

**Balancete por Tipo de Administração 13 / 2016 - FUNDO**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	3.665.615.118,60	-585.793,00	1.274.552.805,02	4.940.167.923,62
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.384.368.943,45	-59.000,00	1.284.900.752,05	4.669.269.695,50
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.983.059.911,92	-2.471.242,02	77.301.384,01	2.060.361.295,93
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.983.059.911,92	-2.471.242,02	77.301.384,01	2.060.361.295,93
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.442.845.967,71	-2.471.242,02	-63.866.771,62	1.378.979.196,09
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.436.299,30	-2.471.242,02	225.066.521,54	286.502.820,84
111111901 - BANCO ITAU S/A	375.586,57	0,00	87.834,36	463.420,93
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	50.680.049,66	-2.471.242,02	163.517.576,35	214.197.626,01
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	10.251.679,02	0,00	61.539.609,73	71.791.288,75
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.065,67	0,00	-77.157,73	30.907,94
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.607,21	0,00	-30,00	19.577,21
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	1.311,17	0,00	-1.311,17	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.378.532.343,20	0,00	-287.244.466,71	1.091.287.876,49
111115002 - POUPANÇA	158.874.634,46	0,00	-107.004.088,89	51.870.545,57
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.219.657.708,74	0,00	-180.240.377,82	1.039.417.330,92
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	2.877.325,21	0,00	-1.688.826,45	1.188.498,76
111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	2.877.325,21	0,00	-2.877.325,21	0,00
111118002 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	0,00	0,00	1.188.498,76	1.188.498,76
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	540.213.944,21	0,00	141.168.155,63	681.382.099,84
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	540.213.944,21	0,00	141.168.155,63	681.382.099,84
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	26.039.372,74	26.039.372,74
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	540.213.944,21	0,00	115.128.782,89	655.342.727,10
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	170.522.916,23	0,00	367.833.068,23	538.355.984,46
112200000 - CLIENTES	96.496.526,16	0,00	89.972.224,13	186.468.750,29
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	96.496.526,16	0,00	89.972.224,13	186.468.750,29
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.496.526,16	0,00	89.972.224,13	186.468.750,29

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	96.496.526,16	0,00	89.972.224,13	186.468.750,29
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	74.026.390,07	0,00	74.802.855,67	148.829.245,74
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	74.026.390,07	0,00	74.802.855,67	148.829.245,74
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	0,00	0,00	581,54
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	0,00	0,00	581,54
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	74.025.808,53	0,00	74.802.855,67	148.828.664,20
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	0,00	74.802.855,67	148.828.664,20
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	203.057.988,43	203.057.988,43
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	0,00	0,00	203.057.988,43	203.057.988,43
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	203.057.988,43	203.057.988,43
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	203.057.988,43	203.057.988,43
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.225.766.587,55	2.412.242,02	832.060.168,18	2.057.826.755,73
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.740.702,09	-59.000,00	20.060.090,21	39.800.792,30
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.740.702,09	-59.000,00	20.060.090,21	39.800.792,30
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	4.009,99	4.009,99
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	4.009,99	4.009,99
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.069.411,87	-59.000,00	1.748.429,16	3.817.841,03
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.069.411,87	-59.000,00	1.748.429,16	3.817.841,03
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	98.629,51	98.629,51
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	98.629,51	98.629,51
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	17.671.290,22	0,00	18.209.021,55	35.880.311,77
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	0,00	0,00	24.537,04	24.537,04
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	17.671.290,22	0,00	18.184.484,51	35.855.774,73
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	0,00	0,00	735.416,17
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.298.496,38	0,00	288,17	23.298.784,55
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.154.299,04	0,00	288,17	23.154.587,21
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.154.299,04	0,00	288,17	23.154.587,21

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	0,00	0,00	16.420.470,08
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	6.729.690,87	0,00	0,00	6.729.690,87
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.138,09	0,00	288,17	4.426,26
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>144.197,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144.197,34</i>
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	66.174.321,23	0,00	-8.355.998,65	57.818.322,58
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	66.174.321,23	0,00	-8.355.998,65	57.818.322,58
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>66.174.321,23</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.355.998,65</i>	<i>57.818.322,58</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.113.008,56	0,00	0,00	2.113.008,56
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.285.368,65	0,00	-147.152,65	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	45.986.292,13	0,00	-8.208.846,00	37.777.446,13
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.275.304,86	2.471.242,02	32.491.761,94	55.767.066,80
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.275.304,86	2.471.242,02	32.491.761,94	55.767.066,80
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>23.275.304,86</i>	<i>2.471.242,02</i>	<i>32.491.761,94</i>	<i>55.767.066,80</i>
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	23.189.277,32	2.469.083,84	14.325.420,74	37.514.698,06
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	86.027,54	2.158,18	18.166.341,20	18.252.368,74
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.092.542.346,82	0,00	787.864.026,51	1.880.406.373,33
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070.217.243,58	0,00	721.364.026,51	1.791.581.270,09
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>1.070.094.695,21</i>	<i>0,00</i>	<i>721.323.016,31</i>	<i>1.791.417.711,52</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.001.045.644,33	0,00	638.061.009,77	1.639.106.654,10
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	399.984,15	0,00	1.403.238,48	1.803.222,63
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	10.597,71	10.597,71
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	67.667.064,20	0,00	81.859.497,95	149.526.562,15
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	7.971,79	0,00	-7.970,13	1,66
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	971.407,74	0,00	-3.357,47	968.050,27
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	0,00	623,00
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>122.548,37</i>	<i>0,00</i>	<i>41.010,20</i>	<i>163.558,57</i>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	122.548,37	0,00	41.010,20	163.558,57
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
OFSS - ESTADOS 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	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
OFSS - MUNICIPIOS 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	9.597.314,95	0,00	66.500.000,00	76.097.314,95
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.597.314,95	0,00	66.500.000,00	76.097.314,95
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	9.597.314,95	0,00	66.500.000,00	76.097.314,95
115000000 - ESTOQUES	4.776.455,03	0,00	7.680.313,25	12.456.768,28
115600000 - ALMOXARIFADO	275.075,81	0,00	7.680.313,25	7.955.389,06
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	275.075,81	0,00	7.680.313,25	7.955.389,06
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	0,00	7.680.313,25	7.955.389,06
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	0,00	7.680.313,25	7.955.389,06
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	243.072,72	0,00	25.818,38	268.891,10
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	74.755,36	0,00	-7.545,54	67.209,82
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	74.755,36	0,00	-7.545,54	67.209,82
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	74.755,36	0,00	-7.545,54	67.209,82
119310101 - PERIODICOS	74.755,36	0,00	-7.545,54	67.209,82
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	0,00	38.340,42	38.340,42
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	0,00	38.340,42	38.340,42
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.340,42	38.340,42
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.340,42	38.340,42
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	127.440,01	0,00	35.900,85	163.340,86
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	127.440,01	0,00	35.900,85	163.340,86
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	127.440,01	0,00	35.900,85	163.340,86
119710102 - VALE TRANSPORTE	127.440,01	0,00	35.900,85	163.340,86

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	40.877,35	0,00	-40.877,35	0,00
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40.877,35	0,00	-40.877,35	0,00
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	40.877,35	0,00	-40.877,35	0,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	40.877,35	0,00	-40.877,35	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.246.175,15	-526.793,00	-10.347.947,03	270.898.228,12
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.068.356,75	0,00	-11.573.837,35	77.494.519,40
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.068.356,75	0,00	-11.573.837,35	77.494.519,40
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.068.356,75	0,00	-11.573.837,35	77.494.519,40
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	0,00	-12.015.248,04	76.682.004,07
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	0,00	-12.659.079,01	76.038.173,10
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	643.830,97	643.830,97
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	394.947,67	0,00	1.075.326,63	1.470.274,30
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	266.334,41	0,00	0,00	266.334,41
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	128.613,26	0,00	1.075.326,63	1.203.939,89
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-23.843,03	0,00	-633.915,94	-657.758,97
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-23.843,03	0,00	-633.915,94	-657.758,97
122000000 - INVESTIMENTOS	189.020.893,21	0,00	288.000,00	189.308.893,21
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.515.883,23	0,00	288.000,00	93.803.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.515.883,23	0,00	288.000,00	93.803.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.515.883,23	0,00	288.000,00	93.803.883,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	0,00	95.505.009,98
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.505.009,98	0,00	0,00	95.505.009,98
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	0,00	95.505.009,98
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	50.279.951,07	0,00	0,00	50.279.951,07
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.402.547,76	0,00	0,00	2.402.547,76
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	22.511,15	0,00	0,00	22.511,15
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	-526.793,00	0,00	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	-526.793,00	0,00	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-526.793,00	0,00	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	-396.300,00	0,00	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	-388.300,00	0,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	-8.000,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	-130.493,00	0,00	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	-130.493,00	0,00	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	3.156.925,19	0,00	937.890,32	4.094.815,51
124100000 - SOFTWARES	2.552.121,67	0,00	937.890,32	3.490.011,99
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	2.552.121,67	0,00	937.890,32	3.490.011,99
124110100 - SOFTWARES	2.552.121,67	0,00	937.890,32	3.490.011,99
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	2.552.121,67	0,00	937.890,32	3.490.011,99
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.665.615.118,60	0,00	1.340.921.701,91	5.006.536.820,51
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.536.762,02	0,00	1.648.545.648,58	3.814.082.410,60
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.527.999,22	0,00	-15.571.055,13	86.956.944,09
211100000 - PESSOAL A PAGAR	86.673.121,64	0,00	-19.464.455,62	67.208.666,02
211110000 - PESSOAL A PAGAR	85.674.350,68	0,00	-19.177.174,21	66.497.176,47
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	61.827.437,93	61.827.437,93
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	37.242.427,46	37.242.427,46
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	21.528.462,74	21.528.462,74
211110103 - FÉRIAS	0,00	0,00	3.056.547,73	3.056.547,73
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.671.520,28	0,00	-81.004.612,14	4.666.908,14
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.671.520,28	0,00	-81.004.612,14	4.666.908,14
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	0,00	570.362,94
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	103.508,89	103.508,89
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	103.508,89	103.508,89
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	0,00	103.508,89	103.508,89
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	34.448,25	0,00	-34.448,25	0,00
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.448,25	0,00	-34.448,25	0,00
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.448,25	0,00	-34.448,25	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	393.959,77	0,00	-356.342,05	37.617,72

