

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	6.438.690.449,72	11.775.667.346,08	10.860.540.757,56	7.353.817.038,24
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.091.859.204,06	11.465.646.598,51	10.556.627.889,31	7.000.877.913,26
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.631.147.196,72	10.417.120.742,01	9.749.631.725,42	3.298.636.213,31
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.631.147.196,72	10.417.120.742,01	9.749.631.725,42	3.298.636.213,31
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.747.972.914,29	9.666.864.508,12	9.100.658.858,39	2.314.178.564,02
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	7.475.215.282,68	7.452.446.549,26	382.769.289,21
111111901 - BANCO ITAU S/A	475.856,89	235.823.450,34	235.627.093,55	672.213,68
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	226.215.595,83	5.596.988.949,35	5.526.028.542,34	297.176.002,84
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	108.358.513,89	639.052.228,47	677.012.090,93	70.398.651,43
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.931.011,97	1.002.621.262,42	1.013.049.430,34	14.502.844,05
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	2.186.667.246,50	1.643.230.330,19	1.931.409.274,81
111115002 - POUPANÇA	52.313.191,41	247.050.688,97	245.198.879,80	54.165.000,58
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.335.659.167,09	1.939.534.813,77	1.397.949.706,63	1.877.244.274,23
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	81.743,76	81.743,76	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	883.174.282,43	750.256.233,89	648.972.867,03	984.457.649,29
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	883.174.282,43	750.256.233,89	648.972.867,03	984.457.649,29
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	25.821.048,34	491.033.502,92	405.454.371,05	111.400.180,21
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	819.273.955,97	244.351.138,90	226.220.530,13	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	254.562.417,90	221.379.445,01	533.696.842,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	206.811.630,57	85.638.679,95	81.032.398,81	211.417.911,71
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	206.811.630,57	85.638.679,95	81.032.398,81	211.417.911,71
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	206.811.630,57	85.638.679,95	81.032.398,81	211.417.911,71
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	206.811.630,57	85.638.679,95	81.032.398,81	211.417.911,71
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	227.502.637,37	78.138.308,13	26.440.424,56	279.200.520,94
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	227.502.637,37	78.138.308,13	26.440.424,56	279.200.520,94
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	3.088.150,47	0,00	3.088.732,01
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	3.088.150,47	0,00	3.088.732,01
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	227.502.055,83	75.050.157,66	26.440.424,56	276.111.788,93
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	75.050.157,66	26.440.424,56	276.111.788,93
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	66.199.601,87	90.785.429,82	113.906.621,64	43.078.410,05
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.486,93	58.157.755,28	58.157.755,28	1.486,93
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	1.587.428,19	1.587.428,19	1.486,93
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	1.587.428,19	1.587.428,19	1.486,93
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	56.570.327,09	56.570.327,09	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	56.570.327,09	56.570.327,09	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	66.198.114,94	32.627.674,54	55.748.866,36	43.076.923,12
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.023.497,63	32.000.000,00	54.946.574,51	43.076.923,12
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.023.497,63	32.000.000,00	54.946.574,51	43.076.923,12
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	627.674,54	802.291,85	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	627.674,54	802.291,85	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.941.673.876,14	713.377.038,61	505.617.166,86	3.149.433.747,89
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63.552.522,03	58.661.938,89	24.743.059,70	97.471.401,22
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	63.552.522,03	58.661.938,89	24.743.059,70	97.471.401,22
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.009,99	34.785,20	5.260,20	33.534,99
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	34.785,20	5.260,20	29.525,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.661.123,07	2.935.778,39	4.506.680,81	4.090.220,65
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.661.123,07	2.935.778,39	4.506.680,81	4.090.220,65
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	6.696.952,73	3.678.476,84	10.569.662,80
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	6.696.952,73	3.678.476,84	10.569.662,80
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	50.336.202,06	48.994.422,57	16.552.641,85	82.777.982,78
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	48.880.887,21	16.552.641,85	82.639.910,38
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	56.398.509,24	69.761.476,61	11.888.741,65
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	25.107.511,68	56.398.509,24	69.761.476,61	11.744.544,31
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.107.511,68	56.398.509,24	69.761.476,61	11.744.544,31
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	46.849.178,86	63.102.138,71	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	26.307,10	0,00	57.363,20
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	2.066.138,95	12.164.637,13	31.438.317,82
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.536.816,00	2.066.138,95	12.164.637,13	31.438.317,82
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	41.536.816,00	2.066.138,95	12.164.637,13	31.438.317,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	8.859,25	0,00	8.859,25
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	41.408.522,14	2.057.279,70	12.158.255,03	31.307.546,81
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	596.221.581,69	398.676.545,08	2.949.943.896,05
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.194.931.180,49	560.618.991,06	362.683.279,71	2.392.866.891,84
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>2.170.948.378,99</i>	<i>424.151.475,19</i>	<i>213.811.708,10</i>	<i>2.381.288.146,08</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.057.397.928,63	288.554.945,99	31.472.013,54	2.314.480.861,08
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	2.424.516,49	1.943.384,00	2.130.943,24
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	133.114.777,29	179.678.288,96	64.357.830,03
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1,66	0,00	0,00	1,66
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	968.029,79	3.844,49	667.928,19	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	50.115,09	46.221,26	3.893,83
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	623,00	0,00
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>128.276.719,44</i>	<i>122.826.877,36</i>	<i>5.449.842,08</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	6.287.385,39	6.289.022,06	-1.636,67
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	60.864.639,26	55.608.871,65	5.255.767,61
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	26.519.662,96	26.224.273,75	295.389,21
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	645.945,72	745.623,79	-99.678,07
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>228.167,59</i>	<i>77.888,92</i>	<i>115.811,27</i>	<i>190.245,24</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	228.167,59	77.888,92	115.811,27	190.245,24
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>23.754.633,91</i>	<i>8.112.907,51</i>	<i>25.928.882,98</i>	<i>5.938.658,44</i>
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	8.112.907,51	25.928.882,98	5.938.658,44
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.544.983,03	35.190.750,63	35.655.945,37	12.079.788,29
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.544.983,03</i>	<i>35.190.750,63</i>	<i>35.655.945,37</i>	<i>12.079.788,29</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.742,78	30.665.466,70	30.669.209,48	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	4.525.283,93	4.986.735,89	0,00
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	544.274.695,92	411.840,00	337.320,00	544.349.215,92
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.274.695,92	411.840,00	337.320,00	544.349.215,92
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.274.695,92	411.840,00	337.320,00	544.349.215,92
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	76.421.392,75	75.797.129,34	18.881.432,68
115600000 - ALMOXARIFADO	13.755.790,05	76.421.392,75	75.797.129,34	14.380.053,46
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.755.790,05	76.421.392,75	75.797.129,34	14.380.053,46
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	76.421.392,75	75.797.129,34	14.380.053,46
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	76.421.392,75	75.797.129,34	14.380.053,46
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	4.138.394,22	4.175.809,66	229.676,68
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.127,35	107.437,38	98.144,47	17.420,26
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.127,35	107.437,38	98.144,47	17.420,26
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	8.127,35	107.437,38	98.144,47	17.420,26
119310101 - PERIODICOS	8.127,35	107.437,38	98.144,47	17.420,26
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.679,47	761.005,46	782.647,40	25.037,53
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	761.005,46	782.647,40	25.037,53
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	761.005,46	782.647,40	25.037,53
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	761.005,46	782.647,40	25.037,53
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	212.285,30	3.269.951,38	3.295.017,79	187.218,89
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	212.285,30	3.269.951,38	3.295.017,79	187.218,89
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	212.285,30	3.269.951,38	3.295.017,79	187.218,89
119710102 - VALE TRANSPORTE	212.285,30	3.269.951,38	3.295.017,79	187.218,89

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	346.831.245,66	310.020.747,57	303.912.868,25	352.939.124,98
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.357.368,23	97.389.582,98	83.646.466,98	160.100.484,23
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.357.368,23	97.389.582,98	83.646.466,98	160.100.484,23
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.357.368,23	50.620.352,26	51.646.466,98	49.331.253,51
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	49.434.848,75	50.393.313,05	51.646.466,98	48.181.694,82
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	49.434.840,05	376.564,48	1.629.718,41	48.181.686,12
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	50.016.748,57	50.016.748,57	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	59.087,00	641.443,46	188.778.237,75
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	29.887,00	641.443,46	94.891.154,52
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.502.710,98	29.887,00	641.443,46	94.891.154,52
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.502.710,98	29.887,00	641.443,46	94.891.154,52
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	50.277.652,07	29.887,00	641.443,46	49.666.095,61
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	202.652.793,09	202.652.793,09	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	72.187.271,42	72.187.271,42	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.187.271,42	72.187.271,42	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	21.696.862,30	21.696.862,30	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	5.203.915,12	5.203.915,12	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	85.370,27	85.370,27	0,00
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	3.866,79	3.866,79	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS 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
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	6.661,80	6.661,80	0,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	33.469,87	33.469,87	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	155.034,52	155.034,52	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.914.371,51	13.914.371,51	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIOS	0,00	144.685,76	144.685,76	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	21.565,40	21.565,40	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	57.077,12	57.077,12	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	15.106,19	15.106,19	0,00
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	1.969.002,96	1.969.002,96	0,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	1.025,44	1.025,44	0,00
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>53.372,78</i>	<i>53.372,78</i>	<i>0,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	53.372,78	53.372,78	0,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>47.898.502,68</i>	<i>47.898.502,68</i>	<i>0,00</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	47.898.502,68	47.898.502,68	0,00
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.538.533,66</i>	<i>2.538.533,66</i>	<i>0,00</i>
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	2.538.533,66	2.538.533,66	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	130.465.521,67	130.465.521,67	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.465.521,67	130.465.521,67	0,00
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>0,00</i>	<i>1.220.215,54</i>	<i>1.220.215,54</i>	<i>0,00</i>
