

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 14 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	4.940.167.923,62	13.594.064.105,58	12.095.541.579,48	6.438.690.449,72
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.669.269.695,50	13.114.987.815,75	11.692.398.307,19	6.091.859.204,06
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.060.361.295,93	10.685.530.225,20	10.114.744.324,41	2.631.147.196,72
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.060.361.295,93	10.685.530.225,20	10.114.744.324,41	2.631.147.196,72
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.378.979.196,09	9.623.731.192,70	9.254.737.474,50	1.747.972.914,29
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	20.924.913,28	20.924.913,28	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	20.000.597,00	20.000.597,00	0,00
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	924.316,28	924.316,28	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286.502.820,84	7.654.062.977,32	7.580.565.242,37	360.000.555,79
111111901 - BANCO ITAU S/A	463.420,93	197.765.806,62	197.753.370,66	475.856,89
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	214.197.626,01	5.544.487.275,54	5.532.469.305,72	226.215.595,83
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	71.791.288,75	1.024.438.810,36	987.871.585,22	108.358.513,89
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.907,94	880.527.316,76	855.627.212,73	24.931.011,97
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	0,00	19.577,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	3.421.884,02	3.421.884,02	0,00
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	0,00	3.421.884,02	3.421.884,02	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.091.287.876,49	1.948.691.019,80	1.652.006.537,79	1.387.972.358,50
111115002 - POUPANÇA	51.870.545,57	61.460.178,73	61.017.532,89	52.313.191,41
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.039.417.330,92	1.887.228.063,46	1.590.986.227,29	1.335.659.167,09
111115004 - CDB	0,00	2.777,61	2.777,61	0,00
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	1.188.498,76	52.282,30	1.240.781,06	0,00
111118002 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	1.188.498,76	52.282,30	1.240.781,06	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	681.382.099,84	1.061.799.032,50	860.006.849,91	883.174.282,43
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	681.382.099,84	1.061.799.032,50	860.006.849,91	883.174.282,43
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	26.039.372,74	488.522.267,50	488.740.591,90	25.821.048,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	655.342.727,10	481.507.416,92	317.576.188,05	819.273.955,97
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	0,00	91.769.348,08	53.690.069,96	38.079.278,12
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	538.355.984,46	488.229.588,87	526.071.703,52	500.513.869,81
112200000 - CLIENTES	186.468.750,29	126.995.968,82	106.653.088,54	206.811.630,57
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.040,50	46.040,50	0,00
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	46.040,50	46.040,50	0,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	46.040,50	46.040,50	0,00
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	186.468.750,29	126.949.928,32	106.607.048,04	206.811.630,57
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	186.468.750,29	126.949.928,32	106.607.048,04	206.811.630,57
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	186.468.750,29	126.949.928,32	106.607.048,04	206.811.630,57
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	148.829.245,74	88.013.932,48	9.340.540,85	227.502.637,37
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	148.829.245,74	88.013.932,48	9.340.540,85	227.502.637,37
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	0,00	0,00	581,54
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	0,00	0,00	581,54
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	148.828.664,20	88.013.932,48	9.340.540,85	227.502.055,83
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	88.013.932,48	9.340.540,85	227.502.055,83
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	273.219.687,57	410.078.074,13	66.199.601,87
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.324.796,38	106.323.309,45	1.486,93
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	8.390.572,99	8.389.086,06	1.486,93
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	8.390.572,99	8.389.086,06	1.486,93
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	97.934.223,39	97.934.223,39	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	97.934.223,39	97.934.223,39	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	203.057.988,43	166.894.891,19	303.754.764,68	66.198.114,94
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	164.622.055,81	301.656.546,61	66.023.497,63
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	164.622.055,81	301.656.546,61	66.023.497,63
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	2.272.835,38	2.098.218,07	174.617,31
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	2.272.835,38	2.098.218,07	174.617,31
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.057.826.755,73	1.856.185.754,47	972.338.634,06	2.941.673.876,14
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.800.792,30	31.891.285,36	8.139.555,63	63.552.522,03
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.800.792,30	31.891.285,36	8.139.555,63	63.552.522,03
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.817.841,03	5.471.926,74	3.628.644,70	5.661.123,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.817.841,03	5.471.926,74	3.628.644,70	5.661.123,07
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	98.629,51	7.642.529,14	189.971,74	7.551.186,91
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	98.629,51	7.642.529,14	189.971,74	7.551.186,91
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	35.880.311,77	18.776.829,48	4.320.939,19	50.336.202,06
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	24.537,04	0,00	0,00	24.537,04
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	35.855.774,73	18.776.829,48	4.320.939,19	50.311.665,02
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	0,00	0,00	735.416,17
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.298.784,55	61.317.479,18	59.364.554,71	25.251.709,02
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.154.587,21	61.317.479,18	59.364.554,71	25.107.511,68
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.154.587,21	61.317.479,18	59.364.554,71	25.107.511,68
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	56.943.295,97	56.943.295,97	16.420.470,08
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	6.729.690,87	4.297.716,57	2.371.421,94	8.655.985,50
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.426,26	76.466,64	49.836,80	31.056,10
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.818.322,58	1.626.850,63	1.246.619,73	58.198.553,48
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	57.818.322,58	1.626.850,63	1.246.619,73	58.198.553,48
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.818.322,58	1.626.850,63	1.246.619,73	58.198.553,48
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.113.008,56	1.626.850,63	1.246.619,73	2.493.239,46
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	0,00	0,00	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.777.446,13	0,00	0,00	37.777.446,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.767.066,80	10.845.327,97	25.075.578,77	41.536.816,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.767.066,80	10.845.327,97	25.075.578,77	41.536.816,00
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	55.767.066,80	10.845.327,97	25.075.578,77	41.536.816,00
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.824,35	0,00	4.824,35
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	37.514.698,06	10.772.856,46	6.879.032,38	41.408.522,14
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	18.252.368,74	67.647,16	18.196.546,39	123.469,51
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.880.406.373,33	1.750.504.811,33	878.512.325,22	2.752.398.859,44
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.791.581.270,09	1.271.659.124,62	868.309.214,22	2.194.931.180,49
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.791.417.711,52	578.233.186,62	198.702.519,15	2.170.948.378,99
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.639.106.654,10	446.570.603,35	28.279.328,82	2.057.397.928,63
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	1.803.222,63	899.864,10	1.053.275,98	1.649.810,75
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	10.597,71	126,45	2.080,70	8.643,46
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	149.526.562,15	130.722.087,55	169.327.308,00	110.921.341,70
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1,66	0,00	0,00	1,66
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	968.050,27	0,00	20,48	968.029,79
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	40.505,17	40.505,17	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	0,00	623,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	432.195.574,19	432.195.574,19	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	302.032,47	302.032,47	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	1.937.568,66	1.937.568,66	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	19.114.010,56	19.114.010,56	0,00
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	36.389.361,18	36.389.361,18	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	361.001.928,93	361.001.928,93	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	11.178.321,37	11.178.321,37	0,00
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	72.351,02	72.351,02	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	163.558,57	76.967,55	12.358,53	228.167,59
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	163.558,57	76.967,55	12.358,53	228.167,59
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	261.153.396,26	237.398.762,35	23.754.633,91
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	0,00	261.153.396,26	237.398.762,35	23.754.633,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.079.788,29	10.395.594,97	9.930.400,23	12.544.983,03
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.079.788,29	10.395.594,97	9.930.400,23	12.544.983,03
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	7.485,56	3.742,78	3.742,78
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	0,00	10.388.109,41	9.926.657,45	461.451,96
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	76.097.314,95	468.450.091,74	272.710,77	544.274.695,92
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	76.097.314,95	468.450.091,74	272.710,77	544.274.695,92
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	76.097.314,95	468.450.091,74	272.710,77	544.274.695,92
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110200 - AÇÕES	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
115000000 - ESTOQUES	12.456.768,28	83.169.585,55	77.369.184,56	18.257.169,27
115600000 - ALMOXARIFADO	7.955.389,06	83.169.585,55	77.369.184,56	13.755.790,05
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.955.389,06	83.169.585,55	77.369.184,56	13.755.790,05
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	83.169.585,55	77.369.184,56	13.755.790,05
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	83.169.585,55	77.369.184,56	13.755.790,05
115800000 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	268.891,10	1.398.353,66	1.400.152,64	267.092,12
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	67.209,82	193.472,61	252.555,08	8.127,35
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.209,82	193.472,61	252.555,08	8.127,35
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	67.209,82	193.472,61	252.555,08	8.127,35
119310101 - PERIODICOS	67.209,82	193.472,61	252.555,08	8.127,35
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	38.340,42	779.650,45	771.311,40	46.679,47
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	38.340,42	779.650,45	771.311,40	46.679,47
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	779.650,45	771.311,40	46.679,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	779.650,45	771.311,40	46.679,47
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	163.340,86	424.570,60	375.626,16	212.285,30
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	163.340,86	424.570,60	375.626,16	212.285,30
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	163.340,86	424.570,60	375.626,16	212.285,30
119710102 - VALE TRANSPORTE	163.340,86	424.570,60	375.626,16	212.285,30
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	660,00	660,00	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	660,00	660,00	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	660,00	660,00	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	660,00	660,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.898.228,12	479.076.289,83	403.143.272,29	346.831.245,66
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.494.519,40	209.126.069,99	140.263.221,16	146.357.368,23
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.494.519,40	209.126.069,99	140.263.221,16	146.357.368,23
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.494.519,40	113.126.069,99	140.263.221,16	50.357.368,23
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.682.004,07	109.705.717,03	136.952.872,35	49.434.848,75
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	76.038.173,10	11.036.542,00	37.639.875,05	49.434.840,05
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	643.830,97	98.669.175,03	99.312.997,30	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.470.274,30	395.138,63	285.134,48	1.580.278,45
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	266.334,41	0,00	266.334,41	0,00
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.203.939,89	395.138,63	18.800,07	1.580.278,45
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-657.758,97	3.025.214,33	3.025.214,33	-657.758,97
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.025.214,33	3.025.214,33	0,00
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-657.758,97	0,00	0,00	-657.758,97
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
122000000 - INVESTIMENTOS	189.308.893,21	54.000,00	2.299,00	189.360.594,21
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.803.883,23	54.000,00	0,00	93.857.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.803.883,23	54.000,00	0,00	93.857.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.803.883,23	54.000,00	0,00	93.857.883,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	288.000,00	54.000,00	0,00	342.000,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	2.299,00	95.502.710,98
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.505.009,98	0,00	2.299,00	95.502.710,98
