

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
FUNDO					
100000000 - ATIVO	4.940.167.923,62	7.446.780.616,09	6.780.875.499,69	5.606.073.040,02	
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.669.269.695,50	7.177.647.894,00	6.588.898.855,70	5.258.018.733,80	
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.060.361.295,93	5.964.116.898,93	5.687.602.238,39	2.336.875.956,47	
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.060.361.295,93	5.964.116.898,93	5.687.602.238,39	2.336.875.956,47	
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.378.979.196,09	5.460.704.905,11	5.342.681.527,11	1.497.002.574,09	
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	4.371.669.642,60	4.394.296.234,52	263.876.228,92	
111111901 - BANCO ITAU S/A	463.420,93	55.253.970,36	55.368.316,08	349.075,21	
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	214.197.626,01	3.310.100.191,43	3.347.397.733,10	176.900.084,34	
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	71.791.288,75	610.120.813,03	600.825.056,90	81.087.044,88	
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.907,94	396.194.667,78	390.705.128,44	5.520.447,28	
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	1.068.058.066,93	927.460.379,31	1.231.885.564,11	
111115002 - POUPANÇA	51.870.545,57	41.846.000,89	40.109.087,34	53.607.459,12	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.039.417.330,92	1.026.212.066,04	887.351.291,97	1.178.278.104,99	
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	
OFSS	111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA	681.382.099,84	503.411.993,82	344.920.711,28	839.873.382,38
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	681.382.099,84	503.411.993,82	344.920.711,28	839.873.382,38	
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	26.039.372,74	274.540.739,18	173.813.862,04	126.766.249,88	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	655.342.727,10	175.480.195,48	153.747.423,73	677.075.498,85	
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	0,00	53.391.059,16	17.359.425,51	36.031.633,65	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	538.355.984,46	324.647.777,80	304.742.972,91	558.260.789,35	

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	186.468.750,29	52.130.932,74	23.282.092,12	215.317.590,91
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	52.084.892,24	23.236.051,62	215.317.590,91
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	186.468.750,29	52.084.892,24	23.236.051,62	215.317.590,91
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	186.468.750,29	52.084.892,24	23.236.051,62	215.317.590,91
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	148.829.245,74	53.268.857,98	6.467.305,71	195.630.798,01
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	148.829.245,74	53.268.857,98	6.467.305,71	195.630.798,01
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	53.268.857,98	6.467.305,71	195.630.216,47
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	53.268.857,98	6.467.305,71	195.630.216,47
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	219.247.987,08	274.993.575,08	147.312.400,43
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.845.044,45	79.845.044,45	0,00
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	6.513.005,48	6.513.005,48	0,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	6.513.005,48	6.513.005,48	0,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	73.332.038,97	73.332.038,97	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	73.332.038,97	73.332.038,97	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	203.057.988,43	139.402.942,63	195.148.530,63	147.312.400,43
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	137.497.159,18	194.073.074,61	146.482.073,00
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	137.497.159,18	194.073.074,61	146.482.073,00
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.905.783,45	1.075.456,02	830.327,43
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.905.783,45	1.075.456,02	830.327,43
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.057.826.755,73	863.283.198,31	582.696.005,43	2.338.413.948,61
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.800.792,30	18.843.745,92	2.182.460,08	56.462.078,14
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.800.792,30	18.843.745,92	2.182.460,08	56.462.078,14
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	2.553.132,13	1.474.536,83	4.896.436,33
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.817.841,03	2.553.132,13	1.474.536,83	4.896.436,33
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	98.629,51	6.746.485,86	149.839,46	6.695.275,91
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	98.629,51	6.746.485,86	149.839,46	6.695.275,91
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	35.880.311,77	9.544.127,93	558.083,79	44.866.355,91

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.544.127,93	558.083,79	44.841.818,87
11320000 - 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	31.402.057,89	31.371.074,70	23.329.767,74
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.154.587,21	31.402.057,89	31.371.074,70	23.185.570,40
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.154.587,21	31.402.057,89	31.371.074,70	23.185.570,40
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	31.353.370,02	31.353.370,02	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	48.687,87	17.704,68	35.409,45
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.818.322,58	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/EXTRAVIDO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	0,00	0,00	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.777.446,13	0,00	0,00	37.777.446,13
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.767.066,80	4.696.916,08	20.714.681,85	39.749.301,03
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.767.066,80	4.696.916,08	20.714.681,85	39.749.301,03
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	55.767.066,80	4.696.916,08	20.714.681,85	39.749.301,03
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.824,35	0,00	4.824,35

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	37.514.698,06	4.692.091,73	2.567.898,37	39.638.891,42
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	18.252.368,74	0,00	18.146.783,48	105.585,26
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.880.406.373,33	808.340.478,42	528.427.788,80	2.160.319.062,95
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.791.581.270,09	798.852.167,00	520.939.477,38	2.069.493.959,71
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>1.791.417.711,52</i>	<i>335.230.609,16</i>	<i>97.062.103,42</i>	<i>2.029.586.217,26</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.639.106.654,10	264.123.535,36	24.490.139,10	1.878.740.050,36
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	689.708,72	660.837,05	1.832.094,30
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	70.394.654,16	71.886.441,62	148.034.774,69
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	22.584,47	22.584,47	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>297.033.492,98</i>	<i>275.727.377,76</i>	<i>21.306.115,22</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOUCAO DE OB	0,00	301.941,94	301.941,94	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	8.792.046,36	10.629.822,59	-1.837.776,23
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	18.205.500,21	58.716,73	18.146.783,48
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	264.683.125,87	259.686.017,90	4.997.107,97
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.778.527,58	2.778.527,58	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>34.512,39</i>	<i>0,00</i>	<i>198.070,96</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	163.558,57	34.512,39	0,00	198.070,96
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>166.553.552,47</i>	<i>148.149.996,20</i>	<i>18.403.556,27</i>
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPERJ	0,00	166.553.552,47	148.149.996,20	18.403.556,27
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.079.788,29	7.488.311,42	7.488.311,42	12.079.788,29
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.079.788,29</i>	<i>7.488.311,42</i>	<i>7.488.311,42</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
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	0,00	7.488.311,42	7.488.311,42	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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.000.000,00	0,00	78.097.314,95
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	76.097.314,95	2.000.000,00	0,00	78.097.314,95
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	76.097.314,95	2.000.000,00	0,00	78.097.314,95
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	24.531.210,28	12.610.884,37	24.377.094,19
115600000 - ALMOXARIFADO	7.955.389,06	24.531.210,28	12.610.884,37	19.875.714,97
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.955.389,06	24.531.210,28	12.610.884,37	19.875.714,97
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	24.531.210,28	12.610.884,37	19.875.714,97
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	24.531.210,28	12.610.884,37	19.875.714,97
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	594.500,68	772.446,60	90.945,18
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	67.209,82	175.427,82	168.108,77	74.528,87
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.209,82	175.427,82	168.108,77	74.528,87
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	67.209,82	175.427,82	168.108,77	74.528,87
119310101 - PERIODICOS	67.209,82	175.427,82	168.108,77	74.528,87
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	38.340,42	419.072,86	440.996,97	16.416,31
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	419.072,86	440.996,97	16.416,31
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	419.072,86	440.996,97	16.416,31
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	419.072,86	440.996,97	16.416,31
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
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.898.228,12	269.132.722,09	191.976.643,99	348.054.306,22
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.494.519,40	172.534.177,49	101.252.577,20	148.776.119,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.494.519,40	172.534.177,49	101.252.577,20	148.776.119,69
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.494.519,40	76.534.177,49	101.252.577,20	52.776.119,69
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.682.004,07	76.478.083,24	101.252.577,20	51.907.510,11
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	76.038.173,10	2.411.092,63	26.541.764,32	51.907.501,41
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	643.830,97	74.066.990,61	74.710.812,88	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	86.713.168,03	86.710.279,93	2.888,10
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	20.721.968,90	20.719.080,80	2.888,10
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.721.968,90	20.719.080,80	2.888,10
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	266.148,93	263.260,83	2.888,10
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	852,70	852,70	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	25.085,25	25.085,25	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	19.277,00	19.277,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	5.017,00	5.017,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	63.278,60	63.200,00	78,60
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.110,08	59.110,08	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	11.447,73	8.828,23	2.619,50
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	2.738,00	2.738,00	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	533,04	343,04	190,00
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	14.338.637,21	14.338.637,21	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.338.637,21	14.338.637,21	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.905.983,20	5.905.983,20	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	5.905.983,20	5.905.983,20	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	65.991.199,13	65.991.199,13	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.991.199,13	65.991.199,13	0,00
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	123.026,38	123.026,38	0,00
123210103 - EDIFÍCIOS	0,00	123.026,38	123.026,38	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	28.445.754,48	28.445.754,48	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	28.445.754,48	28.445.754,48	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	37.422.418,27	37.422.418,27	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	37.422.418,27	37.422.418,27	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	4.094.815,51	9.849.376,57	4.011.487,86	9.932.704,22
124100000 - SOFTWARES	3.490.011,99	9.849.376,57	4.011.487,86	9.327.900,70
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	3.490.011,99	9.849.376,57	4.011.487,86	9.327.900,70
124110100 - SOFTWARES	3.490.011,99	9.849.376,57	4.011.487,86	9.327.900,70
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	3.490.011,99	9.849.376,57	4.011.487,86	9.327.900,70