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
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>59.865.878,81</i>	<i>59.865.878,81</i>	<i>0,00</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	59.865.878,81	59.865.878,81	0,00
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>69.379.427,32</i>	<i>69.379.427,32</i>	<i>0,00</i>
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	69.379.427,32	69.379.427,32	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	11.113.283,22	9.919.284,50	16.972.164,72	4.060.403,00
124100000 - SOFTWARES	10.508.479,70	9.917.706,50	16.365.783,20	4.060.403,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	10.508.479,70	9.917.706,50	16.365.783,20	4.060.403,00
<i>124110100 - SOFTWARES</i>	<i>10.508.479,70</i>	<i>9.045.888,50</i>	<i>15.493.965,20</i>	<i>4.060.403,00</i>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	10.508.479,70	9.045.888,50	15.493.965,20	4.060.403,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	871.818,00	871.818,00	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	871.818,00	871.818,00	0,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	1.578,00	606.381,52	0,00
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	14.157.858.150,75	14.194.815.836,12	6.475.648.135,09
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.590.271.259,47	5.484.581.938,12	5.652.490.431,10	6.758.179.752,45
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.651.317,26	774.977.822,75	761.668.224,17	64.341.718,68
211100000 - PESSOAL A PAGAR	55.461.483,34	712.348.887,74	709.327.849,36	52.440.444,96
211110000 - PESSOAL A PAGAR	54.707.066,08	712.196.331,50	709.091.324,69	51.602.059,27
211110100 - PESSOAL A PAGAR	53.498.598,36	712.196.331,50	709.091.324,69	50.393.591,55
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30.462.992,57	684.462.219,22	680.817.706,14	26.818.479,49
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.613.345,83	20.421.371,05	22.642.541,72	22.834.516,50
211110103 - FÉRIAS	2.422.259,96	7.312.741,23	5.631.076,83	740.595,56
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.637,32	0,00	0,00	1.205.637,32
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	135.983,14	98.117,44	114.184,77
211150100 - PESSOAL A PAGAR	138.074,49	135.983,14	98.117,44	100.208,79
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	138.074,49	135.983,14	98.117,44	100.208,79
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.311,49	22.873,20	17.633,34	7.071,63
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.311,49	22.873,20	17.633,34	7.071,63
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.311,49	22.873,20	17.633,34	7.071,63
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.311,49	22.873,20	17.633,34	7.071,63
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.177.522,43	62.606.061,81	52.322.741,47	11.894.202,09
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.342,45	1.077,27	1.011,87	1.277,05
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.342,45	1.077,27	1.011,87	1.277,05
211410101 - FGTS	1.342,45	1.077,27	1.011,87	1.277,05
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.129.617,77	55.302.902,85	45.345.578,61	5.172.293,53
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.129.617,77	55.302.902,85	45.345.578,61	5.172.293,53
211420102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.129.617,77	55.295.879,92	45.338.555,68	5.172.293,53
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	7.302.081,69	6.976.150,99	6.720.631,51
211430100 - INSS A PAGAR	6.661.819,79	7.302.081,69	6.976.150,99	6.335.889,09
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.072.036,88	5.593.782,67	5.296.483,56	5.774.737,77
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	560.744,99	1.679.261,10	1.679.667,43	561.151,32
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	4.312.592.091,44	4.535.994.080,55	6.420.540.469,50
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.197.138.480,39	4.312.592.091,44	4.535.994.080,55	6.420.540.469,50
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.439.701.202,75	3.706.620.164,55	3.560.864.018,72	2.293.945.056,92
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.184.879.384,09	3.667.565.933,80	3.554.973.032,76	1.072.286.483,05
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.172.338.917,54	3.305.768.107,97	3.182.758.135,26	1.049.328.944,83
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	44.333.560,00	48.813.560,00	5.570.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	11.450.309,10	317.464.265,83	323.401.337,50	17.387.380,77
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	645.661,87	4.055.303,05	4.473.422,33	1.063.781,15
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	381.966,23	4.055.303,05	4.473.422,33	800.085,51
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	34.998.927,70	1.417.563,63	1.220.594.792,72
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	34.998.927,70	1.417.563,63	1.220.594.792,72
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	256.673.675,03	498.636.369,45	510.564.889,73	268.602.195,31
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	200.322.482,98	481.102.045,52	510.564.889,73	229.785.327,19
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	200.322.482,98	481.102.045,52	510.564.889,73	229.785.327,19
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	1.303.963,63	1.365.458,90	136.124,96
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.629,69	1.303.963,63	1.365.458,90	136.124,96
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	74.629,69	1.303.963,63	1.365.458,90	136.124,96
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	50.080,53	2.217.580,53	2.167.500,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	50.080,53	2.217.580,53	2.167.500,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	50.080,53	2.217.580,53	2.167.500,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.500.688.972,92	105.981.513,28	460.982.132,67	3.855.689.592,31
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.331.152.342,63	103.922.912,28	460.960.164,67	3.688.189.595,02
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	287.545,21	58.495,76	34.154,56	263.204,01
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	103.263.976,52	460.443.170,11	3.153.366.610,04
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.677.380,97	600.440,00	482.840,00	534.559.780,97
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	140.975,13	141.308,24	1.608.164,16
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	311.531,26	22.679,27	22.679,27	311.531,26
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	311.531,26	22.679,27	22.679,27	311.531,26
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	22.679,27	22.679,27	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	22.679,27	22.679,27	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	41.033,05	41.033,05	3.886,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	77.262,81	77.595,92	1.292.746,40
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.292.413,29	77.262,81	77.595,92	1.292.746,40
214350100 - ISS A RECOLHER	363,49	29.498,83	30.404,85	1.269,51
214350101 - ISS A RECOLHER	363,49	29.498,83	30.404,85	1.269,51
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	39.907,99	38.297,08	2.847,73
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	39.907,99	38.297,08	2.847,73
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	396.871.048,80	354.686.818,14	271.689.400,11
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	224.282.142,26	322.449.331,13	270.108.982,96	171.941.794,09
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.082.604,37	322.449.331,13	270.108.982,96	171.742.256,20
218810100 - CONSIGNACOES	139.289.212,27	224.040.261,70	211.461.203,90	126.710.154,47
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.034.729,57	34.735.365,08	27.938.804,10	2.238.168,59
218810102 - INSS	57.855.467,03	48.765.982,08	49.221.378,19	58.310.863,14
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	64.506.116,87	63.477.515,26	13.588.725,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	2.281,22	2.281,22	74,53
218810108 - ISS	16.795.001,21	9.650.722,81	12.087.882,75	19.232.161,15
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.219,61	1.667,82	1.734,55	32.286,34
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	255.757,99	4.689.508,53	4.676.144,77	242.394,23
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.101,07	30.110,78	27.606,68	2.596,97
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	982.513,01	1.759.128,20	1.719.524,05	942.908,86
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	412,52	1.531,42	1.347,47	228,57
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.500.898,60	28.922.414,51	19.986.902,16	2.565.386,25
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	17.006.357,17	7.113.765,93	9.071.200,55	18.963.791,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	4.074,78	174.375,07	180.187,57	9.887,28
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	1.832.974,10	1.832.974,10	0,00	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	21.789.082,94	21.789.082,94	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.366.302,44	65.234,34	1.279.611,64	10.580.679,74
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>10.283.963,80</i>	<i>8.020.625,16</i>	<i>5.079.683,72</i>	<i>7.343.022,36</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	9.005.230,89	8.020.625,16	4.297.957,97	5.282.563,70
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.278.732,91	0,00	781.725,75	2.060.458,66
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>16.249.605,58</i>	<i>56.723.677,15</i>	<i>50.135.897,95</i>	<i>9.661.826,38</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.109.212,81	58.812,16	203.275,69	1.253.676,34
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.501.484,58	35.511.285,65	35.465.818,58	2.456.017,51
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	4.962,59	54.576,19	56.031,53	6.417,93
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	12.619.056,53	21.098.238,15	14.410.772,15	5.931.590,53
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>33.664.767,12</i>	<i>3.432.197,39</i>	<i>28.027.252,99</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	152.042,38	156.771,80	1.406.283,04
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	30.247.557,88	33.424.597,88	3.177.726,41	686,41
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	40.290,11	86.846,86	96.419,18	49.862,43
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	74.421.717,67	84.577.835,18	99.747.606,02
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.785.470,18	73.846.700,25	78.245.727,25	33.184.497,18
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>7.442.986,83</i>	<i>67.223.110,99</i>	<i>69.182.031,44</i>	<i>9.401.907,28</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	7.442.986,83	67.223.110,99	69.182.031,44	9.401.907,28
<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>2.745.714,18</i>	<i>2.831.314,18</i>	<i>85.600,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.745.714,18	2.831.314,18	85.600,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>47.926,34</i>	<i>1.790.202,76</i>	<i>2.018.523,33</i>	<i>276.246,91</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	1.790.202,76	2.018.523,33	276.246,91
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>27.075,79</i>	<i>88.264,96</i>	<i>73.986,22</i>	<i>12.797,05</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	27.075,79	88.264,96	73.986,22	12.797,05
<i>218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>36,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,70</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	145.530,15	113.535,36	113.535,36	145.530,15
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	511.882,83	3.906.543,10	46.905.061,25
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	72,41	3.394.732,68	46.578.256,61
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	72,41	3.394.732,68	46.578.256,61
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	326.804,64	511.810,42	511.810,42	326.804,64
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	326.804,64	511.810,42	511.810,42	326.804,64
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	1.916.919,67	0,00	2.362.430,24	4.279.349,91
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	2.362.430,24	4.279.349,91
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	2.362.430,24	4.279.349,91
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 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
221110305 - PRECATÓRIOS 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 - PRECATÓRIOS 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 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	1.074.453,48	1.074.453,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	0,00	1.074.453,48	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-152.659.063,23	8.672.197.959,15	8.541.247.151,54	-283.609.870,84
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	8.672.197.959,15	8.541.247.151,54	-1.516.438.027,16
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.385.487.219,55	8.672.197.959,15	8.541.247.151,54	-1.516.438.027,16
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.870.776.191,38	3.194.988.208,07	3.063.808.825,77	-2.001.955.573,68
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	281.272.836,04	259.086.326,12	-129.264.514,13
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	281.272.836,04	259.086.326,12	-129.264.514,13
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.092.867.577,18	2.408.986.998,51	2.411.036.101,27	2.094.916.679,94
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	161.978.370,07	5.138.484,52	-172.072,84