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	2.299,00	95.502.710,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	50.279.951,07	0,00	2.299,00	50.277.652,07
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.402.547,76	0,00	0,00	2.402.547,76
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	22.511,15	0,00	0,00	22.511,15
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	258.082.623,47	258.082.623,47	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	69.915.414,88	69.915.414,88	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.915.414,88	69.915.414,88	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	4.123.247,69	4.123.247,69	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	179,80	179,80	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	5.383,08	5.383,08	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	52.443,92	52.443,92	0,00
123110107 - ARMAMENTOS	0,00	3.575.777,60	3.575.777,60	0,00
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	578,06	578,06	0,00
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	7.961,00	7.961,00	0,00
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	95.174,20	95.174,20	0,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	4.461,00	4.461,00	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	5.017,00	5.017,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	84.140,10	84.140,10	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	94.387,14	94.387,14	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	86.645,04	86.645,04	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	6.870,55	6.870,55	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	74.826,33	74.826,33	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	11.862,87	11.862,87	0,00
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	211.199,56	211.199,56	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	211.199,56	211.199,56	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	56.342.509,93	56.342.509,93	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	56.342.509,93	56.342.509,93	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.238.457,70	9.238.457,70	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	9.238.457,70	9.238.457,70	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	188.125.640,75	188.125.640,75	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.125.640,75	188.125.640,75	0,00
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	25.933.371,18	25.933.371,18	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210103 - EDIFÍCIOS	0,00	13.028.198,78	13.028.198,78	0,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	12.905.172,40	12.905.172,40	0,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	0,00	984.200,00	984.200,00	0,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	0,00	984.200,00	984.200,00	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	71.229.078,77	71.229.078,77	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	71.229.078,77	71.229.078,77	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	89.978.990,80	89.978.990,80	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	89.978.990,80	89.978.990,80	0,00
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	4.094.815,51	11.813.596,37	4.795.128,66	11.113.283,22
124100000 - SOFTWARES	3.490.011,99	11.813.596,37	4.795.128,66	10.508.479,70
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	3.490.011,99	11.813.596,37	4.795.128,66	10.508.479,70
124110100 - SOFTWARES	3.490.011,99	11.813.596,37	4.795.128,66	10.508.479,70
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	3.490.011,99	11.813.596,37	4.795.128,66	10.508.479,70
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.940.167.923,62	15.632.874.235,25	17.131.396.761,35	6.438.690.449,72
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.814.082.410,60	5.878.344.550,17	8.654.533.399,04	6.590.271.259,47
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.956.944,09	549.017.595,25	539.711.968,42	77.651.317,26
211100000 - PESSOAL A PAGAR	67.208.666,02	494.153.874,69	482.406.692,01	55.461.483,34
211110000 - PESSOAL A PAGAR	66.497.176,47	493.451.762,24	481.661.651,85	54.707.066,08
211110100 - PESSOAL A PAGAR	61.827.437,93	489.985.667,07	481.656.827,50	53.498.598,36
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	37.242.427,46	454.557.123,01	447.777.688,12	30.462.992,57
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.528.462,74	26.572.670,82	25.657.553,91	20.613.345,83
211110103 - FÉRIAS	3.056.547,73	8.855.873,24	8.221.585,47	2.422.259,96
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	3.461.270,82	0,00	1.205.637,32
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	3.461.270,82	0,00	1.205.637,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	4.824,35	4.824,35	2.830,40
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	4.824,35	4.824,35	0,00
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	570.362,94	278.279,66	278.279,66	570.362,94
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	278.279,66	278.279,66	0,00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	278.279,66	278.279,66	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	103.508,89	335.688,01	264.182,97	32.003,85
211130100 - PESSOAL A PAGAR	103.508,89	335.688,01	264.182,97	32.003,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	103.508,89	335.688,01	264.182,97	32.003,85
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	37.617,72	88.144,78	202.577,53	152.050,47
211150100 - PESSOAL A PAGAR	23.641,74	88.144,78	202.577,53	138.074,49
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	23.641,74	88.144,78	202.577,53	138.074,49
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.129,59	723.547,66	725.729,56	12.311,49
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.129,59	723.547,66	725.729,56	12.311,49
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	723.547,66	725.729,56	12.311,49
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	723.547,66	725.729,56	12.311,49
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.738.148,48	54.140.172,90	56.579.546,85	22.177.522,43
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.342,45	1.342,45
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.342,45	1.342,45
211410101 - FGTS	0,00	0,00	1.342,45	1.342,45
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.052.379,84	48.365.827,36	48.443.065,29	15.129.617,77
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.052.379,84	48.365.827,36	48.443.065,29	15.129.617,77
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.049.836,62	48.363.284,14	48.443.065,29	15.129.617,77
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	2.543,22	2.543,22	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.685.768,64	5.774.345,54	8.135.139,11	7.046.562,21
211430100 - INSS A PAGAR	4.673.597,61	5.328.376,90	7.316.599,08	6.661.819,79
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.055.952,08	3.289.915,80	5.306.000,60	6.072.036,88
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	617.645,53	2.038.461,10	1.981.560,56	560.744,99
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	29.037,92	29.037,92
211430500 - FGTS	715,35	1.584,06	868,71	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430501 - FGTS	715,35	1.584,06	868,71	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.455,68	10.133,29	0,00	1.322,39
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.455,68	10.133,29	0,00	1.322,39
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	434.251,29	817.671,32	383.420,03
211439802 - INSS-SENAI	0,00	434.251,29	817.671,32	383.420,03
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.488.310.880,76	4.845.087.041,77	7.553.914.641,40	6.197.138.480,39
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.488.310.880,76	4.845.087.041,77	7.553.914.641,40	6.197.138.480,39
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.421.798.069,36	4.258.159.541,46	4.276.062.674,85	2.439.701.202,75
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.129.479.887,18	4.217.344.513,23	4.272.744.010,14	1.184.879.384,09
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.076.841.154,39	3.693.941.702,07	3.789.439.465,22	1.172.338.917,54
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.080.157,45	18.041.154,57	18.051.154,57	1.090.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	51.558.575,34	505.361.656,59	465.253.390,35	11.450.309,10
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.051.624,50	2.597.032,66	2.191.070,03	645.661,87
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	787.928,86	2.597.032,66	2.191.070,03	381.966,23
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	38.217.995,57	1.127.594,68	1.254.176.156,79
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	38.217.995,57	1.127.594,68	1.254.176.156,79
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	181.169.735,09	498.858.415,51	574.362.355,45	256.673.675,03
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	124.818.543,04	498.858.415,51	574.362.355,45	200.322.482,98
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	124.818.543,04	498.858.415,51	574.362.355,45	200.322.482,98
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	0,00	0,00	56.351.192,05
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	0,00	0,00	56.351.192,05
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	114.606,68	642.885,29	602.908,30	74.629,69
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.606,68	642.885,29	602.908,30	74.629,69
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	114.606,68	642.885,29	602.908,30	74.629,69
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.355.753,25	3.673.068,80	2.317.315,55	0,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.355.753,25	3.673.068,80	2.317.315,55	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.355.753,25	3.673.068,80	2.317.315,55	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	883.872.716,38	83.753.130,71	2.700.569.387,25	3.500.688.972,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	714.336.086,09	83.753.130,71	2.700.569.387,25	3.331.152.342,63
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	287.053,67	324.144,29	324.635,83	287.545,21
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	83.156.275,65	2.231.794.659,68	2.796.187.416,45
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	66.500.000,00	272.710,77	468.450.091,74	534.677.380,97
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	0,00	0,00	169.536.630,29
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	0,00	0,00	169.536.630,29
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.738.789,57	366.426,71	235.468,19	1.607.831,05
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	313.169,28	42.252,23	40.614,21	311.531,26
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	313.169,28	42.252,23	40.614,21	311.531,26
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	1.692,65	1.692,65	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	1.692,65	1.692,65	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	309.926,18	1.638,02	0,00	308.288,16
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	309.926,18	1.638,02	0,00	308.288,16
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	38.921,56	38.921,56	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	38.921,56	38.921,56	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	137.826,20	181.210,20	47.270,50	3.886,50
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	137.499,30	173.910,81	37.700,94	1.289,43
214210200 - IPVA A RECOLHER	4.810,24	41.221,75	37.700,94	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	4.810,24	41.221,75	37.700,94	1.289,43
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	132.689,06	132.689,06	0,00	0,00
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	132.689,06	132.689,06	0,00	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	326,90	7.299,39	9.569,56	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	326,90	7.299,39	9.569,56	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	326,90	7.299,39	9.569,56	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.287.794,09	142.964,28	147.583,48	1.292.413,29
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.287.794,09	142.964,28	147.583,48	1.292.413,29
214350100 - ISS A RECOLHER	202,93	124.512,61	124.673,17	363,49
214350101 - ISS A RECOLHER	202,93	124.512,61	124.673,17	363,49
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	11.305,05	15.763,69	4.458,64
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	11.305,05	15.763,69	4.458,64
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	7.146,62	7.146,62	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	7.146,62	7.146,62	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	237.075.796,18	483.873.486,44	560.671.321,03	313.873.630,77
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	159.880.295,85	333.284.203,36	397.686.049,77	224.282.142,26
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.680.757,96	333.084.665,47	397.486.511,88	224.082.604,37
218810100 - CONSIGNACOES	113.088.334,64	194.207.346,16	220.408.223,79	139.289.212,27
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.641.384,02	20.507.864,42	23.901.209,97	9.034.729,57
218810102 - INSS	44.763.547,04	61.169.008,89	74.260.928,88	57.855.467,03
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	1,28	1,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.222.828,03	35.053.753,58	35.448.252,91	14.617.327,36
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810107 - ICMS	0,00	994,82	994,82	0,00
218810108 - ISS	14.148.180,89	11.812.743,30	14.459.563,62	16.795.001,21
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.203,21	290,09	306,49	32.219,61
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	115.716,48	1.695.201,81	1.835.243,32	255.757,99
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.998,09	33.014,24	33.117,22	5.101,07
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	980.705,01	2.397.401,05	2.399.209,05	982.513,01
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	986,44	6.050,51	5.476,59	412,52
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.205.717,63	26.026.581,32	25.321.762,29	11.500.898,60
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	9.809.787,95	2.107.960,80	9.304.530,02	17.006.357,17
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	4.083,78	242.767,28	242.758,28	4.074,78
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	32.896.261,81	32.896.261,81	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.325.147,44	257.452,24	298.607,24	9.366.302,44
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.188.796,02	3.396.897,38	10.492.065,16	10.283.963,80
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.188.796,02	3.396.897,38	9.213.332,25	9.005.230,89
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.278.732,91	1.278.732,91
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.380.766,04	109.018.352,68	109.887.192,22	16.249.605,58
