

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	6.438.690.449,72	10.230.253.959,39	9.313.761.051,35	7.355.183.357,76
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.091.859.204,06	9.953.763.917,20	9.042.590.824,91	7.003.032.296,35
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.631.147.196,72	9.011.001.829,58	8.320.716.319,69	3.321.432.706,61
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.631.147.196,72	9.011.001.829,58	8.320.716.319,69	3.321.432.706,61
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.747.972.914,29	8.365.922.396,33	7.770.150.073,01	2.343.745.237,61
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	4.981.978,94	4.981.978,94	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	4.981.978,94	4.981.978,94	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	360.000.555,79	6.406.067.189,40	6.397.415.748,94	368.651.996,25
111111901 - BANCO ITAU S/A	475.856,89	218.984.523,40	218.854.902,11	605.478,18
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	226.215.595,83	4.805.430.981,85	4.747.345.244,16	284.301.333,52
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	108.358.513,89	470.585.221,46	514.464.839,77	64.478.895,58
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.931.011,97	910.337.070,59	916.021.370,80	19.246.711,76
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	0,00	19.577,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	365.491,05	363.901,05	1.590,00
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	0,00	363.901,05	365.491,05	-1.590,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.387.972.358,50	1.954.873.227,99	1.367.752.345,13	1.975.093.241,36
111115002 - POUPANÇA	52.313.191,41	246.865.479,25	244.745.944,93	54.432.725,73
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.335.659.167,09	1.707.981.135,72	1.123.006.400,20	1.920.633.902,61
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	26.613,02	0,00	26.613,02
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	883.174.282,43	645.079.433,25	550.566.246,68	977.687.469,00
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	883.174.282,43	645.079.433,25	550.566.246,68	977.687.469,00
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	25.821.048,34	410.512.900,52	331.703.948,94	104.629.999,92
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	819.273.955,97	219.694.940,66	201.564.331,89	837.404.564,74
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	38.079.278,12	14.871.592,07	17.297.965,85	35.652.904,34
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	500.513.869,81	236.227.710,40	190.008.275,47	546.733.304,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	206.811.630,57	78.200.199,66	71.018.704,42	213.993.125,81
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	206.811.630,57	78.200.199,66	71.018.704,42	213.993.125,81
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	206.811.630,57	78.200.199,66	71.018.704,42	213.993.125,81
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	206.811.630,57	78.200.199,66	71.018.704,42	213.993.125,81
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	227.502.637,37	70.779.738,14	14.774.452,79	283.507.922,72
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	227.502.637,37	70.779.738,14	14.774.452,79	283.507.922,72
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	227.502.055,83	70.779.738,14	14.774.452,79	283.507.341,18
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	70.779.738,14	14.774.452,79	283.507.341,18
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	66.199.601,87	87.247.772,60	104.215.118,26	49.232.256,21
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.486,93	54.805.165,79	54.805.165,79	1.486,93
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	1.505.134,08	1.505.134,08	1.486,93
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	1.505.134,08	1.505.134,08	1.486,93
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	53.300.031,71	53.300.031,71	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	53.300.031,71	53.300.031,71	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	66.198.114,94	32.442.606,81	49.409.952,47	49.230.769,28
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.023.497,63	32.000.000,00	48.792.728,35	49.230.769,28
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.023.497,63	32.000.000,00	48.792.728,35	49.230.769,28
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	442.606,81	617.224,12	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	442.606,81	617.224,12	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.941.673.876,14	643.178.122,78	471.696.284,79	3.113.155.714,13
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63.552.522,03	49.370.392,72	21.983.873,23	90.939.041,52
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	63.552.522,03	49.370.392,72	21.983.873,23	90.939.041,52
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.009,99	21.423,20	2.398,20	23.034,99
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	21.423,20	2.398,20	19.025,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.661.123,07	2.437.326,77	3.066.042,05	5.032.407,79
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.661.123,07	2.437.326,77	3.066.042,05	5.032.407,79
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	6.696.952,73	3.383.087,63	10.865.052,01
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	6.696.952,73	3.383.087,63	10.865.052,01
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	50.336.202,06	40.214.690,02	15.532.345,35	75.018.546,73
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	24.537,04	113.535,36	0,00	138.072,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	50.311.665,02	40.101.154,66	15.532.345,35	74.880.474,33
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	28.869,84	28.869,84	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	28.869,84	28.869,84	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
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	28.869,84	28.869,84	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	28.869,84	28.869,84	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.251.709,02	51.786.462,00	65.152.060,08	11.886.110,94
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	25.107.511,68	51.786.462,00	65.152.060,08	11.741.913,60
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.107.511,68	51.786.462,00	65.152.060,08	11.741.913,60
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	42.239.762,33	58.492.722,18	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	8.655.985,50	9.523.023,28	6.659.337,90	11.519.670,88
113310104 - PERMISSIONARIOS	31.056,10	23.676,39	0,00	54.732,49
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	58.198.553,48	0,00	242.578,50	57.955.974,98
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	58.198.553,48	0,00	242.578,50	57.955.974,98
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	58.198.553,48	0,00	242.578,50	57.955.974,98
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.493.239,46	0,00	0,00	2.493.239,46
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	0,00	0,00	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.777.446,13	0,00	242.578,50	37.534.867,63
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.536.816,00	1.618.500,18	11.704.929,76	31.450.386,42
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.536.816,00	1.618.500,18	11.704.929,76	31.450.386,42
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	41.536.816,00	1.618.500,18	11.704.929,76	31.450.386,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	41.408.522,14	1.618.500,18	11.698.547,66	31.328.474,66
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	123.469,51	0,00	6.382,10	117.087,41
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.752.398.859,44	540.373.898,04	372.583.973,38	2.920.188.784,10
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.194.931.180,49	504.771.307,41	336.892.450,66	2.362.810.037,24
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>2.170.948.378,99</i>	<i>377.043.277,57</i>	<i>193.216.452,02</i>	<i>2.354.775.204,54</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.057.397.928,63	257.581.925,86	31.430.881,74	2.283.548.972,75
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810111 - MULTAS A RECEBER	1.649.810,75	2.248.148,24	1.674.382,15	2.223.576,84
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	8.643,46	3.275,84	3.249,15	8.670,15
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	110.921.341,70	117.159.347,38	159.415.107,51	68.665.581,57
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1,66	0,00	0,00	1,66
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	968.029,79	3.651,02	649.796,07	321.884,74
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	46.929,23	43.035,40	3.893,83
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>119.555.758,43</i>	<i>119.685.853,18</i>	<i>-130.094,75</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	204.652,08	204.652,08	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	33.754.434,03	33.754.434,03	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	5.750.667,59	5.793.226,38	-42.558,79
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	54.591.056,55	54.591.056,55	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	24.609.273,75	24.609.273,75	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	645.674,43	733.210,39	-87.535,96
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE</i>	<i>228.167,59</i>	<i>59.363,90</i>	<i>40.815,31</i>	<i>246.716,18</i>
PAGO				
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	228.167,59	59.363,90	40.815,31	246.716,18
PAGO RGPS				
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>23.754.633,91</i>	<i>8.112.907,51</i>	<i>23.949.330,15</i>	<i>7.918.211,27</i>
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	8.112.907,51	23.949.330,15	7.918.211,27
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.544.983,03	35.190.750,63	35.377.602,72	12.358.130,94
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.544.983,03</i>	<i>35.190.750,63</i>	<i>35.377.602,72</i>	<i>12.358.130,94</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.742,78	30.665.466,70	30.669.209,48	0,00
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	4.525.283,93	4.708.393,24	278.342,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	544.274.695,92	411.840,00	313.920,00	544.372.615,92
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.274.695,92	411.840,00	313.920,00	544.372.615,92
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.274.695,92	411.840,00	313.920,00	544.372.615,92
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	26.613,02	26.613,02	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	26.613,02	26.613,02	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.613,02	26.613,02	0,00
114110200 - AÇÕES	0,00	26.613,02	26.613,02	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	26.613,02	26.613,02	0,00
115000000 - ESTOQUES	18.257.169,27	59.468.448,18	56.278.125,39	21.447.492,06
115600000 - ALMOXARIFADO	13.755.790,05	59.468.448,18	56.278.125,39	16.946.112,84
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.755.790,05	59.468.448,18	56.278.125,39	16.946.112,84
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	59.468.448,18	56.278.125,39	16.946.112,84
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	59.468.448,18	56.278.125,39	16.946.112,84
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	267.092,12	3.861.193,24	3.865.206,55	263.078,81
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.127,35	107.437,38	89.820,72	25.744,01
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.127,35	107.437,38	89.820,72	25.744,01
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	8.127,35	107.437,38	89.820,72	25.744,01
119310101 - PERIODICOS	8.127,35	107.437,38	89.820,72	25.744,01
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.679,47	671.944,99	705.566,86	13.057,60
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.679,47	671.944,99	705.566,86	13.057,60
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	671.944,99	705.566,86	13.057,60
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	671.944,99	705.566,86	13.057,60
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	212.285,30	3.081.810,87	3.069.818,97	224.277,20
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	212.285,30	3.081.810,87	3.069.818,97	224.277,20
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	212.285,30	3.081.810,87	3.069.818,97	224.277,20
119710102 - VALE TRANSPORTE	212.285,30	3.081.810,87	3.069.818,97	224.277,20
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	346.831.245,66	276.490.042,19	271.170.226,44	352.151.061,41

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.357.368,23	94.119.287,60	80.293.877,49	160.182.778,34
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.357.368,23	94.119.287,60	80.293.877,49	160.182.778,34
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.357.368,23	47.350.056,88	48.293.877,49	49.413.547,62
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	49.434.848,75	47.123.017,67	48.293.877,49	48.263.988,93
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	49.434.840,05	376.564,48	1.547.424,30	48.263.980,23
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	46.746.453,19	46.746.453,19	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.580.278,45	227.039,21	0,00	1.807.317,66
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.580.278,45	227.039,21	0,00	1.807.317,66
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	96.000.000,00	46.769.230,72	32.000.000,00	110.769.230,72
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	46.769.230,72	32.000.000,00	110.769.230,72
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	46.769.230,72	32.000.000,00	110.769.230,72
122000000 - INVESTIMENTOS	189.360.594,21	29.200,00	0,00	189.389.794,21
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.857.883,23	29.200,00	0,00	93.887.083,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.857.883,23	29.200,00	0,00	93.887.083,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.857.883,23	29.200,00	0,00	93.887.083,23
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	342.000,00	29.200,00	0,00	371.200,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.502.710,98	0,00	0,00	95.502.710,98
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.502.710,98	0,00	0,00	95.502.710,98
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.502.710,98	0,00	0,00	95.502.710,98
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	50.277.652,07	0,00	0,00	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	177.442.105,09	174.863.616,23	2.578.488,86
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	60.126.778,44	57.548.289,58	2.578.488,86
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.126.778,44	57.548.289,58	2.578.488,86
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	19.502.287,71	19.475.925,81	26.361,90
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	5.203.671,07	5.203.671,07	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	5.040,27	5.040,27	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	38.709,37	38.709,37	0,00
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	44.395,51	44.395,51	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	2.162,80	2.162,80	0,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	10.598,77	10.598,77	0,00
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	554,67	554,67	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	144.873,71	138.275,71	6.598,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.876.902,35	13.876.902,35	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	102.746,56	82.982,66	19.763,90
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	17.565,40	17.565,40	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	42.638,12	42.638,12	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	9.353,67	9.353,67	0,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	1.025,44	1.025,44	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	53.372,78	53.372,78	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	53.372,78	53.372,78	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	38.164.685,09	35.612.558,13	2.552.126,96
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	38.164.685,09	35.612.558,13	2.552.126,96