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.667.812,71	161.978.370,07	5.138.484,52	-172.072,84
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.450,27	5.753,25	17.203,52	0,00
MUNICÍPIO 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-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	5.153.261.949,30	430.035.395,95	4.723.226.553,35
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	509.796.968,98	50.166.312,28	459.630.656,70
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	423.773.812,57	48.593.493,72	375.180.318,85
RPPS 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	405.371.415,41	47.224.151,45	358.147.263,96
RPPS - CONSOLIDAÇÃO 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	405.371.415,41	47.224.151,45	358.147.263,96
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	206.671.711,81	2.425.238,58	204.246.473,23
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	113.682.854,93	2.420.421,89	111.262.433,04
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	160,76	0,00	160,76
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.468.513,01	0,00	1.468.513,01
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	8.802.455,57	0,00	8.802.455,57
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	155.012,80	0,00	155.012,80
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	17.162,91	0,00	17.162,91
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45.601.855,57	0,00	45.601.855,57
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.059.540,16	0,00	2.059.540,16
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	22.642.541,72	0,00	22.642.541,72
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.580.789,19	4.816,69	5.575.972,50
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	571.147,34	0,00	571.147,34
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.199.695,18	0,00	3.199.695,18
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.360.521,44	0,00	1.360.521,44
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	859.933,69	0,00	859.933,69
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	133.920,00	0,00	133.920,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	340.680,94	0,00	340.680,94
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	194.926,60	0,00	194.926,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	198.699.703,60	44.798.912,87	153.900.790,73
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	67.168.772,39	3.323.125,61	63.845.646,78
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	6.469.718,58	1.162.032,14	5.307.686,44
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	510.979,30	0,00	510.979,30
RGPS 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	1.457.327,10	728.663,55	728.663,55
RGPS - CONSOLIDAÇÃO 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	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
RPPS 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO	0,00	16.945.070,06	640.678,72	16.304.391,34
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS	0,00	16.945.070,06	640.678,72	16.304.391,34
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	16.945.070,06	640.678,72	16.304.391,34
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.945.070,06	640.678,72	16.304.391,34
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	49.517.102,19	54.506,00	49.462.596,19
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	44.838.839,73	7.022,93	44.831.816,80
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	44.838.839,73	7.022,93	44.831.816,80
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	44.838.839,73	7.022,93	44.831.816,80
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.831.816,80	0,00	44.831.816,80
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	7.022,93	7.022,93	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.677.250,59	47.387,60	4.629.862,99
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.677.250,59	47.387,60	4.629.862,99
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.180.193,12	47.387,60	4.132.805,52
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.180.193,12	47.387,60	4.132.805,52
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	497.057,47	0,00	497.057,47
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	497.057,47	0,00	497.057,47
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.011,87	95,47	916,40
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.011,87	95,47	916,40
312310100 - FGTS	0,00	1.011,87	95,47	916,40
312310101 - FGTS	0,00	1.011,87	95,47	916,40
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.964.937,91	1.246.932,23	34.718.005,68
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	34.167.406,02	1.246.932,23	32.920.473,79
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.167.406,02	1.246.932,23	32.920.473,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	34.167.406,02	1.246.932,23	32.920.473,79
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	5.130.834,30	0,00	5.130.834,30
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	12.224.467,15	835.941,63	11.388.525,52
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	16.812.104,57	410.990,60	16.401.113,97
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.797.531,89	0,00	1.797.531,89
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.797.531,89	0,00	1.797.531,89
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.797.531,89	0,00	1.797.531,89
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	393.674,89	0,00	393.674,89
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.403.857,00	0,00	1.403.857,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	541.116,31	271.380,33	269.735,98
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	198.830,68	0,00	198.830,68
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	76.996,55	0,00	76.996,55
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	76.996,55	0,00	76.996,55
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	76.996,55	0,00	76.996,55
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.376.316,37	5.311.054,58	5.065.261,79
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	14.566,92	0,00	14.566,92
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	14.566,92	0,00	14.566,92
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.566,92	0,00	14.566,92
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.566,92	0,00	14.566,92
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.566,92	0,00	14.566,92
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 DOMICI	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.361.749,45	20.478,58	2.341.270,87
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.673.592,76	12.548,47	1.661.044,29

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.673.592,76	12.548,47	1.661.044,29
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	204.437,47	12.548,47	191.889,00
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	204.437,47	12.548,47	191.889,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	141.366,14	0,00	141.366,14
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	141.366,14	0,00	141.366,14
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	17.633,34	0,00	17.633,34
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	17.633,34	0,00	17.633,34
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.310.155,81	0,00	1.310.155,81
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.310.155,81	0,00	1.310.155,81
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	132.351,04	5.743,11	126.607,93
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.351,04	5.743,11	126.607,93
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	58.168,55	0,00	58.168,55
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	58.168,55	0,00	58.168,55
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	549.281,35	0,00	549.281,35
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549.281,35	0,00	549.281,35
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	549.281,35	0,00	549.281,35
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	549.281,35	0,00	549.281,35
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.188.076.979,28	191.105.383,69	2.996.971.595,59
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.281.097,03	4.004.179,08	47.276.917,95
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	51.281.097,03	4.004.179,08	47.276.917,95
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.281.097,03	4.004.179,08	47.276.917,95
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.715.553,01	56.635,40	8.658.917,61
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.715.553,01	56.635,40	8.658.917,61
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	620.902,60	0,00	620.902,60
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	22.355.486,58	2.594.132,41	19.761.354,17
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	22.147.611,11	2.594.132,41	19.553.478,70
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	207.875,47	0,00	207.875,47
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.023.480,43	83.649,25	4.939.831,18
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.023.480,43	83.649,25	4.939.831,18
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	78.671,17	10.009,20	68.661,97
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	78.671,17	10.009,20	68.661,97
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	296.611,71	23.611,46	273.000,25
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	296.611,71	23.611,46	273.000,25
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	139.235,68	2.618,52	136.617,16
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	139.235,68	2.618,52	136.617,16
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
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	51.110,27	2.511,27	48.599,00
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	51.110,27	2.511,27	48.599,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	44.272,26	800,46	43.471,80
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	44.272,26	800,46	43.471,80
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	718.023,81	64.521,71	653.502,10
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	718.023,81	64.521,71	653.502,10
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	365.304,97	16.669,77	348.635,20
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	365.304,97	16.669,77	348.635,20
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	41.812,20	0,00	41.812,20
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	41.812,20	0,00	41.812,20
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.575.411,98	200.322,03	6.375.089,95
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.575.411,98	200.322,03	6.375.089,95
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	779.071,70	18.623,00	760.448,70
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	779.071,70	18.623,00	760.448,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	3.872,00	300,00	3.572,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	3.872,00	300,00	3.572,00
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	3.136.795.882,25	187.101.204,61	2.949.694.677,64
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.661.462,73	66.521,21	1.594.941,52
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.661.462,73	66.521,21	1.594.941,52
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.514.538,33	66.521,21	1.448.017,12
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.376.145,07	61.618,73	1.314.526,34
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	138.393,26	4.902,48	133.490,78
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	146.924,40	0,00	146.924,40
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	49.503,54	0,00	49.503,54
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	97.420,86	0,00	97.420,86
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	45.585.260,45	4.446.283,18	41.138.977,27
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.585.260,45	4.446.283,18	41.138.977,27
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	7.815.505,65	1.696.734,09	6.118.771,56
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	7.815.505,65	1.696.734,09	6.118.771,56
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	6.600,00	2.500,00	4.100,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	6.600,00	2.500,00	4.100,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	445.223,87	87.577,97	357.645,90
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	445.223,87	87.577,97	357.645,90
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	33.015.263,28	2.414.163,20	30.601.100,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	33.015.263,28	2.414.163,20	30.601.100,08
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	4.294.886,13	245.307,92	4.049.578,21
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.294.886,13	245.307,92	4.049.578,21
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.725,52	0,00	2.725,52
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.125,52	0,00	1.125,52
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.056,00	0,00	5.056,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.056,00	0,00	5.056,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.103.893.123,08	130.092.581,98	1.973.800.541,10
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.645.169.202,50	114.939.059,35	1.530.230.143,15
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.225.127,50	364.383,90	860.743,60
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.225.127,50	364.383,90	860.743,60
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	32.703.156,82	1.306.358,22	31.396.798,60
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.854.342,12	42.247,72	5.812.094,40
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.232.475,47	78.142,75	1.154.332,72
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	641.866,34	0,00	641.866,34