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	23.641,74	23.641,74
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	0,00	23.641,74	23.641,74
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.959,77	0,00	-379.983,79	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.959,77	0,00	-379.983,79	13.975,98
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	10.129,59	10.129,59
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.129,59	10.129,59
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	10.129,59	10.129,59
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	10.129,59	10.129,59
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.854.877,58	0,00	3.883.270,90	19.738.148,48
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	11.009.019,42	0,00	4.043.360,42	15.052.379,84
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	15.052.379,84	15.052.379,84
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	15.049.836,62	15.049.836,62
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	0,00	2.543,22	2.543,22
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.009.019,42	0,00	-11.009.019,42	0,00
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.009.019,42	0,00	-11.009.019,42	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.845.858,16	0,00	-160.089,52	4.685.768,64
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	0,00	4.673.597,61	4.673.597,61
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	4.055.952,08	4.055.952,08
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	617.645,53	617.645,53
211430500 - FGTS	0,00	0,00	715,35	715,35
211430501 - FGTS	0,00	0,00	715,35	715,35
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.845.858,16	0,00	-4.834.402,48	11.455,68
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.845.858,16	0,00	-4.834.402,48	11.455,68
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.891.992.997,40	0,00	1.596.317.883,36	3.488.310.880,76
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.891.992.997,40	0,00	1.596.317.883,36	3.488.310.880,76
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.647.175.531,73	0,00	774.622.537,63	2.421.798.069,36
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	1.129.479.887,18	1.129.479.887,18
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	1.076.841.154,39	1.076.841.154,39
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	0,00	1.080.157,45	1.080.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	51.558.575,34	51.558.575,34
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	324.817,98	0,00	726.806,52	1.051.624,50
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	787.928,86	787.928,86
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	189.090,58	0,00	-61.122,34	127.968,24

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
2015				
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	0,00	-355.584.156,07	1.291.266.557,68
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	0,00	-355.584.156,07	1.291.266.557,68
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	70.094.768,87	0,00	111.074.966,22	181.169.735,09
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	124.818.543,04	124.818.543,04
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	124.818.543,04	124.818.543,04
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	70.094.768,87	0,00	-13.743.576,82	56.351.192,05
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	70.094.768,87	0,00	-13.743.576,82	56.351.192,05
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	114.606,68	114.606,68
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	114.606,68	114.606,68
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	114.606,68	114.606,68
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	1.355.753,25	1.355.753,25
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.355.753,25	1.355.753,25
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	1.355.753,25	1.355.753,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	174.722.696,80	0,00	709.150.019,58	883.872.716,38
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	714.336.086,09	714.336.086,09
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	287.053,67	287.053,67
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	647.549.032,42	647.549.032,42
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	66.500.000,00	66.500.000,00
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	174.722.696,80	0,00	-5.186.066,51	169.536.630,29
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	174.722.696,80	0,00	-5.186.066,51	169.536.630,29
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.455.056,38	0,00	-4.716.266,81	1.738.789,57
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.546.851,92	0,00	-1.233.682,64	313.169,28
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.546.851,92	0,00	-1.233.682,64	313.169,28
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	3.243,10	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	3.243,10	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.546.851,92	0,00	-1.236.925,74	309.926,18
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.546.851,92	0,00	-1.236.925,74	309.926,18
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.613.915,73	0,00	-3.476.089,53	137.826,20

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.613.915,73	0,00	-3.476.416,43	137.499,30
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	4.810,24	4.810,24
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	4.810,24	4.810,24
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.613.915,73	0,00	-3.481.226,67	132.689,06
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	3.613.915,73	0,00	-3.481.226,67	132.689,06
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	326,90	326,90
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	326,90	326,90
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	326,90	326,90
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.294.288,73	0,00	-6.494,64	1.287.794,09
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.294.288,73	0,00	-6.494,64	1.287.794,09
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	202,93	202,93
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	202,93	202,93
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.294.288,73	0,00	-6.697,57	1.287.591,16
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.294.288,73	0,00	-6.697,57	1.287.591,16
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.560.709,02	0,00	72.515.087,16	237.075.796,18
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	106.526.644,15	0,00	53.353.651,70	159.880.295,85
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.327.106,26	0,00	53.353.651,70	159.680.757,96
218810100 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	0,00	45.567.618,05	113.088.334,64
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.662.546,01	0,00	1.978.838,01	5.641.384,02
218810102 - INSS	28.326.212,29	0,00	16.437.334,75	44.763.547,04
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.395.304,18	0,00	8.827.523,85	14.222.828,03
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810108 - ISS	9.949.250,93	0,00	4.198.929,96	14.148.180,89
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	100.608,28	0,00	-68.405,07	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	48.669,51	0,00	67.046,97	115.716,48
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.991,63	0,00	2.006,46	4.998,09
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	352.808,28	0,00	627.896,73	980.705,01
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	300,30	0,00	686,14	986,44
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.926.834,46	0,00	6.278.883,17	12.205.717,63
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.664.406,03	0,00	7.145.381,92	9.809.787,95
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	0,00	4.083,78	4.083,78
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.257.736,06	0,00	67.411,38	9.325.147,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.188.796,02	0,00	0,00	3.188.796,02
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.188.796,02	0,00	0,00	3.188.796,02
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.748.342,36	0,00	6.632.423,68	15.380.766,04
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.002.070,44	0,00	-60.517,43	2.941.553,01
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.052.265,50	0,00	141.755,32	2.194.020,82
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.680.562,35	0,00	6.551.185,79	10.231.748,14
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.869.251,29	0,00	1.153.609,97	28.022.861,26
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	25.491.861,11	0,00	1.078.560,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.363.152,57	0,00	24.233,25	1.387.385,82
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	17.539,72	17.539,72
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.237,61	0,00	33.277,00	47.514,61
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.034.064,87	0,00	19.161.435,46	77.195.500,33
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.930.834,96	0,00	11.129.456,28	19.060.291,24
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	4.235.764,68	4.235.764,68
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	4.235.764,68	4.235.764,68
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	0,00	6.811.581,30	14.730.379,85
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	0,00	6.811.581,30	14.730.379,85
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	88.366,97	88.366,97
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	88.366,97	88.366,97
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	11.999,71	0,00	-6.256,67	5.743,04
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	11.999,71	0,00	-6.256,67	5.743,04
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.046.461,50	0,00	385.962,36	15.432.423,86
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	15.046.461,50	0,00	-8.882,70	15.037.578,80
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	15.046.461,50	0,00	-8.882,70	15.037.578,80
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	394.845,06	394.845,06
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	394.845,06	394.845,06
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	35.056.768,41	0,00	5.930.400,29	40.987.168,70
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	0,00	5.930.400,29	40.987.168,70
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	0,00	5.930.400,29	40.987.168,70

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	0,00	0,00	1.715.616,53	1.715.616,53
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.715.616,53	1.715.616,53
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.715.616,53	1.715.616,53
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	0,00	0,00	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.499.000.103,10	0,00	-307.623.946,67	1.191.376.156,43
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	266.171.946,78	0,00	-307.623.946,67	-41.451.999,89
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	266.171.946,78	0,00	-307.623.946,67	-41.451.999,89
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	266.882.066,89	0,00	-24.437.626,73	242.444.440,16
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.212.235,45	0,00	-95.040.288,67	266.171.946,78
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.212.235,45	0,00	-95.040.288,67	266.171.946,78
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-94.330.168,56	0,00	70.602.661,94	-23.727.506,62
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-94.330.168,56	0,00	70.602.661,94	-23.727.506,62
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	125.699,69	0,00	-1.478.311,32	-1.352.611,63
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	0,00	-1.478.311,32	-1.352.611,63
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	0,00	-1.478.311,32	-1.352.611,63
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-47.937,71	0,00	1.754.535,29	1.706.597,58
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.937,71	0,00	1.754.535,29	1.706.597,58
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.937,71	0,00	1.754.535,29	1.706.597,58
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-747.100,65	0,00	746.364,74	-735,91