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.406.432,86	2.406.432,86	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	2.406.432,86	2.406.432,86	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	117.315.326,65	117.315.326,65	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.315.326,65	117.315.326,65	0,00
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	1.220.215,54	1.220.215,54	0,00
123210102 - SALAS COMERCIAIS	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
123210103 - EDIFÍCIOS	0,00	185.107,77	185.107,77	0,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	185.107,77	185.107,77	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	53.690.131,07	53.690.131,07	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	53.690.131,07	53.690.131,07	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	62.404.980,04	62.404.980,04	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	62.404.980,04	62.404.980,04	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	11.113.283,22	4.899.449,50	16.012.732,72	0,00
124100000 - SOFTWARES	10.508.479,70	4.897.871,50	15.406.351,20	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	10.508.479,70	4.897.871,50	15.406.351,20	0,00
124110100 - SOFTWARES	10.508.479,70	4.660.061,50	15.168.541,20	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	10.508.479,70	4.660.061,50	15.168.541,20	0,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	237.810,00	237.810,00	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	237.810,00	237.810,00	0,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	1.578,00	606.381,52	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	604.803,52	1.578,00	606.381,52	0,00
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	1.578,00	606.381,52	0,00
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	604.803,52	1.578,00	606.381,52	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.438.690.449,72	13.547.934.654,71	13.232.255.058,47	6.123.010.853,48
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.590.271.259,47	4.881.662.742,70	4.693.844.831,00	6.402.453.347,77
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.651.317,26	729.397.135,60	715.716.413,37	63.970.595,03
211100000 - PESSOAL A PAGAR	55.461.483,34	671.963.487,36	668.498.731,97	51.996.727,95
211110000 - PESSOAL A PAGAR	54.707.066,08	671.819.329,38	668.277.953,15	51.165.689,85
211110100 - PESSOAL A PAGAR	53.498.598,36	671.819.329,38	668.277.953,15	49.957.222,13
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30.462.992,57	644.487.043,10	642.544.596,74	28.520.546,21
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.613.345,83	20.421.371,05	20.423.897,13	20.615.871,91
211110103 - FÉRIAS	2.422.259,96	6.910.915,23	5.309.459,28	820.804,01
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.637,32	0,00	0,00	1.205.637,32
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.637,32	0,00	0,00	1.205.637,32
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	570.362,94	0,00	121.834,13	692.197,07
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	121.834,13	121.834,13
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	0,00	121.834,13	121.834,13
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	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	152.050,47	127.584,88	82.371,59	106.837,18
211150100 - PESSOAL A PAGAR	138.074,49	127.584,88	82.371,59	92.861,20
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	138.074,49	127.584,88	82.371,59	92.861,20
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	12.311,49	22.131,60	16.938,54	7.118,43
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.311,49	22.131,60	16.938,54	7.118,43
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.311,49	22.131,60	16.938,54	7.118,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.311,49	22.131,60	16.938,54	7.118,43
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.177.522,43	57.411.516,64	47.200.742,86	11.966.748,65
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.342,45	981,81	916,40	1.277,04
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.342,45	981,81	916,40	1.277,04
211410101 - FGTS	1.342,45	981,81	916,40	1.277,04
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.129.617,77	50.806.016,17	40.869.241,43	5.192.843,03
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.129.617,77	50.806.016,17	40.869.241,43	5.192.843,03
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.129.617,77	50.798.993,24	40.862.218,50	5.192.843,03
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	7.022,93	7.022,93	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.046.562,21	6.604.518,66	6.330.585,03	6.772.628,58
211430100 - INSS A PAGAR	6.661.819,79	6.604.518,66	6.330.585,03	6.387.886,16
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.072.036,88	5.071.229,01	4.826.357,90	5.827.165,77
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	560.744,99	1.504.251,73	1.504.227,13	560.720,39
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	29.037,92	29.037,92	0,00	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.322,39	0,00	0,00	1.322,39
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.322,39	0,00	0,00	1.322,39
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	383.420,03	0,00	0,00	383.420,03
211439802 - INSS-SENAI	383.420,03	0,00	0,00	383.420,03
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.197.138.480,39	3.788.312.679,39	3.654.399.466,04	6.063.225.267,04
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.197.138.480,39	3.788.312.679,39	3.654.399.466,04	6.063.225.267,04
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.439.701.202,75	3.301.910.114,65	3.079.869.102,85	2.217.660.190,95
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.184.879.384,09	3.268.057.119,51	3.074.535.312,36	991.357.576,94
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.172.338.917,54	2.938.880.257,66	2.746.155.795,11	979.614.454,99
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	40.028.267,45	40.034.227,45	1.096.117,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	11.450.309,10	289.148.594,40	288.345.289,80	10.647.004,50
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	645.661,87	3.843.841,66	3.916.226,86	718.047,07
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	381.966,23	3.843.841,66	3.916.226,86	454.351,43
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	30.009.153,48	1.417.563,63	1.225.584.566,94
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	30.009.153,48	1.417.563,63	1.225.584.566,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	256.673.675,03	402.751.130,33	419.883.989,89	273.806.534,59
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	200.322.482,98	385.216.806,40	419.883.989,89	234.989.666,47
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	200.322.482,98	385.216.806,40	419.883.989,89	234.989.666,47
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	17.534.323,93	0,00	38.816.868,12
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	17.534.323,93	0,00	38.816.868,12
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	74.629,69	731.439,12	758.767,78	101.958,35
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.629,69	731.439,12	758.767,78	101.958,35
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	74.629,69	731.439,12	758.767,78	101.958,35
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	48.036,38	48.036,38	0,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	48.036,38	48.036,38	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	48.036,38	48.036,38	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.500.688.972,92	82.871.958,91	153.839.569,14	3.571.656.583,15
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.331.152.342,63	80.813.357,91	153.817.601,14	3.404.156.585,86
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	287.545,21	56.605,77	33.139,52	264.078,96
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	80.179.712,14	153.301.621,62	2.869.309.325,93
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.677.380,97	577.040,00	482.840,00	534.583.180,97
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	2.058.601,00	21.968,00	167.499.997,29
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	2.058.601,00	21.968,00	167.499.997,29
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.607.831,05	130.470,96	135.527,57	1.612.887,66
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	311.531,26	22.429,27	22.679,27	311.781,26
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	311.531,26	22.429,27	22.679,27	311.781,26
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	308.288,16	0,00	0,00	308.288,16
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	308.288,16	0,00	0,00	308.288,16
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	22.429,27	22.679,27	250,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	22.429,27	22.679,27	250,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	41.033,05	41.033,05	3.886,50
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	38.181,50	38.181,50	1.289,43
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	38.181,50	38.181,50	1.289,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	38.181,50	38.181,50	1.289,43
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	2.851,55	2.851,55	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	2.851,55	2.851,55	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	2.851,55	2.851,55	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.292.413,29	67.008,64	71.815,25	1.297.219,90
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.292.413,29	67.008,64	71.815,25	1.297.219,90
214350100 - ISS A RECOLHER	363,49	27.445,05	28.365,93	1.284,37
214350101 - ISS A RECOLHER	363,49	27.445,05	28.365,93	1.284,37
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	31.707,60	34.555,33	7.306,37
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	31.707,60	34.555,33	7.306,37
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
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	7.855,99	8.893,99	1.038,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	7.855,99	8.893,99	1.038,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313.873.630,77	363.822.456,75	323.593.424,02	273.644.598,04
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	224.282.142,26	296.298.797,93	246.337.007,82	174.320.352,15
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.082.604,37	296.298.797,93	246.337.007,82	174.120.814,26
218810100 - CONSIGNACOES	139.289.212,27	204.838.533,43	192.601.149,34	127.051.828,18
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.034.729,57	32.486.323,94	25.700.037,71	2.248.443,34
218810102 - INSS	57.855.467,03	42.574.910,33	43.907.948,14	59.188.504,84
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,28	0,00	0,00	1,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.617.327,36	60.932.282,13	60.234.387,91	13.919.433,14
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	2.281,22	2.281,22	74,53
218810108 - ISS	16.795.001,21	8.764.192,95	11.044.079,52	19.074.887,78
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.219,61	1.577,14	1.595,23	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	255.757,99	4.393.823,83	4.420.731,70	282.665,86
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.101,07	27.647,52	25.143,42	2.596,97
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	982.513,01	1.586.407,12	1.548.435,90	944.541,79
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	412,52	1.412,45	1.228,50	228,57
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.500.898,60	25.740.718,27	16.847.039,56	2.607.219,89
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	17.006.357,17	6.459.673,57	7.613.598,87	18.160.282,47
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	4.074,78	159.463,53	159.463,53	4.074,78
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	1.832.974,10	1.832.974,10	0,00	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	19.815.685,88	19.815.685,88	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.366.302,44	59.159,45	1.279.492,25	10.586.635,24
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>10.283.963,80</i>	<i>7.852.680,04</i>	<i>4.897.664,75</i>	<i>7.328.948,51</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	9.005.230,89	7.852.680,04	4.191.979,65	5.344.530,50
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.278.732,91	0,00	705.685,10	1.984.418,01
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>16.249.605,58</i>	<i>49.947.266,01</i>	<i>45.410.549,81</i>	<i>11.712.889,38</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.109.212,81	43.573,18	173.275,69	1.238.915,32
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.501.484,58	30.909.706,45	30.841.697,06	2.433.475,19
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	4.962,59	50.879,02	49.613,60	3.697,17
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	12.619.056,53	18.942.342,36	14.345.963,46	8.022.677,63
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	14.889,07	765,00	0,00	14.124,07
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>58.259.822,72</i>	<i>33.660.318,45</i>	<i>3.427.643,92</i>	<i>28.027.148,19</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.401.553,62	147.604,38	156.771,80	1.410.721,04
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	30.247.557,88	33.424.597,88	3.177.719,75	679,75
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	40.290,11	86.836,19	91.872,37	45.326,29
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.591.488,51	67.523.658,82	77.256.416,20	99.324.245,89
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.785.470,18	67.460.451,82	71.638.857,73	32.963.876,09
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>7.442.986,83</i>	<i>61.541.913,60</i>	<i>63.524.348,15</i>	<i>9.425.421,38</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	7.442.986,83	61.541.913,60	63.524.348,15	9.425.421,38
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>21.121.914,37</i>	<i>1.885.872,00</i>	<i>4.026.336,72</i>	<i>23.262.379,09</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	21.121.914,37	1.885.872,00	4.026.336,72	23.262.379,09
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.362.051,18</i>	<i>2.374.851,18</i>	<i>12.800,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.362.051,18	2.374.851,18	12.800,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>47.926,34</i>	<i>1.502.800,48</i>	<i>1.544.325,12</i>	<i>89.450,98</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	1.502.800,48	1.544.325,12	89.450,98
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>27.075,79</i>	<i>54.279,20</i>	<i>55.461,20</i>	<i>28.257,79</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	27.075,79	54.279,20	55.461,20	28.257,79
<i>218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>36,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,70</i>
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>145.530,15</i>	<i>113.535,36</i>	<i>113.535,36</i>	<i>145.530,15</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
218912014 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	113.535,36	113.535,36	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.378.697,68	63.134,59	63.134,59	15.378.697,68
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	14.983.852,62	7.565,40	7.565,40	14.983.852,62
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	14.983.852,62	7.565,40	7.565,40	14.983.852,62
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	55.569,19	55.569,19	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	55.569,19	55.569,19	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	43.510.400,98	72,41	3.387.821,27	46.898.149,84
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	72,41	3.387.821,27	46.571.345,20
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	72,41	3.387.821,27	46.571.345,20
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	326.804,64	0,00	0,00	326.804,64
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	326.804,64	0,00	0,00	326.804,64
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	1.916.919,67	0,00	2.166.602,61	4.083.522,28
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	2.166.602,61	4.083.522,28
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	2.166.602,61	4.083.522,28
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	1.078.253,48	1.078.253,48	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
221110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
221110305 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	1.074.453,48	1.074.453,48	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	1.074.453,48	1.074.453,48	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	1.074.453,48	1.074.453,48	1.074.453,48