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.941.553,01	3.968.659,05	2.136.318,85	1.109.212,81
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.194.020,82	64.853.127,49	65.160.591,25	2.501.484,58
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	84.266,10	89.228,69	4.962,59
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	10.231.748,14	40.112.300,04	42.499.608,43	12.619.056,53
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	1.445,00	14.889,07
218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS	0,00	25.728.515,55	25.728.515,55	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	25.728.515,55	25.728.515,55	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28.022.861,26	733.553,70	30.970.515,16	58.259.822,72
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.387.385,82	290.944,29	305.112,09	1.401.553,62
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	17.539,72	0,00	30.230.018,16	30.247.557,88
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	47.514,61	184.747,56	177.523,06	40.290,11
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	257.861,85	257.861,85	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	199.537,89	199.537,89	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	199.537,89	199.537,89	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	199.537,89	199.537,89	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.195.500,33	150.589.283,08	162.985.271,26	89.591.488,51
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.060.291,24	112.766.080,19	122.491.259,13	28.785.470,18
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.235.764,68	100.846.681,49	104.053.903,64	7.442.986,83
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	4.235.764,68	100.846.681,49	104.053.903,64	7.442.986,83
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	14.730.379,85	4.505.662,52	10.897.197,04	21.121.914,37
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	14.730.379,85	4.505.662,52	10.897.197,04	21.121.914,37
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.324.180,66	5.324.180,66	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.324.180,66	5.324.180,66	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	2.006.159,58	1.965.718,95	47.926,34
218910501 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	2.006.159,58	1.965.718,95	47.926,34
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	5.743,04	58.395,22	79.727,97	27.075,79
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	5.743,04	58.395,22	79.727,97	27.075,79
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	25.000,72	170.530,87	145.530,15
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	145.530,15	145.530,15
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	25.000,72	25.000,72	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.432.423,86	37.442.888,53	37.389.162,35	15.378.697,68
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	15.037.578,80	129.013,54	75.287,36	14.983.852,62
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	15.037.578,80	129.013,54	75.287,36	14.983.852,62
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	197,53	197,53	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	197,53	197,53	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
OFSS 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA	0,00	37.313.677,46	37.313.677,46	0,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	924.316,28	924.316,28	0,00
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	36.389.361,18	36.389.361,18	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	40.987.168,70	374.255,24	2.897.487,52	43.510.400,98
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	47.450,60	2.243.878,24	43.183.596,34
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	47.450,60	2.243.878,24	43.183.596,34
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	0,00	326.804,64	653.609,28	326.804,64
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	326.804,64	653.609,28	326.804,64
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	1.715.616,53	6.059,12	207.362,26	1.916.919,67
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.715.616,53	6.059,12	207.362,26	1.916.919,67
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.715.616,53	6.059,12	207.362,26	1.916.919,67
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	0,00	0,00	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.125.007.259,54	9.754.529.685,08	8.476.863.362,31	-152.659.063,23
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-107.820.896,78	9.754.529.685,08	8.476.863.362,31	-1.385.487.219,55
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-107.820.896,78	9.754.529.685,08	8.476.863.362,31	-1.385.487.219,55
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	176.075.543,27	6.532.718.692,00	4.485.866.957,35	-1.870.776.191,38
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-66.368.896,89	4.834.145.221,83	2.993.200.794,37	-1.907.313.324,35
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-66.368.896,89	4.834.145.221,83	2.993.200.794,37	-1.907.313.324,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.171.946,78	1.426.476.443,58	1.303.919.633,98	143.615.137,18
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.171.946,78	1.426.476.443,58	1.303.919.633,98	143.615.137,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	272.097.026,59	188.746.529,00	-107.078.004,21
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	272.097.026,59	188.746.529,00	-107.078.004,21
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.352.611,63	746.491.784,39	2.840.711.973,20	2.092.867.577,18
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	738.815.438,38	2.669.321.042,08	1.930.505.603,70
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	738.815.438,38	2.669.321.042,08	1.930.505.603,70
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.233.671,89	6.927.832,66	5.694.160,77
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.233.671,89	6.927.832,66	5.694.160,77
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.352.611,63	6.442.674,12	164.463.098,46	156.667.812,71
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.352.611,63	6.442.674,12	164.463.098,46	156.667.812,71
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	1.706.597,58	10.668.701,82	865.469.532,61	856.507.428,37
UNIÃO				
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.582.202,18	864.384.626,02	855.802.423,84
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.582.202,18	864.384.626,02	855.802.423,84
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.477,24	1.058.308,51	1.047.831,27
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.477,24	1.058.308,51	1.047.831,27
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706.597,58	2.076.022,40	26.598,08	-342.826,74
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706.597,58	2.076.022,40	26.598,08	-342.826,74
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-735,91	1.830.580,73	6.489,16	-1.824.827,48
ESTADO				
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.812.641,30	0,00	-1.812.641,30
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.812.641,30	0,00	-1.812.641,30
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	735,91	0,00	-735,91
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	735,91	0,00	-735,91
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	17.203,52	6.489,16	-11.450,27
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	17.203,52	6.489,16	-11.450,27
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-284.249.690,09	2.462.819.926,14	284.808.409,99	-2.462.261.206,24
MUNICÍPIO				
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.202.105.024,29	0,00	-2.202.105.024,29
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.202.105.024,29	0,00	-2.202.105.024,29
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	258.177.290,09	0,00	-258.177.290,09
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	258.177.290,09	0,00	-258.177.290,09
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-284.249.690,09	2.537.611,76	284.808.409,99	-1.978.891,86
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-284.249.690,09	2.537.611,76	284.808.409,99	-1.978.891,86
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.947.363.081,14	6.947.363.081,14	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	483.529.863,50	483.529.863,50	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	389.537.408,33	389.537.408,33	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	346.326.617,67	346.326.617,67	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.326.617,67	346.326.617,67	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	271.572.939,85	271.572.939,85	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	155.746.746,40	155.746.746,40	0,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.376.496,02	1.376.496,02	0,00
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.600.621,93	6.600.621,93	0,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.472.340,46	5.472.340,46	0,00
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	201.796,81	201.796,81	0,00
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	31.715,44	31.715,44	0,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	60.182.722,01	60.182.722,01	0,00
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.850.321,84	2.850.321,84	0,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	25.466.907,00	25.466.907,00	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.187.649,04	8.187.649,04	0,00
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	772.981,62	772.981,62	0,00
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	498.507,83	498.507,83	0,00
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.026.531,57	2.026.531,57	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.152.856,36	1.152.856,36	0,00
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	77.112,00	77.112,00	0,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	543.854,19	543.854,19	0,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	383.779,33	383.779,33	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	74.753.677,82	74.753.677,82	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	67.211.660,16	67.211.660,16	0,00
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	6.930.359,71	6.930.359,71	0,00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	611.657,95	611.657,95	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.466.479,93	1.466.479,93	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.466.479,93	1.466.479,93	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	100.866,51	100.866,51	0,00
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	99.913,04	99.913,04	0,00
311210122 - 13 SALARIO	0,00	953,47	953,47	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.365.613,42	1.365.613,42	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.365.613,42	1.365.613,42	0,00
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	41.744.310,73	41.744.310,73	0,00
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.744.310,73	41.744.310,73	0,00
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	41.744.310,73	41.744.310,73	0,00
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.244.310,73	14.244.310,73	0,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.163.821,24	54.163.821,24	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	48.442.405,29	48.442.405,29	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	48.442.405,29	48.442.405,29	0,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	48.442.405,29	48.442.405,29	0,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.442.405,29	48.442.405,29	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.720.424,31	5.720.424,31	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.720.424,31	5.720.424,31	0,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.152.069,60	5.152.069,60	0,00
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.152.069,60	5.152.069,60	0,00
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	568.354,71	568.354,71	0,00
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	568.354,71	568.354,71	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	991,64	991,64	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152,56	152,56	0,00
312310100 - FGTS	0,00	152,56	152,56	0,00
312310101 - FGTS	0,00	152,56	152,56	0,00
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	839,08	839,08	0,00
312330100 - FGTS	0,00	839,08	839,08	0,00
312330101 - FGTS	0,00	839,08	839,08	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	39.516.842,12	39.516.842,12	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	38.923.355,01	38.923.355,01	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.923.355,01	38.923.355,01	0,00
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	38.923.355,01	38.923.355,01	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	5.932.614,60	5.932.614,60	0,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	13.921.214,65	13.921.214,65	0,00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	19.069.525,76	19.069.525,76	0,00
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	593.487,11	593.487,11	0,00
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	593.487,11	593.487,11	0,00
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	593.487,11	593.487,11	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	593.487,11	593.487,11	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	311.791,81	311.791,81	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	311.791,81	311.791,81	0,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	169.632,06	169.632,06	0,00
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	169.632,06	169.632,06	0,00
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	169.632,06	169.632,06	0,00
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	142.159,75	142.159,75	0,00
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	142.159,75	142.159,75	0,00
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	142.159,75	142.159,75	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.377.839,51	10.377.839,51	0,00
322000000 - PENSÕES	0,00	689.848,00	689.848,00	0,00
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	689.848,00	689.848,00	0,00
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	689.848,00	689.848,00	0,00
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	689.848,00	689.848,00	0,00
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	689.848,00	689.848,00	0,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.687.991,51	2.687.991,51	0,00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.820.246,74	1.820.246,74	0,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.820.246,74	1.820.246,74	0,00
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	93.984,66	93.984,66	0,00