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	0,00	746.364,74	-735,91
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	0,00	746.364,74	-735,91
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-40.781,44	0,00	-284.208.908,65	-284.249.690,09
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40.781,44	0,00	-284.208.908,65	-284.249.690,09
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40.781,44	0,00	-284.208.908,65	-284.249.690,09
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	960.866,26	5.651.913.945,32	5.651.913.945,32
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	452.043.300,92	452.043.300,92
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	359.336.305,04	359.336.305,04
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	323.805.369,75	323.805.369,75
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	323.805.369,75	323.805.369,75
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	252.666.747,61	252.666.747,61
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	143.885.977,20	143.885.977,20
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.189.169,14	1.189.169,14
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	12.115.911,46	12.115.911,46
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	179.760,55	179.760,55
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	32.903,16	32.903,16
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	54.780.370,68	54.780.370,68
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.977.411,72	2.977.411,72
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	24.613.726,71	24.613.726,71
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.920.780,67	7.920.780,67
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	712.648,99	712.648,99
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	685.854,85	685.854,85
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.746.876,42	1.746.876,42
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	995.578,09	995.578,09
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	0,00	99.945,00	99.945,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	0,00	525.584,70	525.584,70
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	204.248,27	204.248,27
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	71.138.622,14	71.138.622,14
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	66.983.169,54	66.983.169,54
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	3.546.757,44	3.546.757,44
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	0,00	608.695,16	608.695,16
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	2.364.333,57	2.364.333,57
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.364.333,57	2.364.333,57
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.364.333,57	2.364.333,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	2.364.333,57	2.364.333,57
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	33.166.601,72	33.166.601,72
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.166.601,72	33.166.601,72
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	33.166.601,72	33.166.601,72
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.666.601,71	5.666.601,71
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.500.000,01	27.500.000,01
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	53.100.027,42	53.100.027,42
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	48.658.797,72	48.658.797,72
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	48.658.797,72	48.658.797,72
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	48.658.797,72	48.658.797,72
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.656.254,50	48.656.254,50
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	0,00	2.543,22	2.543,22
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.440.145,89	4.440.145,89
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.440.145,89	4.440.145,89
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.106.446,06	4.106.446,06
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.106.446,06	4.106.446,06
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	0,00	333.699,83	333.699,83
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	0,00	333.699,83	333.699,83
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	1.083,81	1.083,81
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	0,00	1.083,81	1.083,81
312330100 - FGTS	0,00	0,00	1.083,81	1.083,81
312330101 - FGTS	0,00	0,00	1.083,81	1.083,81
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	38.963.765,87	38.963.765,87
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	38.226.136,87	38.226.136,87
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.226.136,87	38.226.136,87
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	38.226.136,87	38.226.136,87
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	5.566.264,20	5.566.264,20
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	14.279.593,47	14.279.593,47
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	18.380.279,20	18.380.279,20
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	737.629,00	737.629,00
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	737.629,00	737.629,00
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	737.629,00	737.629,00
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	737.629,00	737.629,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	643.202,59	643.202,59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.222,55	6.222,55
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.222,55	6.222,55
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.222,55	6.222,55
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.222,55	6.222,55
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	0,00	636.980,04	636.980,04
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	0,00	195.369,29	195.369,29
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	195.369,29	195.369,29
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	95.327,87	95.327,87
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	0,00	100.041,42	100.041,42
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	265.212,20	265.212,20
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	265.212,20	265.212,20
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	265.212,20	265.212,20
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	176.398,55	176.398,55
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	176.398,55	176.398,55
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	176.398,55	176.398,55
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	-83.065,85	6.521.101,18	6.521.101,18
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	2.807.763,84	2.807.763,84
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	2.807.763,84	2.807.763,84
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.807.763,84	2.807.763,84
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.807.763,84	2.807.763,84
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	0,00	2.807.763,84	2.807.763,84
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	-83.065,85	3.713.337,34	3.713.337,34
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	2.157.467,98	2.157.467,98
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.157.467,98	2.157.467,98
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	0,00	329.401,03	329.401,03
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	0,00	329.401,03	329.401,03
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	0,00	307.247,97	307.247,97
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	307.247,97	307.247,97
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	36.623,12	36.623,12
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.623,12	36.623,12
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	0,00	1.484.195,86	1.484.195,86
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	0,00	1.484.195,86	1.484.195,86
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	210.049,01	210.049,01
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	210.049,01	210.049,01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	135.235,69	135.235,69
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	0,00	135.235,69	135.235,69
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	71.769,85	71.769,85
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	71.769,85	71.769,85
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	3.043,47	3.043,47
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	3.043,47	3.043,47
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	-83.065,85	1.343.870,35	1.343.870,35
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-83.065,85	1.343.870,35	1.343.870,35
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	0,00	1.343.870,35	1.343.870,35
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	0,00	1.343.870,35	1.343.870,35
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	-83.065,85	0,00	0,00
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	-83.065,85	0,00	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	59.000,00	4.236.187.441,79	4.236.187.441,79
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.000,00	71.998.883,30	71.998.883,30
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	59.000,00	71.968.989,70	71.968.989,70
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.000,00	71.968.989,70	71.968.989,70
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.954.737,86	10.954.737,86
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.954.737,86	10.954.737,86
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	88.632,05	88.632,05
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	88.632,05	88.632,05
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	726.883,89	726.883,89
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	726.883,89	726.883,89
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	31.999.369,88	31.999.369,88
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	31.999.369,88	31.999.369,88
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.322.693,75	7.322.693,75
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.322.693,75	7.322.693,75
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	144.116,69	144.116,69
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	144.116,69	144.116,69
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	1.183.851,64	1.183.851,64
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	1.183.851,64	1.183.851,64

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	314.860,00	314.860,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	314.860,00	314.860,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	232.976,13	232.976,13
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	232.976,13	232.976,13
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	91.999,22	91.999,22
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	91.999,22	91.999,22
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	223.661,71	223.661,71
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	223.661,71	223.661,71
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	9.692,95	9.692,95
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	9.692,95	9.692,95
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	660.267,95	660.267,95
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	660.267,95	660.267,95
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	49.200,00	746.993,26	746.993,26
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	49.200,00	746.993,26	746.993,26
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	9.800,00	241.089,58	241.089,58
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	9.800,00	241.089,58	241.089,58
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	309.529,81	309.529,81
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	309.529,81	309.529,81
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12.773.552,51	12.773.552,51
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12.773.552,51	12.773.552,51
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	244.355,49	244.355,49
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	244.355,49	244.355,49
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	108.657,10	108.657,10
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	108.657,10	108.657,10
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	103.670,98	103.670,98
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	0,00	101.470,98	101.470,98
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	11.138,00	11.138,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	11.138,00	11.138,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	2.057.384,20	2.057.384,20
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	2.057.384,20	2.057.384,20

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	0,00	3.587,00	3.587,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	0,00	3.587,00	3.587,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	1.396.888,05	1.396.888,05
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	1.396.888,05	1.396.888,05
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	29.893,60	29.893,60
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.893,60	29.893,60
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	29.893,60	29.893,60
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	29.893,60	29.893,60
332000000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	4.164.188.558,49	4.164.188.558,49
332100000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.737.002,10	1.737.002,10
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.737.002,10	1.737.002,10
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.730.815,10	1.730.815,10
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.660.073,45	1.660.073,45
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	70.741,65	70.741,65
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	6.187,00	6.187,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	6.187,00	6.187,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	53.710.578,57	53.710.578,57
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.710.578,57	53.710.578,57
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	0,00	1.917.336,20	1.917.336,20
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	0,00	1.917.336,20	1.917.336,20
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	0,00	8.688.389,53	8.688.389,53
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	0,00	8.688.389,53	8.688.389,53
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	11.700,69	11.700,69
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.700,69	11.700,69
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	421.211,65	421.211,65
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	0,00	421.211,65	421.211,65
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	35.423.445,12	35.423.445,12
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	0,00	35.423.445,12	35.423.445,12
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.234.167,65	7.234.167,65