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	1.074.453,48	0,00	0,00
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDITORES	1.074.453,48	1.074.453,48	0,00	0,00
223110400 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	1.074.453,48	1.074.453,48
223110404 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	0,00	1.074.453,48	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-152.659.063,23	8.665.193.658,53	8.537.331.973,99	-280.520.747,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	-1.385.487.219,55	8.665.193.658,53	8.537.331.973,99	-1.513.348.904,09
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.385.487.219,55	8.665.193.658,53	8.537.331.973,99	-1.513.348.904,09
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.870.776.191,38	3.188.364.248,08	3.060.273.719,99	-1.998.866.719,47
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.907.313.324,35	448.704.587,65	2.356.017.912,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.907.313.324,35	448.704.587,65	2.356.017.912,00	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.615.137,18	2.465.010.784,38	448.704.587,65	-1.872.691.059,55
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.615.137,18	2.465.010.784,38	448.704.587,65	-1.872.691.059,55
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	274.648.876,05	255.551.220,34	-126.175.659,92
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	274.648.876,05	255.551.220,34	-126.175.659,92
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.092.867.577,18	2.408.606.657,88	2.410.656.029,50	2.094.916.948,80
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.930.505.603,70	2.087.670.068,71	157.164.465,01	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.930.505.603,70	2.087.670.068,71	157.164.465,01	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.694.160,77	159.338.559,73	2.248.733.151,74	2.095.088.752,78
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.694.160,77	159.338.559,73	2.248.733.151,74	2.095.088.752,78
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.667.812,71	161.598.029,44	4.758.412,75	-171.803,98
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.667.812,71	161.598.029,44	4.758.412,75	-171.803,98
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	856.507.428,37	860.967.801,93	860.453.909,19	855.993.535,63
UNIÃO				
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	855.802.423,84	857.906.372,75	2.103.948,91	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	855.802.423,84	857.906.372,75	2.103.948,91	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.047.831,27	3.035.157,53	857.906.372,75	855.919.046,49
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.047.831,27	3.035.157,53	857.906.372,75	855.919.046,49
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-342.826,74	26.271,65	443.587,53	74.489,14
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-342.826,74	26.271,65	443.587,53	74.489,14
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-1.824.827,48	1.829.844,82	1.829.844,82	-1.824.827,48
ESTADO				
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.812.641,30	0,00	1.812.641,30	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.812.641,30	0,00	1.812.641,30	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	1.824.091,57	0,00	-1.824.827,48
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	1.824.091,57	0,00	-1.824.827,48
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.450,27	5.753,25	17.203,52	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.450,27	5.753,25	17.203,52	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.462.261.206,24	2.205.425.105,82	2.204.118.470,49	-2.463.567.841,57
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.202.105.024,29	0,00	2.202.105.024,29	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.202.105.024,29	0,00	2.202.105.024,29	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.177.290,09	2.203.803.479,72	1.638,02	-2.461.979.131,79
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.177.290,09	2.203.803.479,72	1.638,02	-2.461.979.131,79
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	1.621.626,10	2.011.808,18	-1.588.709,78
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	1.621.626,10	2.011.808,18	-1.588.709,78
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.198.827.327,76	398.531.653,76	3.800.295.674,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	468.247.830,28	49.133.703,33	419.114.126,95
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	391.831.791,51	48.412.735,57	343.419.055,94
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	377.113.557,25	47.043.393,30	330.070.163,95
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.113.557,25	47.043.393,30	330.070.163,95
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	186.713.665,23	2.420.599,30	184.293.065,93
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	102.681.443,54	2.415.782,61	100.265.660,93
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	107,41	0,00	107,41
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.264.070,71	0,00	1.264.070,71
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	7.947.980,86	0,00	7.947.980,86
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	139.511,52	0,00	139.511,52
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	14.737,91	0,00	14.737,91
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	41.143.478,95	0,00	41.143.478,95
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.860.812,05	0,00	1.860.812,05
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	20.423.897,13	0,00	20.423.897,13
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.259.171,64	4.816,69	5.254.354,95
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	513.303,98	0,00	513.303,98
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.881.322,58	0,00	2.881.322,58
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.224.567,17	0,00	1.224.567,17
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	774.000,90	0,00	774.000,90
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	117.288,00	0,00	117.288,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	311.946,41	0,00	311.946,41
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	156.024,47	0,00	156.024,47
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	190.399.892,02	44.622.794,00	145.777.098,02
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	59.595.688,47	3.147.006,74	56.448.681,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	5.791.571,61	1.162.032,14	4.629.539,47
311110220 - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EVENTUAL - PPE	0,00	124.550.233,33	40.313.755,12	84.236.478,21
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	462.398,61	0,00	462.398,61
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.457.327,10	728.663,55	728.663,55
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.457.327,10	728.663,55	728.663,55
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.457.327,10	728.663,55	728.663,55
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.457.327,10	728.663,55	728.663,55
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	13.260.907,16	640.678,72	12.620.228,44
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.260.907,16	640.678,72	12.620.228,44
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	13.260.907,16	640.678,72	12.620.228,44
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	13.260.907,16	640.678,72	12.620.228,44
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.574.384,82	38.596,83	44.535.787,99
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	40.362.502,55	7.022,93	40.355.479,62
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	40.362.502,55	7.022,93	40.355.479,62
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	40.362.502,55	7.022,93	40.355.479,62
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.355.479,62	0,00	40.355.479,62
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	7.022,93	7.022,93	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.210.965,87	31.478,43	4.179.487,44
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.210.965,87	31.478,43	4.179.487,44
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.763.833,23	31.478,43	3.732.354,80
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.763.833,23	31.478,43	3.732.354,80
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	447.132,64	0,00	447.132,64
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	447.132,64	0,00	447.132,64
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	916,40	95,47	820,93
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	916,40	95,47	820,93
312310100 - FGTS	0,00	916,40	95,47	820,93
312310101 - FGTS	0,00	916,40	95,47	820,93
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	31.316.283,49	410.990,60	30.905.292,89
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	29.905.014,10	410.990,60	29.494.023,50
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.905.014,10	410.990,60	29.494.023,50
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	29.905.014,10	410.990,60	29.494.023,50
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	4.120.668,90	0,00	4.120.668,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.272.203,78	0,00	10.272.203,78
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	15.512.141,42	410.990,60	15.101.150,82
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.411.269,39	0,00	1.411.269,39
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.411.269,39	0,00	1.411.269,39
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.411.269,39	0,00	1.411.269,39
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	318.021,39	0,00	318.021,39
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.093.248,00	0,00	1.093.248,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	525.370,46	271.380,33	253.990,13
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	342.285,63	271.380,33	70.905,30
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	342.285,63	271.380,33	70.905,30
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	342.285,63	271.380,33	70.905,30
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	342.285,63	271.380,33	70.905,30
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	183.084,83	0,00	183.084,83
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	121.834,13	0,00	121.834,13
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	121.834,13	0,00	121.834,13
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	121.834,13	0,00	121.834,13
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	61.250,70	0,00	61.250,70
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	61.250,70	0,00	61.250,70
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	61.250,70	0,00	61.250,70
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.135.022,79	5.309.494,58	4.825.528,21
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	12.139,10	0,00	12.139,10
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	12.139,10	0,00	12.139,10
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.139,10	0,00	12.139,10
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.139,10	0,00	12.139,10
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.139,10	0,00	12.139,10
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
325000000 - -	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCI	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.122.883,69	18.918,58	2.103.965,11
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.533.160,83	10.988,47	1.522.172,36
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.533.160,83	10.988,47	1.522.172,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	204.437,47	10.988,47	193.449,00
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	204.437,47	10.988,47	193.449,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	131.020,01	0,00	131.020,01
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	131.020,01	0,00	131.020,01
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	16.938,54	0,00	16.938,54
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	16.938,54	0,00	16.938,54
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.180.764,81	0,00	1.180.764,81
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.180.764,81	0,00	1.180.764,81
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	129.342,70	5.743,11	123.599,59
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.342,70	5.743,11	123.599,59
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	74.182,49	5.743,11	68.439,38
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	74.182,49	5.743,11	68.439,38
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	55.160,21	0,00	55.160,21
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	55.160,21	0,00	55.160,21
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	6.524,30	2.187,00	4.337,30
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.524,30	2.187,00	4.337,30
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	6.524,30	2.187,00	4.337,30
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	6.524,30	2.187,00	4.337,30
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	453.855,86	0,00	453.855,86
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	453.855,86	0,00	453.855,86
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	453.855,86	0,00	453.855,86
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	453.855,86	0,00	453.855,86
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.723.307.816,08	178.893.244,83	2.544.414.571,25
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.624.250,03	3.500.167,03	42.124.083,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	45.624.250,03	3.500.167,03	42.124.083,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.624.250,03	3.500.167,03	42.124.083,00
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.533.696,39	25.891,20	7.507.805,19
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.533.696,39	25.891,20	7.507.805,19
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	957.669,00	211.100,00	746.569,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	957.669,00	211.100,00	746.569,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	620.902,60	0,00	620.902,60
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	620.902,60	0,00	620.902,60
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.463.061,40	2.290.286,43	18.172.774,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.261.615,53	2.290.286,43	17.971.329,10
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	201.445,87	0,00	201.445,87
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.366.847,37	83.649,25	4.283.198,12
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.366.847,37	83.649,25	4.283.198,12
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	194.069,12	0,00	194.069,12
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	194.069,12	0,00	194.069,12
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	71.436,56	10.009,20	61.427,36
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	71.436,56	10.009,20	61.427,36
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	259.467,41	23.431,46	236.035,95
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	259.467,41	23.431,46	236.035,95
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	112.940,32	0,00	112.940,32
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	112.940,32	0,00	112.940,32
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	42.945,56	2.511,27	40.434,29
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	42.945,56	2.511,27	40.434,29
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	42.674,76	800,46	41.874,30
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	42.674,76	800,46	41.874,30
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	22.408,06	0,00	22.408,06
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	22.408,06	0,00	22.408,06
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	556.231,75	24.211,71	532.020,04
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	556.231,75	24.211,71	532.020,04
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	351.680,17	16.669,77	335.010,40
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	351.680,17	16.669,77	335.010,40
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	31.377,21	0,00	31.377,21
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	31.377,21	0,00	31.377,21
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.196,97	0,00	8.196,97