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	24.974.472,89	1.185.967,75	23.788.505,14
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	189.038,41	15.551,10	173.487,31
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	189.038,41	15.551,10	173.487,31
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	84.405.175,13	4.980.261,64	79.424.913,49
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	20.498.606,63	563.693,18	19.934.913,45
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	39.429.094,17	2.850.534,09	36.578.560,08
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.734.788,86	2.577,00	6.732.211,86
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.519.385,80	85.694,78	2.433.691,02
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	13.909.404,02	1.440.267,20	12.469.136,82
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	815.787,58	7.555,94	808.231,64
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	497.318,07	29.939,45	467.378,62
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	71.170.267,86	6.439.305,14	64.730.962,72
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	56.538.074,21	3.371.237,43	53.166.836,78
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.770.803,46	119.495,15	1.651.308,31
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.861.390,19	2.948.572,56	9.912.817,63
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.528.059,02	1.802.300,94	14.725.758,08
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.528.059,02	1.802.300,94	14.725.758,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	46.096.148,07	1.106.833,33	44.989.314,74
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	6.018.779,77	254.376,74	5.764.403,03
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.841.953,30	346.064,70	4.495.888,60
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.281.825,84	488.787,70	16.793.038,14
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	17.547.316,96	17.604,19	17.529.712,77
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	406.272,20	0,00	406.272,20
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	71.454.040,90	5.536.308,45	65.917.732,45
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	36.684.318,04	2.041.617,59	34.642.700,45
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	11.387.503,55	1.944.101,50	9.443.402,05
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	512.517,72	4.397,38	508.120,34
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	22.385.024,66	1.539.167,62	20.845.857,04
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	17.941,28	3.151,26	14.790,02
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	9.576.825,48	9.432,38	9.567.393,10
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	9.576.825,48	9.432,38	9.567.393,10
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	13.661.288,35	1.215.000,00	12.446.288,35
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	13.661.288,35	1.215.000,00	12.446.288,35
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	317.659,47	8.801,58	308.857,89
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	317.659,47	8.801,58	308.857,89
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	48.339.722,15	194.532,49	48.145.189,66
CIEN				
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	48.339.722,15	194.532,49	48.145.189,66
CIEN				
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	190.240.865,40	14.646.309,48	175.594.555,92
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	190.240.865,40	14.646.309,48	175.594.555,92
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	36.096.002,40	977.729,42	35.118.272,98
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	36.096.002,40	977.729,42	35.118.272,98
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	24.451.731,62	8.738.379,68	15.713.351,94
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	24.451.731,62	8.738.379,68	15.713.351,94
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	2.607.769,67	449.563,97	2.158.205,70
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.607.769,67	449.563,97	2.158.205,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	77.131.693,52	2.556.365,43	74.575.328,09
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	77.131.693,52	2.556.365,43	74.575.328,09
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	712.905,52	770,80	712.134,72
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	712.905,52	770,80	712.134,72
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	185.380,00	0,00	185.380,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	185.380,00	0,00	185.380,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.279.362,82	6.013,95	1.273.348,87
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.279.362,82	6.013,95	1.273.348,87
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	770,00	0,00	770,00
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	770,00	0,00	770,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	369.159,41	3.973,13	365.186,28
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	369.159,41	3.973,13	365.186,28
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	543.021.497,36	44.155.691,11	498.865.806,25
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	543.021.497,36	44.155.691,11	498.865.806,25
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	346.123,04	2.538,00	343.585,04
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	346.123,04	2.538,00	343.585,04
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	171.530.152,67	13.394.393,72	158.135.758,95
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	19.059.604,80	2.466.522,11	16.593.082,69
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	149.807.323,60	10.828.119,26	138.979.204,34
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	758.452,70	44.995,47	713.457,23
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.649.101,22	54.756,88	1.594.344,34
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	255.670,35	0,00	255.670,35
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.956.813,06	26.000,00	1.930.813,06
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.582.049,39	26.000,00	1.556.049,39
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	374.763,67	0,00	374.763,67
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	326.016,69	14.520,90	311.495,79
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	326.016,69	14.520,90	311.495,79
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	82.771.447,81	1.488.052,75	81.283.395,06
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	82.771.447,81	1.488.052,75	81.283.395,06
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	987.003,45	78.834,16	908.169,29
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	987.003,45	78.834,16	908.169,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	38.080.474,00	4.309.713,46	33.770.760,54
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.640.166,10	556.117,01	4.084.049,09
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	12.526.694,70	2.401.143,52	10.125.551,18
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	8.020.468,00	465.123,89	7.555.344,11
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.386.702,85	706.674,65	5.680.028,20
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.032.583,96	43.287,39	3.989.296,57
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.080.134,67	0,00	1.080.134,67
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	592.994,00	137.367,00	455.627,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	800.729,72	0,00	800.729,72
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.733.745,90	151.373,80	1.582.372,10
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.733.745,90	151.373,80	1.582.372,10
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	682.983,12	5.538,64	677.444,48
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	682.983,12	5.538,64	677.444,48
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.220,76	50,40	1.170,36
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.220,76	50,40	1.170,36
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	498.781,61	25.689,17	473.092,44
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	498.781,61	25.689,17	473.092,44
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	840.464,76	178.839,79	661.624,97
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	840.464,76	178.839,79	661.624,97
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.476.140,50	720,00	1.475.420,50
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.476.140,50	720,00	1.475.420,50
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	5.382,34	0,00	5.382,34
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	5.382,34	0,00	5.382,34
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	13.710.103,07	17.945,62	13.692.157,45
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	13.710.103,07	17.945,62	13.692.157,45
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	58.378.842,25	730.982,80	57.647.859,45
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	58.243.842,25	730.982,80	57.512.859,45
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	455.876.014,80	14.933.854,20	440.942.160,60
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	8.267.425,76	456.323,47	7.811.102,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.267.425,76	456.323,47	7.811.102,29
CIEN 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	61.068.439,25	177.530,73	60.890.908,52
CIEN 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	61.068.439,25	177.530,73	60.890.908,52
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.268.356,96	0,00	4.268.356,96
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.268.356,96	0,00	4.268.356,96
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	12.809,98	0,00	12.809,98
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	12.809,98	0,00	12.809,98
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	382.037.555,37	14.300.000,00	367.737.555,37
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	382.037.555,37	14.300.000,00	367.737.555,37
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	202.044,04	0,00	202.044,04
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	202.044,04	0,00	202.044,04
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	613.827,40	196.909,90	416.917,50
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	606.198,57	196.909,90	409.288,67
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	606.198,57	196.909,90	409.288,67
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	2.217.580,53	21.974,04	2.195.606,49
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	50.080,53	21.974,04	28.106,49
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.080,53	21.974,04	28.106,49
CIEN 332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	2.167.500,00	0,00	2.167.500,00
CIEN 332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	2.167.500,00	0,00	2.167.500,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	16.497,85	784,49	15.713,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	16.497,85	784,49	15.713,36
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.497,85	784,49	15.713,36
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	985.656.035,99	52.495.818,24	933.160.217,75
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	985.656.035,99	52.495.818,24	933.160.217,75
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	985.656.035,99	52.495.818,24	933.160.217,75
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	985.656.035,99	52.495.818,24	933.160.217,75
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.579.704,79	163.372,27	1.416.332,52
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.579.704,79	163.372,27	1.416.332,52
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.249.800,10	79.145,15	1.170.654,95
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489.732,44	65.452,02	424.280,42
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	489.732,44	65.452,02	424.280,42
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	489.732,44	65.452,02	424.280,42
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	750.061,56	11.491,01	738.570,55
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	750.061,56	11.491,01	738.570,55
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	750.061,56	11.491,01	738.570,55
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	10.006,10	2.202,12	7.803,98
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	10.006,10	2.202,12	7.803,98
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.006,10	2.202,12	7.803,98
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	329.904,69	84.227,12	245.677,57
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	233.384,81	18.515,68	214.869,13
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	233.384,81	18.515,68	214.869,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	233.384,81	18.515,68	214.869,13
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	27.047,40	623,49	26.423,91
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	27.047,40	623,49	26.423,91
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	27.047,40	623,49	26.423,91
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.355.255.937,47	182.754.275,47	1.172.501.662,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	905.641.176,78	167.389.276,98	738.251.899,80
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	345.169.960,97	35.326.086,12	309.843.874,85
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	345.169.960,97	35.326.086,12	309.843.874,85
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	336.554.166,31	35.251.188,16	301.302.978,15
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	336.554.166,31	35.251.188,16	301.302.978,15