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	93.984,66	93.984,66	0,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	194.831,80	194.831,80	0,00
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	194.831,80	194.831,80	0,00
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	35.881,56	35.881,56	0,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	26.848,17	26.848,17	0,00
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	9.033,39	9.033,39	0,00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.495.548,72	1.495.548,72	0,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.495.548,72	1.495.548,72	0,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	87.887,20	87.887,20	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.887,20	87.887,20	0,00
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	84.644,31	84.644,31	0,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	84.644,31	84.644,31	0,00
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.242,89	3.242,89	0,00
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.242,89	3.242,89	0,00
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	2.124,68	2.124,68	0,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.124,68	2.124,68	0,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.124,68	2.124,68	0,00
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.124,68	2.124,68	0,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	777.732,89	777.732,89	0,00
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	777.732,89	777.732,89	0,00
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	733.492,38	733.492,38	0,00
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	733.492,38	733.492,38	0,00
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	44.240,51	44.240,51	0,00
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	44.240,51	44.240,51	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.735.546.192,43	3.735.546.192,43	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.486.122,19	71.486.122,19	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	71.486.122,19	71.486.122,19	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.486.122,19	71.486.122,19	0,00
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.185.008,31	9.185.008,31	0,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.185.008,31	9.185.008,31	0,00
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	11.748,00	11.748,00	0,00
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	11.748,00	11.748,00	0,00
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.274.900,00	1.274.900,00	0,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.274.900,00	1.274.900,00	0,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.463.139,24	1.463.139,24	0,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.463.139,24	1.463.139,24	0,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	32.274.259,64	32.274.259,64	0,00
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	32.203.413,18	32.203.413,18	0,00
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	70.846,46	70.846,46	0,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	8.617.842,16	8.617.842,16	0,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	8.617.842,16	8.617.842,16	0,00
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	381.580,03	381.580,03	0,00
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	381.580,03	381.580,03	0,00
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	662.375,80	662.375,80	0,00
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	662.375,80	662.375,80	0,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	176.769,30	176.769,30	0,00
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	176.769,30	176.769,30	0,00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	759,00	759,00	0,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	759,00	759,00	0,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	131.512,43	131.512,43	0,00
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	131.512,43	131.512,43	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	226.623,45	226.623,45	0,00
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	226.623,45	226.623,45	0,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	29.411,60	29.411,60	0,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	29.411,60	29.411,60	0,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	1.282.966,74	1.282.966,74	0,00
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	1.282.966,74	1.282.966,74	0,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	176.548,04	176.548,04	0,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	176.548,04	176.548,04	0,00
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	11.428,15	11.428,15	0,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	11.428,15	11.428,15	0,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	194.951,04	194.951,04	0,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	194.951,04	194.951,04	0,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.752.594,96	11.752.594,96	0,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.752.594,96	11.752.594,96	0,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	351.347,85	351.347,85	0,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	351.347,85	351.347,85	0,00
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	397.114,93	397.114,93	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	397.114,93	397.114,93	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.651,30	3.651,30	0,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.651,30	3.651,30	0,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	78.468,57	78.468,57	0,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	78.468,57	78.468,57	0,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	16.234,00	16.234,00	0,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	16.234,00	16.234,00	0,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	166.160,00	166.160,00	0,00
JUDICIAL 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	166.160,00	166.160,00	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	2.540.949,65	2.540.949,65	0,00
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	2.540.949,65	2.540.949,65	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.664.018.502,40	3.664.018.502,40	0,00
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.756.888,09	1.756.888,09	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.756.888,09	1.756.888,09	0,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.633.104,09	1.633.104,09	0,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.616.980,70	1.616.980,70	0,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	16.123,39	16.123,39	0,00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	82.916,00	82.916,00	0,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	82.916,00	82.916,00	0,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	40.868,00	40.868,00	0,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	40.868,00	40.868,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	58.817.088,97	58.817.088,97	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.817.088,97	58.817.088,97	0,00
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	10.208.351,29	10.208.351,29	0,00
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	10.208.351,29	10.208.351,29	0,00
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	135.089,67	135.089,67	0,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	135.089,67	135.089,67	0,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	476.151,07	476.151,07	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	475.269,49	475.269,49	0,00
332211502 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	881,58	881,58	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	41.579.412,29	41.579.412,29	0,00
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	41.579.412,29	41.579.412,29	0,00
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	6.324.236,05	6.324.236,05	0,00
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.324.236,05	6.324.236,05	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	4.836,60	4.836,60	0,00
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	4.836,60	4.836,60	0,00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	78.762,00	78.762,00	0,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	78.762,00	78.762,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.556.753.892,77	2.556.753.892,77	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.050.141.466,21	2.050.141.466,21	0,00
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.535.974,56	1.535.974,56	0,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.535.974,56	1.535.974,56	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	33.777.029,41	33.777.029,41	0,00
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.645.248,62	6.645.248,62	0,00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.081.114,87	1.081.114,87	0,00
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.471.485,94	1.471.485,94	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	24.579.179,98	24.579.179,98	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	211.682,20	211.682,20	0,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	211.682,20	211.682,20	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	83.361.036,66	83.361.036,66	0,00
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	22.647.739,73	22.647.739,73	0,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	47.514.824,09	47.514.824,09	0,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	7.836.493,97	7.836.493,97	0,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.921.420,42	2.921.420,42	0,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.088.362,66	1.088.362,66	0,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	812.874,54	812.874,54	0,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	539.321,25	539.321,25	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	78.509.817,25	78.509.817,25	0,00
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	65.334.276,60	65.334.276,60	0,00
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.961.424,83	1.961.424,83	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.214.115,82	11.214.115,82	0,00
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	25.011.828,46	25.011.828,46	0,00
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	25.011.828,46	25.011.828,46	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	64.750.521,54	64.750.521,54	0,00
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	7.235.193,40	7.235.193,40	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.735.498,63	8.735.498,63	0,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.454.084,82	26.454.084,82	0,00
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	21.820.284,23	21.820.284,23	0,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	505.460,46	505.460,46	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	87.343.789,36	87.343.789,36	0,00
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	46.094.292,90	46.094.292,90	0,00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	11.922.142,69	11.922.142,69	0,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	28.195.387,30	28.195.387,30	0,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	27.126,88	27.126,88	0,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.092.059,59	1.092.059,59	0,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	11.108.059,15	11.108.059,15	0,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	11.108.059,15	11.108.059,15	0,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	448.547,64	448.547,64	0,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	448.547,64	448.547,64	0,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	533.858,51	533.858,51	0,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	533.858,51	533.858,51	0,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	58.721.258,84	58.721.258,84	0,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	58.721.258,84	58.721.258,84	0,00
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.735.672,29	12.735.672,29	0,00
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.735.672,29	12.735.672,29	0,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.384,00	8.384,00	0,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.384,00	8.384,00	0,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	280.154.615,97	280.154.615,97	0,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	280.154.615,97	280.154.615,97	0,00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	47.815.530,35	47.815.530,35	0,00
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	47.815.530,35	47.815.530,35	0,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	25.041.942,25	25.041.942,25	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	25.041.942,25	25.041.942,25	0,00
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	40.004,11	40.004,11	0,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	40.004,11	40.004,11	0,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.506.447,99	3.506.447,99	0,00
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.506.447,99	3.506.447,99	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	107.515.450,64	107.515.450,64	0,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	107.515.450,64	107.515.450,64	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.490.823,78	2.490.823,78	0,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.490.823,78	2.490.823,78	0,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	765.216,00	765.216,00	0,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	765.216,00	765.216,00	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.152.745,20	1.152.745,20	0,00
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.152.745,20	1.152.745,20	0,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	330.327,52	330.327,52	0,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	330.327,52	330.327,52	0,00
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	627.855.283,37	627.855.283,37	0,00
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	627.855.283,37	627.855.283,37	0,00
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	9.119,48	9.119,48	0,00
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	9.119,48	9.119,48	0,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	457.193,40	457.193,40	0,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	457.193,40	457.193,40	0,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	238.604.726,37	238.604.726,37	0,00
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	15.237.700,21	15.237.700,21	0,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	217.284.905,14	217.284.905,14	0,00
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.856.827,94	1.856.827,94	0,00
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	3.573.635,13	3.573.635,13	0,00
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	255.609,24	255.609,24	0,00