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.940.167.923,62	6.423.916.996,73	6.336.711.889,71	4.852.962.816,60
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.814.082.410,60	3.197.710.679,77	3.043.474.487,83	3.659.846.218,66
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.956.944,09	270.679.995,11	309.304.025,59	125.580.974,57
211100000 - PESSOAL A PAGAR	67.208.666,02	238.518.869,24	278.133.487,69	106.823.284,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110000 - PESSOAL A PAGAR	66.497.176,47	238.265.622,20	277.896.361,49	106.127.915,76
211110100 - PESSOAL A PAGAR	61.827.437,93	238.251.048,00	277.891.537,14	101.467.927,07
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	37.242.427,46	233.214.037,90	257.440.115,32	61.468.504,88
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.528.462,74	230.549,26	16.327.279,11	37.625.192,59
211110103 - FÉRIAS	3.056.547,73	4.806.460,84	4.124.142,71	2.374.229,60
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	9.749,85	0,00	4.657.158,29
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	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
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	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	192.829,26	176.708,42	87.388,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	103.508,89	192.829,26	176.708,42	87.388,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	103.508,89	192.829,26	176.708,42	87.388,05
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	37.617,72	60.417,78	60.417,78	37.617,72
211150100 - PESSOAL A PAGAR	23.641,74	60.417,78	60.417,78	23.641,74
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	23.641,74	60.417,78	60.417,78	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	18.596,75	64.577,71	56.110,55
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.129,59	18.596,75	64.577,71	56.110,55
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	18.596,75	64.577,71	56.110,55
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	18.596,75	64.577,71	56.110,55
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.738.148,48	32.142.529,12	31.105.960,19	18.701.579,55
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.052.379,84	29.991.405,80	26.691.486,55	11.752.460,59
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.052.379,84	29.991.405,80	26.691.486,55	11.752.460,59
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.049.836,62	29.988.862,58	26.691.486,55	11.752.460,59
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	2.151.123,32	4.414.473,64	6.949.118,96
211430100 - INSS A PAGAR	4.673.597,61	2.083.279,02	3.596.247,12	6.186.565,71
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.055.952,08	853.538,39	2.420.170,54	5.622.584,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	617.645,53	1.229.740,63	1.176.076,58	563.981,48
211430500 - FGTS	715,35	241,63	555,20	1.028,92
211430501 - FGTS	715,35	241,63	555,20	1.028,92
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	67.602,67	817.671,32	750.068,65
211439802 - INSS-SENAI	0,00	67.602,67	817.671,32	750.068,65
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.488.310.880,76	2.656.039.056,02	2.427.547.983,03	3.259.819.807,77
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.488.310.880,76	2.656.039.056,02	2.427.547.983,03	3.259.819.807,77
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.421.798.069,36	2.455.467.420,98	2.050.610.623,38	2.016.941.271,76
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.129.479.887,18	2.435.273.810,80	2.048.709.775,65	742.915.852,03
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.076.841.154,39	2.121.164.567,40	1.770.686.252,08	726.362.839,07
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.080.157,45	9.496.700,39	9.510.700,39	1.094.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	51.558.575,34	304.612.543,01	268.512.823,18	15.458.855,51
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
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	18.362.449,54	740.227,01	1.273.644.335,15
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	18.362.449,54	740.227,01	1.273.644.335,15
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	181.169.735,09	193.435.231,43	325.719.480,64	313.453.984,30
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	124.818.543,04	193.435.231,43	325.719.480,64	257.102.792,25
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	124.818.543,04	193.435.231,43	325.719.480,64	257.102.792,25
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	0,00	0,00	56.351.192,05
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	0,00	0,00	56.351.192,05
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	114.606,68	254.186,84	212.942,96	73.362,80
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.606,68	254.186,84	212.942,96	73.362,80
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	114.606,68	254.186,84	212.942,96	73.362,80
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.355.753,25	1.867.173,57	1.417.173,57	905.753,25
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.355.753,25	1.867.173,57	1.417.173,57	905.753,25
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.355.753,25	1.867.173,57	1.417.173,57	905.753,25

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	883.872.716,38	5.015.043,20	49.587.762,48	928.445.435,66
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	714.336.086,09	5.015.043,20	49.587.762,48	758.908.805,37
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	287.053,67	304.960,35	304.601,06	286.694,38
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	4.710.082,85	47.283.161,42	690.122.110,99
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	66.500.000,00	0,00	2.000.000,00	68.500.000,00
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	0,00	0,00	169.536.630,29
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	0,00	0,00	169.536.630,29
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.738.789,57	117.554,42	116.593,49	1.737.828,64
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	313.169,28	6.129,41	6.379,41	313.419,28
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	313.169,28	6.129,41	6.379,41	313.419,28
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	6.129,41	6.379,41	250,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	6.129,41	6.379,41	250,00
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
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	104.622,19	105.542,16	1.288.714,06
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.287.794,09	104.622,19	105.542,16	1.288.714,06
214350100 - ISS A RECOLHER	202,93	104.622,19	105.542,16	1.122,90
214350101 - ISS A RECOLHER	202,93	104.622,19	105.542,16	1.122,90
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	237.075.796,18	270.874.074,22	306.505.885,72	272.707.607,68
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	159.880.295,85	211.750.871,92	223.841.899,12	171.971.323,05
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.680.757,96	211.750.871,92	223.841.899,12	171.771.785,16
218810100 - CONSIGNACOES	113.088.334,64	109.502.664,23	121.276.670,58	124.862.340,99
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.641.384,02	13.138.755,56	13.025.750,60	5.528.379,06
218810102 - INSS	44.763.547,04	35.003.588,83	41.878.789,24	51.638.747,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.222.828,03	16.404.482,25	16.711.204,00	14.529.549,78
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	6.374.287,91	7.260.797,18	15.034.690,16
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.203,21	0,00	0,00	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	115.716,48	528.558,63	839.537,02	426.694,87
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.998,09	17.662,05	20.578,40	7.914,44
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	980.705,01	1.371.428,14	1.530.209,73	1.139.486,60
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	986,44	5.141,99	4.719,29	563,74
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.205.717,63	15.970.167,37	16.058.850,60	12.294.400,86
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	9.809.787,95	1.049.304,79	4.285.981,81	13.046.464,97
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	4.083,78	81.841,91	81.832,91	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	19.386.081,86	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.325.147,44	170.368,12	191.343,12	9.346.122,44
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.188.796,02	208.101,36	208.101,36	3.188.796,02
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.188.796,02	208.101,36	208.101,36	3.188.796,02
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.380.766,04	75.719.021,34	76.026.648,89	15.688.393,59
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.941.553,01	3.917.146,66	2.053.891,76	1.078.298,11
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.194.020,82	36.256.834,44	36.504.775,71	2.441.962,09
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	10.231.748,14	35.545.040,24	37.467.981,42	12.154.689,32
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS	0,00	25.728.515,55	25.728.515,55	0,00
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	25.728.515,55	25.728.515,55	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28.022.861,26	592.569,44	601.962,74	28.032.254,56
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	283.814,24	298.512,80	1.402.084,38
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	17.539,72	0,00	0,00	17.539,72
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	47.514,61	52.173,35	46.868,09	42.209,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	59.123.202,30	82.663.986,60	100.736.284,63
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.060.291,24	58.005.623,59	61.206.510,17	22.261.177,82
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.235.764,68	54.641.159,52	55.567.428,10	5.162.033,26
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	4.235.764,68	54.641.159,52	55.567.428,10	5.162.033,26
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	2.511.181,80	2.590.778,30	79.596,50
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.511.181,80	2.590.778,30	79.596,50
218910500 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	852.818,59	864.219,40	99.767,78
218910501 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	852.818,59	864.219,40	99.767,78
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	5.743,04	0,00	34.512,39	40.255,43
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	5.743,04	0,00	34.512,39	40.255,43
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	1.066.281,92	19.159.339,22	33.525.481,16
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	15.037.578,80	83.051,38	29.325,20	14.983.852,62
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	15.037.578,80	83.051,38	29.325,20	14.983.852,62
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	197,53	197,53	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	197,53	197,53	0,00
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	983.033,01	19.129.816,49	18.146.783,48
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	58.716,73	18.205.500,21	18.146.783,48
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	40.987.168,70	47.361,73	2.197.499,49	43.137.306,46
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	47.361,73	2.197.499,49	43.137.306,46
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	47.361,73	2.197.499,49	43.137.306,46
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.226.206.316,96	3.293.237.401,88	1.192.038.344,46
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	3.226.206.316,96	3.293.237.401,88	-40.789.811,86
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-107.820.896,78	3.226.206.316,96	3.293.237.401,88	-40.789.811,86
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	176.075.543,27	2.958.473.005,70	2.837.527.096,97	55.129.634,54
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-66.368.896,89	1.302.697.992,45	1.369.066.889,34	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-66.368.896,89	1.302.697.992,45	1.369.066.889,34	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.171.946,78	1.426.476.443,58	1.303.919.633,98	143.615.137,18
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.171.946,78	1.426.476.443,58	1.303.919.633,98	143.615.137,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	229.298.569,67	164.540.573,65	-88.485.502,64
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	229.298.569,67	164.540.573,65	-88.485.502,64
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.352.611,63	6.269.671,28	169.819.528,46	162.197.245,55
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	5.035.999,39	162.891.695,80	156.503.084,78
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.352.611,63	5.035.999,39	162.891.695,80	156.503.084,78
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.706.597,58	1.743.672,90	1.084.906,59	1.047.831,27
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.477,24	1.058.308,51	1.047.831,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.733.195,66	26.598,08	0,00
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706.597,58	1.733.195,66	26.598,08	0,00
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	259.702.027,65	284.805.133,95	-259.146.583,79