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.234.167,65	7.234.167,65
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	8.205,03	8.205,03
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	8.205,03	8.205,03
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	0,00	1.122,70	1.122,70
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	0,00	1.122,70	1.122,70
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.638.791.565,65	3.638.791.565,65
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.928.716.014,26	2.928.716.014,26
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	2.280.268,82	2.280.268,82
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	2.280.268,82	2.280.268,82
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	30.592.151,44	30.592.151,44
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	5.599.845,47	5.599.845,47
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	822.215,79	822.215,79
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	0,00	1.536.597,75	1.536.597,75
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	22.633.492,43	22.633.492,43
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	423.716,30	423.716,30
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	423.716,30	423.716,30
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	85.933.790,04	85.933.790,04
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	21.598.591,95	21.598.591,95
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	50.400.123,00	50.400.123,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	8.549.731,34	8.549.731,34
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	0,00	2.449.049,72	2.449.049,72
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00	1.469.051,87	1.469.051,87
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	1.327.228,84	1.327.228,84
DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	0,00	140.013,32	140.013,32
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	0,00	74.110.921,60	74.110.921,60
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	61.182.320,00	61.182.320,00
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	1.862.788,81	1.862.788,81
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	11.065.812,79	11.065.812,79
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	58.053.701,54	58.053.701,54
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	58.053.701,54	58.053.701,54
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	77.171.768,52	77.171.768,52
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	6.440.049,23	6.440.049,23
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.489.936,82	12.489.936,82
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	31.351.635,68	31.351.635,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	0,00	25.129.336,33	25.129.336,33
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.760.810,46	1.760.810,46
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	68.255.022,17	68.255.022,17
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	34.157.651,14	34.157.651,14
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	0,00	7.434.814,73	7.434.814,73
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	0,00	27.655,00	27.655,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	0,00	22.589.870,76	22.589.870,76
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	20.029,76	20.029,76
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	4.025.000,78	4.025.000,78
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	0,00	8.317.476,32	8.317.476,32
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	0,00	8.317.476,32	8.317.476,32
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	0,00	178.653,30	178.653,30
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	0,00	178.653,30	178.653,30
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	560.214,37	560.214,37
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	560.214,37	560.214,37
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	49.513.923,19	49.513.923,19
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	49.513.923,19	49.513.923,19
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	203,46	203,46
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	203,46	203,46
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	9.050,80	9.050,80
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	9.050,80	9.050,80
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	251.486.924,50	251.486.924,50
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	251.486.924,50	251.486.924,50
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	0,00	46.412.644,94	46.412.644,94
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	0,00	46.412.644,94	46.412.644,94
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	0,00	23.201.273,82	23.201.273,82
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	0,00	23.201.273,82	23.201.273,82
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	60.194,86	60.194,86
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	60.194,86	60.194,86
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.312.587,78	2.312.587,78
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.312.587,78	2.312.587,78
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	0,00	111.259.738,21	111.259.738,21
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	0,00	111.259.738,21	111.259.738,21
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.126.448,06	3.126.448,06

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	3.126.448,06	3.126.448,06
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	871.109,34	871.109,34
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	871.109,34	871.109,34
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	229.428,59	229.428,59
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	229.428,59	229.428,59
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	0,00	410.434,14	410.434,14
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	0,00	410.434,14	410.434,14
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	1.626.555.698,77	1.626.555.698,77
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	1.626.555.698,77	1.626.555.698,77
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	0,00	15.892,89	15.892,89
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	0,00	15.892,89	15.892,89
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	0,00	525.633,27	525.633,27
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	0,00	525.633,27	525.633,27
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	0,00	224.693.833,51	224.693.833,51
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	0,00	4.930.344,23	4.930.344,23
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	208.475.132,90	208.475.132,90
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	0,00	2.618.583,55	2.618.583,55
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	0,00	7.738.868,42	7.738.868,42
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	200.587,66	200.587,66
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	0,00	730.316,75	730.316,75
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.349.969,37	1.349.969,37
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	804.937,36	804.937,36
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	0,00	545.032,01	545.032,01
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	394.579,14	394.579,14
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	394.579,14	394.579,14
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	100.353.982,89	100.353.982,89
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	100.353.982,89	100.353.982,89
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	1.904.294,87	1.904.294,87
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	1.904.294,87	1.904.294,87
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	0,00	212.344,88	212.344,88
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	0,00	212.344,88	212.344,88
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	43.369.906,20	43.369.906,20
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	6.473.612,89	6.473.612,89

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	12.788.153,78	12.788.153,78
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	7.581.264,64	7.581.264,64
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	6.809.019,80	6.809.019,80
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.150.356,05	3.150.356,05
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	862.458,33	862.458,33
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	0,00	4.636.578,95	4.636.578,95
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	0,00	1.068.461,76	1.068.461,76
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.146.511,97	1.146.511,97
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.146.511,97	1.146.511,97
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	0,00	902.009,32	902.009,32
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	0,00	902.009,32	902.009,32
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	0,00	10.302,48	10.302,48
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	0,00	10.302,48	10.302,48
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	0,00	1.156.794,71	1.156.794,71
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	0,00	1.156.794,71	1.156.794,71
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	124.040,09	124.040,09
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	124.040,09	124.040,09
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	0,00	1.150.354,48	1.150.354,48
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	0,00	1.150.354,48	1.150.354,48
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	350.560,00	350.560,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	350.560,00	350.560,00
332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	414.533,60	414.533,60
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	414.533,60	414.533,60
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	0,00	6.119.992,59	6.119.992,59
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	0,00	6.119.992,59	6.119.992,59
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	23.193.133,12	23.193.133,12
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	22.914.133,12	22.914.133,12
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	706.857.332,04	706.857.332,04
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	8.166.509,41	8.166.509,41
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.166.509,41	8.166.509,41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	273.331,52	273.331,52
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	0,00	273.331,52	273.331,52
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	183.236.527,72	183.236.527,72
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	183.236.527,72	183.236.527,72
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	0,00	6.009.622,12	6.009.622,12
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	0,00	6.009.622,12	6.009.622,12
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	34.189,67	34.189,67
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	34.189,67	34.189,67
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	50.066,18	50.066,18
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	0,00	50.066,18	50.066,18
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	324.545.295,47	324.545.295,47
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	324.545.295,47	324.545.295,47
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	0,00	644,80	644,80
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	0,00	644,80	644,80
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	259.173,15	259.173,15
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	259.173,15	259.173,15
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	184.281.972,00	184.281.972,00
332329901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	24.281.972,00	24.281.972,00
332329903 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	1.377.750,25	1.377.750,25
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	8.600,27	8.600,27
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	360,90	360,90
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8.239,37	8.239,37
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	60.629,06	60.629,06
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	0,00	60.629,06	60.629,06
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	147.109,92	147.109,92
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	147.109,92	147.109,92
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	0,00	1.159.181,00	1.159.181,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	0,00	1.159.181,00	1.159.181,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	0,00	1.825.339,10	1.825.339,10
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	25.339,10	25.339,10
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	25.339,10	25.339,10

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	0,00	15.130,00	15.130,00
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	0,00	14.560,03	14.560,03
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	14.560,03	14.560,03
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	0,00	569,97	569,97
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	0,00	569,97	569,97
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	469.949.412,17	469.949.412,17
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	469.949.412,17	469.949.412,17
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	469.949.412,17	469.949.412,17
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	469.949.412,17	469.949.412,17
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	996.663,67	996.663,67
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	996.663,67	996.663,67
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	587.581,26	587.581,26
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.845,88	31.845,88
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	31.845,88	31.845,88
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	23.325,38	23.325,38
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	8.520,50	8.520,50
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	682,93	682,93
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	682,93	682,93
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	682,93	682,93
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	0,00	530.721,06	530.721,06
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	530.721,06	530.721,06
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	530.721,06	530.721,06
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	0,00	24.331,39	24.331,39
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	24.331,39	24.331,39
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	24.331,39	24.331,39
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	409.082,41	409.082,41
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	199.201,26	199.201,26
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	199.201,26	199.201,26

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	0,00	199.161,95	199.161,95
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	0,00	39,31	39,31
UNIAO 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER	0,00	0,00	160.888,07	160.888,07
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	160.888,07	160.888,07
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	160.888,07	160.888,07
MUNICÍPIOS 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER	0,00	0,00	48.993,08	48.993,08
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	48.993,08	48.993,08
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	48.993,08	48.993,08
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	835.498,32	823.040.166,56	823.040.166,56
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	835.498,32	427.819.656,79	427.819.656,79
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	80.814.837,17	80.814.837,17
INTRA OFSS 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	0,00	80.814.837,17	80.814.837,17
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	10.280.652,39	10.280.652,39
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	10.280.652,39	10.280.652,39
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	66.324.441,58	66.324.441,58
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	66.324.441,58	66.324.441,58
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	504,10	504,10
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	504,10	504,10
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.209.239,10	4.209.239,10
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.209.239,10	4.209.239,10
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	835.498,32	347.004.819,62	347.004.819,62
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	835.498,32	347.004.819,62	347.004.819,62
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	308.705,32	89.705.766,48	89.705.766,48
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	246.941,75	246.941,75
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	308.705,32	29.409.162,15	29.409.162,15
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	60.049.662,58	60.049.662,58
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	526.793,00	257.299.053,14	257.299.053,14
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	87.854.342,56	87.854.342,56
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	526.793,00	60.691.171,51	60.691.171,51

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16.394.770,28	16.394.770,28
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.392.651,95	14.392.651,95
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	75.245.659,20	75.245.659,20
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.720.457,64	2.720.457,64
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	395.133.743,43	395.133.743,43
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	395.133.743,43	395.133.743,43
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	395.133.743,43	395.133.743,43
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	395.133.743,43	395.133.743,43
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	395.133.743,43	395.133.743,43
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	86.766,34	86.766,34
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	86.766,34	86.766,34
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.766,34	86.766,34
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	86.766,34	86.766,34
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	86.766,34	86.766,34
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	18.058.165,49	18.058.165,49
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	633.915,94	633.915,94
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	633.915,94	633.915,94
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	633.915,94	633.915,94
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	633.915,94	633.915,94
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	633.915,94	633.915,94
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	17.424.249,55	17.424.249,55
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	17.424.249,55	17.424.249,55
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.424.249,55	17.424.249,55
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	17.424.249,55	17.424.249,55
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	50.281,26	50.281,26
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	10,29	10,29
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.373.958,00	17.373.958,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	3.083.851,16	3.083.851,16
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	122.620,40	122.620,40
371100000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	92.198,45	92.198,45
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.264,87	80.264,87
371110100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	80.264,87	80.264,87