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.196,97	0,00	8.196,97
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.313.859,53	74.008,68	5.239.850,85
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.313.859,53	74.008,68	5.239.850,85
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	405.009,58	18.623,00	386.386,58
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	405.009,58	18.623,00	386.386,58
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	3.146,00	250,00	2.896,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	3.146,00	250,00	2.896,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.493,00	290,00	1.203,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.493,00	290,00	1.203,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	55.166,53	0,00	55.166,53
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	55.166,53	0,00	55.166,53
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	731.716,44	0,00	731.716,44
JUDICIAL 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	731.716,44	0,00	731.716,44
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	3.023,00	300,00	2.723,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	3.023,00	300,00	2.723,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	16.600,00	300,00	16.300,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	16.600,00	300,00	16.300,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	3.433.691,30	717.834,60	2.715.856,70
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	3.433.691,30	717.834,60	2.715.856,70
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.677.683.566,05	175.393.077,80	2.502.290.488,25
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.240.795,52	53.744,87	1.187.050,65
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.240.795,52	53.744,87	1.187.050,65
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.226.475,32	53.744,87	1.172.730,45
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.166.655,52	48.842,39	1.117.813,13
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	59.819,80	4.902,48	54.917,32
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	14.320,20	0,00	14.320,20
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	14.320,20	0,00	14.320,20
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	40.338.856,28	3.561.731,17	36.777.125,11
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.338.856,28	3.561.731,17	36.777.125,11
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	7.075.956,85	1.696.734,09	5.379.222,76
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	7.075.956,85	1.696.734,09	5.379.222,76
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	364.263,52	65.985,97	298.277,55
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	364.263,52	65.985,97	298.277,55
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	28.994.106,50	1.598.517,06	27.395.589,44
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	28.994.106,50	1.598.517,06	27.395.589,44
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.893.929,41	197.994,05	3.695.935,36
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.893.929,41	197.994,05	3.695.935,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.801.919.534,18	119.281.783,52	1.682.637.750,66
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.435.810.638,19	104.225.086,03	1.331.585.552,16
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.130.753,05	364.383,90	766.369,15
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.130.753,05	364.383,90	766.369,15
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	29.892.878,45	1.221.187,02	28.671.691,43
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.235.692,30	10.136,21	5.225.556,09
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.146.654,81	78.142,75	1.068.512,06
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	551.837,75	0,00	551.837,75
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	22.958.693,59	1.132.908,06	21.825.785,53
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	163.133,61	15.551,10	147.582,51
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	163.133,61	15.551,10	147.582,51
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	74.479.505,66	4.673.386,23	69.806.119,43
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	17.660.198,51	538.749,18	17.121.449,33
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	36.061.943,53	2.766.824,09	33.295.119,44
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.343.896,32	2.577,00	5.341.319,32
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.173.792,48	85.694,78	2.088.097,70
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	12.027.100,95	1.242.045,79	10.785.055,16
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	790,00	0,00	790,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	743.597,58	7.555,94	736.041,64
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	468.186,29	29.939,45	438.246,84
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	64.560.780,19	6.435.796,69	58.124.983,50
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	51.101.613,74	3.370.298,45	47.731.315,29
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.577.494,50	119.495,15	1.457.999,35
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.881.671,95	2.946.003,09	8.935.668,86
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.801.329,09	1.265.447,22	12.535.881,87
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.801.329,09	1.265.447,22	12.535.881,87
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	42.997.578,73	1.083.675,05	41.913.903,68
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	5.375.315,78	253.650,81	5.121.664,97
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.497.734,75	336.064,70	4.161.670,05
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.424.509,99	476.355,35	15.948.154,64

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	16.293.746,01	17.604,19	16.276.141,82
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	406.272,20	0,00	406.272,20
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	61.504.640,84	4.662.599,33	56.842.041,51
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	32.147.076,96	1.450.225,64	30.696.851,32
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	10.296.782,40	1.874.901,50	8.421.880,90
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	506.567,72	4.397,38	502.170,34
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	18.071.112,46	1.326.050,45	16.745.062,01
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	16.365,65	3.151,26	13.214,39
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	466.735,65	3.873,10	462.862,55
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	8.687.857,51	9.432,38	8.678.425,13
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	8.687.857,51	9.432,38	8.678.425,13
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	12.503.189,68	607.500,00	11.895.689,68
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	12.503.189,68	607.500,00	11.895.689,68
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	306.393,47	8.801,58	297.591,89
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	306.393,47	8.801,58	297.591,89
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	43.377.214,12	194.532,49	43.182.681,63
CIEN				
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	43.377.214,12	194.532,49	43.182.681,63
CIEN				
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	168.949.152,77	13.124.034,98	155.825.117,79
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	168.949.152,77	13.124.034,98	155.825.117,79
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	32.751.042,02	975.412,71	31.775.629,31
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	32.751.042,02	975.412,71	31.775.629,31
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	20.379.155,23	6.281.610,76	14.097.544,47
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	20.379.155,23	6.281.610,76	14.097.544,47
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	7.823,14	0,00	7.823,14
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	7.823,14	0,00	7.823,14
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.369.751,07	449.563,97	1.920.187,10
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.369.751,07	449.563,97	1.920.187,10
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	70.488.141,35	2.467.855,11	68.020.286,24
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	70.488.141,35	2.467.855,11	68.020.286,24
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	646.337,04	770,80	645.566,24
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	646.337,04	770,80	645.566,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	135.805,00	0,00	135.805,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	135.805,00	0,00	135.805,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.189.954,17	6.013,95	1.183.940,22
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.189.954,17	6.013,95	1.183.940,22
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	328.278,62	3.973,13	324.305,49
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	328.278,62	3.973,13	324.305,49
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	455.019.370,33	42.778.834,85	412.240.535,48
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	455.019.370,33	42.778.834,85	412.240.535,48
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	28.667,45	0,00	28.667,45
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	28.667,45	0,00	28.667,45
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	311.435,54	2.538,00	308.897,54
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	311.435,54	2.538,00	308.897,54
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	150.216.193,16	11.291.783,41	138.924.409,75
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	15.055.650,08	1.122.468,53	13.933.181,55
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	132.841.597,29	10.098.321,27	122.743.276,02
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	706.368,22	39.602,67	666.765,55
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.386.968,14	31.390,94	1.355.577,20
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	225.609,43	0,00	225.609,43
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.836.912,02	26.000,00	1.810.912,02
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.500.049,39	26.000,00	1.474.049,39
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	336.862,63	0,00	336.862,63
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	276.868,02	13.828,27	263.039,75
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	276.868,02	13.828,27	263.039,75
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	72.833.959,35	1.039.132,21	71.794.827,14
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	72.833.959,35	1.039.132,21	71.794.827,14
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	894.212,82	78.834,16	815.378,66
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	894.212,82	78.834,16	815.378,66
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	34.260.332,94	4.048.469,01	30.211.863,93
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.910.937,80	372.894,62	3.538.043,18
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.553.267,32	2.398.757,94	9.154.509,38
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	7.139.478,25	458.123,89	6.681.354,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.868.490,85	647.112,22	5.221.378,63
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.602.051,28	34.213,34	3.567.837,94
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	838.843,59	0,00	838.843,59
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	592.994,00	137.367,00	455.627,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	754.269,85	0,00	754.269,85
<i>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.348.720,71</i>	<i>151.373,80</i>	<i>1.197.346,91</i>
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.348.720,71	151.373,80	1.197.346,91
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	610.914,80	5.538,64	605.376,16
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	610.914,80	5.538,64	605.376,16
<i>332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS</i>	<i>0,00</i>	<i>526,98</i>	<i>50,40</i>	<i>476,58</i>
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	526,98	50,40	476,58
<i>332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO</i>	<i>0,00</i>	<i>450.906,26</i>	<i>24.867,41</i>	<i>426.038,85</i>
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	450.906,26	24.867,41	426.038,85
<i>332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>726.023,30</i>	<i>173.561,86</i>	<i>552.461,44</i>
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	726.023,30	173.561,86	552.461,44
<i>332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.341.389,67</i>	<i>720,00</i>	<i>1.340.669,67</i>
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.341.389,67	720,00	1.340.669,67
<i>332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.967,39</i>	<i>0,00</i>	<i>2.967,39</i>
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.967,39	0,00	2.967,39
<i>332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL</i>	<i>0,00</i>	<i>12.205.308,99</i>	<i>7.042,81</i>	<i>12.198.266,18</i>
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	12.205.308,99	7.042,81	12.198.266,18
<i>332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</i>	<i>0,00</i>	<i>52.759.733,65</i>	<i>730.982,80</i>	<i>52.028.750,85</i>
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	52.710.733,65	730.982,80	51.979.750,85
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	365.500.393,45	14.861.728,55	350.638.664,90
<i>332321000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>7.413.458,53</i>	<i>456.323,47</i>	<i>6.957.135,06</i>
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.413.458,53	456.323,47	6.957.135,06
<i>332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>2.886.287,98</i>	<i>105.405,08</i>	<i>2.780.882,90</i>
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.886.287,98	105.405,08	2.780.882,90
<i>332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.268.356,96</i>	<i>0,00</i>	<i>4.268.356,96</i>
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.268.356,96	0,00	4.268.356,96

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	11.863,66	0,00	11.863,66
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	11.863,66	0,00	11.863,66
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.383,44	0,00	1.383,44
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.383,44	0,00	1.383,44
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	350.717.400,00	14.300.000,00	336.417.400,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	350.717.400,00	14.300.000,00	336.417.400,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	183.642,88	0,00	183.642,88
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	183.642,88	0,00	183.642,88
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	544.820,37	172.210,41	372.609,96
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	537.191,54	172.210,41	364.981,13
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	537.191,54	172.210,41	364.981,13
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	6.832,83	0,00	6.832,83
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	103,16	0,00	103,16
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.729,67	0,00	6.729,67
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	796,00	0,00	796,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	796,00	0,00	796,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	48.036,38	21.974,04	26.062,34
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	48.036,38	21.974,04	26.062,34
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	48.036,38	21.974,04	26.062,34
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	15.645,79	784,49	14.861,30
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	15.645,79	784,49	14.861,30
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.645,79	784,49	14.861,30
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	834.184.380,07	52.495.818,24	781.688.561,83
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	834.184.380,07	52.495.818,24	781.688.561,83
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	834.184.380,07	52.495.818,24	781.688.561,83
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	834.184.380,07	52.495.818,24	781.688.561,83