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	396.048,71	396.048,71	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.602.692,61	1.602.692,61	0,00
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	957.253,70	957.253,70	0,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	645.438,91	645.438,91	0,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	940.769,03	940.769,03	0,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	940.769,03	940.769,03	0,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	115.794.291,78	115.794.291,78	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	115.794.291,78	115.794.291,78	0,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.121.496,41	3.121.496,41	0,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.121.496,41	3.121.496,41	0,00
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	42.895,00	42.895,00	0,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	42.895,00	42.895,00	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	40.068.469,42	40.068.469,42	0,00
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.966.823,75	5.966.823,75	0,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	10.817.899,26	10.817.899,26	0,00
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	9.831.189,78	9.831.189,78	0,00
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.619.128,61	6.619.128,61	0,00
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.667.105,18	3.667.105,18	0,00
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.427.752,39	1.427.752,39	0,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.738.570,45	1.738.570,45	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.434.734,26	1.434.734,26	0,00
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.434.734,26	1.434.734,26	0,00
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.010.680,27	1.010.680,27	0,00
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.010.680,27	1.010.680,27	0,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.495,99	6.495,99	0,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.495,99	6.495,99	0,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	619.535,12	619.535,12	0,00
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	619.535,12	619.535,12	0,00
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	864.940,98	864.940,98	0,00
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	864.940,98	864.940,98	0,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.055.463,01	2.055.463,01	0,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.055.463,01	2.055.463,01	0,00
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	467,28	0,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	467,28	0,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	10.243.766,49	10.243.766,49	0,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	10.243.766,49	10.243.766,49	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	78.537.882,26	78.537.882,26	0,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	78.493.882,26	78.493.882,26	0,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	504.498.689,09	504.498.689,09	0,00
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	29.325,20	29.325,20	0,00
332320401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	29.325,20	29.325,20	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	10.430.853,47	10.430.853,47	0,00
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.430.853,47	10.430.853,47	0,00
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	48.308,82	48.308,82	0,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	48.308,82	48.308,82	0,00
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.130.774,17	4.130.774,17	0,00
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.130.774,17	4.130.774,17	0,00
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.128.298,22	6.128.298,22	0,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.128.298,22	6.128.298,22	0,00
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	15.246,21	15.246,21	0,00
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	15.246,21	15.246,21	0,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.199,90	3.199,90	0,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3.199,90	3.199,90	0,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	458.639.211,25	458.639.211,25	0,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	458.639.211,25	458.639.211,25	0,00
332324300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	375.361,68	375.361,68	0,00
332324301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	375.361,68	375.361,68	0,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	852,36	0,00
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	852,36	0,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	138.050,94	138.050,94	0,00
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	138.050,94	138.050,94	0,00
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.559.206,87	24.559.206,87	0,00
332329901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.559.206,87	24.559.206,87	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	286.504,93	286.504,93	0,00
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	10.495,45	10.495,45	0,00
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	340,74	340,74	0,00
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.154,71	10.154,71	0,00
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	3.471,48	0,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	3.471,48	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	60,00	60,00	0,00
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	60,00	60,00	0,00
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	249.778,00	249.778,00	0,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	249.778,00	249.778,00	0,00
332340000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.808.033,19	1.808.033,19	0,00
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	7.671,80	7.671,80	0,00
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.671,80	7.671,80	0,00
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	361,39	361,39	0,00
332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	361,39	361,39	0,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	19.199,35	19.199,35	0,00
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	18.591,88	18.591,88	0,00
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.591,88	18.591,88	0,00
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	607,47	607,47	0,00
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	607,47	607,47	0,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.046.690.632,57	1.046.690.632,57	0,00
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.046.690.632,57	1.046.690.632,57	0,00
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.046.690.632,57	1.046.690.632,57	0,00
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.046.690.632,57	1.046.690.632,57	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	41.567,84	41.567,84	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	915.955,35	915.955,35	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	910.406,86	910.406,86	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	368.154,90	368.154,90	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.689,32	52.689,32	0,00
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	52.689,32	52.689,32	0,00
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	52.689,32	52.689,32	0,00
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	287.048,22	287.048,22	0,00
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	287.048,22	287.048,22	0,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	287.048,22	287.048,22	0,00
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	28.417,36	28.417,36	0,00
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	28.417,36	28.417,36	0,00
342350102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	28.417,36	28.417,36	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	542.251,96	542.251,96	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	860,50	860,50	0,00
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	860,50	860,50	0,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	860,50	860,50	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	481.035,93	481.035,93	0,00
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	481.035,93	481.035,93	0,00
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	481.035,93	481.035,93	0,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	60.355,53	60.355,53	0,00
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	60.355,53	60.355,53	0,00
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	60.355,53	60.355,53	0,00
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.548,49	5.548,49	0,00
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.548,49	5.548,49	0,00
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.548,49	5.548,49	0,00
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.548,49	5.548,49	0,00
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	5.548,49	5.548,49	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.603.467.170,78	2.603.467.170,78	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	377.271.778,12	377.271.778,12	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	119.738.221,04	119.738.221,04	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	119.738.221,04	119.738.221,04	0,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	118.426.444,94	118.426.444,94	0,00
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	118.426.444,94	118.426.444,94	0,00
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	53.572,89	53.572,89	0,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	53.572,89	53.572,89	0,00
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	770,00	770,00	0,00
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	770,00	770,00	0,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.257.433,21	1.257.433,21	0,00
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.257.433,21	1.257.433,21	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	257.466.998,06	257.466.998,06	0,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	257.466.998,06	257.466.998,06	0,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.810.626,28	24.810.626,28	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	4.658.683,75	4.658.683,75	0,00
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	20.151.942,53	20.151.942,53	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	232.656.371,78	232.656.371,78	0,00
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	102.802.845,99	102.802.845,99	0,00
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	168.049,01	168.049,01	0,00
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	46.371.748,19	46.371.748,19	0,00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.209.744,00	4.209.744,00	0,00
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.080.354,88	15.080.354,88	0,00
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.433.825,87	60.433.825,87	0,00
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.589.803,84	3.589.803,84	0,00
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	66.559,02	66.559,02	0,00
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	66.559,02	66.559,02	0,00
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	66.559,02	66.559,02	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	66.559,02	66.559,02	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.226.195.392,66	2.226.195.392,66	0,00
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.226.195.392,66	2.226.195.392,66	0,00
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.226.195.392,66	2.226.195.392,66	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.226.195.392,66	2.226.195.392,66	0,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.226.195.392,66	2.226.195.392,66	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.786.562,87	12.786.562,87	0,00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	9.913.327,73	9.913.327,73	0,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	9.913.327,73	9.913.327,73	0,00
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-	0,00	9.913.327,73	9.913.327,73	0,00
361710400 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.913.327,73	9.913.327,73	0,00
361710401 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.913.327,73	9.913.327,73	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.873.235,14	2.873.235,14	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.873.235,14	2.873.235,14	0,00
365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	2.873.235,14	2.873.235,14	0,00
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.873.235,14	2.873.235,14	0,00
365020101 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.873.235,14	2.873.235,14	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.896.513,64	1.896.513,64	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	104.284,54	104.284,54	0,00
371100000 - IMPOSTOS	0,00	88.111,74	88.111,74	0,00
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.411,51	36.411,51	0,00
371110100 - IMPOSTOS	0,00	36.411,51	36.411,51	0,00
371110102 - IPVA	0,00	36.411,51	36.411,51	0,00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	51.700,23	51.700,23	0,00
371150100 - IMPOSTOS	0,00	51.700,23	51.700,23	0,00
371150107 - ISS	0,00	51.700,23	51.700,23	0,00
371200000 - TAXAS	0,00	16.172,80	16.172,80	0,00
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.889,75	1.889,75	0,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.889,75	1.889,75	0,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.889,75	1.889,75	0,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	7.136,43	7.136,43	0,00
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	7.136,43	7.136,43	0,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	7.136,43	7.136,43	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	7.146,62	7.146,62	0,00
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	7.146,62	7.146,62	0,00
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	7.146,62	7.146,62	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.792.229,10	1.792.229,10	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.792.229,10	1.792.229,10	0,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.792.229,10	1.792.229,10	0,00
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.792.229,10	1.792.229,10	0,00
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.792.229,10	1.792.229,10	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	98.842.983,06	98.842.983,06	0,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	267.254,92	267.254,92	0,00
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	242.717,88	242.717,88	0,00
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.717,88	242.717,88	0,00
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	242.717,88	242.717,88	0,00