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	1.524.737,56	284.805.133,95	-969.293,70
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-284.249.690,09	1.524.737,56	284.805.133,95	-969.293,70
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.282.269.979,45	140.870.412,06	2.141.399.567,39
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	272.304.406,16	5.005.013,40	267.299.392,76
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	222.153.505,14	4.794.902,79	217.358.602,35
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	192.387.306,97	2.794.981,37	189.592.325,60
RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.387.306,97	2.794.981,37	189.592.325,60
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	150.232.379,54	2.794.981,37	147.437.398,17
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	85.513.099,68	2.708.431,29	82.804.668,39
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	726.705,13	0,00	726.705,13
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.600.621,93	0,00	6.600.621,93
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	107.495,10	0,00	107.495,10
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	16.757,94	0,00	16.757,94
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	32.375.596,68	0,00	32.375.596,68
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.559.739,74	0,00	1.559.739,74
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	16.327.279,11	41.740,57	16.285.538,54
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.124.142,71	18.532,34	4.105.610,37
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	439.514,42	3.031,52	436.482,90
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	297.173,67	3.533,88	293.639,79
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.091.431,47	14.921,81	1.076.509,66
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	636.058,93	4.789,96	631.268,97
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	34.776,00	0,00	34.776,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	295.612,91	0,00	295.612,91

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	86.374,12	0,00	86.374,12
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	42.154.927,43	0,00	42.154.927,43
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	38.956.588,66	0,00	38.956.588,66
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.861.526,02	0,00	2.861.526,02
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	336.812,75	0,00	336.812,75
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	29.825.042,66	66.902,67	29.758.139,99
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.691.486,55	0,00	26.691.486,55
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.691.486,55	0,00	26.691.486,55
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	26.691.486,55	0,00	26.691.486,55
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.691.486,55	0,00	26.691.486,55
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.133.022,15	66.902,67	3.066.119,48
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.133.022,15	66.902,67	3.066.119,48
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.829.846,56	66.902,67	2.762.943,89
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.829.846,56	66.902,67	2.762.943,89
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	303.175,59	0,00	303.175,59
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	303.175,59	0,00	303.175,59
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	533,96	0,00	533,96
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	533,96	0,00	533,96
312330100 - FGTS	0,00	533,96	0,00	533,96
312330101 - FGTS	0,00	533,96	0,00	533,96
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.211.656,65	143.207,94	20.068.448,71
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	19.995.240,53	5.031,40	19.990.209,13
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.995.240,53	5.031,40	19.990.209,13
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	19.995.240,53	5.031,40	19.990.209,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.436.692,60	0,00	3.436.692,60
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	7.353.672,61	0,00	7.353.672,61
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	9.204.875,32	5.031,40	9.199.843,92
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	216.416,12	138.176,54	78.239,58
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.416,12	138.176,54	78.239,58
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	216.416,12	138.176,54	78.239,58
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	216.416,12	138.176,54	78.239,58
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	114.201,71	0,00	114.201,71
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	114.201,71	0,00	114.201,71
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	114.201,71	0,00	114.201,71
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	114.201,71	0,00	114.201,71
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	114.201,71	0,00	114.201,71
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.359.914,51	3.109.004,31	5.250.910,20
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
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.316.338,51	109.004,31	1.207.334,20
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.084.600,64	14.995,57	1.069.605,07
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084.600,64	14.995,57	1.069.605,07
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	56.645,27	4.249,36	52.395,91
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	56.645,27	4.249,36	52.395,91
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	130.949,34	10.746,21	120.203,13
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	130.949,34	10.746,21	120.203,13
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	21.001,71	0,00	21.001,71
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	11.968,32	0,00	11.968,32
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	9.033,39	0,00	9.033,39
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	876.004,32	0,00	876.004,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	876.004,32	0,00	876.004,32
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	44.751,43	860,00	43.891,43
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.751,43	860,00	43.891,43
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	44.751,43	860,00	43.891,43
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	44.751,43	860,00	43.891,43
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	184.861,76	93.148,74	91.713,02
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.861,76	93.148,74	91.713,02
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	140.621,25	91.413,44	49.207,81
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	140.621,25	91.413,44	49.207,81
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	44.240,51	1.735,30	42.505,21
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	44.240,51	1.735,30	42.505,21
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.752.074.301,87	111.094.672,75	1.640.979.629,12
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.148.976,94	1.496.620,33	23.652.356,61
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	25.148.976,94	1.496.620,33	23.652.356,61
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.148.976,94	1.496.620,33	23.652.356,61
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.668.041,99	300,00	3.667.741,99
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.668.041,99	300,00	3.667.741,99
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	715.045,60	0,00	715.045,60
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	715.045,60	0,00	715.045,60
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	15.080.906,72	1.374.643,57	13.706.263,15
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	15.058.406,72	1.374.643,57	13.683.763,15
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.184.739,07	4.849,48	1.179.889,59
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.184.739,07	4.849,48	1.179.889,59
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	298.673,17	63.963,11	234.710,06
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	298.673,17	63.963,11	234.710,06
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	261.060,25	5.182,71	255.877,54
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	261.060,25	5.182,71	255.877,54
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	102.613,76	0,00	102.613,76
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	102.613,76	0,00	102.613,76
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	50.189,53	4.449,64	45.739,89
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	50.189,53	4.449,64	45.739,89
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	209.765,90	2.500,00	207.265,90
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	209.765,90	2.500,00	207.265,90
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.943,00	0,00	1.943,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.943,00	0,00	1.943,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	637.243,44	30.373,82	606.869,62
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	637.243,44	30.373,82	606.869,62
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	91.658,38	8.081,00	83.577,38
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	91.658,38	8.081,00	83.577,38
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.302.867,09	0,00	2.302.867,09
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.302.867,09	0,00	2.302.867,09
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	190.940,52	1.081,00	189.859,52
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	190.940,52	1.081,00	189.859,52
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	51.812,92	0,00	51.812,92
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	51.812,92	0,00	51.812,92
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	8.066,00	0,00	8.066,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	8.066,00	0,00	8.066,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	239.454,60	0,00	239.454,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	239.454,60	0,00	239.454,60
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.726.925.324,93	109.598.052,42	1.617.327.272,51
332100000 - DIÁRIAS	0,00	709.683,54	36.388,37	673.295,17
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	709.683,54	36.388,37	673.295,17
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	640.255,54	6.598,37	633.657,17
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	640.255,54	6.598,37	633.657,17
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	31.812.180,70	4.259.847,19	27.552.333,51
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.812.180,70	4.259.847,19	27.552.333,51
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	4.542.214,08	483.591,72	4.058.622,36
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	4.542.214,08	483.591,72	4.058.622,36
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	8.670,00	5.670,00	3.000,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	8.670,00	5.670,00	3.000,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	7.385,00	0,00	7.385,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.385,00	0,00	7.385,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	217.307,74	30.998,32	186.309,42
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	217.307,74	30.998,32	186.309,42
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	23.533.713,95	3.565.162,50	19.968.551,45
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	23.533.713,95	3.565.162,50	19.968.551,45
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.495.209,93	174.424,65	3.320.785,28
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.495.209,93	174.424,65	3.320.785,28
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	1.217.481.515,50	82.570.370,77	1.134.911.144,73
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	938.025.130,96	57.754.023,88	880.271.107,08
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	309.084,45	0,00	309.084,45
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	309.084,45	0,00	309.084,45
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.584.064,45	1.922.762,74	17.661.301,71
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.800.366,85	54.708,04	1.745.658,81
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	626.319,30	0,00	626.319,30
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	643.366,49	4.908,43	638.458,06
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	16.514.011,81	1.863.146,27	14.650.865,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	126.010,90	7.628,32	118.382,58
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	126.010,90	7.628,32	118.382,58
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	43.611.851,02	4.706.326,49	38.905.524,53
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	12.174.792,16	61.422,99	12.113.369,17
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	24.266.872,93	4.301.466,62	19.965.406,31
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.285.541,72	214.024,01	4.071.517,71
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.220.170,88	73.252,86	1.146.918,02
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	788.371,47	55.450,81	732.920,66