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	560.471.215,81	132.063.190,86	428.408.024,95
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	560.471.215,81	132.063.190,86	428.408.024,95
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	338.225.032,44	114.024.011,92	224.201.020,52
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	311.308.614,33	110.580.668,51	200.727.945,82
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	26.916.418,11	3.443.343,41	23.473.074,70
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	222.246.183,37	18.039.178,94	204.207.004,43
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	71.395.550,10	10.304.692,13	61.090.857,97
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	44.370.686,71	310.279,23	44.060.407,48
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.007.269,42	2.450.248,00	15.557.021,42
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.636.990,98	4.717.447,38	10.919.543,60
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.594.822,44	254.934,20	56.339.888,24
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	16.240.863,72	1.578,00	16.239.285,72
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	449.614.760,69	15.364.998,49	434.249.762,20
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	449.614.760,69	15.364.998,49	434.249.762,20
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	449.614.760,69	15.364.998,49	434.249.762,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	449.614.760,69	15.364.998,49	434.249.762,20
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	449.614.760,69	15.364.998,49	434.249.762,20
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	623,00	0,00	623,00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	623,00	0,00	623,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	623,00	0,00	623,00
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	623,00	0,00	623,00
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	623,00	0,00	623,00
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	623,00	0,00	623,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.201.702,94	166.276,39	14.035.426,55
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	63.979,43	7.984,46	55.994,97
371100000 - IMPOSTOS	0,00	44.787,88	333,46	44.454,42
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	37.025,56	333,46	36.692,10
371150100 - IMPOSTOS	0,00	37.025,56	333,46	36.692,10
371150105 - IPTU	0,00	33.838,44	0,00	33.838,44
371150107 - ISS	0,00	3.187,12	333,46	2.853,66
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	14.137.723,51	158.291,93	13.979.431,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.557.572,31	158.291,93	1.399.280,38
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.557.572,31	158.291,93	1.399.280,38
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.557.572,31	158.291,93	1.399.280,38
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.557.572,31	158.291,93	1.399.280,38
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	73.973.716,47	368.721,27	73.604.995,20
394000000 - INCENTIVOS	0,00	193.290,76	0,00	193.290,76
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	193.290,76	0,00	193.290,76
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.290,76	0,00	193.290,76
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	193.290,76	0,00	193.290,76
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	193.290,76	0,00	193.290,76
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	73.780.425,71	368.721,27	73.411.704,44
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	780,90	0,00	780,90
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780,90	0,00	780,90
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	780,90	0,00	780,90
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	780,90	0,00	780,90
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.215.837,70	358.393,86	68.857.443,84
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.826.415,96	187.991,58	68.638.424,38
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.682.279,15	133.141,23	5.549.137,92
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.682.279,15	133.141,23	5.549.137,92
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	63.144.136,81	54.850,35	63.089.286,46
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	63.144.136,81	54.850,35	63.089.286,46
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
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	341.417,95	170.392,47	171.025,48
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	341.417,95	170.392,47	171.025,48
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	341.417,95	170.392,47	171.025,48
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.563.807,11	10.327,41	4.553.479,70
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.563.807,11	10.327,41	4.553.479,70
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	242.578,50	0,00	242.578,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	242.578,50	0,00	242.578,50
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.321.228,61	10.327,41	4.310.901,20
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.321.228,61	10.327,41	4.310.901,20
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	785.658.199,28	6.387.053.655,78	5.601.395.456,50
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	149.306.943,88	1.246.579.063,78	1.097.272.119,90
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	148.666.265,16	1.245.938.385,06	1.097.272.119,90
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.340,20	451.668,87	449.328,67
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.340,20	451.668,87	449.328,67
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.340,20	451.668,87	449.328,67
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.340,20	451.668,87	449.328,67
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	148.663.924,96	1.245.486.716,19	1.096.822.791,23
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.663.924,96	1.245.486.716,19	1.096.822.791,23
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	53.875.976,41	891.306.642,18	837.430.665,77
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	31.366.606,92	497.280.432,75	465.913.825,83
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	22.509.369,49	394.026.209,43	371.516.839,94
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	89.324,54	4.009,11	-85.315,43
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	89.324,54	4.009,11	-85.315,43
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	94.698.624,01	354.176.064,90	259.477.440,89
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	3.396.146,66	11.838.037,53	8.441.890,87
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	86.422.812,63	305.610.535,62	219.187.722,99
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	115.153,90	115.153,90
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.879.664,72	36.612.337,85	31.732.673,13
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.494.240,10	206.015.151,41	185.520.911,31
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.494.240,10	206.015.151,41	185.520.911,31
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	20.494.240,10	206.015.151,41	185.520.911,31
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.189.993,96	127.876.843,28	111.686.849,32
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	12.560.174,62	124.247.023,94	111.686.849,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	12.560.174,62	124.247.023,94	111.686.849,32
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.304.246,14	78.138.308,13	73.834.061,99
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.304.246,14	78.138.308,13	73.834.061,99
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	4.304.246,14	78.138.308,13	73.834.061,99
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	30.802.969,15	158.232.920,35	127.429.951,20
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.802.969,15	158.232.920,35	127.429.951,20
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.802.969,15	158.232.920,35	127.429.951,20
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.102.097,81	75.036.726,59	72.934.628,78
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	4.615,47	95.900,71	91.285,24
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	34.393,45	34.393,45
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	29.508,19	46.786.518,14	46.757.009,95
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	29.508,19	46.786.518,14	46.757.009,95
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.076.452,45	12.715.397,92	11.638.945,47
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.076.452,45	12.715.397,92	11.638.945,47
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	13.535,68	355.933,98	342.398,30
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.535,68	355.933,98	342.398,30
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	977.986,02	9.562.113,84	8.584.127,82
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	977.986,02	9.562.113,84	8.584.127,82
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	28.700.871,34	83.196.193,76	54.495.322,42
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	449.788,60	1.410.284,18	960.495,58
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	449.788,60	1.410.284,18	960.495,58
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	28.251.082,74	81.785.909,58	53.534.826,84
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	28.251.082,74	81.785.909,58	53.534.826,84
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	76.014.348,64	187.185.391,24	111.171.042,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	87.779,00	627.674,54	539.895,54
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	87.779,00	627.674,54	539.895,54
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	87.779,00	627.674,54	539.895,54
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	87.779,00	627.674,54	539.895,54
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	87.779,00	627.674,54	539.895,54
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	791.229,60	1.687.845,01	896.615,41
444000000 - -	0,00	791.229,60	1.687.845,01	896.615,41
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	791.229,60	1.687.845,01	896.615,41
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	791.229,60	1.687.845,01	896.615,41
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	791.229,60	1.687.845,01	896.615,41
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	75.093.049,82	184.752.443,82	109.659.394,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64.545.074,70	66.642.369,73	2.097.295,03
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.545.074,70	66.642.369,73	2.097.295,03
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.291.388,08	8.150.134,71	1.858.746,63
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.279.653,51	8.138.400,14	1.858.746,63
445110109 - REMUNERACAO OUTROS DEPBANCDE RECVINCULADOS	0,00	11.734,57	11.734,57	0,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	152.807,43	389.578,29	236.770,86
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	152.805,38	389.492,85	236.687,47
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2,05	85,44	83,39
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.100.879,19	58.102.656,73	1.777,54
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.100.879,19	58.102.656,73	1.777,54
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.547.975,12	118.110.074,09	107.562.098,97
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.547.975,12	118.110.074,09	107.562.098,97
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.547.975,12	118.110.074,09	107.562.098,97
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	7.138.949,26	71.194.840,83	64.055.891,57
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	3.251.938,78	45.038.872,54	41.786.933,76
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	52.376,39	216.602,78	164.226,39
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	104.710,69	1.659.757,94	1.555.047,25
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	461.676.854,59	4.496.835.634,61	4.035.158.780,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	304.416.975,90	3.477.722.023,49	3.173.305.047,59
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	194.126.099,38	3.108.636.181,92	2.914.510.082,54
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	194.126.099,38	3.108.636.181,92	2.914.510.082,54
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	186.120.113,23	2.975.039.041,27	2.788.918.928,04
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	186.120.113,23	2.975.039.041,27	2.788.918.928,04
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.924.553,66	52.696.424,06	45.771.870,40
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.924.553,66	52.696.424,06	45.771.870,40
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	43.620.166,13	42.567.553,08
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	43.620.166,13	42.567.553,08
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	28.819,44	37.239.854,87	37.211.035,43
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	28.819,44	37.239.854,87	37.211.035,43
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	369.085.841,57	258.794.965,05
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	110.290.876,52	369.085.841,57	258.794.965,05
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.082.741,41	320.897.967,14	211.815.225,73
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.164,60	3.164,60
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	307.713.935,91	200.759.086,74
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.208.135,11	48.187.874,43	46.979.739,32
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.208.135,11	48.187.874,43	46.979.739,32
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	157.259.878,69	1.012.370.797,06	855.110.918,37