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	242.717,88	242.717,88	0,00
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	24.537,04	24.537,04	0,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.537,04	24.537,04	0,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	24.537,04	24.537,04	0,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	24.537,04	24.537,04	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	98.575.728,14	98.575.728,14	0,00
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.228,50	1.228,50	0,00
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.228,50	1.228,50	0,00
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.228,50	1.228,50	0,00
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.228,50	1.228,50	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96.357.678,90	96.357.678,90	0,00
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.282.391,54	96.282.391,54	0,00
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	7.868.367,93	7.868.367,93	0,00
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	7.868.367,93	7.868.367,93	0,00
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	88.414.023,61	88.414.023,61	0,00
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	88.414.023,61	88.414.023,61	0,00
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	75.287,36	75.287,36	0,00
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	75.287,36	75.287,36	0,00
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	75.287,36	75.287,36	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.216.820,74	2.216.820,74	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.216.820,74	2.216.820,74	0,00
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.190.977,11	2.190.977,11	0,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.190.977,11	2.190.977,11	0,00
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	25.843,63	25.843,63	0,00
399919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA	0,00	7.224,50	7.224,50	0,00
399919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	7.224,50	7.224,50	0,00
399919999 - DEMAIS DESPESAS	0,00	11.394,63	11.394,63	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.965.118.435,92	5.965.118.435,92	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.286.859.607,67	1.286.859.607,67	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	1.286.859.607,67	1.286.859.607,67	0,00
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	598.047,76	598.047,76	0,00
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	598.047,76	598.047,76	0,00
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	598.047,76	598.047,76	0,00
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	597.854,42	597.854,42	0,00
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	193,34	193,34	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.286.261.559,91	1.286.261.559,91	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.286.261.559,91	1.286.261.559,91	0,00
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.017.170.566,58	1.017.170.566,58	0,00
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	546.512.983,63	546.512.983,63	0,00
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	470.657.582,95	470.657.582,95	0,00
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	153.241,85	153.241,85	0,00
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	153.241,85	153.241,85	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	268.937.751,48	268.937.751,48	0,00
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	9.152.800,46	9.152.800,46	0,00
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	186.046.590,21	186.046.590,21	0,00
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	73.738.360,81	73.738.360,81	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	222.002.278,15	222.002.278,15	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	222.002.278,15	222.002.278,15	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	222.002.278,15	222.002.278,15	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.722.087,55	130.722.087,55	0,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	130.722.087,55	130.722.087,55	0,00
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	130.722.087,55	130.722.087,55	0,00
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	91.280.190,60	91.280.190,60	0,00
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	91.280.190,60	91.280.190,60	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	91.280.190,60	91.280.190,60	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	211.833.079,24	211.833.079,24	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	211.833.079,24	211.833.079,24	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	211.576.497,39	211.576.497,39	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.345.241,81	91.345.241,81	0,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	127.372,93	127.372,93	0,00
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	56.674,76	56.674,76	0,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	40.505,17	40.505,17	0,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	30.193,00	30.193,00	0,00
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	56.852.511,12	56.852.511,12	0,00
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	56.852.511,12	56.852.511,12	0,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	14.823.370,10	14.823.370,10	0,00
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	14.823.370,10	14.823.370,10	0,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.809.707,60	3.809.707,60	0,00
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.809.707,60	3.809.707,60	0,00
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	10.396.815,26	10.396.815,26	0,00
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	10.396.815,26	10.396.815,26	0,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.335.464,80	5.335.464,80	0,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.335.464,80	5.335.464,80	0,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	120.231.255,58	120.231.255,58	0,00
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	2.132.627,01	2.132.627,01	0,00
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.132.627,01	2.132.627,01	0,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	118.098.628,57	118.098.628,57	0,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	118.098.628,57	118.098.628,57	0,00
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	166.870.611,29	166.870.611,29	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.945.038,04	3.945.038,04	0,00
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.945.038,04	3.945.038,04	0,00
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.945.038,04	3.945.038,04	0,00
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.945.038,04	3.945.038,04	0,00
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.945.038,04	3.945.038,04	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.273.850,48	2.273.850,48	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.273.850,48	2.273.850,48	0,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.015,10	1.015,10	0,00
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.015,10	1.015,10	0,00
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.015,10	1.015,10	0,00
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	2.272.835,38	2.272.835,38	0,00
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.272.835,38	2.272.835,38	0,00
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	2.272.835,38	2.272.835,38	0,00
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	23.274,45	23.274,45	0,00
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	23.274,45	23.274,45	0,00
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.274,45	23.274,45	0,00
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	23.274,45	23.274,45	0,00
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	23.274,45	23.274,45	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.388.736,83	1.388.736,83	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.388.736,83	1.388.736,83	0,00
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.388.736,83	1.388.736,83	0,00
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.388.736,83	1.388.736,83	0,00
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.388.736,83	1.388.736,83	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	159.239.711,49	159.239.711,49	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7.094.417,13	7.094.417,13	0,00
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.094.417,13	7.094.417,13	0,00
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.121.202,12	6.121.202,12	0,00
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.121.202,12	6.121.202,12	0,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	923.613,72	923.613,72	0,00
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	871.283,48	871.283,48	0,00
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	52.330,24	52.330,24	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445119900 - REMUNERAÇÕES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	49.601,29	49.601,29	0,00
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	49.601,29	49.601,29	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	152.145.294,36	152.145.294,36	0,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.145.294,36	152.145.294,36	0,00
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	152.145.294,36	152.145.294,36	0,00
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	58.729.720,23	58.729.720,23	0,00
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	92.587.032,63	92.587.032,63	0,00
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	368.035,21	368.035,21	0,00
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	460.506,29	460.506,29	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.882.239.467,90	3.882.239.467,90	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.998.143.615,81	2.998.143.615,81	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.876.758.555,63	2.876.758.555,63	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.876.758.555,63	2.876.758.555,63	0,00
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.801.922.061,24	2.801.922.061,24	0,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.801.922.061,24	2.801.922.061,24	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	9.366.250,11	9.366.250,11	0,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	9.366.250,11	9.366.250,11	0,00
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	45.009.151,98	45.009.151,98	0,00
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	45.009.151,98	45.009.151,98	0,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	19.220.311,24	19.220.311,24	0,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	19.220.311,24	19.220.311,24	0,00
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	1.240.781,06	1.240.781,06	0,00
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	1.240.781,06	1.240.781,06	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.385.060,18	121.385.060,18	0,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	121.385.060,18	121.385.060,18	0,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.900.184,99	18.900.184,99	0,00
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.053.749,59	2.053.749,59	0,00
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.106.405,20	2.106.405,20	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	10.081.346,45	10.081.346,45	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	4.658.683,75	4.658.683,75	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	102.484.875,19	102.484.875,19	0,00
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.140.076,49	1.140.076,49	0,00
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.851.023,58	2.851.023,58	0,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	98.493.775,12	98.493.775,12	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	884.095.274,03	884.095.274,03	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	884.095.274,03	884.095.274,03	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	884.095.274,03	884.095.274,03	0,00
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	848.883.578,64	848.883.578,64	0,00
A FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO	0,00	848.169.117,64	848.169.117,64	0,00
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	714.461,00	714.461,00	0,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	35.211.695,39	35.211.695,39	0,00
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	12.938.370,54	12.938.370,54	0,00
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	22.273.324,85	22.273.324,85	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	578,06	578,06	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	578,06	578,06	0,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578,06	578,06	0,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	578,06	578,06	0,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	578,06	578,06	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.488.561,20	5.488.561,20	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.473.711,95	5.473.711,95	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.473.711,95	5.473.711,95	0,00
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.473.711,95	5.473.711,95	0,00
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.473.711,95	5.473.711,95	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	4.247.650,45	4.247.650,45	0,00
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	1.226.061,50	1.226.061,50	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	189.824.830,47	189.824.830,47	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.071,75	11.071,75	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.071,75	11.071,75	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.071,75	11.071,75	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.071,75	11.071,75	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	11.071,75	11.071,75	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	894,86	894,86	0,00
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	894,86	894,86	0,00
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	894,86	894,86	0,00
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	894,86	894,86	0,00
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	894,86	894,86	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	189.812.863,86	189.812.863,86	0,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.824.691,16	11.824.691,16	0,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.824.691,16	11.824.691,16	0,00
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	11.824.691,16	11.824.691,16	0,00
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	11.025.214,26	11.025.214,26	0,00
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	798.461,80	798.461,80	0,00