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	499.461,73	0,00	499.461,73
PROCESSAMENTO DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	376.640,13	709,20	375.930,93
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	42.563.543,91	3.654.850,69	38.908.693,22
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	36.647.042,61	3.067.032,96	33.580.009,65
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	801.140,91	0,00	801.140,91
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.115.360,39	587.817,73	4.527.542,66
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.597.365,53	602.674,06	7.994.691,47
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.597.365,53	602.674,06	7.994.691,47
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	36.469.801,77	191.684,23	36.278.117,54
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.151.083,88	42.645,92	3.108.437,96
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.981.368,55	37.729,65	4.943.638,90
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.071.578,79	109.548,66	14.962.030,13
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	12.762.270,09	1.760,00	12.760.510,09
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	503.500,46	0,00	503.500,46
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	45.027.476,31	1.142.853,99	43.884.622,32
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	26.570.840,81	887.474,89	25.683.365,92
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	4.398.489,03	80.447,36	4.318.041,67
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	13.276.298,19	171.194,25	13.105.103,94
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	14.283,62	3.737,49	10.546,13
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	754.784,66	0,00	754.784,66
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.186.102,94	29.880,35	7.156.222,59
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.186.102,94	29.880,35	7.156.222,59
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	258.741,84	211.192,90	47.548,94
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	258.741,84	211.192,90	47.548,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	204.765,17	37.465,82	167.299,35
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	204.765,17	37.465,82	167.299,35
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	32.607.722,70	268.051,83	32.339.670,87
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	32.607.722,70	268.051,83	32.339.670,87
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.942.976,35	9.352,36	9.933.623,99
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.942.976,35	9.352,36	9.933.623,99
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	140.525.845,91	15.521.038,63	125.004.807,28
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	140.525.845,91	15.521.038,63	125.004.807,28
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	23.946.295,13	255.648,67	23.690.646,46
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	23.946.295,13	255.648,67	23.690.646,46
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	15.766.670,26	1.186.808,08	14.579.862,18
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	15.766.670,26	1.186.808,08	14.579.862,18
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	33.680,84	0,00	33.680,84
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	33.680,84	0,00	33.680,84
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.463.675,72	930.227,50	1.533.448,22
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.463.675,72	930.227,50	1.533.448,22
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	58.053.508,65	2.180.523,08	55.872.985,57
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	58.053.508,65	2.180.523,08	55.872.985,57
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.206.678,07	135.404,22	1.071.273,85
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.206.678,07	135.404,22	1.071.273,85
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	59.219,47	1.198,74	58.020,73
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	59.219,47	1.198,74	58.020,73
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	200.654,78	0,00	200.654,78
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	200.654,78	0,00	200.654,78
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	245.424.214,29	10.356.213,11	235.068.001,18
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	245.424.214,29	10.356.213,11	235.068.001,18
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	249.602,96	31,21	249.571,75
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	249.602,96	31,21	249.571,75
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	61.442.453,56	4.807.601,67	56.634.851,89
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	6.703.504,15	0,00	6.703.504,15
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	52.700.123,81	4.773.205,10	47.926.918,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	493.346,30	283,04	493.063,26
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.268.968,07	14.639,86	1.254.328,21
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	97.562,72	0,00	97.562,72
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	178.948,51	19.473,67	159.474,84
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	115.192,50	6.457,59	108.734,91
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	54.459,40	6.457,59	48.001,81
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	133.386,47	1.645,00	131.741,47
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	133.386,47	1.645,00	131.741,47
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	72.689.799,21	3.138.896,47	69.550.902,74
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	72.689.799,21	3.138.896,47	69.550.902,74
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.899.376,61	228.789,78	1.670.586,83
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.899.376,61	228.789,78	1.670.586,83
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	23.895,00	0,00	23.895,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	23.895,00	0,00	23.895,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	19.708.046,80	1.580.336,94	18.127.709,86
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.850.371,96	388.888,54	2.461.483,42
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.573.196,69	0,00	5.573.196,69
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	4.883.483,42	665.993,52	4.217.489,90
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.031.895,22	305.259,38	2.726.635,84
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.463.925,02	220.195,50	2.243.729,52
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	464.132,00	0,00	464.132,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	441.042,49	0,00	441.042,49
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	553.760,51	0,00	553.760,51
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	553.760,51	0,00	553.760,51
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	531.884,91	67.594,23	464.290,68
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	531.884,91	67.594,23	464.290,68
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	364.485,88	21.437,60	343.048,28
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	364.485,88	21.437,60	343.048,28
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	144.892,65	0,00	144.892,65
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	144.892,65	0,00	144.892,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.153.021,14	133.315,11	1.019.706,03
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.153.021,14	133.315,11	1.019.706,03
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	7.504.239,41	1.352,66	7.502.886,75
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	7.504.239,41	1.352,66	7.502.886,75
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	36.649.575,62	4.414.779,81	32.234.795,81
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	36.605.575,62	4.414.779,81	32.190.795,81
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	278.531.784,14	24.814.569,06	253.717.215,08
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	5.607.611,34	9.397,12	5.598.214,22
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.607.611,34	9.397,12	5.598.214,22
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.961.117,48	216.639,87	1.744.477,61
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.961.117,48	216.639,87	1.744.477,61
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.885.872,00	0,00	1.885.872,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.885.872,00	0,00	1.885.872,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	244.450.000,00	0,00	244.450.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	244.450.000,00	0,00	244.450.000,00
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	37.798,89	0,00	37.798,89
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	37.798,89	0,00	37.798,89
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.559.206,87	24.559.206,87	0,00
332329901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.559.206,87	24.559.206,87	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	8.373,25	685,03	7.688,22
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	4.841,77	685,03	4.156,74
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	184,68	61,56	123,12
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.657,09	623,47	4.033,62
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	0,00	3.471,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	907.891,21	24,20	907.867,01
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	900.000,00	0,00	900.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
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	8.335,94	1.068,60	7.267,34
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	7.728,47	1.068,60	6.659,87
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.728,47	1.068,60	6.659,87
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	476.921.945,19	22.731.446,09	454.190.499,10
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	476.921.945,19	22.731.446,09	454.190.499,10
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	476.921.945,19	22.731.446,09	454.190.499,10
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	476.921.945,19	22.731.446,09	454.190.499,10
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	384.304,90	10.549,28	373.755,62
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	378.756,41	8.870,96	369.885,45
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	201.319,55	369,05	200.950,50
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.828,35	369,05	6.459,30
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	6.828,35	369,05	6.459,30
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.828,35	369,05	6.459,30
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	175.245,20	0,00	175.245,20
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	175.245,20	0,00	175.245,20
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	175.245,20	0,00	175.245,20
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	19.246,00	0,00	19.246,00
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	19.246,00	0,00	19.246,00
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	19.246,00	0,00	19.246,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	177.436,86	8.501,91	168.934,95
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	148.752,21	6.061,76	142.690,45
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	148.752,21	6.061,76	142.690,45
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	148.752,21	6.061,76	142.690,45
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	28.684,65	2.440,15	26.244,50
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	28.684,65	2.440,15	26.244,50
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	28.684,65	2.440,15	26.244,50
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	191.791.817,29	12.515.054,14	179.276.763,15
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	147.105.450,53	12.455.054,14	134.650.396,39
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	65.241.612,15	3.841.455,69	61.400.156,46
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	65.241.612,15	3.841.455,69	61.400.156,46
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	64.000.061,09	2.599.904,63	61.400.156,46
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	64.000.061,09	2.599.904,63	61.400.156,46
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	81.863.838,38	8.613.598,45	73.250.239,93
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	81.863.838,38	8.613.598,45	73.250.239,93
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.394.103,78	7.964.903,14	7.429.200,64
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	28.754,53	17.801,44	10.953,09
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	15.365.349,25	7.947.101,70	7.418.247,55
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.469.734,60	648.695,31	65.821.039,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	37.575.766,60	369.491,81	37.206.274,79
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	13.618.341,59	132.965,46	13.485.376,13
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	371.074,00	3.912,00	367.162,00