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.004.852,60	149.965,31	854.887,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.004.852,60	149.965,31	854.887,29
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	680.930,78	68.327,04	612.603,74
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	458.710,19	65.452,02	393.258,17
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	458.710,19	65.452,02	393.258,17
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	458.710,19	65.452,02	393.258,17
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	212.377,47	672,90	211.704,57
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	212.377,47	672,90	211.704,57
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	212.377,47	672,90	211.704,57
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	9.843,12	2.202,12	7.641,00
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	9.843,12	2.202,12	7.641,00
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.843,12	2.202,12	7.641,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	323.921,82	81.638,27	242.283,55
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.575,36	190,83	4.384,53
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.575,36	190,83	4.384,53
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.575,36	190,83	4.384,53
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	64.897,12	64.897,12	0,00
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	64.897,12	64.897,12	0,00
342420102 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.897,12	64.897,12	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	229.360,44	15.926,83	213.433,61
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	229.360,44	15.926,83	213.433,61
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	229.360,44	15.926,83	213.433,61
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	25.088,90	623,49	24.465,41
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	25.088,90	623,49	24.465,41
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	25.088,90	623,49	24.465,41
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	914.675.277,98	164.685.308,78	749.989.969,20
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	771.511.525,78	154.273.429,88	617.238.095,90
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	253.752.969,20	29.399.025,78	224.353.943,42
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	253.752.969,20	29.399.025,78	224.353.943,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	8.500.201,11	0,00	8.500.201,11
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	8.500.201,11	0,00	8.500.201,11
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	245.137.174,54	29.324.127,82	215.813.046,72
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	245.137.174,54	29.324.127,82	215.813.046,72
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	115.593,55	74.897,96	40.695,59
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	115.593,55	74.897,96	40.695,59
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	517.758.556,58	124.874.404,10	392.884.152,48
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	517.758.556,58	124.874.404,10	392.884.152,48
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	335.905.163,60	114.024.011,92	221.881.151,68
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	310.485.037,95	110.580.668,51	199.904.369,44
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	25.420.125,65	3.443.343,41	21.976.782,24
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	181.853.392,98	10.850.392,18	171.003.000,80
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	65.122.477,59	10.304.692,13	54.817.785,46
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	37.320.698,97	292.166,15	37.028.532,82
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.569.648,30	0,00	10.569.648,30
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.203.162,02	532,90	6.202.629,12
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.721.966,38	251.423,00	46.470.543,38
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	15.915.439,72	1.578,00	15.913.861,72
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	143.163.752,20	10.411.878,90	132.751.873,30
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	143.163.752,20	10.411.878,90	132.751.873,30
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	143.163.752,20	10.411.878,90	132.751.873,30
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.163.752,20	10.411.878,90	132.751.873,30
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.163.752,20	10.411.878,90	132.751.873,30
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.022.623,90	166.251,96	13.856.371,94
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	60.157,26	7.960,03	52.197,23
371100000 - IMPOSTOS	0,00	40.965,71	309,03	40.656,68
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32
371110100 - IMPOSTOS	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32
371110102 - IPVA	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	33.203,39	309,03	32.894,36
371150100 - IMPOSTOS	0,00	33.203,39	309,03	32.894,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150105 - IPTU	0,00	30.096,69	0,00	30.096,69
371150107 - ISS	0,00	3.106,70	309,03	2.797,67
371200000 - TAXAS	0,00	19.191,55	7.651,00	11.540,55
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	7.651,00	0,00	7.651,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	7.651,00	0,00	7.651,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	7.651,00	0,00	7.651,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.851,55	0,00	2.851,55
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.851,55	0,00	2.851,55
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.851,55	0,00	2.851,55
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	8.689,00	7.651,00	1.038,00
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	8.689,00	7.651,00	1.038,00
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	8.689,00	7.651,00	1.038,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.962.466,64	158.291,93	13.804.174,71
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.382.315,44	158.291,93	1.224.023,51
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.382.315,44	158.291,93	1.224.023,51
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.382.315,44	158.291,93	1.224.023,51
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.382.315,44	158.291,93	1.224.023,51
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.580.151,20	0,00	12.580.151,20
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.580.151,20	0,00	12.580.151,20
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.580.151,20	0,00	12.580.151,20
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.580.151,20	0,00	12.580.151,20
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	67.433.904,13	193.684,97	67.240.219,16
394000000 - INCENTIVOS	0,00	175.244,20	0,00	175.244,20
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	175.244,20	0,00	175.244,20
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.244,20	0,00	175.244,20
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	175.244,20	0,00	175.244,20
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	175.244,20	0,00	175.244,20
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	67.258.659,93	193.684,97	67.064.974,96
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	676,78	0,00	676,78
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676,78	0,00	676,78
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	676,78	0,00	676,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	676,78	0,00	676,78
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.234.783,02	187.961,23	63.046.821,79
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.186.779,23	187.951,42	62.998.827,81
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.609.146,55	133.141,23	5.476.005,32
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.609.146,55	133.141,23	5.476.005,32
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	57.577.632,68	54.810,19	57.522.822,49
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	57.577.632,68	54.810,19	57.522.822,49
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	48.003,79	9,81	47.993,98
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	48.003,79	9,81	47.993,98
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	48.003,79	9,81	47.993,98
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.023.200,13	5.723,74	4.017.476,39
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.023.200,13	5.723,74	4.017.476,39
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	242.578,50	0,00	242.578,50
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	242.578,50	0,00	242.578,50
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.780.621,63	5.723,74	3.774.897,89
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.780.621,63	5.723,74	3.774.897,89
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	749.715.347,16	5.782.183.525,44	5.032.468.178,28
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	144.467.039,07	1.143.916.302,18	999.449.263,11
411000000 - IMPOSTOS	0,00	640.678,72	640.678,72	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	640.678,72	640.678,72	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	640.678,72	640.678,72	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	640.678,72	640.678,72	0,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	640.678,72	640.678,72	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	143.826.360,35	1.143.275.623,46	999.449.263,11
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.340,20	419.536,58	417.196,38
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.340,20	419.536,58	417.196,38
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.340,20	419.536,58	417.196,38
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.340,20	419.536,58	417.196,38
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	143.824.020,15	1.142.856.086,88	999.032.066,73
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.824.020,15	1.142.856.086,88	999.032.066,73
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49.115.573,06	796.555.830,02	747.440.256,96
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	28.670.180,77	445.212.470,96	416.542.290,19
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	20.445.392,29	351.343.359,06	330.897.966,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	88.627,64	4.009,11	-84.618,53
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	88.627,64	4.009,11	-84.618,53
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	94.619.819,45	346.296.247,75	251.676.428,30
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	3.396.146,66	10.910.896,87	7.514.750,21
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	86.422.812,63	302.150.555,44	215.727.742,81
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	81.032,01	81.032,01
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.800.860,16	33.153.763,43	28.352.903,27
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.223.820,58	182.701.151,51	166.477.330,93
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.223.820,58	182.701.151,51	166.477.330,93
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	16.223.820,58	182.701.151,51	166.477.330,93
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.919.574,44	111.921.413,37	100.001.838,93
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.629.819,34	3.629.819,34	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	3.629.819,34	3.629.819,34	0,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	8.289.755,10	108.291.594,03	100.001.838,93
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	8.289.755,10	108.291.594,03	100.001.838,93
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.304.246,14	70.779.738,14	66.475.492,00
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.304.246,14	70.779.738,14	66.475.492,00
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	4.304.246,14	70.779.738,14	66.475.492,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	30.461.747,58	144.024.434,25	113.562.686,67
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.461.747,58	144.024.434,25	113.562.686,67
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.461.747,58	144.024.434,25	113.562.686,67
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000.935,54	67.952.126,83	65.951.191,29
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.615,47	92.714,85	88.099,38
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.615,47	28.896,06	24.280,59
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	31.207,59	31.207,59
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	32.611,20	32.611,20
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	28.437,13	42.177.101,61	42.148.664,48
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	28.437,13	42.177.101,61	42.148.664,48
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.076.452,45	11.424.417,66	10.347.965,21
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.076.452,45	11.424.417,66	10.347.965,21
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.405,11	282.276,75	268.871,64
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.405,11	282.276,75	268.871,64

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	878.025,38	8.454.753,96	7.576.728,58
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	878.025,38	8.454.753,96	7.576.728,58
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	5.505.862,00	5.505.862,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	5.505.862,00	5.505.862,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	28.460.812,04	76.072.307,42	47.611.495,38
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	209.729,30	1.080.367,25	870.637,95
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	209.729,30	1.080.367,25	870.637,95
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	28.251.082,74	74.991.940,17	46.740.857,43
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	28.251.082,74	74.991.940,17	46.740.857,43
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	75.038.694,09	165.538.614,61	90.499.920,52
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	117.427,87	75.137,65
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	117.427,87	75.137,65
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.290,22	117.427,87	75.137,65
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	117.427,87	75.137,65
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	117.427,87	75.137,65
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	442.606,81	442.606,81
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	442.606,81	442.606,81
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	442.606,81	442.606,81
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	442.606,81	442.606,81
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	442.606,81	442.606,81
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.190,02	890.474,90	861.284,88
444000000 - -	0,00	29.190,02	890.474,90	861.284,88
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.190,02	890.474,90	861.284,88
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.190,02	890.474,90	861.284,88
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.190,02	890.474,90	861.284,88
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	74.967.213,85	164.088.105,03	89.120.891,18
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64.461.879,59	66.404.597,59	1.942.718,00
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.461.879,59	66.404.597,59	1.942.718,00
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.289.936,73	7.992.454,99	1.702.518,26
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.278.202,16	7.980.720,42	1.702.518,26
445110109 - REMUNERACAO OUTROS DEPBANCDE RECVCULADOS	0,00	11.734,57	11.734,57	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110200 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	152.807,43	366.366,76	213.559,33
445110201 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	152.805,38	366.296,18	213.490,80
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2,05	70,58	68,53
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.135,43	58.045.775,84	26.640,41
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.135,43	58.045.775,84	26.640,41
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.505.334,26	97.683.507,44	87.178.173,18
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.505.334,26	97.683.507,44	87.178.173,18
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.505.334,26	97.683.507,44	87.178.173,18