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
371110102 - IPVA	0,00	0,00	80.264,87	80.264,87
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	599,79	599,79
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	599,79	599,79
371120102 - IPVA	0,00	0,00	599,79	599,79
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.243,10	3.243,10
371130100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	3.243,10	3.243,10
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	3.243,10	3.243,10
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	0,00	8.090,69	8.090,69
371150100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	8.090,69	8.090,69
371150107 - ISS	0,00	0,00	8.090,69	8.090,69
371200000 - TAXAS	0,00	0,00	30.421,95	30.421,95
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	15.599,24	15.599,24
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	15.599,24	15.599,24
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	15.599,24	15.599,24
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	14.572,03	14.572,03
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	0,00	14.572,03	14.572,03
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	0,00	14.572,03	14.572,03
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	0,00	250,68	250,68
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	0,00	250,68	250,68
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	0,00	250,68	250,68
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.961.230,76	2.961.230,76
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.669.440,47	2.669.440,47
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.669.440,47	2.669.440,47
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.669.440,47	2.669.440,47
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.669.440,47	2.669.440,47
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	291.790,29	291.790,29
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	291.790,29	291.790,29
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	291.790,29	291.790,29
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	291.790,29	291.790,29
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	149.433,79	111.983.254,55	111.983.254,55
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	83.065,85	277.240,83	277.240,83
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	83.065,85	96.550,59	96.550,59
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.065,85	96.550,59	96.550,59
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	83.065,85	96.550,59	96.550,59
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	83.065,85	96.550,59	96.550,59
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	180.690,24	180.690,24
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.690,24	180.690,24
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	180.690,24	180.690,24
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	180.690,24	180.690,24
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.367,94	111.690.013,72	111.690.013,72
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	102.474.218,27	102.474.218,27
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.474.218,27	102.474.218,27
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.353.928,09	9.353.928,09
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.353.928,09	9.353.928,09
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.120.290,18	93.120.290,18
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.120.290,18	93.120.290,18
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	66.367,94	9.215.795,45	9.215.795,45
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.367,94	9.215.795,45	9.215.795,45
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00	8.355.998,65	8.355.998,65
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00	8.355.998,65	8.355.998,65
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	793.428,86	793.428,86
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	793.428,86	793.428,86
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	66.367,94	66.367,94	66.367,94
399919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA	0,00	33.183,97	33.183,97	33.183,97
399919999 - DEMAIS DESPESAS	0,00	33.183,97	33.183,97	33.183,97
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	375.073,26	5.585.545.048,43	5.585.545.048,43
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.111.926.900,42	1.111.926.900,42
412000000 - TAXAS	0,00	0,00	1.111.926.900,42	1.111.926.900,42
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	755.848,33	755.848,33
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	755.848,33	755.848,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	755.848,33	755.848,33
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	616.221,86	616.221,86
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	0,00	139.626,47	139.626,47
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.111.171.052,09	1.111.171.052,09
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.111.171.052,09	1.111.171.052,09
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	894.553.716,46	894.553.716,46
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	481.670.362,65	481.670.362,65
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	0,00	412.883.353,81	412.883.353,81
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	0,00	-268.247,33	-268.247,33
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	0,00	-268.247,33	-268.247,33
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	216.885.582,96	216.885.582,96
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	9.089.308,16	9.089.308,16
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	170.410.977,12	170.410.977,12
412219905 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.729.834,66	1.729.834,66
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	35.655.463,02	35.655.463,02
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	208.811.735,26	208.811.735,26
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	208.811.735,26	208.811.735,26
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	208.811.735,26	208.811.735,26
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.359.103,40	128.359.103,40
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	128.359.103,40	128.359.103,40
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	128.359.103,40	128.359.103,40
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	80.452.631,86	80.452.631,86
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	80.452.631,86	80.452.631,86
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	80.452.631,86	80.452.631,86
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	222.890.863,01	222.890.863,01
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	222.890.863,01	222.890.863,01
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	222.890.863,01	222.890.863,01
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.407.894,68	95.407.894,68
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	118.214,18	118.214,18
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	52.428,75	52.428,75
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	38.710,62	38.710,62
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	27.074,81	27.074,81
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	28.513.675,23	28.513.675,23
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	28.513.675,23	28.513.675,23

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	0,00	24.679.633,54	24.679.633,54
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	24.679.633,54	24.679.633,54
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	9.867.497,44	9.867.497,44
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	9.867.497,44	9.867.497,44
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.531.171,34	4.531.171,34
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.531.171,34	4.531.171,34
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	9.639.403,59	9.639.403,59
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	9.639.403,59	9.639.403,59
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	58.299,36	58.299,36
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	58.299,36	58.299,36
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	127.482.968,33	127.482.968,33
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.464,00	2.464,00
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.464,00	2.464,00
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	701.119,89	701.119,89
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	701.119,89	701.119,89
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	126.779.384,44	126.779.384,44
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	126.779.384,44	126.779.384,44
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	196.414.283,70	196.414.283,70
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	19.895,09	19.895,09
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	19.895,09	19.895,09
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.895,09	19.895,09
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.895,09	19.895,09
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	19.895,09	19.895,09
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.965.477,56	1.965.477,56
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.965.477,56	1.965.477,56
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.965.477,56	1.965.477,56
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.965.477,56	1.965.477,56
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.965.477,56	1.965.477,56
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	194.428.911,05	194.428.911,05
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.696.682,79	9.696.682,79

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.696.682,79	9.696.682,79
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.400.251,53	7.400.251,53
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	7.400.251,53	7.400.251,53
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	2.296.431,26	2.296.431,26
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	2.126.898,27	2.126.898,27
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	169.532,99	169.532,99
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	184.732.228,26	184.732.228,26
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	184.732.228,26	184.732.228,26
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	184.732.228,26	184.732.228,26
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	60.397.078,85	60.397.078,85
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	123.112.320,29	123.112.320,29
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	1.200.567,08	1.200.567,08
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	22.262,04	22.262,04
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	308.705,32	3.447.967.071,52	3.447.967.071,52
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	308.705,32	2.720.179.934,78	2.720.179.934,78
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.567.156.116,07	2.567.156.116,07
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.567.156.116,07	2.567.156.116,07
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	0,00	2.478.143.175,59	2.478.143.175,59
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	0,00	2.478.143.175,59	2.478.143.175,59
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	614.457,25	614.457,25
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	614.457,25	614.457,25
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	80.808.738,06	80.808.738,06
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	80.808.738,06	80.808.738,06
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	7.589.745,17	7.589.745,17
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	7.589.745,17	7.589.745,17
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	308.705,32	153.023.818,71	153.023.818,71
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	308.705,32	153.023.818,71	153.023.818,71
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	308.705,32	89.400.883,09	89.400.883,09
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	60.049.662,58	60.049.662,58
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	308.705,32	29.351.220,51	29.351.220,51

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	63.622.935,62	63.622.935,62
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.251.067,28	24.251.067,28
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	460.193,65	460.193,65
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	38.911.674,69	38.911.674,69
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	727.787.136,74	727.787.136,74
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	727.787.136,74	727.787.136,74
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	727.787.136,74	727.787.136,74
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	719.151.127,65	719.151.127,65
FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A	0,00	0,00	719.151.127,65	719.151.127,65
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	8.636.009,09	8.636.009,09
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	8.636.009,09	8.636.009,09
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	21.437.181,78	21.437.181,78
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	20.273,86	20.273,86
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	20.273,86	20.273,86
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.273,86	20.273,86
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.273,86	20.273,86
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	63,31	63,31
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.210,55	20.210,55
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.178,67	8.178,67
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.178,67	8.178,67
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.178,67	8.178,67
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.178,67	8.178,67
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	8.178,67	8.178,67
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	21.408.729,25	21.408.729,25
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	21.408.729,25	21.408.729,25
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.408.729,25	21.408.729,25
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	21.408.729,25	21.408.729,25
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	21.408.729,25	21.408.729,25
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	66.367,94	376.097.012,74	376.097.012,74
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	776,30	776,30
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	776,30	776,30