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.935.262,05	58.453,60	6.876.808,45
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.908.713,72	83.872,44	4.824.841,28
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.060.576,64	0,00	3.060.576,64
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	44.686.366,76	60.000,00	44.626.366,76
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	44.686.366,76	60.000,00	44.626.366,76
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	44.686.366,76	60.000,00	44.626.366,76
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.686.366,76	60.000,00	44.626.366,76
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.686.366,76	60.000,00	44.626.366,76
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.054.108,86	104.267,08	949.841,78
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	46.379,45	35.641,95	10.737,50
371100000 - IMPOSTOS	0,00	43.946,32	35.641,95	8.304,37
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	41.707,53	35.641,95	6.065,58
371150100 - IMPOSTOS	0,00	41.707,53	35.641,95	6.065,58
371150107 - ISS	0,00	41.707,53	35.641,95	6.065,58
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	1.007.729,41	68.625,13	939.104,28
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.007.729,41	68.625,13	939.104,28
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.007.729,41	68.625,13	939.104,28
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.007.729,41	68.625,13	939.104,28
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.007.729,41	68.625,13	939.104,28
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	56.301.125,86	9.031.851,10	47.269.274,76
394000000 - INCENTIVOS	0,00	92.700,97	0,00	92.700,97
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	92.700,97	0,00	92.700,97
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.700,97	0,00	92.700,97
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	92.700,97	0,00	92.700,97

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	92.700,97	0,00	92.700,97
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	56.208.424,89	9.031.851,10	47.176.573,79
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.047.897,09	8.708.292,32	46.339.604,77
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.018.571,89	8.708.292,32	46.310.279,57
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.291.542,45	3,28	2.291.539,17
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.291.542,45	3,28	2.291.539,17
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	52.727.029,44	8.708.289,04	44.018.740,40
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	52.727.029,44	8.708.289,04	44.018.740,40
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	29.325,20	0,00	29.325,20
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	29.325,20	0,00	29.325,20
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	29.325,20	0,00	29.325,20
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	648.666.437,30	3.543.176.228,11	2.894.509.790,81
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	74.987.348,20	792.464.361,84	717.477.013,64
412000000 - TAXAS	0,00	74.987.348,20	792.464.361,84	717.477.013,64
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	190,82	405.669,80	405.478,98
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190,82	405.669,80	405.478,98
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	190,82	405.669,80	405.478,98
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	405.478,98	405.478,98
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	190,82	190,82	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	74.987.157,38	792.058.692,04	717.071.534,66
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.987.157,38	792.058.692,04	717.071.534,66
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	43.558.237,88	595.573.563,77	552.015.325,89
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	19.429.592,89	325.245.030,38	305.815.437,49
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	24.128.644,99	270.328.533,39	246.199.888,40
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	41.869,27	2.443,31	-39.425,96
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	41.869,27	2.443,31	-39.425,96
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.387.050,23	196.482.684,96	165.095.634,73
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	4.984.910,83	4.984.910,83
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	136.210.354,41	136.210.354,41
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.387.050,23	55.287.419,72	23.900.369,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.277.893,93	126.929.770,26	114.651.876,33
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.277.893,93	126.929.770,26	114.651.876,33
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	12.277.893,93	126.929.770,26	114.651.876,33
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.832.571,74	70.394.654,16	65.562.082,42
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	4.832.571,74	70.394.654,16	65.562.082,42
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	4.832.571,74	70.394.654,16	65.562.082,42
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.445.322,19	56.535.116,10	49.089.793,91
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.445.322,19	56.535.116,10	49.089.793,91
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	7.445.322,19	56.535.116,10	49.089.793,91
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	14.826.054,49	99.269.006,62	84.442.952,13
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.826.054,49	99.269.006,62	84.442.952,13
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.569.472,64	99.012.424,77	84.442.952,13
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.873.234,83	48.716.887,30	45.843.652,47
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	71.316,18	71.316,18
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	32.814,71	32.814,71
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	22.584,47	22.584,47
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	31.292.997,08	29.206.278,03
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.086.719,05	31.292.997,08	29.206.278,03
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	633.120,39	7.299.873,64	6.666.753,25
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	633.120,39	7.299.873,64	6.666.753,25
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.607,04	3.632.345,48	3.606.738,44
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.607,04	3.632.345,48	3.606.738,44
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	127.788,35	6.420.354,92	6.292.566,57
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	127.788,35	6.420.354,92	6.292.566,57
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	11.696.237,81	50.295.537,47	38.599.299,66
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	214.966,17	1.142.335,44	927.369,27
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	214.966,17	1.142.335,44	927.369,27
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.481.271,64	49.153.202,03	37.671.930,39
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.481.271,64	49.153.202,03	37.671.930,39
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	3.623.886,37	106.383.041,95	102.759.155,58
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	2.387.818,18	2.370.439,18
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	2.387.818,18	2.370.439,18
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.379,00	2.387.818,18	2.370.439,18
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	2.387.818,18	2.370.439,18
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	2.387.818,18	2.370.439,18
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	612.307,63	1.905.783,45	1.293.475,82
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	612.307,63	1.905.783,45	1.293.475,82
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	612.307,63	1.905.783,45	1.293.475,82
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	612.307,63	1.905.783,45	1.293.475,82
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	612.307,63	1.905.783,45	1.293.475,82
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	9.752,73	895.352,28	885.599,55
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.752,73	895.352,28	885.599,55
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.752,73	895.352,28	885.599,55
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.752,73	895.352,28	885.599,55
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.752,73	895.352,28	885.599,55
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.984.447,01	101.170.813,59	98.186.366,58
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	262.831,57	2.678.824,78	2.415.993,21
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.831,57	2.678.824,78	2.415.993,21
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	144.901,91	2.107.523,87	1.962.621,96
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	144.901,91	2.107.523,87	1.962.621,96
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	71.145,58	524.516,83	453.371,25
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	71.145,58	472.234,53	401.088,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:54

	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	46.784,08	46.784,08	0,00
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	46.784,08	46.784,08	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.721.615,44	98.491.988,81	95.770.373,37
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.721.615,44	98.491.988,81	95.770.373,37
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.721.615,44	98.491.988,81	95.770.373,37
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	498.721,09	24.823.036,25	24.324.315,16
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.222.894,35	72.963.755,86	70.740.861,51
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	337.161,49	337.161,49
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	438.505.111,65	2.265.359.614,70	1.826.854.503,05
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	423.041.901,11	1.831.129.958,97	1.408.088.057,86
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	412.727.222,74	1.744.669.825,01	1.331.942.602,27
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	412.727.222,74	1.744.669.825,01	1.331.942.602,27
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	404.925.939,29	1.721.983.797,86	1.317.057.858,57
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	404.925.939,29	1.721.983.797,86	1.317.057.858,57
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.312.654,52	7.305.967,10	2.993.312,58
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.312.654,52	7.305.967,10	2.993.312,58
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.232.339,60	5.806.104,42	3.573.764,82
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.232.339,60	5.806.104,42	3.573.764,82
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	15.508,27	8.333.174,57	8.317.666,30
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	15.508,27	8.333.174,57	8.317.666,30
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	10.314.678,37	86.460.133,96	76.145.455,59
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.314.678,37	86.460.133,96	76.145.455,59
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.935.904,46	12.249.512,61	3.313.608,15
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	6.695.514,89	9.998.169,95	3.302.655,06

	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	28.754,53	10.953,09
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.378.773,91	74.210.621,35	72.831.847,44
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	74.012.769,41	72.633.995,50
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	15.463.210,54	434.229.655,73	418.766.445,19
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	15.463.210,54	434.229.655,73	418.766.445,19
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	15.463.210,54	434.229.655,73	418.766.445,19
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	7.523.363,11	409.136.462,75	401.613.099,64
FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A	0,00	7.523.363,11	408.422.001,75	400.898.638,64
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	714.461,00	714.461,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	7.939.847,43	25.093.192,98	17.153.345,55
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	366.786,40	5.183.908,86	4.817.122,46
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	7.573.061,03	19.909.284,12	12.336.223,09
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	14.849,25	688.938,58	674.089,33
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	0,00	674.089,33	674.089,33
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	674.089,33	674.089,33
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	674.089,33	674.089,33
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	674.089,33	674.089,33
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	674.089,33	674.089,33
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	104.431.293,41	152.081.494,16	47.650.200,75