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.015,10	1.015,10	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.258.590,08	80.258.590,08	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.171.953,91	17.171.953,91	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.171.953,91	17.171.953,91	0,00
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	24.146,57	24.146,57	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	17.147.807,34	17.147.807,34	0,00
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	63.086.636,17	63.086.636,17	0,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.086.636,17	63.086.636,17	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	63.086.636,17	63.086.636,17	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	97.729.582,62	97.729.582,62	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.729.582,62	97.729.582,62	0,00
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	97.728.302,62	97.728.302,62	0,00
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	953.241,62	953.241,62	0,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.951.900,77	4.951.900,77	0,00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	380.230,90	380.230,90	0,00
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	4.986,42	4.986,42	0,00
499919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA	0,00	11.394,63	11.394,63	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	91.426.548,28	91.426.548,28	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	46.544.819.605,80	23.750.459.232,05	26.463.870.953,43
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.842.305.986,85	22.738.452.145,86	20.103.853.840,99
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	40.442.191.461,85	22.738.452.145,86	17.703.739.315,99
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.191.154.011,27	21.573.815.751,16	9.617.338.260,11
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.204.510.290,00	8.677.956.717,00	8.526.553.573,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	17.204.510.290,00	8.677.956.717,00	8.526.553.573,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	17.204.510.290,00	8.677.956.717,00	8.526.553.573,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.826.547.889,95	48.468.717,89	4.778.079.172,06
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.826.547.889,95	48.468.717,89	4.778.079.172,06
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.826.547.889,95	48.468.717,89	4.778.079.172,06
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.658.714.406,17	8.658.714.406,17	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	239.046.311,75	267.061,20	238.779.250,55
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	239.046.311,75	267.061,20	238.779.250,55
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	297.388.376,41	0,00	297.388.376,41
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	297.388.376,41	0,00	297.388.376,41
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.290.113.201,79	48.201.656,69	4.241.911.545,10
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.290.113.201,79	48.201.656,69	4.241.911.545,10
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	48.201.656,69	3.735.496.141,64	-3.687.294.484,95
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	48.201.656,69	3.735.496.141,64	-3.687.294.484,95
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.783.964.859,53	4.874.749.546,64	-1.090.784.687,11
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.783.964.859,53	4.874.749.546,64	-1.090.784.687,11
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	501.381.425,15	4.188.675.910,10	-3.687.294.484,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00	32.751.719,63	32.751.719,63	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	32.751.119,63	600,00	32.750.519,63
522190309 - (-)REDUÇÃO	0,00	600,00	32.751.119,63	-32.750.519,63
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	48.201.656,69	3.735.496.141,64	-3.687.294.484,95
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	48.201.656,69	3.735.496.141,64	-3.687.294.484,95
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	420.428.048,83	420.428.048,83	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	420.428.048,83	0,00	420.428.048,83
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	420.428.048,83	-420.428.048,83
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	5.266.016,67	278.462,29	4.987.554,38
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	36.008,28	36.008,28	0,00
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	36.008,28	36.008,28	0,00
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	36.008,28	36.008,28	0,00
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	5.230.008,39	242.454,01	4.987.554,38
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	5.230.008,39	242.454,01	4.987.554,38
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	5.230.008,39	242.454,01	4.987.554,38
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	707.629.742,01	3.331.309,31	704.298.432,70
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	707.629.742,01	3.331.309,31	704.298.432,70
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	707.629.742,01	3.331.309,31	704.298.432,70
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	707.629.742,01	3.331.309,31	704.298.432,70
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.538.141.691,90	1.161.026.623,10	7.377.115.068,80
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.538.141.691,90	1.161.026.623,10	7.377.115.068,80
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.538.141.691,90	1.161.026.623,10	7.377.115.068,80
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	5.706.849.873,55	1.318.131,46	5.705.531.742,09
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.728.595.983,22	51.340.380,66	2.677.255.602,56
522920103 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	102.695.835,13	1.104.864.694,07	-1.002.168.858,94
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	3.503.416,91	-3.503.416,91
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.669.510.579,68	3.702.513.618,95	1.012.007.086,19	6.360.017.112,44
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.229.646,71	327.502.606,76	346.808.660,36	245.923.593,11
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	183.057.356,98	82.172.289,73
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	183.057.356,98	82.172.289,73
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	183.057.356,98	82.172.289,73
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	183.057.356,98	82.172.289,73
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	327.502.606,76	163.751.303,38	163.751.303,38
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	327.502.606,76	163.751.303,38	163.751.303,38
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	327.502.606,76	163.751.303,38	163.751.303,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	327.502.606,76	163.751.303,38	163.751.303,38
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.404.280.932,97	3.375.011.012,19	665.198.425,83	6.114.093.519,33
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	665.198.425,83	2.739.082.507,14
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	665.198.425,83	2.739.082.507,14
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	665.198.425,83	2.739.082.507,14
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	665.198.425,83	2.739.082.507,14
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.375.011.012,19	0,00	3.375.011.012,19
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.375.011.012,19	0,00	3.375.011.012,19
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.375.011.012,19	0,00	3.375.011.012,19
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.375.011.012,19	0,00	3.375.011.012,19
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	69.548.284.939,02	92.342.645.312,77	26.463.870.953,43
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	67.346.442.743,01	87.450.296.584,00	20.103.853.840,99
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.373.897.983,64	5.774.012.508,64	2.400.114.525,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.129.866.440,88	2.644.146.067,76	-485.720.373,12
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.129.866.440,88	2.644.146.067,76	-485.720.373,12
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.129.866.440,88	2.644.146.067,76	-485.720.373,12
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.129.866.440,88	2.644.146.067,76	-485.720.373,12
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	243.852.746,01	3.129.842.159,67	2.885.989.413,66
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	243.852.746,01	3.129.842.159,67	2.885.989.413,66
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	243.852.746,01	3.129.842.159,67	2.885.989.413,66
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	243.852.746,01	3.129.842.159,67	2.885.989.413,66
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	178.796,75	24.281,21	-154.515,54
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	178.796,75	24.281,21	-154.515,54
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	178.796,75	24.281,21	-154.515,54
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	178.796,75	24.281,21	-154.515,54
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	63.972.544.759,37	81.676.284.075,36	17.703.739.315,99
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	54.471.827.038,54	63.360.528.737,50	8.888.701.698,96
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.675.581.555,14	16.443.970.497,28	768.388.942,14
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.675.581.555,14	16.443.970.497,28	768.388.942,14
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.675.581.555,14	16.443.970.497,28	768.388.942,14
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	25.221.404.155,47	25.964.601.843,49	743.197.688,02
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	25.221.404.155,47	25.964.601.843,49	743.197.688,02
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	24.757.425.226,65	24.757.425.226,65	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	463.978.928,82	1.207.176.616,84	743.197.688,02
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	13.574.841.327,93	20.951.956.396,73	7.377.115.068,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.717.946.495,54	8.881.685.445,75	163.738.950,21
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.717.946.495,54	8.881.685.445,75	163.738.950,21
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	134.100.901,65	134.113.254,82	12.353,17
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	134.100.901,65	134.113.254,82	12.353,17
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.483.211.528,84	7.858.222.541,03	3.375.011.012,19
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.483.211.528,84	7.858.222.541,03	3.375.011.012,19
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	239.582.401,90	4.077.935.155,13	3.838.352.753,23
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	190.286.280,34	3.878.768.673,41	3.688.482.393,07
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	49.296.121,56	199.166.481,72	149.870.360,16
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	171.264.437,80	904.888.553,33	733.624.115,53
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	71.930.296,02	191.610.701,71	119.680.405,69
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	71.930.296,02	191.610.701,71	119.680.405,69
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	71.930.296,02	191.610.701,71	119.680.405,69
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	99.334.141,78	713.277.851,62	613.943.709,84
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	99.334.141,78	713.277.851,62	613.943.709,84
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	99.334.141,78	713.277.851,62	613.943.709,84
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.331.309,31	707.629.742,01	704.298.432,70
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.331.309,31	707.629.742,01	704.298.432,70
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.331.309,31	707.629.742,01	704.298.432,70
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.331.309,31	707.629.742,01	704.298.432,70
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.326.121.973,72	16.703.237.042,52	7.377.115.068,80
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.326.121.973,72	16.703.237.042,52	7.377.115.068,80
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.326.121.973,72	16.703.237.042,52	7.377.115.068,80
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.717.946.495,54	8.881.685.445,75	163.738.950,21
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	134.100.901,65	134.113.254,82	12.353,17
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	474.074.576,53	7.687.438.341,95	7.213.363.765,42
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.669.510.579,68	2.201.842.196,01	4.892.348.728,77	6.360.017.112,44
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.229.646,71	854.008.832,79	834.702.779,19	245.923.593,11
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	264.888.491,77	83.247.681,36	75.775.910,44
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	264.888.491,77	83.247.681,36	75.775.910,44
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	264.888.491,77	83.247.681,36	75.775.910,44
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	264.888.491,77	83.247.681,36	75.775.910,44
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	1.378.064,84	213.987,95	5.960.881,38
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	1.378.064,84	213.987,95	5.960.881,38
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	1.378.064,84	213.987,95	5.960.881,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	1.378.064,84	213.987,95	5.960.881,38
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	165.188.262,72	164.935.793,04	435.497,91
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	165.188.262,72	164.935.793,04	435.497,91
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	165.188.262,72	164.935.793,04	435.497,91
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	165.188.262,72	164.935.793,04	435.497,91
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	163.431.880,59	163.431.880,59	0,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	163.431.880,59	163.431.880,59	0,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	163.431.880,59	163.431.880,59	0,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	155.277.160,65	155.277.160,65	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	8.154.719,94	8.154.719,94	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	163.751.303,38	327.502.606,76	163.751.303,38
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO	0,00	163.738.950,21	327.477.900,42	163.738.950,21