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	157.259.878,69	1.012.370.797,06	855.110.918,37
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	157.259.878,69	1.012.370.797,06	855.110.918,37
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	53.363.222,17	676.408.042,93	623.044.820,76
A FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO	0,00	53.363.222,17	676.408.042,93	623.044.820,76
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	103.896.656,52	335.962.754,13	232.066.097,61

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	8.021,00	30.791.242,58	30.783.221,58
SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-	0,00	11.774.114,20	36.206.005,84	24.431.891,64
PRÉ-SAL 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%-	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	6.742.814,06	6.742.814,06
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	6.742.814,06	6.742.814,06
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.742.814,06	6.742.814,06
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	5.742.814,06	5.742.814,06
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.742.814,06	5.742.814,06
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
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	47.362.842,92	92.186.626,39	44.823.783,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.721.079,80	91.544.356,03	44.823.276,23
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	982.956,96	19.529.520,90	18.546.563,94
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	982.956,96	19.529.520,90	18.546.563,94
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	982.956,96	19.529.520,90	18.546.563,94
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	81.191,96	11.968.583,26	11.887.391,30
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	901.765,00	7.560.937,64	6.659.172,64
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.229.323,00	40.482.090,70	9.252.767,70
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	564.976,30	9.816.624,00	9.251.647,70
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	272,40	2.332,18	2.059,78
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	272,40	2.332,18	2.059,78
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	564.703,90	9.814.291,82	9.249.587,92
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	20.667,82	27.302,82	6.635,00
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	544.036,08	9.786.989,00	9.242.952,92
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 RESTITUIÇÕES	0,00	30.664.346,70	30.665.466,70	1.120,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.508.799,84	31.532.744,43	17.023.944,59
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.508.799,84	31.532.744,43	17.023.944,59
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	14.507.519,84	31.532.744,43	17.025.224,59
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	50.726,05	626.738,26	576.012,21
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	101.053,57	7.508.222,15	7.407.168,58
499919928 - DEVOLUÇÕES DE ESTOQUES	0,00	0,00	21,72	21,72
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	14.355.740,22	23.397.762,30	9.042.022,08
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	27.693.524.943,62	8.431.489.575,73	25.622.052.480,33
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.693.524.943,62	8.431.489.575,73	19.262.035.367,89
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 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.082.334.690,62	8.431.489.575,73	16.650.845.114,89
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.501.993.491,26	7.558.668.115,82	9.943.325.375,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.186.354.949,26	0,00	3.186.354.949,26
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.898.354.949,26	0,00	2.898.354.949,26
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.898.354.949,26	0,00	2.898.354.949,26
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.229.259.085,08	5.229.259.085,08	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	322.176.183,75	0,00	322.176.183,75
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	34.176.183,75	0,00	34.176.183,75
522130202 - EXCESSO DE ARRECADACAO - ESPECIAL	0,00	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.364.377.841,00	0,00	2.364.377.841,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.364.377.841,00	0,00	2.364.377.841,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.042.904.135,82	-2.042.904.135,82
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.042.904.135,82	-2.042.904.135,82
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
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.042.904.135,82	3.186.354.949,26	-1.143.450.813,44
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.042.904.135,82	3.186.354.949,26	-1.143.450.813,44
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	286.504.894,92	2.329.409.030,74	-2.042.904.135,82
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	133.749.684,27	133.749.684,27	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	133.749.684,27	0,00	133.749.684,27
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	133.749.684,27	-133.749.684,27
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.042.904.135,82	-2.042.904.135,82
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.042.904.135,82	-2.042.904.135,82
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	152.755.210,65	152.755.210,65	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	152.755.210,65	0,00	152.755.210,65
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	152.755.210,65	-152.755.210,65
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	92.711.831,15	80.000,00	92.631.831,15
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	92.711.831,15	80.000,00	92.631.831,15
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	92.711.831,15	80.000,00	92.631.831,15
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	92.711.831,15	80.000,00	92.631.831,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	768.751.106,57	39.990.162,10	728.760.944,47
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	768.751.106,57	39.990.162,10	728.760.944,47
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	768.751.106,57	39.990.162,10	728.760.944,47
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	768.751.106,57	39.990.162,10	728.760.944,47
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.718.878.261,64	832.751.297,81	5.886.126.963,83
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.718.878.261,64	832.751.297,81	5.886.126.963,83
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.718.878.261,64	832.751.297,81	5.886.126.963,83
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.875.833.999,67	2.820.880,06	3.873.013.119,61
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.838.439.192,60	251.922.559,07	2.586.516.633,53
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.605.069,37	577.851.918,59	-573.246.849,22
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
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	44.382.992.272,48	63.645.027.640,37	25.622.052.480,33
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.306.492.935,30	62.568.528.303,19	19.262.035.367,89
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.941.241.099,62	5.552.431.352,62	2.611.190.253,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.627.742.407,22	2.924.688.945,40	296.946.538,18
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.627.742.407,22	2.924.688.945,40	296.946.538,18
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.627.742.407,22	2.924.688.945,40	296.946.538,18
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.627.742.407,22	2.924.688.945,40	296.946.538,18
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	313.414.691,16	2.627.735.504,73	2.314.320.813,57
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	313.414.691,16	2.627.735.504,73	2.314.320.813,57
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	313.414.691,16	2.627.735.504,73	2.314.320.813,57
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	313.414.691,16	2.627.735.504,73	2.314.320.813,57
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	84.001,24	6.902,49	-77.098,75
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	84.001,24	6.902,49	-77.098,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	84.001,24	6.902,49	-77.098,75
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	84.001,24	6.902,49	-77.098,75
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.365.251.835,68	57.016.096.950,57	16.650.845.114,89
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.325.728.822,00	43.401.540.801,71	9.075.811.979,71
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.964.768.471,75	13.839.078.524,52	2.874.310.052,77
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.964.768.471,75	13.839.078.524,52	2.874.310.052,77
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.964.768.471,75	13.839.078.524,52	2.874.310.052,77
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	13.412.147.173,11	13.727.522.136,22	315.374.963,11
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	13.412.147.173,11	13.727.522.136,22	315.374.963,11
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	13.150.422.025,06	13.167.422.025,06	17.000.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	261.725.148,05	560.100.111,16	298.374.963,11
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.948.813.177,14	15.834.940.140,97	5.886.126.963,83
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.441.564.454,53	6.869.673.211,27	1.428.108.756,74
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.441.564.454,53	6.869.673.211,27	1.428.108.756,74
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	151.880.890,44	158.919.840,03	7.038.949,59
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	151.880.890,44	158.919.840,03	7.038.949,59
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.094.381.563,25	4.950.416.930,55	856.035.367,30
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.094.381.563,25	4.950.416.930,55	856.035.367,30
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	260.986.268,92	3.855.930.159,12	3.594.943.890,20
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	213.357.987,19	3.662.660.461,85	3.449.302.474,66
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	47.628.281,73	193.269.697,27	145.641.415,54
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	105.449.938,58	1.065.595.165,46	960.145.226,88
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	26.473.623,85	198.054.813,14	171.581.189,29
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	26.473.623,85	198.054.813,14	171.581.189,29
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	26.473.623,85	198.054.813,14	171.581.189,29
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	78.976.314,73	867.540.352,32	788.564.037,59
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	78.976.314,73	867.540.352,32	788.564.037,59
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	78.976.314,73	867.540.352,32	788.564.037,59
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	39.990.162,10	768.751.106,57	728.760.944,47
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	39.990.162,10	768.751.106,57	728.760.944,47
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	39.990.162,10	768.751.106,57	728.760.944,47
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	39.990.162,10	768.751.106,57	728.760.944,47
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.894.082.913,00	11.780.209.876,83	5.886.126.963,83
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.894.082.913,00	11.780.209.876,83	5.886.126.963,83
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.894.082.913,00	11.780.209.876,83	5.886.126.963,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.441.564.454,53	6.869.673.211,27	1.428.108.756,74
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	151.880.890,44	158.919.840,03	7.038.949,59
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	300.637.568,03	4.751.616.825,53	4.450.979.257,50
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.360.017.112,44	1.076.499.337,18	1.076.499.337,18	6.360.017.112,44
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.923.593,11	360.568.547,15	360.568.547,15	245.923.593,11
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	209.847.557,64	2.875.171,09	32.542.474,10
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	209.847.557,64	2.875.171,09	32.542.474,10
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	209.847.557,64	2.875.171,09	32.542.474,10
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	209.847.557,64	2.875.171,09	32.542.474,10
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	142.998.914,44	146.999.345,03	4.435.928,50
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	142.998.914,44	146.999.345,03	4.435.928,50
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	142.998.914,44	146.999.345,03	4.435.928,50
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	142.998.914,44	146.999.345,03	4.435.928,50
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	367.342,49	147.163.776,76	146.796.434,27
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	367.342,49	147.163.776,76	146.796.434,27
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	367.342,49	147.163.776,76	146.796.434,27
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	253.480,41	140.628.930,41	140.375.450,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	113.862,08	6.534.846,35	6.420.984,27
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	532.657,21	61.461.223,87	60.928.566,66
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	532.657,21	61.461.223,87	60.928.566,66
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	532.657,21	61.461.223,87	60.928.566,66