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	7.132.927,55	56.377.024,52	49.244.096,97
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	3.251.938,78	39.763.520,91	36.511.582,13
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	52.376,39	216.071,36	163.694,97
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	68.091,54	1.326.890,65	1.258.799,11
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	436.365.644,23	4.058.794.035,14	3.622.428.390,91
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	279.105.765,54	3.096.592.014,18	2.817.486.248,64
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	168.814.889,02	2.731.600.614,24	2.562.785.725,22
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	168.814.889,02	2.731.600.614,24	2.562.785.725,22
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	160.808.903,87	2.613.076.696,09	2.452.267.792,22
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	160.808.903,87	2.613.076.696,09	2.452.267.792,22
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.924.553,66	39.928.314,66	33.003.761,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.924.553,66	39.928.314,66	33.003.761,00
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	42.301.235,75	41.248.622,70
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	42.301.235,75	41.248.622,70
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	28.818,44	36.253.672,15	36.224.853,71
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	28.818,44	36.253.672,15	36.224.853,71
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	110.290.876,52	364.991.399,94	254.700.523,42
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	110.290.876,52	364.991.399,94	254.700.523,42
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.082.741,41	320.073.820,89	210.991.079,48
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.164,60	3.164,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.127.892,24	13.180.866,63	11.052.974,39
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	106.954.849,17	306.889.789,66	199.934.940,49
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.208.135,11	44.917.579,05	43.709.443,94
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.208.135,11	44.917.579,05	43.709.443,94
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	157.259.878,69	956.740.806,90	799.480.928,21
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	157.259.878,69	956.740.806,90	799.480.928,21
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	157.259.878,69	956.740.806,90	799.480.928,21
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	53.363.222,17	621.198.291,33	567.835.069,16
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	53.363.222,17	621.198.291,33	567.835.069,16
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	103.896.656,52	335.542.515,57	231.645.859,05
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	8.021,00	30.371.004,02	30.362.983,02
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	11.774.114,20	36.206.005,84	24.431.891,64
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	11.750.897,59	36.126.867,22	24.375.969,63
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	4.525.283,93	4.525.283,93
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478 /97 - PRÉ-SAL	0,00	80.363.623,73	228.313.354,56	147.949.730,83
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.461.214,06	5.461.214,06
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.461.214,06	5.461.214,06
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.461.214,06	5.461.214,06
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	4.461.214,06	4.461.214,06
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.461.214,06	4.461.214,06
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	18.868,00	18.868,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	18.868,00	18.868,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	18.868,00	18.868,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	18.868,00	18.868,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	18.868,00	18.868,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.868,00	18.868,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	47.158.401,61	87.190.119,75	40.031.718,14
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	641.763,12	641.763,12	0,00
491000000 - -	0,00	641.763,12	641.763,12	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	641.763,12	641.763,12	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	641.763,12	641.763,12	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	641.763,12	641.763,12	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	507,24	507,24
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	507,24	507,24
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	507,24	507,24
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	507,24	507,24
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	507,24	507,24
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.516.638,49	86.547.849,39	40.031.210,90
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	982.956,96	18.403.429,19	17.420.472,23
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	982.956,96	18.403.429,19	17.420.472,23
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	982.956,96	18.403.429,19	17.420.472,23
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	81.191,96	10.961.114,67	10.879.922,71
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	901.765,00	7.442.314,52	6.540.549,52
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.175.474,71	39.981.592,77	8.806.118,06
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511.128,01	9.316.126,07	8.804.998,06
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	272,40	2.332,18	2.059,78
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	272,40	2.332,18	2.059,78
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	510.855,61	9.313.793,89	8.802.938,28
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	20.667,82	25.447,82	4.780,00
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	490.187,79	9.288.346,07	8.798.158,28
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	30.664.346,70	30.665.466,70	1.120,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.664.346,70	30.665.466,70	1.120,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	30.664.346,70	30.665.466,70	1.120,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.358.206,82	28.162.827,43	13.804.620,61
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.358.206,82	28.162.827,43	13.804.620,61
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	14.356.926,82	28.162.827,43	13.805.900,61
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	50.726,05	553.832,44	503.106,39
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	101.053,57	5.389.702,48	5.288.648,91
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	21,72	21,72
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	14.205.147,20	22.219.270,79	8.014.123,59
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	21.774.283.173,48	4.088.137.266,84	24.046.163.019,08
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.774.283.173,48	4.088.137.266,84	17.686.145.906,64
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.163.092.920,48	4.088.137.266,84	15.074.955.653,64
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.296.819.889,32	3.520.536.994,88	9.776.282.894,44
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.799.874.562,00	0,00	8.799.874.562,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	8.799.874.562,00	0,00	8.799.874.562,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	8.799.874.562,00	0,00	8.799.874.562,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.763.006.920,61	0,00	1.763.006.920,61
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.513.006.920,61	0,00	1.513.006.920,61
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.513.006.920,61	0,00	1.513.006.920,61
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.549.605.508,78	2.549.605.508,78	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	498.288.135,09	0,00	498.288.135,09
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	498.288.135,09	0,00	498.288.135,09
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	252.376.183,75	0,00	252.376.183,75
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.376.183,75	0,00	2.376.183,75
522130202 - EXCESSO DE ARRECADACAO - ESPECIAL	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.010.829.812,35	0,00	1.010.829.812,35
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.010.829.812,35	0,00	1.010.829.812,35
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	786.598.588,17	-786.598.588,17
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	786.598.588,17	-786.598.588,17
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	1.512.789,42	0,00	1.512.789,42
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	1.512.789,42	0,00	1.512.789,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	786.598.588,17	1.763.006.920,61	-976.408.332,44
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	786.598.588,17	1.763.006.920,61	-976.408.332,44
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	184.332.897,93	970.931.486,10	-786.598.588,17
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	100.419.429,27	100.419.429,27	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	100.419.429,27	0,00	100.419.429,27
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	100.419.429,27	-100.419.429,27
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	786.598.588,17	-786.598.588,17
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	786.598.588,17	-786.598.588,17
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	83.913.468,66	83.913.468,66	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	83.913.468,66	0,00	83.913.468,66
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	83.913.468,66	-83.913.468,66
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	63.646.407,15	80.000,00	63.566.407,15
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	63.646.407,15	80.000,00	63.566.407,15
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	63.646.407,15	80.000,00	63.566.407,15
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	63.646.407,15	80.000,00	63.566.407,15
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	741.671.010,29	39.810.162,10	701.860.848,19
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	741.671.010,29	39.810.162,10	701.860.848,19
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	741.671.010,29	39.810.162,10	701.860.848,19
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	741.671.010,29	39.810.162,10	701.860.848,19
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.060.955.613,72	527.710.109,86	4.533.245.503,86
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.060.955.613,72	527.710.109,86	4.533.245.503,86
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.060.955.613,72	527.710.109,86	4.533.245.503,86
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.680.847.226,78	1.930.053,71	2.678.917.173,07
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.380.003.339,43	210.689.992,58	2.169.313.346,85
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	105.047,51	314.934.123,48	-314.829.075,97
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	155.940,09	-155.940,09
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.360.017.112,44	0,00	0,00	6.360.017.112,44
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	34.919.219.937,75	52.605.365.844,39	24.046.163.019,08
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.880.996.412,50	51.567.142.319,14	17.686.145.906,64
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.697.152.390,67	5.308.342.643,67	2.611.190.253,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.388.928.486,24	2.919.414.157,43	530.485.671,19
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.388.928.486,24	2.919.414.157,43	530.485.671,19
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.388.928.486,24	2.919.414.157,43	530.485.671,19
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.388.928.486,24	2.919.414.157,43	530.485.671,19
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	308.141.183,19	2.388.925.388,99	2.080.784.205,80
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	308.141.183,19	2.388.925.388,99	2.080.784.205,80
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	308.141.183,19	2.388.925.388,99	2.080.784.205,80
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	308.141.183,19	2.388.925.388,99	2.080.784.205,80
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.721,24	3.097,25	-79.623,99
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	82.721,24	3.097,25	-79.623,99
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	82.721,24	3.097,25	-79.623,99
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	82.721,24	3.097,25	-79.623,99
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.183.844.021,83	46.258.799.675,47	15.074.955.653,64
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.375.474.553,28	35.420.707.497,47	9.045.232.944,19
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.691.291.188,39	11.884.478.496,30	4.193.187.307,91
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.691.291.188,39	11.884.478.496,30	4.193.187.307,91
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.691.291.188,39	11.884.478.496,30	4.193.187.307,91
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.511.871.188,83	10.830.671.321,25	318.800.132,42
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	10.511.871.188,83	10.830.671.321,25	318.800.132,42
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	10.270.565.502,78	10.270.571.210,09	5.707,31
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	241.305.686,05	560.100.111,16	318.794.425,11
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.172.312.176,06	12.705.557.679,92	4.533.245.503,86
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.252.441.867,75	5.196.861.237,19	944.419.369,44
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.252.441.867,75	5.196.861.237,19	944.419.369,44
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	138.357.059,01	146.257.260,63	7.900.201,62
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	138.357.059,01	146.257.260,63	7.900.201,62
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.556.966.474,10	4.027.821.988,50	470.855.514,40
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.556.966.474,10	4.027.821.988,50	470.855.514,40
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	224.546.775,20	3.334.617.193,60	3.110.070.418,40
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	181.300.557,68	3.158.795.926,37	2.977.495.368,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	43.246.217,52	175.821.267,23	132.575.049,71
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	100.456.106,23	895.072.463,63	794.616.357,40
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	21.800.182,30	182.019.577,75	160.219.395,45
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	21.800.182,30	182.019.577,75	160.219.395,45
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	21.800.182,30	182.019.577,75	160.219.395,45
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	78.655.923,93	713.052.885,88	634.396.961,95
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	78.655.923,93	713.052.885,88	634.396.961,95
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	78.655.923,93	713.052.885,88	634.396.961,95
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	39.810.162,10	741.671.010,29	701.860.848,19
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	39.810.162,10	741.671.010,29	701.860.848,19
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	39.810.162,10	741.671.010,29	701.860.848,19
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	39.810.162,10	741.671.010,29	701.860.848,19
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.668.103.200,22	9.201.348.704,08	4.533.245.503,86
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.668.103.200,22	9.201.348.704,08	4.533.245.503,86
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.668.103.200,22	9.201.348.704,08	4.533.245.503,86
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.252.441.867,75	5.196.861.237,19	944.419.369,44
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	138.357.059,01	146.257.260,63	7.900.201,62
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	277.304.273,46	3.858.230.206,26	3.580.925.932,80