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.852,25	1.852,25	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.852,25	1.852,25	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.852,25	1.852,25	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.852,25	1.852,25	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.852,25	1.852,25	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	21,12	21,12
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21,12	21,12
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21,12	21,12
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	21,12	21,12
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	21,12	21,12
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	104.429.441,16	152.079.620,79	47.650.179,63
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	901.522,71	5.697.537,98	4.796.015,27
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	901.522,71	5.697.537,98	4.796.015,27
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	901.522,71	5.697.537,98	4.796.015,27
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	706.969,52	5.094.352,74	4.387.383,22
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	194.553,19	603.185,24	408.632,05
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.332.166,69	62.976.000,52	8.643.833,83
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.125.539,52	10.769.373,35	8.643.833,83
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.125.539,52	10.769.373,35	8.643.833,83
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	9.892,96	12.149,57	2.256,61
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.115.646,56	10.757.223,78	8.641.577,22
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 RESTITUIÇÕES	0,00	52.206.627,17	52.206.627,17	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	49.195.751,76	83.406.082,29	34.210.330,53
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.195.751,76	83.406.082,29	34.210.330,53
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	49.195.751,76	83.406.082,29	34.210.330,53
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	45.058,99	556.286,98	511.227,99
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.179.467,65	4.678.854,17	499.386,52
499919928 - DEVOLUÇÕES DE ESTOQUES	0,00	0,00	4.967,60	4.967,60
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	44.971.225,12	78.165.973,54	33.194.748,42
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	25.587.785.550,50	10.722.706.295,60	18.534.589.834,58
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	25.587.785.550,50	10.722.706.295,60	14.865.079.254,90
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 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
521110100 - PREVISÃO 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	23.187.671.025,50	10.722.706.295,60	12.464.964.729,90
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.269.699.896,86	10.383.801.585,92	8.885.898.310,94
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	790.938.861,77	267.061,20	790.671.800,57
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	790.938.861,77	267.061,20	790.671.800,57
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	790.938.861,77	267.061,20	790.671.800,57
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.222.532.985,60	1.222.532.985,60	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	207.942.714,15	267.061,20	207.675.652,95
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	207.942.714,15	267.061,20	207.675.652,95
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	582.996.147,62	0,00	582.996.147,62
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	582.996.147,62	0,00	582.996.147,62
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	431.327.062,63	-431.327.062,63
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	431.327.062,63	-431.327.062,63
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	431.594.123,83	790.938.861,77	-359.344.737,94
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	431.594.123,83	790.938.861,77	-359.344.737,94
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	51.717.759,49	483.044.822,12	-431.327.062,63
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	27.759.112,39	27.759.112,39	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	27.758.512,39	600,00	27.757.912,39
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	600,00	27.758.512,39	-27.757.912,39
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	431.327.062,63	-431.327.062,63
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	431.327.062,63	-431.327.062,63
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	23.958.647,10	23.958.647,10	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	23.958.647,10	0,00	23.958.647,10
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	23.958.647,10	-23.958.647,10
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	620.113.110,95	2.012.294,80	618.100.816,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	620.113.110,95	2.012.294,80	618.100.816,15
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	620.113.110,95	2.012.294,80	618.100.816,15
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	620.113.110,95	2.012.294,80	618.100.816,15
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.294.791.769,19	336.859.966,80	2.957.931.802,39
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.294.791.769,19	336.859.966,80	2.957.931.802,39
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.294.791.769,19	336.859.966,80	2.957.931.802,39
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.817.004.479,41	824.746,91	1.816.179.732,50
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.477.756.246,52	24.952.093,35	1.452.804.153,17
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	31.043,26	311.083.126,54	-311.052.083,28
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	33.211.062.488,77	48.076.141.743,67	18.534.589.834,58
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.339.815.520,16	47.204.894.775,06	14.865.079.254,90
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.961.763.586,54	4.361.878.111,54	2.400.114.525,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.788.432.399,06	2.573.445.712,48	785.013.313,42
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.788.432.399,06	2.573.445.712,48	785.013.313,42
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.788.432.399,06	2.573.445.712,48	785.013.313,42
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.788.432.399,06	2.573.445.712,48	785.013.313,42
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	173.281.457,44	1.788.427.400,24	1.615.145.942,80
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	173.281.457,44	1.788.427.400,24	1.615.145.942,80
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	173.281.457,44	1.788.427.400,24	1.615.145.942,80
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	173.281.457,44	1.788.427.400,24	1.615.145.942,80
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.730,04	4.998,82	-44.731,22
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	49.730,04	4.998,82	-44.731,22
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	49.730,04	4.998,82	-44.731,22
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	49.730,04	4.998,82	-44.731,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.378.051.933,62	42.843.016.663,52	12.464.964.729,90
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.368.082.979,26	35.732.520.964,18	8.364.437.984,92
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.074.006.586,93	10.858.635.228,42	4.784.628.641,49
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.074.006.586,93	10.858.635.228,42	4.784.628.641,49
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.074.006.586,93	10.858.635.228,42	4.784.628.641,49
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	16.240.523.615,99	16.862.401.157,03	621.877.541,04
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	16.240.523.615,99	16.862.401.157,03	621.877.541,04
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	16.128.033.738,21	16.128.033.738,21	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	5.053.552.776,34	8.011.484.578,73	2.957.931.802,39
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.699.785.855,49	3.356.311.267,07	656.525.411,58
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.699.785.855,49	3.356.311.267,07	656.525.411,58
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	92.797.139,15	96.079.840,34	3.282.701,19
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	92.797.139,15	96.079.840,34	3.282.701,19
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.145.989.354,97	2.536.444.093,00	390.454.738,03
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.145.989.354,97	2.536.444.093,00	390.454.738,03
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	114.980.426,73	2.022.649.378,32	1.907.668.951,59
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	85.954.251,98	1.914.218.992,74	1.828.264.740,76
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	29.026.174,75	108.430.385,58	79.404.210,83
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	61.578.737,16	586.072.863,60	524.494.126,44
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	7.491.544,82	125.552.286,94	118.060.742,12
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	7.491.544,82	125.552.286,94	118.060.742,12
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	7.491.544,82	125.552.286,94	118.060.742,12
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	54.087.192,34	460.520.576,66	406.433.384,32
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	54.087.192,34	460.520.576,66	406.433.384,32
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	54.087.192,34	460.520.576,66	406.433.384,32
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.012.294,80	620.113.110,95	618.100.816,15
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.012.294,80	620.113.110,95	618.100.816,15
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.012.294,80	620.113.110,95	618.100.816,15
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.012.294,80	620.113.110,95	618.100.816,15
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.946.377.922,40	5.904.309.724,79	2.957.931.802,39
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.946.377.922,40	5.904.309.724,79	2.957.931.802,39
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.946.377.922,40	5.904.309.724,79	2.957.931.802,39
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.699.785.855,49	3.356.311.267,07	656.525.411,58
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	92.797.139,15	96.079.840,34	3.282.701,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	153.794.927,76	2.451.918.617,38	2.298.123.689,62
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.669.510.579,68	871.246.968,61	871.246.968,61	3.669.510.579,68
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.229.646,71	270.539.786,42	270.539.786,42	265.229.646,71
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	144.002.246,15	6.193.048,54	119.607.523,24
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	144.002.246,15	6.193.048,54	119.607.523,24
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	144.002.246,15	6.193.048,54	119.607.523,24
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	144.002.246,15	6.193.048,54	119.607.523,24
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	684.635,78	10.493,16	6.450.815,65
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	684.635,78	10.493,16	6.450.815,65
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	684.635,78	10.493,16	6.450.815,65
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	684.635,78	10.493,16	6.450.815,65
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	124.256.530,19	124.563.100,57	994.537,97
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	124.256.530,19	124.563.100,57	994.537,97
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	124.256.530,19	124.563.100,57	994.537,97
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	124.256.530,19	124.563.100,57	994.537,97
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.596.374,30	125.975.656,40	124.379.282,10
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.596.374,30	125.975.656,40	124.379.282,10
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.596.374,30	125.975.656,40	124.379.282,10
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	850.165,40	117.884.272,01	117.034.106,61
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	0,00	13.797.487,75	13.797.487,75
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.797.487,75	13.797.487,75
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.797.487,75	13.797.487,75
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.797.487,75	13.797.487,75
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.404.280.932,97	600.707.182,19	600.707.182,19	3.404.280.932,97
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	595.697.003,79	5.010.178,40	2.813.594.107,58
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	595.697.003,79	5.010.178,40	2.813.594.107,58
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	595.697.003,79	5.010.178,40	2.813.594.107,58
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	595.697.003,79	5.010.178,40	2.813.594.107,58
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.278.391,34	581.081.873,49	576.803.482,15