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	532.657,21	61.461.223,87	60.928.566,66
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.114.093.519,33	715.930.790,03	715.930.790,03	6.114.093.519,33
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	691.882.690,47	24.048.099,56	5.446.258.928,42
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	691.882.690,47	24.048.099,56	5.446.258.928,42
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	691.882.690,47	24.048.099,56	5.446.258.928,42
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	691.882.690,47	24.048.099,56	5.446.258.928,42
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.967.190,54	681.099.873,49	657.132.682,95
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.967.190,54	681.099.873,49	657.132.682,95
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.967.190,54	681.099.873,49	657.132.682,95
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.675.219,32	673.034.665,60	649.359.446,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	291.971,22	8.065.207,89	7.773.236,67
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	80.909,02	10.782.816,98	10.701.907,96
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.909,02	10.782.816,98	10.701.907,96
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.909,02	10.782.816,98	10.701.907,96
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.909,02	10.782.816,98	10.701.907,96
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	61.017.340.512,17	45.944.166.854,38	12.313.276.238,61	94.648.231.127,94
710000000 - ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	656.310.360,75	2.459.727.470,18	27.027.628.172,85
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	15.183.666,04	7.295.165,93	485.431.943,71
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	15.183.666,04	7.295.165,93	485.431.943,71
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	15.183.666,04	7.295.165,93	485.431.943,71
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	477.543.443,60	15.183.666,04	7.295.165,93	485.431.943,71
711210101 - VALORES FIRMADOS	469.530.362,44	15.088.933,36	7.295.093,52	477.324.202,28
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.098.610,78	94.732,68	72,41	7.193.271,05
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	914.470,38	0,00	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.353.501.838,68	641.126.694,71	2.452.432.304,25	26.542.196.229,14
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.670.093.096,26	241.080.013,33	40.745.005,95	6.870.428.103,64
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.670.093.096,26	241.080.013,33	40.745.005,95	6.870.428.103,64
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.670.093.096,26	241.080.013,33	40.745.005,95	6.870.428.103,64
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.670.093.096,26	241.080.013,33	40.745.005,95	6.870.428.103,64
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.683.408.742,42	400.046.681,38	2.411.687.298,30	19.671.768.125,50
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.683.408.742,42	400.046.681,38	2.411.687.298,30	19.671.768.125,50
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	400.046.681,38	2.411.687.298,30	19.671.768.125,50
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	400.046.681,38	2.411.687.298,30	19.671.768.125,50
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.374.496.073,92	31.918.075.254,72	2.888.828.719,76	48.403.742.608,88
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	6.326.007.514,56	671.703.859,50	18.034.640.806,46
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	6.326.007.514,56	671.703.859,50	18.034.640.806,46
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	6.326.007.514,56	671.703.859,50	18.034.640.806,46
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	6.326.007.514,56	671.703.859,50	18.034.640.806,46
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	6.326.007.514,56	671.703.859,50	18.034.640.806,46
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	6.569.054.056,64	566.050.305,41	12.997.162.673,75
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	6.569.054.056,64	566.050.305,41	12.997.162.673,75
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.644.206.708,43	393.975.089,04	3.250.231.619,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.644.206.708,43	393.975.089,04	3.250.231.619,39
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.454.856.023,01	216.155.719,42	3.238.700.303,59
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	2.924.847.348,21	172.075.216,37	9.746.931.054,36
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	2.924.847.348,21	172.075.216,37	9.746.931.054,36
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	2.924.847.348,21	172.075.216,37	9.746.931.054,36
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.023.013.683,52	1.651.074.554,85	17.371.939.128,67
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	19.023.013.683,52	1.651.074.554,85	17.371.939.128,67
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	10.080.321.662,87	1.313.946.008,47	8.766.375.654,40
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	10.080.321.662,87	1.313.946.008,47	8.766.375.654,40
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	10.080.321.662,87	1.313.946.008,47	8.766.375.654,40
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.942.692.020,65	337.128.546,38	8.605.563.474,27
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.942.692.020,65	337.128.546,38	8.605.563.474,27
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.942.692.020,65	337.128.546,38	8.605.563.474,27
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	13.369.781.238,91	6.964.720.048,67	19.216.860.346,21
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.834.832,05	3.262.310,45	2.171.113,22	255.926.029,28
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.017.987,87	3.262.310,45	2.171.113,22	117.109.185,10
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.017.987,87	3.262.310,45	2.171.113,22	117.109.185,10
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.017.987,87	3.262.310,45	2.171.113,22	117.109.185,10
797110301 - EM CAUCAO	516.298,75	99.258,00	0,00	615.556,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.204.104,21	2.801.816,94	2.117.618,26	9.888.302,89
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71	0,00	0,00	45.035,71
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	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	13.362.584.900,55	6.961.983.935,45	18.947.945.383,13
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.140.621.294,56	7.400.293.268,85	1.600.737.684,09	14.940.176.879,32
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.871.472.230,80	1.552.238.466,50	1.280.380.421,10	3.143.330.276,20
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	323.681.080,68	84.148.028,83	251.317.936,83
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	77.218.808,99	387.717,32	76.831.091,67
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.784.884,98	246.462.271,69	83.760.311,51	174.486.845,16
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.332.050.380,85	265.533.282,05	360.745.951,90	1.236.837.711,00
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	265.533.282,05	360.745.951,90	1.236.837.711,00
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	234.939.976,32	234.939.976,32	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	3.742,78	118.738.338,85	116.201.637,47	2.540.444,16
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-3.742,78	116.201.637,47	118.738.338,85	-2.540.444,16
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	45.395.987,89	569.717.076,46	573.859.879,46	41.253.184,89
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	139.575.387,29	151.511.832,08	30.769.847,70
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	429.640.588,13	422.115.612,21	8.600.500,61
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	462.168,18	232.435,17	884.437,79
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	959.465,93	38.932,86	0,00	998.398,79
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	4.855.702,05	422.114,36	4.433.587,69
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	4.673.979,08	240.391,39	4.433.587,69
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	73.248.139,34	2.721.147,76	70.526.991,58
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	73.248.139,34	2.721.147,76	70.526.991,58
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	79.659.984,63	0,00	277.443.071,60
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	79.659.984,63	0,00	277.443.071,60
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	0,00	23.091.770,08	465.834.474,18
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	488.926.244,26	0,00	23.091.770,08	465.834.474,18
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.621.224,32	603.224,97	451.552,39	3.772.896,90
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.663.166,76	114.228,78	423,65	2.776.971,89
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	958.057,56	488.996,19	451.128,74	995.925,01
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	4.906.475.511,71	315.418.611,96	10.860.205.963,51
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	4.906.475.511,71	315.418.611,96	10.860.205.963,51
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.269.149.063,76	4.906.475.511,71	315.418.611,96	10.860.205.963,51
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	941.579.290,64	4.938.651,03	936.640.639,61
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	941.579.290,64	4.938.651,03	936.640.639,61
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	901.848.500,25	4.917.956,76	896.930.543,49
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	39.730.790,39	20.694,27	39.710.096,12
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	102.135,70	31.440,11	70.695,59
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	102.135,70	31.440,11	70.695,59
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	102.135,70	31.440,11	70.695,59
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	61.440,11	31.440,11	30.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.960.743.950,88	5.303.408.012,46	2.431.129.901,05
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	5.960.743.950,88	5.303.408.012,46	2.431.129.901,05
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	5.960.743.950,88	5.303.408.012,46	2.431.129.901,05
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	5.960.743.950,88	5.303.408.012,46	2.431.129.901,05
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	1.445.545,12	57.806.798,79	1.576.567.907,17
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	1.445.545,12	57.806.798,79	1.576.567.907,17
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	1.445.545,12	57.806.798,79	1.576.567.907,17
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	1.445.545,12	57.806.798,79	1.576.567.907,17
800000000 - CONTROLES CREDITORES	61.017.340.512,17	87.991.815.452,28	121.622.706.068,05	94.648.231.127,94
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	3.136.501.014,29	1.333.083.904,86	27.027.628.172,85
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	22.032.832,61	29.921.332,72	485.431.943,71
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	22.032.832,61	29.921.332,72	485.431.943,71
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	22.032.832,61	29.921.332,72	485.431.943,71
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	477.543.443,60	22.032.832,61	29.921.332,72	485.431.943,71
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.457.370,29	16.983.860,48	16.974.805,36	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	4.983.222,70	9.849.249,07	43.103.780,32
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	251.440.874,96	65.749,43	3.056.582,70	254.431.708,23
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.353.501.838,68	3.114.468.181,68	1.303.162.572,14	26.542.196.229,14
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.670.093.096,26	531.016.513,29	731.351.520,67	6.870.428.103,64
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.670.093.096,26	531.016.513,29	731.351.520,67	6.870.428.103,64
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.670.093.096,26	531.016.513,29	731.351.520,67	6.870.428.103,64
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.204.374.286,21	372.495.804,07	258.740.840,61	2.090.619.322,75
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.399.739.325,63	154.300.632,14	327.796.305,54	2.573.234.999,03
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	627.748.169,56	662.080,00	109.766.834,58	736.852.924,14
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	3.557.997,08	4.060.692,58	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	30.430.967,36	30.917.082,39
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	2.583.451.668,39	571.811.051,47	19.671.768.125,50
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.683.408.742,42	2.583.451.668,39	571.811.051,47	19.671.768.125,50
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.157.483.867,30	64.151.242,78	400.474.789,92	10.493.807.414,44
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.048.836.411,25	63.551.119,53	400.452.684,73	10.385.737.976,45
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	11.525.924.875,12	2.519.300.425,61	171.336.261,55	9.177.960.711,06
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.252.208.230,29	10.966.113,76	50.222.533,72	2.291.464.650,25
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	121.084.404,87	120.511.562,62
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	61.694.829.771,29	90.724.076.306,25	48.403.742.608,88
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	19.165.502.627,07	24.819.806.282,13	18.034.640.806,46