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.360.017.112,44	1.038.223.525,25	1.038.223.525,25	6.360.017.112,44
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.923.593,11	354.286.395,12	354.286.395,12	245.923.593,11
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	204.700.469,69	2.875.171,09	37.689.562,05
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	204.700.469,69	2.875.171,09	37.689.562,05
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	204.700.469,69	2.875.171,09	37.689.562,05
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	204.700.469,69	2.875.171,09	37.689.562,05
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.822.075,37	2.069.030,40	1.220.189,58
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.822.075,37	2.069.030,40	1.220.189,58
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.822.075,37	2.069.030,40	1.220.189,58
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.822.075,37	2.069.030,40	1.220.189,58
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	141.863.850,36	141.866.795,77	438.443,32
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	141.863.850,36	141.866.795,77	438.443,32
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	141.863.850,36	141.866.795,77	438.443,32
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	141.863.850,36	141.866.795,77	438.443,32
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	367.342,49	146.028.712,68	145.661.370,19
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	367.342,49	146.028.712,68	145.661.370,19
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	367.342,49	146.028.712,68	145.661.370,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	253.480,41	139.494.035,98	139.240.555,57
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	113.862,08	6.534.676,70	6.420.814,62
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	532.657,21	61.446.685,18	60.914.027,97
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	532.657,21	61.446.685,18	60.914.027,97
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	532.657,21	61.446.685,18	60.914.027,97
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	532.657,21	61.446.685,18	60.914.027,97
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.114.093.519,33	683.937.130,13	683.937.130,13	6.114.093.519,33
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	659.998.787,15	23.938.342,98	5.478.033.075,16
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	659.998.787,15	23.938.342,98	5.478.033.075,16
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	659.998.787,15	23.938.342,98	5.478.033.075,16
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	659.998.787,15	23.938.342,98	5.478.033.075,16
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.857.433,96	650.980.097,95	627.122.663,99
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.857.433,96	650.980.097,95	627.122.663,99
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.857.433,96	650.980.097,95	627.122.663,99
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.577.294,60	644.138.556,33	620.561.261,73
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	280.139,36	6.841.541,62	6.561.402,26
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	80.909,02	9.018.689,20	8.937.780,18
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.909,02	9.018.689,20	8.937.780,18
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.909,02	9.018.689,20	8.937.780,18
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.909,02	9.018.689,20	8.937.780,18
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	61.017.340.512,17	41.573.347.278,56	11.084.273.353,88	91.506.414.436,85
710000000 - ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	607.762.426,15	2.448.754.461,30	26.990.053.247,13
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	14.980.927,00	7.295.165,93	485.229.204,67
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	14.980.927,00	7.295.165,93	485.229.204,67
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	14.980.927,00	7.295.165,93	485.229.204,67
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	477.543.443,60	14.980.927,00	7.295.165,93	485.229.204,67
711210101 - VALORES FIRMADOS	469.530.362,44	14.893.105,73	7.295.093,52	477.128.374,65
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.098.610,78	87.821,27	72,41	7.186.359,64
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	914.470,38	0,00	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.353.501.838,68	592.781.499,15	2.441.459.295,37	26.504.824.042,46
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.670.093.096,26	241.007.680,00	30.776.815,94	6.880.323.960,32
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.670.093.096,26	241.007.680,00	30.776.815,94	6.880.323.960,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.670.093.096,26	241.007.680,00	30.776.815,94	6.880.323.960,32
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.670.093.096,26	241.007.680,00	30.776.815,94	6.880.323.960,32
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.683.408.742,42	351.773.819,15	2.410.682.479,43	19.624.500.082,14
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.683.408.742,42	351.773.819,15	2.410.682.479,43	19.624.500.082,14
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	351.773.819,15	2.410.682.479,43	19.624.500.082,14
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	351.773.819,15	2.410.682.479,43	19.624.500.082,14
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.374.496.073,92	29.571.852.230,45	2.815.822.740,15	46.130.525.564,22
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	5.679.259.819,25	637.882.421,24	17.421.714.549,41
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	5.679.259.819,25	637.882.421,24	17.421.714.549,41
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	5.679.259.819,25	637.882.421,24	17.421.714.549,41
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	5.679.259.819,25	637.882.421,24	17.421.714.549,41
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	5.679.259.819,25	637.882.421,24	17.421.714.549,41
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	5.547.762.291,08	533.807.291,47	12.008.113.922,13
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	5.547.762.291,08	533.807.291,47	12.008.113.922,13
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.925.686.617,55	372.849.165,39	2.552.837.452,16
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.925.686.617,55	372.849.165,39	2.552.837.452,16
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.736.335.932,13	195.029.795,77	2.541.306.136,36
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	189.350.685,42	177.819.369,62	11.531.315,80
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	2.622.075.673,53	160.958.126,08	9.455.276.469,97
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	2.622.075.673,53	160.958.126,08	9.455.276.469,97
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	2.622.075.673,53	160.958.126,08	9.455.276.469,97
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	18.344.830.120,12	1.644.133.027,44	16.700.697.092,68
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	18.344.830.120,12	1.644.133.027,44	16.700.697.092,68
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.576.122.107,88	1.313.946.008,47	8.262.176.099,41
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.576.122.107,88	1.313.946.008,47	8.262.176.099,41
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	9.576.122.107,88	1.313.946.008,47	8.262.176.099,41
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.768.708.012,24	330.187.018,97	8.438.520.993,27
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.768.708.012,24	330.187.018,97	8.438.520.993,27
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.768.708.012,24	330.187.018,97	8.438.520.993,27
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	11.393.732.621,96	5.819.696.152,43	18.385.835.625,50
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.834.832,05	3.259.438,16	1.729.478,85	256.364.791,36
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	116.017.987,87	3.259.438,16	1.729.478,85	117.547.947,18
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	116.017.987,87	3.259.438,16	1.729.478,85	117.547.947,18
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.017.987,87	3.259.438,16	1.729.478,85	117.547.947,18

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110301 - EM CAUCAO	516.298,75	99.258,00	0,00	615.556,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.204.104,21	2.798.944,65	1.675.983,89	10.327.064,97
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.640.522,69	361.235,51	53.494,96	9.948.263,24
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	138.816.844,18	0,00	0,00	138.816.844,18
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	138.816.844,18	0,00	0,00	138.816.844,18
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	138.721.334,18	0,00	0,00	138.721.334,18
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	134.024.526,65	0,00	0,00	134.024.526,65
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71	0,00	0,00	45.035,71
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	3.651.741,82	0,00	0,00	3.651.741,82
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	3.934.027,91	565.000,00	12.988.933,80
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	3.934.027,91	565.000,00	12.988.933,80
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	3.934.027,91	565.000,00	12.988.933,80
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	3.934.027,91	565.000,00	12.988.933,80
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	4.545.131,15	3.934.027,91	565.000,00	7.914.159,06
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	12.547.344.418,03	11.386.539.155,89	5.817.401.673,58	18.116.481.900,34
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.140.621.294,56	6.067.628.069,85	1.121.320.537,47	14.086.928.826,94
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.871.472.230,80	1.399.982.224,39	826.166.782,33	3.445.287.672,86
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	11.784.884,98	316.714.676,27	81.188.921,37	247.310.639,88
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	77.026.053,97	387.717,32	76.638.336,65
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.784.884,98	239.688.622,30	80.801.204,05	170.672.303,23
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>182.595.223,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182.595.223,33</i>
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
<i>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i>	<i>1.332.050.380,85</i>	<i>237.492.182,72</i>	<i>0,00</i>	<i>1.569.542.563,57</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	237.492.182,72	0,00	1.569.542.563,57
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>188.916.383,80</i>	<i>188.916.383,80</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	3.742,78	100.195.758,78	88.720.625,02	11.478.876,54
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-3.742,78	88.720.625,02	100.195.758,78	-11.478.876,54
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>45.395.987,89</i>	<i>515.457.017,63</i>	<i>530.152.908,04</i>	<i>30.700.097,48</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	125.075.949,05	141.104.293,36	26.677.948,18
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	389.951.620,88	388.911.523,67	2.115.621,90
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	390.514,84	137.091,01	908.128,61
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	959.465,93	38.932,86	0,00	998.398,79
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>3.497.427,80</i>	<i>422.114,36</i>	<i>3.075.313,44</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	179.672,97	179.672,97	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.315.704,83	240.391,39	3.075.313,44
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>66.217.114,12</i>	<i>1.943.132,29</i>	<i>64.273.981,83</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	66.217.114,12	1.943.132,29	64.273.981,83
<i>799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>197.783.086,97</i>	<i>71.247.654,83</i>	<i>0,00</i>	<i>269.030.741,80</i>
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	71.247.654,83	0,00	269.030.741,80
<i>799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012</i>	<i>488.926.244,26</i>	<i>0,00</i>	<i>23.091.770,08</i>	<i>465.834.474,18</i>
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	488.926.244,26	0,00	23.091.770,08	465.834.474,18
<i>799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>3.621.224,32</i>	<i>439.767,22</i>	<i>451.552,39</i>	<i>3.609.439,15</i>
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.663.166,76	114.095,08	423,65	2.776.838,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	958.057,56	325.672,14	451.128,74	832.600,96
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	4.007.956.343,18	290.321.189,61	9.986.784.217,33
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	4.007.956.343,18	290.321.189,61	9.986.784.217,33
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.269.149.063,76	4.007.956.343,18	290.321.189,61	9.986.784.217,33
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	659.689.502,28	4.832.565,53	654.856.936,75
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	659.689.502,28	4.832.565,53	654.856.936,75
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	624.689.383,24	4.817.956,76	619.871.426,48
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	35.000.119,04	14.608,77	34.985.510,27
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.695,59	0,00	40.695,59
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.695,59	0,00	40.695,59
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.695,59	0,00	40.695,59
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.695,59	0,00	40.695,59
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	5.317.444.845,33	4.642.863.570,43	2.448.375.237,53
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	5.317.444.845,33	4.642.863.570,43	2.448.375.237,53
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	5.317.444.845,33	4.642.863.570,43	2.448.375.237,53
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	5.317.444.845,33	4.642.863.570,43	2.448.375.237,53
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	1.425.545,12	53.217.565,68	1.581.137.140,28
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	1.425.545,12	53.217.565,68	1.581.137.140,28
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	1.425.545,12	53.217.565,68	1.581.137.140,28
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	1.425.545,12	53.217.565,68	1.581.137.140,28
800000000 - CONTROLES CREDORES	61.017.340.512,17	76.613.914.613,60	107.102.988.538,28	91.506.414.436,85
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	3.081.116.756,38	1.240.124.721,23	26.990.053.247,13
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	20.473.916,03	28.159.677,10	485.229.204,67
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	20.473.916,03	28.159.677,10	485.229.204,67
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	20.473.916,03	28.159.677,10	485.229.204,67
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	477.543.443,60	20.473.916,03	28.159.677,10	485.229.204,67
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.457.370,29	16.788.032,85	16.778.977,73	59.448.315,17
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	0,00	0,00	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	38.237.753,95	3.620.133,75	9.646.510,03	44.264.130,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	251.440.874,96	65.749,43	1.693.493,75	253.068.619,28
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	40.695,59	630.830,69
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.353.501.838,68	3.060.642.840,35	1.211.965.044,13	26.504.824.042,46
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.670.093.096,26	490.400.843,20	700.631.707,26	6.880.323.960,32
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.670.093.096,26	490.400.843,20	700.631.707,26	6.880.323.960,32
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>6.670.093.096,26</i>	<i>490.400.843,20</i>	<i>700.631.707,26</i>	<i>6.880.323.960,32</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.204.374.286,21	336.027.383,06	256.974.553,25	2.125.321.456,40
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.399.739.325,63	151.847.337,09	302.990.028,57	2.550.882.017,11
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	627.748.169,56	662.080,00	107.354.671,33	734.440.760,89
