028.551,79	625.560.902,53	147.207.831,23
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	181.982.408,27	323.644.678,74	142.083.120,58
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	297.046.143,52	301.801.739,08	4.755.595,56
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	0,00	114.484,71	369.115,09
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	0,00	36.393.730,23	36.393.730,23	0,00
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREO	0,00	36.393.730,23	36.393.730,23	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	2.576.882,62	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	4.626.227,71	41.557.567,32	36.931.339,61
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.626.227,71	41.557.567,32	36.931.339,61
Nº 93 899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
EC Nº 93 - FAF 899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	66.520.239,20	665.054.595,05	598.534.355,85
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	64.825.707,94	600.228.887,11	535.403.179,17
2016 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	1.694.531,26	64.825.707,94	63.131.176,68
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	14.616,58	1.035.129,30	4.236.489,49
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	14.537,97	1.028.387,98	1.638.166,51
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.432.723.731,99	5.409.685,81	531.035.211,79	1.958.349.257,97
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	252.219.167,23	5.409.685,81	2.841.468,91	249.650.950,33
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.179.504.534,76	0,00	196.676.906,88	1.376.181.441,64
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120000 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	9.117.441.707,98	11.949.908.274,30	6.370.092.483,58
899120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	9.117.441.707,98	11.949.908.274,30	6.370.092.483,58
899120101 - PDS A EMITIR	2.369.924.513,63	5.024.978.077,78	3.717.406.292,59	1.062.352.728,44
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	87.496.587,36	133.717.152,69	143.419.460,56	97.198.895,23
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.054.613.068,99	3.756.417.176,92	4.880.123.896,33	2.178.319.788,40
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	25.591.747,28	89.922.689,05	92.599.602,28	28.268.660,51
899120105 - PDS PAGAS	0,00	110.939.491,80	3.021.964.740,26	2.911.025.248,46
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.124.690,57	83.729.126,45	82.604.435,88
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	342.429,17	10.665.155,83	10.322.726,66
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	106.643.729,35	931.571.444,04	824.927.714,69
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	106.643.729,35	931.571.444,04	824.927.714,69
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	92.384.574,85	876.450.425,18	784.065.850,33
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.259.154,50	55.121.018,86	40.861.864,36
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	3.841.661.730,28	4.130.501.773,49	1.693.858.612,04
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	3.841.661.730,28	4.130.501.773,49	1.693.858.612,04
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	3.841.661.730,28	4.130.501.773,49	1.693.858.612,04
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.378.311.565,17	3.719.425.159,90	4.007.999.757,56	1.666.886.162,83
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	26.707.003,66	122.236.570,38	122.502.015,93	26.972.449,21
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.671.765.644,40	30.893.725,15	7.146.737,20	1.648.018.656,45
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.671.765.644,40	30.893.725,15	7.146.737,20	1.648.018.656,45
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.572.386.786,42	20.378.495,35	791.338,73	1.552.799.629,80
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.567.060.414,28	20.368.745,50	791.338,73	1.547.483.007,51
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.584.710,06	9.749,85	0,00	3.574.960,21
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	10.515.229,80	6.355.398,47	94.952.500,61
899410201 - CONSIGNACOES	60.398.742,20	1.352.766,52	4.334.747,09	63.380.722,77
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.217.026,98	9.162.463,28	2.020.651,38	6.075.215,08
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	0,00	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.617.009.902,99	7.887.108.707,20	5.670.069.119,41
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.940.167.923,62	6.951.217.234,27	6.858.590.366,93	4.847.541.056,28
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.690.334.377,28	152.391.012,93	2.537.943.364,35
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	663.797.559,94	4.024.268.987,42	3.360.471.427,48
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	26.261.408.776,72	10.955.579.767,38	18.975.339.589,02
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	35.512.019.072,40	50.817.848.081,74	18.975.339.589,02
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	46.327.499.983,16	42.610.217.537,72	15.059.886.538,91	73.877.830.981,97
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	46.327.499.983,16	61.212.632.323,89	88.762.963.322,70	73.877.830.981,97