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	19.165.502.627,07	24.819.806.282,13	18.034.640.806,46

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	7.951.448.558,33	7.245.588.215,28	-5.498.359.836,65
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.792.499.493,60	7.951.448.558,33	7.245.588.215,28	-5.498.359.836,65
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	7.951.448.558,33	7.245.588.215,28	-5.498.359.836,65
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	245.488.095,20	5.820.065.165,30	7.043.487.440,11	1.468.910.370,01
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.350.662,88	5.660.568.231,28	6.882.520.792,73	1.460.303.224,33
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.350.662,88	5.660.568.231,28	6.882.520.792,73	1.460.303.224,33
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.137.432,32	159.496.934,02	160.966.647,38	8.607.145,68
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.137.432,32	159.496.934,02	160.966.647,38	8.607.145,68
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.320.922.979,96	5.117.797.065,15	5.257.643.698,12	6.460.769.612,93
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	4.795.376.094,18	4.987.577.354,06	6.306.730.224,22
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	4.795.376.094,18	4.987.577.354,06	6.306.730.224,22
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	223.142.209,23	210.563.151,43	126.710.154,47
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	223.142.209,23	210.563.151,43	126.710.154,47
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	99.278.761,74	59.503.192,63	27.329.234,24
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	99.278.761,74	59.503.192,63	27.329.234,24
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	263.898.334,28	4.960.558.155,76	14.662.113.036,32
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	263.898.334,28	4.960.558.155,76	14.662.113.036,32
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.797.869.192,20	240.197.914,09	4.712.787.052,75	14.270.458.330,86
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.584.022,64	23.700.420,19	247.771.103,01	391.654.705,46
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	12.293.504,01	312.528.772,86	941.207.623,85
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	12.293.504,01	312.528.772,86	941.207.623,85
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	11.707.217,29	12.285.407,01	74.698.262,51	74.120.072,79
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	629.265.137,71	8.097,00	237.830.510,35	867.087.551,06
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	12.806.634.222,17	18.809.637.973,40	12.997.162.673,75
822100000 - COTA DE DESPESA	6.994.158.922,52	12.806.634.222,17	18.809.637.973,40	12.997.162.673,75
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	12.806.634.222,17	18.809.637.973,40	12.997.162.673,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	393.975.089,04	3.644.206.708,43	3.250.231.619,39
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	216.155.719,42	3.454.856.023,01	3.238.700.303,59
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	7.777.793.379,33	5.074.726.704,88	2.197.292.615,07
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.980.570.267,79	3.219.354.034,92	238.783.767,13
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	50.065.864,84	466.595,26	-49.599.269,58
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	20.664.036,84	396.881.270,61	376.217.233,77
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.900.359.289,52	4.725.774.344,10	1.450.700.857,71	1.625.285.803,13
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	4.440.629.725,42	7.249.943.656,81	4.903.113.564,39
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.542.396.597,15	2.574.687.553,34	32.290.956,19
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.093.799.633,00	1.898.233.128,27	4.675.256.103,47	4.870.822.608,20
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	194.236.028,38	2.840.760.903,28	2.646.524.874,90
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	180.513.424,54	2.293.089.810,21	2.112.576.385,67
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	13.722.603,84	547.671.093,07	533.948.489,23
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	29.722.692.922,05	47.094.632.050,72	17.371.939.128,67
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	29.722.692.922,05	47.094.632.050,72	17.371.939.128,67
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	12.446.054.529,15	21.212.430.183,55	8.766.375.654,40
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.993.493.843,84	12.854.211.564,31	860.717.720,47
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.993.493.843,84	12.854.211.564,31	860.717.720,47
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	452.560.685,31	8.358.218.619,24	7.905.657.933,93
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	452.560.685,31	8.358.218.619,24	7.905.657.933,93
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	17.276.638.392,90	25.882.201.867,17	8.605.563.474,27
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	9.232.947.276,78	9.634.477.854,01	401.530.577,23
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	9.232.947.276,78	9.634.477.854,01	401.530.577,23
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	7.003.927.847,94	9.158.756.739,37	2.154.828.891,43
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	7.003.927.847,94	9.158.756.739,37	2.154.828.891,43
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	261.725.148,05	560.100.111,16	298.374.963,11
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	261.725.148,05	560.100.111,16	298.374.963,11
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	198.161.769,73	1.064.456.572,38	866.294.802,65
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	92.711.831,15	80.000,00	-92.631.831,15
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	105.449.938,58	1.064.376.572,38	958.926.633,80
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	579.876.350,40	5.464.410.590,25	4.884.534.239,85
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	579.876.350,40	5.464.410.590,25	4.884.534.239,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	23.160.484.666,70	29.565.545.856,94	19.216.860.346,21
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	23.159.919.666,70	29.561.611.829,03	19.200.124.160,59
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.391.708.874,79	17.789.318.287,10	23.589.965.069,09	15.192.355.656,78
899110000 - OUTROS CONTROLES	3.122.559.811,03	1.854.329.404,91	2.127.278.647,54	3.395.509.053,66
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	77.218.808,99	76.831.091,67
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	307.534,16	76.983.488,05	76.675.953,89
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	80.183,16	235.320,94	155.137,78
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	11.784.884,98	61.048.551,20	84.732.482,44	35.468.816,22
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	11.011.753,91	60.253.281,36	82.043.033,41	32.801.505,96
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	795.269,84	2.689.449,03	2.667.310,26
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	363.595.133,04	502.613.161,98	139.018.028,94
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	86.881.706,05	89.953.804,54	3.072.098,49
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	129.239.574,96	129.239.574,96	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	66.196.538,75	67.828.968,57	1.632.429,82
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.990.608,13	77.237.626,89	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	3.939.757,88	61.311.176,06	57.371.418,18
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	307.534,16	76.983.488,05	76.675.953,89

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/11/2018 12:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	19.109,80	19.109,80
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	45.395.987,89	573.859.879,46	569.717.076,46	41.253.184,89
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	151.511.832,08	139.575.387,29	30.769.847,70
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	422.115.612,21	429.640.588,13	8.600.500,61
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	232.435,17	462.168,18	884.437,79
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	959.465,93	0,00	38.932,86	998.398,79
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	422.114,36	4.855.702,05	4.433.587,69
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	4.673.979,08	4.433.587,69
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.721.147,76	73.248.139,34	70.526.991,58
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.721.147,76	73.248.139,34	70.526.991,58
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	0,00	79.659.984,63	277.443.071,60
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	0,00	79.659.984,63	277.443.071,60
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	488.926.244,26	465.834.474,18	465.834.474,18
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	488.926.244,26	488.926.244,26	0,00	0,00
899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	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	603.224,97	3.772.896,90
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.663.166,76	423,65	114.228,78	2.776.971,89
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	958.057,56	451.128,74	488.996,19	995.925,01
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.371.461.520,80	362.917.065,12	268.795.592,50	2.277.340.048,18
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	250.087.550,23	2.171.113,22	3.262.310,45	251.178.747,46
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.514.645.604,18	360.745.951,90	265.533.282,05	1.419.432.934,33
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	15.930.050.231,16	20.521.107.130,91	10.860.205.963,51
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	15.930.050.231,16	20.521.107.130,91	10.860.205.963,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120101 - PDS A EMITIR	4.017.197.892,85	9.143.568.024,64	6.537.668.612,35	1.411.298.480,56
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	105.484.269,38	220.970.727,62	224.982.923,65	109.496.465,41
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.112.661.958,64	6.172.896.945,46	8.970.997.564,73	4.910.762.577,91
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	33.804.942,89	152.934.513,38	136.343.259,55	17.213.689,06
899120105 - PDS PAGAS	0,00	237.286.686,92	4.476.324.057,86	4.239.037.370,94
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.364.513,70	137.536.422,98	135.171.909,28
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	28.819,44	37.254.289,79	37.225.470,35
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.938.651,03	941.579.290,64	936.640.639,61
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.938.651,03</i>	<i>941.579.290,64</i>	<i>936.640.639,61</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.917.956,76	901.848.500,25	896.930.543,49
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	20.694,27	39.730.790,39	39.710.096,12
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	31.440,11	102.135,70	70.695,59
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	31.440,11	102.135,70	70.695,59
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>31.440,11</i>	<i>102.135,70</i>	<i>70.695,59</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	31.440,11	61.440,11	30.000,00
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	5.308.902.798,67	5.966.238.737,09	2.431.129.901,05
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	5.308.902.798,67	5.966.238.737,09	2.431.129.901,05
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>1.773.793.962,63</i>	<i>5.308.902.798,67</i>	<i>5.966.238.737,09</i>	<i>2.431.129.901,05</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.709.038.067,25	5.209.890.029,77	5.906.754.655,10	2.405.902.692,58
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	64.755.895,38	99.012.768,90	59.484.081,99	25.227.208,47
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	61.667.140,82	5.305.887,15	1.576.567.907,17
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	61.667.140,82	5.305.887,15	1.576.567.907,17
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>1.531.690.654,34</i>	<i>54.591.852,63</i>	<i>1.439.531,63</i>	<i>1.478.538.333,34</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.529.970.013,39	54.591.852,63	1.439.531,63	1.476.817.692,39
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	7.075.288,19	3.866.355,52	97.763.047,79
899410201 - CONSIGNACOES	69.637.766,24	7.017.063,48	3.850.342,03	66.471.044,79
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.837.651,46	58.224,71	16.013,49	5.795.440,24
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	0,00	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	6.438.690.449,72	11.775.667.346,08	10.860.540.757,56	7.353.817.038,24
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.438.690.449,72	14.157.858.150,75	14.194.815.836,12	6.475.648.135,09
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	5.153.261.949,30	430.035.395,95	4.723.226.553,35
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	785.658.199,28	6.387.053.655,78	5.601.395.456,50
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	27.693.524.943,62	8.431.489.575,73	25.622.052.480,33
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	44.382.992.272,48	63.645.027.640,37	25.622.052.480,33
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	61.017.340.512,17	45.944.166.854,38	12.313.276.238,61	94.648.231.127,94
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	61.017.340.512,17	87.991.815.452,28	121.622.706.068,05	94.648.231.127,94