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.184.855.939,32	0,00	555.880,00	1.185.411.819,32
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.391.203,39	0,00	0,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	80.602.229,47	1.864.043,05	2.366.738,55	81.104.924,97
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	486.115,03	0,00	30.389.835,56	30.875.950,59
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	21.683.408.742,42	2.570.241.997,15	511.333.336,87	19.624.500.082,14
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.683.408.742,42	2.570.241.997,15	511.333.336,87	19.624.500.082,14
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.157.483.867,30</i>	<i>60.818.187,94</i>	<i>352.201.927,69</i>	<i>10.448.867.607,05</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.048.836.411,25	60.218.064,69	352.179.822,50	10.340.798.169,06
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	106.929.421,12	600.123,25	22.105,19	106.351.403,06
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>11.525.924.875,12</i>	<i>2.509.423.809,21</i>	<i>159.131.409,18</i>	<i>9.175.632.475,09</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.252.208.230,29	1.089.497,36	47.894.297,75	2.299.013.030,68
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.876.501.574,88	110.523.509,65	0,00	6.765.978.065,23
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.385.335.241,50	2.385.908.083,75	111.207.788,47	110.634.946,22
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	9.523.895,38	9.523.895,38	0,00	0,00
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	2.355.933,07	2.355.933,07	6.432,96	6.432,96
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	22.890,00	22.890,00	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.374.496.073,92	53.077.748.842,10	79.833.778.332,40	46.130.525.564,22
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	15.525.805.827,50	20.567.183.225,51	17.421.714.549,41
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	15.525.805.827,50	20.567.183.225,51	17.421.714.549,41
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	6.150.303.796,93	6.294.432.638,54	-4.648.370.651,99
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-4.792.499.493,60</i>	<i>6.150.303.796,93</i>	<i>6.294.432.638,54</i>	<i>-4.648.370.651,99</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	6.150.303.796,93	6.294.432.638,54	-4.648.370.651,99
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	245.488.095,20	4.611.579.896,71	5.357.321.124,20	991.229.322,69
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>238.350.662,88</i>	<i>4.465.606.794,12</i>	<i>5.209.017.056,22</i>	<i>981.760.924,98</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.350.662,88	4.465.606.794,12	5.209.017.056,22	981.760.924,98
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>7.137.432,32</i>	<i>145.973.102,59</i>	<i>148.304.067,98</i>	<i>9.468.397,71</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.137.432,32	145.973.102,59	148.304.067,98	9.468.397,71
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.320.922.979,96	4.526.213.808,23	4.311.054.111,28	6.105.763.283,01
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>6.114.528.964,34</i>	<i>4.234.595.301,10</i>	<i>4.069.393.369,64</i>	<i>5.949.327.032,88</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	4.234.595.301,10	4.069.393.369,64	5.949.327.032,88
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>139.289.212,27</i>	<i>203.933.522,04</i>	<i>191.696.137,95</i>	<i>127.051.828,18</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	203.933.522,04	191.696.137,95	127.051.828,18
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>67.104.803,35</i>	<i>87.684.985,09</i>	<i>49.964.603,69</i>	<i>29.384.421,95</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	87.684.985,09	49.964.603,69	29.384.421,95
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	225.414.821,62	4.335.934.731,74	14.075.973.124,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	225.414.821,62	4.335.934.731,74	14.075.973.124,96
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.797.869.192,20	207.848.958,05	4.145.929.660,55	13.735.949.894,70
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.584.022,64	17.565.863,57	190.005.071,19	340.023.230,26
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	12.293.504,01	268.440.619,75	897.119.470,74
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	12.293.504,01	268.440.619,75	897.119.470,74
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	11.707.217,29	12.285.407,01	55.266.307,64	54.688.117,92
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	629.265.137,71	8.097,00	213.174.312,11	842.431.352,82
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	11.535.886.313,91	16.549.841.313,52	12.008.113.922,13
822100000 - COTA DE DESPESA	6.994.158.922,52	11.535.886.313,91	16.549.841.313,52	12.008.113.922,13
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	11.535.886.313,91	16.549.841.313,52	12.008.113.922,13
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	372.849.165,39	2.925.686.617,55	2.552.837.452,16
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	195.029.795,77	2.736.335.932,13	2.541.306.136,36
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	177.819.369,62	189.350.685,42	11.531.315,80
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.900.359.289,52	7.199.822.112,87	4.289.217.340,49	1.989.754.517,14
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.498.889.865,85	2.813.611.727,37	314.721.861,52
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	23.666.595,26	466.595,26	-23.200.000,00
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	19.057.648,40	288.013.193,33	268.955.544,93
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.900.359.289,52	4.657.489.137,60	1.179.801.878,15	1.422.672.030,07
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	4.726,72	4.726,72	0,00
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	714.139,04	7.319.219,66	6.605.080,62
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.093.799.633,00	3.798.304.696,91	6.816.136.219,79	5.111.631.155,88
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.200.792.874,39	2.209.191.956,27	8.399.081,88
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.093.799.633,00	1.597.511.822,52	4.606.944.263,52	5.103.232.074,00
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	164.910.338,74	2.518.801.135,69	2.353.890.796,95
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	151.285.659,62	2.001.023.660,08	1.849.738.000,46
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	13.624.679,12	517.777.475,61	504.152.796,49
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	26.016.056.700,69	42.716.753.793,37	16.700.697.092,68
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	26.016.056.700,69	42.716.753.793,37	16.700.697.092,68
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	11.069.671.101,33	19.331.847.200,74	8.262.176.099,41
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.626.268.830,22	11.484.968.116,67	858.699.286,45
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.626.268.830,22	11.484.968.116,67	858.699.286,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	443.402.271,11	7.846.879.084,07	7.403.476.812,96
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	443.402.271,11	7.846.879.084,07	7.403.476.812,96
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	14.946.385.599,36	23.384.906.592,63	8.438.520.993,27
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	8.714.666.214,20	9.430.915.969,40	716.249.755,20
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	8.714.666.214,20	9.430.915.969,40	716.249.755,20
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.407.360.400,27	8.452.432.382,91	3.045.071.982,64
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.407.360.400,27	8.452.432.382,91	3.045.071.982,64
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	241.305.686,05	560.100.111,16	318.794.425,11
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	241.305.686,05	560.100.111,16	318.794.425,11
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	164.102.513,38	893.968.870,55	729.866.357,17
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	63.646.407,15	80.000,00	-63.566.407,15
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	100.456.106,23	893.888.870,55	793.432.764,32
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	418.950.785,46	4.047.489.258,61	3.628.538.473,15
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	418.950.785,46	4.047.489.258,61	3.628.538.473,15
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	20.455.049.015,12	26.029.085.484,65	18.385.835.625,50
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	12.798.431.998,26	20.454.484.015,12	26.025.151.456,74	18.369.099.439,88
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.391.708.874,79	15.747.240.600,50	20.695.078.092,19	14.339.546.366,48
899110000 - OUTROS CONTROLES	3.122.559.811,03	1.423.760.944,30	1.999.106.345,67	3.697.905.212,40
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	387.717,32	77.026.053,97	76.638.336,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	307.534,16	76.790.733,03	76.483.198,87
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	80.183,16	235.320,94	155.137,78
<i>899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO</i>	<i>11.784.884,98</i>	<i>55.054.163,37</i>	<i>79.753.931,30</i>	<i>36.484.652,91</i>
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	11.011.753,91	54.451.648,55	77.257.237,29	33.817.342,65
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	602.514,82	2.496.694,01	2.667.310,26
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>344.693.633,42</i>	<i>478.881.283,74</i>	<i>134.187.650,32</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	79.904.834,71	83.318.074,43	3.413.239,72
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	129.046.819,94	129.046.819,94	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	20.303,31	20.303,31	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	55.360.047,38	61.828.232,84	6.468.185,46
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.797.853,11	77.044.871,87	247.018,76
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	19.109,80	19.109,80	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.237.131,01	50.794.028,72	47.556.897,71
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	307.534,16	76.790.733,03	76.483.198,87
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	19.109,80	19.109,80
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>45.395.987,89</i>	<i>530.152.908,04</i>	<i>515.457.017,63</i>	<i>30.700.097,48</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	141.104.293,36	125.075.949,05	26.677.948,18
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	388.911.523,67	389.951.620,88	2.115.621,90
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	137.091,01	390.514,84	908.128,61
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	959.465,93	0,00	38.932,86	998.398,79
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>422.114,36</i>	<i>3.497.427,80</i>	<i>3.075.313,44</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	179.672,97	179.672,97	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	240.391,39	3.315.704,83	3.075.313,44
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>1.943.132,29</i>	<i>66.217.114,12</i>	<i>64.273.981,83</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.943.132,29	66.217.114,12	64.273.981,83
<i>899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>197.783.086,97</i>	<i>0,00</i>	<i>71.247.654,83</i>	<i>269.030.741,80</i>
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	0,00	71.247.654,83	269.030.741,80
<i>899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012</i>	<i>488.926.244,26</i>	<i>488.926.244,26</i>	<i>465.834.474,18</i>	<i>465.834.474,18</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2016 899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	488.926.244,26	488.926.244,26	0,00	0,00
2016 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	465.834.474,18	465.834.474,18
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.621.224,32	451.552,39	439.767,22	3.609.439,15
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.663.166,76	423,65	114.095,08	2.776.838,19
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	958.057,56	451.128,74	325.672,14	832.600,96
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.371.461.520,80	1.729.478,85	240.751.620,88	2.610.483.662,83
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	250.087.550,23	1.729.478,85	3.259.438,16	251.617.509,54
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.514.645.604,18	0,00	237.492.182,72	1.752.137.786,90
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	14.318.647.090,67	18.036.282.244,24	9.986.784.217,33
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	14.318.647.090,67	18.036.282.244,24	9.986.784.217,33
899120101 - PDS A EMITIR	4.017.197.892,85	8.465.801.137,67	5.292.767.059,99	844.163.815,17
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	105.484.269,38	200.934.990,67	203.848.436,23	108.397.714,94
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.112.661.958,64	5.307.758.051,59	8.315.590.144,91	5.120.494.051,96
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	33.804.942,89	136.816.033,51	121.665.203,86	18.654.113,24
899120105 - PDS PAGAS	0,00	205.131.332,69	3.942.428.518,68	3.737.297.185,99
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.176.726,10	123.714.773,50	121.538.047,40
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	28.818,44	36.268.107,07	36.239.288,63
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.832.565,53	659.689.502,28	654.856.936,75
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.832.565,53	659.689.502,28	654.856.936,75
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.817.956,76	624.689.383,24	619.871.426,48
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.608,77	35.000.119,04	34.985.510,27
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	4.650.900.081,13	5.325.481.356,03	2.448.375.237,53
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	4.650.900.081,13	5.325.481.356,03	2.448.375.237,53
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	4.650.900.081,13	5.325.481.356,03	2.448.375.237,53
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.709.038.067,25	4.563.481.088,88	5.275.535.862,98	2.421.092.841,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	64.755.895,38	87.418.992,25	49.945.493,05	27.282.396,18
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	56.343.333,49	4.551.312,93	1.581.137.140,28
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	56.343.333,49	4.551.312,93	1.581.137.140,28
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.531.690.654,34	49.602.078,41	1.439.531,63	1.483.528.107,56
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.529.970.013,39	49.602.078,41	1.439.531,63	1.481.807.466,61
899410102 - PESSOAL A PAGAR	123.439,24	0,00	0,00	123.439,24
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.322,39	0,00	0,00	1.322,39
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.595.879,32	0,00	0,00	1.595.879,32
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	100.971.980,46	6.741.255,08	3.111.781,30	97.342.506,68
899410201 - CONSIGNACOES	69.637.766,24	6.683.098,24	3.095.767,81	66.050.435,81
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.837.651,46	58.156,84	16.013,49	5.795.508,11
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	6.438.690.449,72	10.230.253.959,39	9.313.761.051,35	7.355.183.357,76
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.438.690.449,72	13.547.934.654,71	13.232.255.058,47	6.123.010.853,48
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	4.198.827.327,76	398.531.653,76	3.800.295.674,00
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	749.715.347,16	5.782.183.525,44	5.032.468.178,28
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	21.774.283.173,48	4.088.137.266,84	24.046.163.019,08
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	34.919.219.937,75	52.605.365.844,39	24.046.163.019,08
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	61.017.340.512,17	41.573.347.278,56	11.084.273.353,88	91.506.414.436,85
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	61.017.340.512,17	76.613.914.613,60	107.102.988.538,28	91.506.414.436,85