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.278.391,34	581.081.873,49	576.803.482,15
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.278.391,34	581.081.873,49	576.803.482,15
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.201.754,86	577.681.129,02	573.479.374,16
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	76.636,48	3.400.744,47	3.324.107,99
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	731.787,06	14.615.130,30	13.883.343,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	731.787,06	14.615.130,30	13.883.343,24
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	731.787,06	14.615.130,30	13.883.343,24
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	731.787,06	14.615.130,30	13.883.343,24
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	46.327.499.983,16	39.679.357.816,34	14.339.099.952,80	71.667.757.846,70
710000000 - ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	175.348.678,99	65.730.345,90	28.018.462.654,35
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	8.369.827,08	594.841,23	471.848.999,09
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	8.369.827,08	47.361,73	471.848.999,09
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	463.526.533,74	8.369.827,08	47.361,73	471.848.999,09
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	463.526.533,74	8.369.827,08	47.361,73	471.848.999,09
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	180.713,09	47.361,73	5.646.592,99
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	527.237,90	387.232,48	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.444.770.308,02	166.978.851,91	65.135.504,67	27.546.613.655,26
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.999.931.630,51	71.775.214,06	49.143.000,00	6.022.563.844,57
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.999.931.630,51	71.775.214,06	49.143.000,00	6.022.563.844,57
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.999.931.630,51	71.775.214,06	49.143.000,00	6.022.563.844,57
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.999.931.630,51	71.775.214,06	49.143.000,00	6.022.563.844,57
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.444.838.677,51	95.203.637,85	15.992.504,67	21.524.049.810,69
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.444.838.677,51	95.203.637,85	15.992.504,67	21.524.049.810,69
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	95.203.637,85	15.992.504,67	21.524.049.810,69
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	95.203.637,85	15.992.504,67	21.524.049.810,69
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	30.538.914.419,74	9.713.993.517,59	31.035.042.780,73
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	3.895.348.666,97	690.671.465,64	9.939.547.213,51
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.734.870.012,18	3.895.348.666,97	690.671.465,64	9.939.547.213,51
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	3.895.348.666,97	690.671.465,64	9.939.547.213,51
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	3.895.348.666,97	690.671.465,64	9.939.547.213,51
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	3.895.348.666,97	690.671.465,64	9.939.547.213,51
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	3.861.100.523,31	270.546.066,20	7.065.806.323,51
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.475.251.866,40	3.861.100.523,31	270.546.066,20	7.065.806.323,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.707.103.010,19	114.499.529,68	1.592.603.480,51
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.707.103.010,19	114.499.529,68	1.592.603.480,51
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.705.520.936,66	114.488.915,68	1.591.032.020,98
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	2.153.997.513,12	156.046.536,52	5.473.202.843,00
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	2.153.997.513,12	156.046.536,52	5.473.202.843,00
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	2.153.997.513,12	156.046.536,52	5.473.202.843,00
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	22.782.465.229,46	8.752.775.985,75	14.029.689.243,71
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	22.782.465.229,46	8.752.775.985,75	14.029.689.243,71
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	7.296.981.218,74	1.057.530.026,51	6.239.451.192,23
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	7.296.981.218,74	1.057.530.026,51	6.239.451.192,23
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	7.296.981.218,74	1.057.530.026,51	6.239.451.192,23
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	15.485.484.010,72	7.695.245.959,24	7.790.238.051,48
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	15.485.484.010,72	7.695.245.959,24	7.790.238.051,48
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	15.485.484.010,72	7.695.245.959,24	7.790.238.051,48
790000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	8.965.094.717,61	4.559.376.089,31	12.614.252.411,62
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.154.947,81	2.835.865,46	3.947.691,93	257.043.121,34
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.198.004,27	2.618.164,06	3.397.813,11	115.418.355,22
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	116.198.004,27	2.618.164,06	3.397.813,11	115.418.355,22
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.198.004,27	2.618.164,06	3.397.813,11	115.418.355,22
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.694.310,53	2.618.164,06	3.397.813,11	8.914.661,48
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 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	141.956.943,54	217.701,40	549.878,82	141.624.766,12
BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	141.956.943,54	217.701,40	549.878,82	141.624.766,12
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	549.878,82	141.529.256,12
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	135.976.127,25	18.539,10	402.998,82	135.591.667,53

	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	8.957.759.824,24	4.555.428.397,38	12.347.589.384,39
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.868.473.744,30	5.369.462.625,39	1.191.754.969,24	9.046.181.400,45
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.330.847.827,04	1.999.164.903,76	943.885.000,91	2.386.127.729,89
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	135.699.311,03	26.351.694,38	150.463.632,03
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.134.765,91	0,00	1.134.765,91
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.116.015,38	134.564.545,12	26.351.694,38	149.328.866,12
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	168.436.776,37	0,00	1.165.346.087,80
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	168.436.776,37	0,00	1.165.346.087,80
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	478.900.964,08	478.900.964,08	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	244.121.491,71	234.779.472,37	9.342.019,34
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	234.779.472,37	244.121.491,71	-9.342.019,34
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	561.754.608,61	433.730.636,04	128.699.453,06
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	300.336.271,15	176.758.176,15	123.998.945,11
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	261.303.852,75	256.972.459,89	4.331.392,86
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	114.484,71	0,00	369.115,09
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	0,00	18.205.500,21	63.085,78	18.142.414,43
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	0,00	18.205.500,21	63.085,78	18.142.414,43
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	36.823.123,52	4.626.227,71	32.196.895,81
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	36.823.123,52	4.626.227,71	32.196.895,81
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
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.215.976,77	810.264,09	14.540,98	4.011.699,88
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.591.660,27	5.833,14	32,01	2.597.461,40
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	624.316,50	804.430,95	14.508,97	1.414.238,48
799120000 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	2.587.306.590,52	179.180.213,30	5.945.752.294,48
799120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	2.587.306.590,52	179.180.213,30	5.945.752.294,48
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	3.537.625.917,26	2.587.306.590,52	179.180.213,30	5.945.752.294,48
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	782.991.131,11	68.689.755,03	714.301.376,08
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	782.991.131,11	68.689.755,03	714.301.376,08
799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	733.089.717,77	54.443.665,76	678.646.052,01
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	49.901.413,34	14.246.089,27	35.655.324,07
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	36.184,60	12.191,88	23.992,72
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	36.184,60	12.191,88	23.992,72
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	36.184,60	12.191,88	23.992,72
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	32.012,22	8.019,50	23.992,72
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.172,38	4.172,38	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	3.585.250.201,22	3.343.356.054,63	1.646.912.715,42
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	3.585.250.201,22	3.343.356.054,63	1.646.912.715,42
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	3.585.250.201,22	3.343.356.054,63	1.646.912.715,42
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	3.585.250.201,22	3.343.356.054,63	1.646.912.715,42
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.010.813,03	20.305.181,63	1.654.471.275,80
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.010.813,03	20.305.181,63	1.654.471.275,80
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.010.813,03	20.305.181,63	1.654.471.275,80
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.010.813,03	20.305.181,63	1.654.471.275,80
800000000 - CONTROLES CREDORES	46.327.499.983,16	56.423.351.895,78	81.763.609.759,32	71.667.757.846,70
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	848.934.492,34	958.552.825,43	28.018.462.654,35
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	8.450.601,00	16.225.586,85	471.848.999,09
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	7.903.121,50	16.225.586,85	471.848.999,09
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	463.526.533,74	7.903.121,50	16.225.586,85	471.848.999,09
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	463.526.533,74	7.903.121,50	16.225.586,85	471.848.999,09
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	2.776.355,38	5.307.479,21	38.204.346,76
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	243.423.180,29	473.001,22	2.725.058,59	245.675.237,66
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	0,00	0,00	18.562.929,37
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	0,00	0,00	54.668.230,34
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	590.135,10	0,00	0,00	590.135,10
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	840.483.891,34	942.327.238,58	27.546.613.655,26
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.999.931.630,51	386.737.379,57	409.369.593,63	6.022.563.844,57
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.999.931.630,51	386.737.379,57	409.369.593,63	6.022.563.844,57
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.999.931.630,51	386.737.379,57	409.369.593,63	6.022.563.844,57
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.024.211.479,91	366.704.766,10	81.394.374,19	1.738.901.088,00
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.207.360.202,59	20.032.613,47	316.366.084,78	2.503.693.673,90
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	331.005.873,94	0,00	10.413.453,34	341.419.327,28
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	1.195.681,32	81.797.910,79
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	453.746.511,77	532.957.644,95	21.524.049.810,69
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.444.838.677,51	453.746.511,77	532.957.644,95	21.524.049.810,69
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.290.338.739,35	392.052.204,34	119.928.658,05	10.018.215.193,06
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.829.774.002,92	33.032.824,81	112.826.558,90	9.909.567.737,01
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	458.846.701,50	359.019.379,53	7.102.099,15	106.929.421,12
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	11.154.499.938,16	61.694.307,43	413.028.986,90	11.505.834.617,63
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.911.139.901,69	42.548.777,61	379.724.773,73	2.248.315.897,81
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.876.515.547,10	13.972,22	0,00	6.876.501.574,88
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.363.638.375,11	11.846.868,79	25.122.418,44	2.376.913.924,76
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	1.550.643,11	0,00	0,00	1.550.643,11
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.655.471,15	7.284.688,81	8.181.794,73	2.552.577,07