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	776,30	776,30
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	776,30	776,30
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	776,30	776,30
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	66.367,94	376.096.236,44	376.096.236,44
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	22.519.368,02	22.519.368,02
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.519.368,02	22.519.368,02
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	22.519.368,02	22.519.368,02
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	0,00	20.409.139,45	20.409.139,45
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	2.109.740,13	2.109.740,13
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	488,44	488,44
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	215.318.886,09	215.318.886,09
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.260.897,66	12.260.897,66
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.260.897,66	12.260.897,66
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	30.641,03	30.641,03
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.230.256,63	12.230.256,63
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	203.057.988,43	203.057.988,43
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	203.057.988,43	203.057.988,43
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	203.057.988,43	203.057.988,43
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	66.367,94	138.257.982,33	138.257.982,33
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.367,94	138.257.982,33	138.257.982,33
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	66.367,94	138.257.982,33	138.257.982,33
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS-PGE	0,00	0,00	7.463,85	7.463,85
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	0,00	1.257.800,62	1.257.800,62
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUIVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	51.648,08	51.648,08
499919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	33.183,97	33.183,97	33.183,97
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	33.183,97	136.907.885,81	136.907.885,81
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	1.620.867.014,58	22.752.819.344,71	24.801.462.909,81
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	21.131.952.330,13	21.131.952.330,13
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.580.286.515,00	2.580.286.515,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.580.286.515,00	2.580.286.515,00
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.580.286.515,00	2.580.286.515,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.580.286.515,00	2.580.286.515,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.580.286.515,00	2.580.286.515,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	18.551.665.815,13	18.551.665.815,13
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.016.559.408,05	10.016.559.408,05
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	9.094.533.074,00	9.094.533.074,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	9.094.533.074,00	9.094.533.074,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	9.094.533.074,00	9.094.533.074,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	3.525.300.310,14	3.525.300.310,14
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.525.300.310,14	3.525.300.310,14
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.525.300.310,14	3.525.300.310,14
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	-0,00	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.363.456.484,09	1.363.456.484,09
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.363.456.484,09	1.363.456.484,09
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	83.073.635,31	83.073.635,31
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	83.073.635,31	83.073.635,31
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	2.012.035.714,08	2.012.035.714,08
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.012.035.714,08	2.012.035.714,08
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	0,00	65.982.773,98	65.982.773,98
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	65.982.773,98	65.982.773,98
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-2.603.273.976,09	-2.603.273.976,09
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-2.603.273.976,09	-2.603.273.976,09
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	751.702,68	751.702,68
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	751.702,68	751.702,68
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	-922.026.334,05	-922.026.334,05
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	-922.026.334,05	-922.026.334,05
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	-2.603.273.976,09	-2.603.273.976,09
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-2.603.273.976,09	-2.603.273.976,09
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-2.603.273.976,09	-2.603.273.976,09
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	6.275.669,87	6.275.669,87
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	139.175,05	139.175,05
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	0,00	139.175,05	139.175,05
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	0,00	139.175,05	139.175,05
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	6.136.494,82	6.136.494,82
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	6.136.494,82	6.136.494,82
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	6.136.494,82	6.136.494,82
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	1.826.624.164,44	1.826.624.164,44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	1.826.624.164,44	1.826.624.164,44
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	1.826.624.164,44	1.826.624.164,44
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	0,00	1.826.624.164,44	1.826.624.164,44
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.702.206.572,77	6.702.206.572,77
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	6.702.206.572,77	6.702.206.572,77
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	6.702.206.572,77	6.702.206.572,77
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.332.533.033,94	7.332.533.033,94
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.918.528.530,35	2.918.528.530,35
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	-3.548.854.991,52	-3.548.854.991,52
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	1.620.867.014,58	1.620.867.014,58	3.669.510.579,68
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	81.089.299,52	81.089.299,52	265.229.646,71
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	-183.452.379,60	-183.452.379,60	687.967,59
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	-183.452.379,60	-183.452.379,60	687.967,59
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	-183.452.379,60	-183.452.379,60	687.967,59
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	-183.452.379,60	-183.452.379,60	687.967,59
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	264.541.679,12	264.541.679,12	264.541.679,12
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	264.541.679,12	264.541.679,12	264.541.679,12
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	264.541.679,12	264.541.679,12	264.541.679,12
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	264.541.679,12	264.541.679,12	264.541.679,12
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	1.539.777.715,06	1.539.777.715,06	3.404.280.932,97
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	-476.128.810,44	-476.128.810,44	1.388.374.407,47
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	-476.128.810,44	-476.128.810,44	1.388.374.407,47
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	-476.128.810,44	-476.128.810,44	1.388.374.407,47
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	-476.128.810,44	-476.128.810,44	1.388.374.407,47
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.015.906.525,50	2.015.906.525,50	2.015.906.525,50
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.015.906.525,50	2.015.906.525,50	2.015.906.525,50
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.015.906.525,50	2.015.906.525,50	2.015.906.525,50
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.015.906.525,50	2.015.906.525,50	2.015.906.525,50
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	1.620.867.014,58	22.752.819.344,71	24.801.462.909,81
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	21.131.952.330,13	21.131.952.330,13
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.580.286.515,00	2.580.286.515,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	75.105.736,32	75.105.736,32
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	75.105.736,32	75.105.736,32

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	75.105.736,32	75.105.736,32
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	75.105.736,32	75.105.736,32
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.505.415.842,04	2.505.415.842,04
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.505.415.842,04	2.505.415.842,04
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.505.415.842,04	2.505.415.842,04
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.505.415.842,04	2.505.415.842,04
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	-235.063,36	-235.063,36
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	-235.063,36	-235.063,36
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	0,00	-235.063,36	-235.063,36
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	0,00	-235.063,36	-235.063,36
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	18.551.665.815,13	18.551.665.815,13
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	9.317.800.774,43	9.317.800.774,43
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.711.373.903,83	1.711.373.903,83
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.711.373.903,83	1.711.373.903,83
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.711.373.903,83	1.711.373.903,83
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	904.220.297,83	904.220.297,83
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	904.220.297,83	904.220.297,83
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	0,00	496.088.979,70	496.088.979,70
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	408.131.318,13	408.131.318,13
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	6.702.206.572,77	6.702.206.572,77
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	257.416.720,85	257.416.720,85
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	257.416.720,85	257.416.720,85
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.124.958,27	7.124.958,27
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.124.958,27	7.124.958,27
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.015.906.525,50	2.015.906.525,50
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.015.906.525,50	2.015.906.525,50
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.421.758.368,15	4.421.758.368,15
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.263.813.689,93	4.263.813.689,93
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	157.944.678,22	157.944.678,22
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	705.034.303,49	705.034.303,49
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	96.715.873,15	96.715.873,15
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	96.715.873,15	96.715.873,15
622210101 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	96.715.873,15	96.715.873,15
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	608.318.430,34	608.318.430,34
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	608.318.430,34	608.318.430,34

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	608.318.430,34	608.318.430,34
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	1.826.624.164,44	1.826.624.164,44
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.826.624.164,44	1.826.624.164,44
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.826.624.164,44	1.826.624.164,44
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.826.624.164,44	1.826.624.164,44
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.702.206.572,77	6.702.206.572,77
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	6.702.206.572,77	6.702.206.572,77
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.702.206.572,77	6.702.206.572,77
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	257.416.720,85	257.416.720,85
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	7.124.958,27	7.124.958,27
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	0,00	6.437.664.893,65	6.437.664.893,65
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	1.620.867.014,58	1.620.867.014,58	3.669.510.579,68
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	81.089.299,52	81.089.299,52	265.229.646,71
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	0,00	-184.140.347,19	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	0,00	-184.140.347,19	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	0,00	-184.140.347,19	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	0,00	-184.140.347,19	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	687.967,59	687.967,59
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	687.967,59	687.967,59
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	687.967,59	687.967,59
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	687.967,59	687.967,59
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-110.673.595,71	0,00	0,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-110.673.595,71	0,00	0,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-110.673.595,71	0,00	0,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-104.123.373,86	0,00	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	-6.550.221,85	0,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	264.541.679,12	264.541.679,12	264.541.679,12
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	257.416.720,85	257.416.720,85	257.416.720,85
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	257.416.720,85	257.416.720,85	257.416.720,85
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	257.416.720,85	257.416.720,85	257.416.720,85
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.124.958,27	7.124.958,27	7.124.958,27
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.124.958,27	7.124.958,27	7.124.958,27
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.124.958,27	7.124.958,27	7.124.958,27
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	-72.778.783,89	0,00	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-72.778.783,89	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-72.778.783,89	0,00	0,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-72.778.783,89	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	1.539.777.715,06	1.539.777.715,06	3.404.280.932,97
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	0,00	-476.128.810,44	1.388.374.407,47
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	0,00	-476.128.810,44	1.388.374.407,47
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	0,00	-476.128.810,44	1.388.374.407,47
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	0,00	-476.128.810,44	1.388.374.407,47
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-372.009.118,20	0,00	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-372.009.118,20	0,00	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-372.009.118,20	0,00	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-364.035.587,76	0,00	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	-7.973.530,44	0,00	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.015.906.525,50	2.015.906.525,50	2.015.906.525,50
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.015.906.525,50	2.015.906.525,50	2.015.906.525,50
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.015.906.525,50	2.015.906.525,50	2.015.906.525,50
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.015.906.525,50	2.015.906.525,50	2.015.906.525,50
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	-104.119.692,24	0,00	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	-104.119.692,24	0,00	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	-104.119.692,24	0,00	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	-104.119.692,24	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	35.280.936.780,63	-3.047.287.793,46	42.492.574.793,42	77.773.511.574,05
710000000 - ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	4.167.137,64	2.544.959.773,75	27.908.844.321,26
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	0,00	19.883.912,27	464.074.013,24
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	444.190.100,97	0,00	19.336.432,77	463.526.533,74
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	444.190.100,97	0,00	19.336.432,77	463.526.533,74
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	444.190.100,97	0,00	19.336.432,77	463.526.533,74
711210101 - VALORES FIRMADOS	440.116.776,99	0,00	17.369.277,22	457.486.054,21
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.073.323,98	0,00	1.439.917,65	5.513.241,63