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	43.414.991.258,99	64.239.912.161,14	31.035.042.780,73

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	10.577.460.202,50	13.782.137.403,83	9.939.547.213,51
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.734.870.012,18	10.577.460.202,50	13.782.137.403,83	9.939.547.213,51
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	4.388.221.874,30	4.292.898.553,16	-2.515.914.562,49
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.420.591.241,35	4.388.221.874,30	4.292.898.553,16	-2.515.914.562,49
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	4.388.221.874,30	4.292.898.553,16	-2.515.914.562,49
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	264.541.679,12	2.951.472.236,54	3.472.797.009,08	785.866.451,66
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	2.858.609.521,84	3.376.651.646,48	775.458.845,49
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	2.858.609.521,84	3.376.651.646,48	775.458.845,49
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	7.124.958,27	92.862.714,70	96.145.362,60	10.407.606,17
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	92.862.714,70	96.145.362,60	10.407.606,17
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.568.112.422,01	3.031.021.135,95	2.840.067.611,15	3.377.158.897,21
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	2.822.906.269,59	2.601.739.138,45	3.205.043.383,58
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	2.822.906.269,59	2.601.739.138,45	3.205.043.383,58
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	109.532.717,04	121.306.723,39	124.862.340,99
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	109.532.717,04	121.306.723,39	124.862.340,99
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	98.582.149,32	117.021.749,31	47.253.172,64
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	98.582.149,32	117.021.749,31	47.253.172,64
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	195.337.647,82	3.001.627.001,07	7.809.632.477,10
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	195.337.647,82	3.001.627.001,07	7.809.632.477,10
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.949.686.394,60	192.482.516,75	2.934.176.898,69	7.691.380.776,54
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	53.656.729,25	2.855.131,07	67.450.102,38	118.251.700,56
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	11.407.307,89	174.747.229,37	482.803.950,03
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	11.407.307,89	174.747.229,37	482.803.950,03
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.210.294,38	1.200.169,22	4.758.894,67	8.769.019,83
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	314.253.734,17	10.207.138,67	169.988.334,70	474.034.930,20
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	5.819.721.535,31	9.410.275.992,42	7.065.806.323,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822100000 - COTA DE DESPESA	3.475.251.866,40	5.819.721.535,31	9.410.275.992,42	7.065.806.323,51
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.475.251.866,40	5.819.721.535,31	9.410.275.992,42	7.065.806.323,51
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	114.499.529,68	1.707.103.010,19	1.592.603.480,51
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	114.488.915,68	1.705.520.936,66	1.591.032.020,98
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	3.543.376.186,02	2.865.101.220,35	1.770.471.808,03
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.589.185.788,05	2.162.841.132,45	573.655.344,40
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.092.477,60	163.746.080,40	158.653.602,80
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.448.746.773,70	1.949.097.920,37	498.377.333,40	998.026.186,73
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	40.136.674,10	40.136.674,10
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.026.505.092,70	2.113.341.523,57	3.192.977.785,96	2.106.141.355,09
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.357.509.860,79	1.401.307.354,17	43.797.493,38
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.026.505.092,70	755.831.662,78	1.791.670.431,79	2.062.343.861,71
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	48.504.296,04	1.645.093.975,92	1.596.589.679,88
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	44.929.436,34	1.185.163.025,66	1.140.233.589,32
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.574.859,70	459.930.950,26	456.356.090,56
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	27.017.809.521,18	41.047.498.764,89	14.029.689.243,71
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	27.017.809.521,18	41.047.498.764,89	14.029.689.243,71
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	8.824.226.101,75	15.063.677.293,98	6.239.451.192,23
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.434.609.539,06	9.223.257.466,73	788.647.927,67
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.434.609.539,06	9.223.257.466,73	788.647.927,67
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	389.616.562,69	5.840.419.827,25	5.450.803.264,56
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	389.616.562,69	5.840.419.827,25	5.450.803.264,56
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	18.193.583.419,43	25.983.821.470,91	7.790.238.051,48
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	14.270.033.205,31	15.987.590.451,19	1.717.557.245,88
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	14.270.033.205,31	15.987.590.451,19	1.717.557.245,88
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.466.518.749,14	6.184.961.414,45	2.718.442.665,31
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.466.518.749,14	6.184.961.414,45	2.718.442.665,31
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	64.644.985,66	585.860.311,68	521.215.326,02
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	61.578.737,16	585.827.863,60	524.249.126,44
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	279.896.601,54	2.491.041.874,77	2.211.145.273,23
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	279.896.601,54	2.491.041.874,77	2.211.145.273,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
890000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	12.159.426.144,45	16.565.144.772,75	12.614.252.411,62
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	12.159.279.264,45	16.560.446.582,54	12.599.644.472,85
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.121.692.941,53	8.712.365.200,21	12.888.908.747,59	9.298.236.488,91
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.584.067.024,27	663.793.108,21	1.717.908.902,29	2.638.182.818,35
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	1.134.765,91	1.134.765,91
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	1.134.765,91	1.134.765,91
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	11.327.804,59	59.352.816,31	80.606.938,92	32.581.927,20
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	10.554.673,52	59.350.691,63	80.576.199,29	31.780.181,18
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	2.124,68	30.739,63	801.746,02
899110500 - DEA RECONHECIDO	29.788.210,79	113.469.414,22	200.428.142,35	116.746.938,92
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	29.485.752,74	103.888.364,12	112.226.949,49	37.824.338,11
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	299.287,26	1.987.231,21	2.114.866,70	426.922,75
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,79	0,00	4.458,64	7.629,43
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	6.946.451,94	84.260.837,18	77.314.385,24
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	647.366,95	1.821.030,34	1.173.663,39
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	675.480,49	433.730.636,04	561.754.608,61	128.699.453,06
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	176.758.176,15	300.336.271,15	123.998.945,11
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	256.972.459,89	261.303.852,75	4.331.392,86
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	0,00	114.484,71	369.115,09
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	0,00	63.085,78	18.205.500,21	18.142.414,43
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	0,00	63.085,78	18.205.500,21	18.142.414,43
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	36.823.123,52	32.196.895,81
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.626.227,71	36.823.123,52	32.196.895,81
Nº 93 899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
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	48.537.723,30	647.072.079,15	598.534.355,85
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	48.115.609,15	598.956.470,00	550.840.860,85
2016 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	422.114,15	48.115.609,15	47.693.495,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.215.976,77	14.540,98	810.264,09	4.011.699,88
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.591.660,27	32,01	5.833,14	2.597.461,40
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	624.316,50	14.508,97	804.430,95	1.414.238,48
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.432.723.731,99	3.800.811,93	171.073.479,53	1.599.996.399,59
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	252.219.167,23	3.800.811,93	2.636.703,16	251.055.058,46
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.179.504.534,76	0,00	168.436.776,37	1.347.941.311,13
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	7.979.882.336,97	10.388.008.714,19	5.945.752.294,48
899120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	7.979.882.336,97	10.388.008.714,19	5.945.752.294,48
899120101 - PDS A EMITIR	2.369.924.513,63	4.470.345.181,29	3.167.828.967,09	1.067.408.299,43
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	87.496.587,36	119.562.017,87	125.553.718,41	93.488.287,90
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.054.613.068,99	3.222.630.574,23	4.321.505.742,45	2.153.488.237,21
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	25.591.747,28	74.989.725,57	80.772.031,38	31.374.053,09
899120105 - PDS PAGAS	0,00	91.006.172,24	2.612.724.922,77	2.521.718.750,53
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.006.236,60	70.031.276,10	69.025.039,50
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	342.429,17	9.592.055,99	9.249.626,82

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	68.689.755,03	782.991.131,11	714.301.376,08
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	68.689.755,03	782.991.131,11	714.301.376,08
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	54.443.665,76	733.089.717,77	678.646.052,01
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.246.089,27	49.901.413,34	35.655.324,07
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	12.191,88	36.184,60	23.992,72
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	12.191,88	36.184,60	23.992,72
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	12.191,88	36.184,60	23.992,72
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	8.019,50	32.012,22	23.992,72
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	3.423.386.594,94	3.665.280.741,53	1.646.912.715,42
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	3.423.386.594,94	3.665.280.741,53	1.646.912.715,42
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	3.423.386.594,94	3.665.280.741,53	1.646.912.715,42
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.378.311.565,17	3.324.792.445,91	3.548.180.207,93	1.601.699.327,19
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	26.707.003,66	98.594.149,03	117.100.533,60	45.213.388,23
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.671.765.644,40	23.515.277,42	6.220.908,82	1.654.471.275,80
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.671.765.644,40	23.515.277,42	6.220.908,82	1.654.471.275,80
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.572.386.786,42	18.372.199,39	740.227,01	1.554.754.814,04
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.567.060.414,28	18.362.449,54	740.227,01	1.549.438.191,75
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	5.143.078,03	5.480.681,81	99.449.935,72
899410201 - CONSIGNACOES	60.398.742,20	1.294.766,52	3.461.471,84	62.565.447,52
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.217.026,98	3.848.311,51	2.019.209,97	11.387.925,44
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	0,00	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	4.940.167.923,62	7.446.780.616,09	6.780.875.499,69	5.606.073.040,02
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.940.167.923,62	6.423.916.996,73	6.336.711.889,71	4.852.962.816,60
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.282.269.979,45	140.870.412,06	2.141.399.567,39
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	648.666.437,30	3.543.176.228,11	2.894.509.790,81
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	25.587.785.550,50	10.722.706.295,60	18.534.589.834,58
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	33.211.062.488,77	48.076.141.743,67	18.534.589.834,58
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	46.327.499.983,16	39.679.357.816,34	14.339.099.952,80	71.667.757.846,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	46.327.499.983,16	56.423.351.895,78	81.763.609.759,32	71.667.757.846,70