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	527.237,90	527.237,90
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.919.694.446,54	4.167.137,64	2.525.075.861,48	27.444.770.308,02
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.804.030.940,36	0,00	2.195.900.690,15	5.999.931.630,51
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.804.030.940,36	0,00	2.195.900.690,15	5.999.931.630,51
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.804.030.940,36	0,00	2.195.900.690,15	5.999.931.630,51
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.804.030.940,36	0,00	2.195.900.690,15	5.999.931.630,51
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.115.663.506,18	4.167.137,64	329.175.171,33	21.444.838.677,51
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.115.663.506,18	4.167.137,64	329.175.171,33	21.444.838.677,51
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	4.167.137,64	329.175.171,33	21.444.838.677,51
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	4.167.137,64	329.175.171,33	21.444.838.677,51
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.393.124,23	-3.020.584.473,98	31.553.949.339,73	34.782.342.463,96
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	0,00	5.292.024.044,47	6.734.870.012,18
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	0,00	5.292.024.044,47	6.734.870.012,18
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	0,00	5.292.024.044,47	6.734.870.012,18
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	0,00	5.292.024.044,47	6.734.870.012,18
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	0,00	5.292.024.044,47	6.734.870.012,18
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	-3.020.584.473,98	6.938.635.440,65	8.724.182.597,17
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.785.547.156,52	-3.020.584.473,98	6.938.635.440,65	8.724.182.597,17
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	4.865.988.871,61	4.865.988.871,61
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	4.865.988.871,61	4.865.988.871,61
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	4.835.205.327,52	4.835.205.327,52
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	30.783.544,09	30.783.544,09
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	-3.020.584.473,98	2.072.646.569,04	3.858.193.725,56
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	-3.020.584.473,98	2.072.646.569,04	3.858.193.725,56
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	-3.020.584.473,98	2.072.646.569,04	3.858.193.725,56
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	19.323.289.854,61	19.323.289.854,61
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	19.323.289.854,61	19.323.289.854,61
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	11.024.543.644,20	11.024.543.644,20
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	11.024.543.644,20	11.024.543.644,20
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	11.024.543.644,20	11.024.543.644,20
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	8.298.746.210,41	8.298.746.210,41
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	8.298.746.210,41	8.298.746.210,41
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	0,00	8.298.746.210,41	8.298.746.210,41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	-30.870.457,12	8.393.665.679,94	15.082.324.788,83
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	259.692.243,58	0,00	-1.537.295,77	258.154.947,81
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.370.821,02	0,00	1.827.183,25	116.198.004,27
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.370.821,02	0,00	1.827.183,25	116.198.004,27
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	114.370.821,02	0,00	1.827.183,25	116.198.004,27
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	7.983.264,80	0,00	1.711.045,73	9.694.310,53
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.670.805,84	0,00	116.137,52	9.786.943,36
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	145.321.422,56	0,00	-3.364.479,02	141.956.943,54
BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	145.321.422,56	0,00	-3.364.479,02	141.956.943,54
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	145.225.912,56	0,00	-3.364.479,02	141.861.433,54
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	141.552.286,07	0,00	-5.576.158,82	135.976.127,25
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	2.628.560,78	0,00	2.211.679,80	4.840.240,58
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	0,00	5.066.774,74	5.120.877,98
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	0,00	5.066.774,74	5.120.877,98
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	0,00	5.066.774,74	5.120.877,98
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	0,00	5.066.774,74	5.120.877,98
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	46.103,24	0,00	0,00	46.103,24
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	0,00	5.070.774,74	5.070.774,74
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.428.912.762,07	-30.870.457,12	8.390.136.200,97	14.819.048.963,04
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.830.746.027,60	-28.399.215,10	8.911.133.430,73	11.741.879.458,33
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	927.822.485,90	-28.399.215,10	432.939.406,21	1.360.761.892,11
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	0,00	-386.311.443,00	47.983.641,56	47.983.641,56

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	0,00	6.867.626,18	6.867.626,18
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-386.311.443,00	41.116.015,38	41.116.015,38
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	738.709.091,69	258.200.219,74	258.200.219,74	996.909.311,43
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	738.709.091,69	258.200.219,74	258.200.219,74	996.909.311,43
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	0,00	675.480,49	675.480,49
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	0,00	420.850,11	420.850,11
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	0,00	254.630,38	254.630,38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	0,00	2.576.882,62	2.576.882,62
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.576.882,62	2.576.882,62
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	23.046.438,89	23.046.438,89
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	23.046.438,89	23.046.438,89
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	97.240.766,14	97.240.766,14	97.240.766,14
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	0,00	97.240.766,14	97.240.766,14	97.240.766,14
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	2.471.242,02	3.215.976,77	3.215.976,77
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	2.471.242,02	2.591.660,27	2.591.660,27
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	624.316,50	624.316,50
799120000 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	0,00	6.444.910.794,34	8.347.834.336,04
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	0,00	6.444.910.794,34	8.347.834.336,04
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.902.923.541,70	0,00	6.444.910.794,34	8.347.834.336,04
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.033.283.230,18	2.033.283.230,18

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.033.283.230,18	2.033.283.230,18
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	0,00	1.980.426.533,72	1.980.426.533,72
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	52.856.696,46	52.856.696,46
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	385.291,48	385.291,48
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	385.291,48	385.291,48
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	385.291,48	385.291,48
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	385.291,48	385.291,48
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	-2.471.242,02	-37.827.398,88	1.405.018.568,83
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	-2.471.242,02	-37.827.398,88	1.405.018.568,83
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	-2.471.242,02	-37.827.398,88	1.405.018.568,83
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	-2.471.242,02	-37.827.398,88	1.405.018.568,83
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	0,00	-483.555.122,36	1.671.765.644,40
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	0,00	-483.555.122,36	1.671.765.644,40
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	0,00	-483.555.122,36	1.671.765.644,40
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	0,00	-483.555.122,36	1.671.765.644,40
800000000 - CONTROLES CREDITORES	35.280.936.780,63	-3.047.287.793,46	42.492.574.793,42	77.773.511.574,05
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	4.167.137,64	2.544.959.773,75	27.908.844.321,26
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	0,00	19.883.912,27	464.074.013,24
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	444.190.100,97	0,00	19.336.432,77	463.526.533,74
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	444.190.100,97	0,00	19.336.432,77	463.526.533,74
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	444.190.100,97	0,00	19.336.432,77	463.526.533,74
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	57.221.496,88	0,00	-1.198.810,76	56.022.686,12
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.009.174,61	0,00	220.491,70	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	27.433.894,84	0,00	8.239.328,09	35.673.222,93
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	231.347.756,55	0,00	12.075.423,74	243.423.180,29
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	0,00	0,00	18.562.929,37
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	0,00	0,00	54.668.230,34
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	590.135,10	0,00	0,00	590.135,10
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.919.694.446,54	4.167.137,64	2.525.075.861,48	27.444.770.308,02
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.804.030.940,36	0,00	2.195.900.690,15	5.999.931.630,51
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.804.030.940,36	0,00	2.195.900.690,15	5.999.931.630,51
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.804.030.940,36	0,00	2.195.900.690,15	5.999.931.630,51
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	430.875.134,49	0,00	1.593.336.345,42	2.024.211.479,91
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.709.344.794,40	0,00	498.015.408,19	2.207.360.202,59
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	236.050.303,37	0,00	94.955.570,57	331.005.873,94
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.176.005.673,93	0,00	8.447.481,36	1.184.453.155,29
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.423.203,39	0,00	-32.000,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	79.436.003,13	0,00	1.166.226,34	80.602.229,47
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	0,00	0,00	11.658,27	11.658,27
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-14.001.016,13	0,00	0,00	-14.001.016,13
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-3.250.931.839,44	0,00	0,00	-3.250.931.839,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.115.663.506,18	4.167.137,64	329.175.171,33	21.444.838.677,51
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.115.663.506,18	4.167.137,64	329.175.171,33	21.444.838.677,51
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.033.574.276,31	4.167.137,64	256.764.463,04	10.290.338.739,35
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.563.319.687,24	4.167.137,64	266.454.315,68	9.829.774.002,92
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	468.536.554,14	0,00	-9.689.852,64	458.846.701,50
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	11.082.089.229,87	0,00	72.410.708,29	11.154.499.938,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.929.484.827,61	0,00	-18.344.925,92	1.911.139.901,69
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.786.022.104,89	0,00	90.493.442,21	6.876.515.547,10
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.363.638.375,11	0,00	0,00	2.363.638.375,11
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	1.550.643,11	0,00	0,00	1.550.643,11
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.393.279,15	0,00	262.192,00	1.655.471,15
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.393.124,23	-3.020.584.473,98	31.553.949.339,73	34.782.342.463,96
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	0,00	5.292.024.044,47	6.734.870.012,18
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	0,00	5.292.024.044,47	6.734.870.012,18
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	-2.469.251,29	-1.708.255.000,10	-2.420.591.241,35
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-712.336.241,25	-2.469.251,29	-1.708.255.000,10	-2.420.591.241,35
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	-2.469.251,29	-1.708.255.000,10	-2.420.591.241,35
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	0,00	80.401.331,93	264.541.679,12
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	0,00	80.401.331,93	264.541.679,12
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	0,00	80.401.331,93	264.541.679,12
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.971.041.861,77	-1.990,73	1.597.070.560,24	3.568.112.422,01
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	167,45	1.561.707.296,81	3.426.210.514,72
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	167,45	1.561.707.296,81	3.426.210.514,72
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	0,00	45.567.618,05	113.088.334,64
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	0,00	45.567.618,05	113.088.334,64
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	-2.158,18	-10.204.354,62	28.813.572,65
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	-2.158,18	-10.204.354,62	28.813.572,65
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.471.242,02	5.003.343.123,85	5.003.343.123,85
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.471.242,02	5.003.343.123,85	5.003.343.123,85
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.471.242,02	4.949.686.394,60	4.949.686.394,60
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	0,00	53.656.729,25	53.656.729,25
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	319.464.028,55	319.464.028,55
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	319.464.028,55	319.464.028,55
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	5.210.294,38	5.210.294,38

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	0,00	314.253.734,17	314.253.734,17
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	-3.020.584.473,98	6.938.635.440,65	8.724.182.597,17
822100000 - COTA DE DESPESA	1.785.547.156,52	-3.020.584.473,98	6.938.635.440,65	8.724.182.597,17
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.785.547.156,52	-3.020.584.473,98	6.938.635.440,65	8.724.182.597,17
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	4.865.988.871,61	4.865.988.871,61
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	0,00	4.835.205.327,52	4.835.205.327,52
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	30.783.544,09	30.783.544,09
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.776.139.564,43	0,00	1.034.518.270,34	2.810.657.834,77
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	10.076.094,04	1.643.457.681,42	1.643.457.681,42
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	-6.034,50	-74.138,48	-74.138,48
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	-10.070.059,54	302.539.286,31	302.539.286,31
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.776.139.564,43	0,00	-892.753.029,95	883.386.534,48
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	0,00	-159.724.428,94	-159.724.428,94
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	141.072.899,98	141.072.899,98
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	9.407.592,09	0,00	1.038.068.945,55	1.047.476.537,64
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	102.638,63	0,00	384.474.081,83	384.576.720,46
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.304.953,46	0,00	653.594.863,72	662.899.817,18
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	-3.020.584.473,98	59.353,15	59.353,15
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	-2.762.797.975,66	36.156,28	36.156,28
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	-253.392.074,29	23.196,87	23.196,87
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	-4.394.424,03	0,00	0,00
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	19.323.289.854,61	19.323.289.854,61
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	0,00	19.323.289.854,61	19.323.289.854,61
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	0,00	11.024.543.644,20	11.024.543.644,20
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	3.860.859.234,58	3.860.859.234,58
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	3.860.859.234,58	3.860.859.234,58
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	7.163.684.409,62	7.163.684.409,62
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	7.163.684.409,62	7.163.684.409,62
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	0,00	8.298.746.210,41	8.298.746.210,41
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	0,00	726.930.482,66	726.930.482,66
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	0,00	726.930.482,66	726.930.482,66
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	0,00	1.216.474.523,98	1.216.474.523,98
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	0,00	1.216.474.523,98	1.216.474.523,98

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	408.131.318,13	408.131.318,13
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	408.131.318,13	408.131.318,13
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	0,00	698.758.633,62	698.758.633,62
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	0,00	-5.902.801,87	-5.902.801,87
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	704.661.435,49	704.661.435,49
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	0,00	5.248.451.252,02	5.248.451.252,02
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	0,00	5.248.451.252,02	5.248.451.252,02
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	-30.870.457,12	8.393.665.679,94	15.082.324.788,83
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	95.510,00	0,00	4.840.240,58	4.935.750,58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	0,00	4.840.240,58	4.935.750,58
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	0,00	4.840.240,58	4.935.750,58
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	0,00	4.840.240,58	4.935.750,58
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	0,00	4.840.240,58	4.935.750,58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	5.120.877,98	5.120.877,98
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	5.120.877,98	5.120.877,98
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	5.120.877,98	5.120.877,98
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	5.120.877,98	5.120.877,98
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	5.120.877,98	5.120.877,98
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.688.563.598,89	-30.870.457,12	8.383.704.561,38	15.072.268.160,27
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.090.396.864,42	-28.399.215,10	8.904.701.791,14	11.995.098.655,56
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.187.473.322,72	-28.399.215,10	426.507.766,62	1.613.981.089,34
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	6.867.626,18	6.867.626,18
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	6.867.626,18	6.867.626,18
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	0,00	11.327.804,59	11.327.804,59
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	10.554.673,52	10.554.673,52
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	773.131,07	773.131,07
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	-386.311.443,00	29.788.210,79	29.788.210,79
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	29.485.752,74	29.485.752,74
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	299.287,26	299.287,26
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.170,79	3.170,79

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	-384.323.405,14	0,00	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	-1.988.037,86	0,00	0,00
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>899110900 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>2.931.309,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.931.309,07</i>
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>675.480,49</i>	<i>675.480,49</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	0,00	420.850,11	420.850,11
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	0,00	254.630,38	254.630,38
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.576.882,62</i>	<i>2.576.882,62</i>
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.576.882,62	2.576.882,62
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.046.438,89</i>	<i>23.046.438,89</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	23.046.438,89	23.046.438,89
93 899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº	0,00	97.240.766,14	97.240.766,14	97.240.766,14
Nº 93 - FAF 899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC	0,00	97.240.766,14	97.240.766,14	97.240.766,14
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	2.471.242,02	3.215.976,77	3.215.976,77
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	2.471.242,02	2.591.660,27	2.591.660,27
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	0,00	624.316,50	624.316,50
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>1.180.955.151,84</i>	<i>258.200.219,74</i>	<i>251.768.580,15</i>	<i>1.432.723.731,99</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	258.650.806,82	0,00	-6.431.639,59	252.219.167,23
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	921.304.315,02	258.200.219,74	258.200.219,74	1.179.504.534,76
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	0,00	6.444.910.794,34	8.347.834.336,04
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>1.902.923.541,70</i>	<i>0,00</i>	<i>6.444.910.794,34</i>	<i>8.347.834.336,04</i>
899120101 - PDS A EMITIR	1.835.402.825,11	0,00	534.521.688,52	2.369.924.513,63
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	67.520.716,59	0,00	19.975.870,77	87.496.587,36
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	0,00	1.054.613.068,99	1.054.613.068,99
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	0,00	25.591.747,28	25.591.747,28
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	4.683.307.606,32	4.683.307.606,32
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	118.617.878,68	118.617.878,68
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	8.282.933,78	8.282.933,78

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.033.283.230,18	2.033.283.230,18
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.033.283.230,18	2.033.283.230,18
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.980.426.533,72	1.980.426.533,72
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	52.856.696,46	52.856.696,46
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	385.291,48	385.291,48
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	385.291,48	385.291,48
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	138.349,73	138.349,73
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	138.349,73	138.349,73
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	246.941,75	246.941,75
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	246.941,75	246.941,75
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	-2.471.242,02	-37.827.398,88	1.405.018.568,83
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	-2.471.242,02	-37.827.398,88	1.405.018.568,83
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	-2.471.242,02	-37.827.398,88	1.405.018.568,83
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.405.396.530,66	-2.469.083,84	-27.084.965,49	1.378.311.565,17
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	37.449.437,05	-2.158,18	-10.742.433,39	26.707.003,66
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.155.320.766,76	0,00	-483.555.122,36	1.671.765.644,40
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.155.320.766,76	0,00	-483.555.122,36	1.671.765.644,40
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.048.454.474,52	0,00	-476.067.688,10	1.572.386.786,42
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.941.140.786,32	0,00	-374.080.372,04	1.567.060.414,28
899410102 - PESSOAL A PAGAR	85.003.754,24	0,00	-81.419.044,18	3.584.710,06
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	15.854.877,58	0,00	-15.843.421,90	11.455,68
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.455.056,38	0,00	-4.724.849,98	1.730.206,40
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	106.538.643,86	0,00	-7.426.311,92	99.112.331,94
899410201 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	0,00	-7.121.974,39	60.398.742,20
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.514.066,45	0,00	-297.039,47	13.217.026,98
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.503.860,82	0,00	-7.298,06	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	327.648,38	0,00	-61.122,34	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	327.648,38	0,00	-61.122,34	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	3.665.615.118,60	-585.793,00	1.274.552.805,02	4.940.167.923,62
2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.665.615.118,60	0,00	1.340.921.701,91	5.006.536.820,51
3.0.0.0.0.0.00 VPD	0,00	960.866,26	5.651.913.945,32	5.651.913.945,32
4.0.0.0.0.0.00 VPA	0,00	375.073,26	5.585.545.048,43	5.585.545.048,43
5.0.0.0.0.0.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	1.620.867.014,58	22.752.819.344,71	24.801.462.909,81
6.0.0.0.0.0.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	1.620.867.014,58	22.752.819.344,71	24.801.462.909,81

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	35.280.936.780,63	-3.047.287.793,46	42.492.574.793,42	77.773.511.574,05
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	35.280.936.780,63	-3.047.287.793,46	42.492.574.793,42	77.773.511.574,05