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	163.738.950,21	327.477.900,42	163.738.950,21
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	163.738.950,21	327.477.900,42	163.738.950,21
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	12.353,17	24.706,34	12.353,17
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	12.353,17	24.706,34	12.353,17
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	12.353,17	24.706,34	12.353,17
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	95.370.829,49	95.370.829,49	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	95.370.829,49	95.370.829,49	0,00
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	95.370.829,49	95.370.829,49	0,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	95.370.829,49	95.370.829,49	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.404.280.932,97	1.347.833.363,22	4.057.645.949,58	6.114.093.519,33
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	673.916.681,61	8.718.255,78	2.739.082.507,14
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	673.916.681,61	8.718.255,78	2.739.082.507,14
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	673.916.681,61	8.718.255,78	2.739.082.507,14
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	673.916.681,61	8.718.255,78	2.739.082.507,14
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	653.764.281,79	653.764.281,79	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	653.764.281,79	653.764.281,79	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	653.764.281,79	653.764.281,79	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	642.289.266,98	642.289.266,98	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	11.475.014,81	11.475.014,81	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.375.011.012,19	3.375.011.012,19
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.375.011.012,19	3.375.011.012,19
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.375.011.012,19	3.375.011.012,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.375.011.012,19	3.375.011.012,19
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	20.152.399,82	20.152.399,82	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	20.152.399,82	20.152.399,82	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	20.152.399,82	20.152.399,82	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	20.152.399,82	20.152.399,82	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	46.327.499.983,16	69.013.602.466,02	21.587.409.385,39	93.753.693.063,79
710000000 - ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	1.735.200.403,57	812.999.442,55	28.831.045.282,28
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	14.064.360,46	594.930,10	477.543.443,60
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	547.479,50	0,00	547.479,50	0,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	547.479,50	0,00	547.479,50	0,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	547.479,50	0,00	547.479,50	0,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	547.479,50	0,00	547.479,50	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	463.526.533,74	14.064.360,46	47.450,60	477.543.443,60
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	463.526.533,74	14.064.360,46	47.450,60	477.543.443,60
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	463.526.533,74	14.064.360,46	47.450,60	477.543.443,60
711210101 - VALORES FIRMADOS	457.486.054,21	12.044.308,23	0,00	469.530.362,44
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	5.513.241,63	1.632.819,75	47.450,60	7.098.610,78
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	527.237,90	387.232,48	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.444.770.308,02	1.721.136.043,11	812.404.512,45	28.353.501.838,68
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.999.931.630,51	1.080.774.065,75	410.612.600,00	6.670.093.096,26
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.999.931.630,51	1.080.774.065,75	410.612.600,00	6.670.093.096,26
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.999.931.630,51	1.080.774.065,75	410.612.600,00	6.670.093.096,26
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.999.931.630,51	1.080.774.065,75	410.612.600,00	6.670.093.096,26
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.444.838.677,51	640.361.977,36	401.791.912,45	21.683.408.742,42
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.444.838.677,51	640.361.977,36	401.791.912,45	21.683.408.742,42
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	640.361.977,36	401.791.912,45	21.683.408.742,42
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	640.361.977,36	401.791.912,45	21.683.408.742,42
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	47.344.393.429,67	11.518.264.534,56	46.036.250.773,69
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	6.714.200.717,96	1.068.733.578,74	12.380.337.151,40
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.734.870.012,18	6.714.200.717,96	1.068.733.578,74	12.380.337.151,40
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	6.714.200.717,96	1.068.733.578,74	12.380.337.151,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	6.714.200.717,96	1.068.733.578,74	12.380.337.151,40
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	6.714.200.717,96	1.068.733.578,74	12.380.337.151,40
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	13.080.901.329,16	559.887.604,40	15.996.265.591,16
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.475.251.866,40	13.080.901.329,16	559.887.604,40	15.996.265.591,16
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.283.862.217,48	386.003.365,59	5.897.858.851,89
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.283.862.217,48	386.003.365,59	5.897.858.851,89
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.282.280.143,95	385.992.751,59	5.896.287.392,36
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.582.073,53	10.614,00	1.571.459,53
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	6.797.039.111,68	173.884.238,81	10.098.406.739,27
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	6.797.039.111,68	173.884.238,81	10.098.406.739,27
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	6.797.039.111,68	173.884.238,81	10.098.406.739,27
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	27.549.291.382,55	9.889.643.351,42	17.659.648.031,13
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	27.549.291.382,55	9.889.643.351,42	17.659.648.031,13
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	10.247.803.897,28	1.108.292.128,85	9.139.511.768,43
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	10.247.803.897,28	1.108.292.128,85	9.139.511.768,43
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	10.247.803.897,28	1.108.292.128,85	9.139.511.768,43
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	17.301.487.485,27	8.781.351.222,57	8.520.136.262,70
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	17.301.487.485,27	8.781.351.222,57	8.520.136.262,70
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	17.301.487.485,27	8.781.351.222,57	8.520.136.262,70
790000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	19.934.008.632,78	9.256.145.408,28	18.886.397.007,82
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.154.947,81	3.932.495,06	7.252.610,82	254.834.832,05
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	116.198.004,27	3.714.793,66	3.894.810,06	116.017.987,87
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	116.198.004,27	3.714.793,66	3.894.810,06	116.017.987,87
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.198.004,27	3.714.793,66	3.894.810,06	116.017.987,87
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	456.610,59	0,00	516.298,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.694.310,53	3.251.723,16	3.741.929,48	9.204.104,21
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.786.943,36	6.459,91	152.880,58	9.640.522,69
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	141.956.943,54	217.701,40	3.357.800,76	138.816.844,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	141.956.943,54	217.701,40	3.357.800,76	138.816.844,18
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	141.861.433,54	217.701,40	3.357.800,76	138.721.334,18
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	135.976.127,25	18.539,10	1.970.139,70	134.024.526,65
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71	0,00	0,00	45.035,71
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	4.840.240,58	199.162,30	1.387.661,06	3.651.741,82
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	4.499.027,91	0,00	9.619.905,89
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	4.499.027,91	0,00	9.619.905,89
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	4.499.027,91	0,00	9.619.905,89
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	4.499.027,91	0,00	9.619.905,89
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	46.103,24	4.499.027,91	0,00	4.545.131,15
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.070.774,74	0,00	0,00	5.070.774,74
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	7.945.257.957,53	19.925.577.109,81	9.248.892.797,46	18.621.942.269,88
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.868.473.744,30	13.805.578.096,82	3.458.913.228,68	15.215.138.612,44
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.330.847.827,04	4.581.029.521,00	2.833.146.305,68	3.078.731.042,36
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	41.116.015,38	178.324.878,63	71.587.158,05	147.853.735,96
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.424.521,77	0,00	1.424.521,77
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.116.015,38	176.900.356,86	71.587.158,05	146.429.214,19
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	996.909.311,43	354.104.015,25	18.962.945,83	1.332.050.380,85
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	354.104.015,25	18.962.945,83	1.332.050.380,85
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	756.098.282,74	756.098.282,74	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	378.051.012,76	378.047.269,98	3.742,78
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	378.047.269,98	378.051.012,76	-3.742,78
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	2.931.309,07	0,00	2.931.309,07	0,00
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	0,00	2.931.309,07	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	675.480,49	1.306.570.406,53	1.261.849.899,13	45.395.987,89
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	635.642.046,07	593.356.603,69	42.706.292,49
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	669.568.820,13	668.493.295,44	1.075.524,69
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	400.074,40	0,00	654.704,78
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	959.465,93	0,00	959.465,93
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	0,00	36.393.730,23	36.393.730,23	0,00
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	0,00	36.393.730,23	36.393.730,23	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.576.882,62	8.119.389,85	10.696.272,47	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.576.882,62	8.119.389,85	10.696.272,47	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	78.845.241,16	7.966.618,27	70.878.622,89
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	78.845.241,16	7.966.618,27	70.878.622,89
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	97.240.766,14	106.231.204,58	5.688.883,75	197.783.086,97
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	106.231.204,58	5.688.883,75	197.783.086,97
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	598.534.355,85	109.608.111,59	488.926.244,26
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	598.534.355,85	109.608.111,59	488.926.244,26
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	1.358.165,32	1.358.165,32	0,00
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	1.358.165,32	1.358.165,32	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.215.976,77	1.622.262,00	1.217.014,45	3.621.224,32
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.591.660,27	71.623,90	117,41	2.663.166,76
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	624.316,50	1.550.638,10	1.216.897,04	958.057,56
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.154.827.588,86	548.787.914,78	606.039.674,08
799119901 - CANCELAMENTOS DE RPP E RPNP MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	311.337,69	0,00	311.337,69
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	0,00	1.154.516.251,17	548.787.914,78	605.728.336,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120000 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	7.867.361.417,73	513.106.319,48	10.891.881.015,51
799120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	7.867.361.417,73	513.106.319,48	10.891.881.015,51
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	3.537.625.917,26	7.867.361.417,73	513.106.319,48	10.891.881.015,51
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.357.187.158,09	112.660.603,52	1.244.526.554,57
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.357.187.158,09	112.660.603,52	1.244.526.554,57
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.280.607.373,25	98.385.962,68	1.182.221.410,57
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	76.579.784,84	14.274.640,84	62.305.144,00
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	259.993,23	179.459,26	80.533,97
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	259.993,23	179.459,26	80.533,97
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	259.993,23	179.459,26	80.533,97
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	255.820,85	175.286,88	80.533,97
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.172,38	4.172,38	0,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	6.116.336.185,42	5.747.560.791,62	1.773.793.962,63
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	6.116.336.185,42	5.747.560.791,62	1.773.793.962,63
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	6.116.336.185,42	5.747.560.791,62	1.773.793.962,63
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	6.116.336.185,42	5.747.560.791,62	1.773.793.962,63
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.402.834,34	42.239.317,90	1.632.929.160,84
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.402.834,34	42.239.317,90	1.632.929.160,84
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.402.834,34	42.239.317,90	1.632.929.160,84
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	3.402.834,34	42.239.317,90	1.632.929.160,84
800000000 - CONTROLES CREDORES	46.327.499.983,16	102.998.794.560,39	150.424.987.641,02	93.753.693.063,79
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	2.295.557.116,82	3.217.758.077,84	28.831.045.282,28
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	27.578.927,03	41.048.357,39	477.543.443,60
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	547.479,50	547.479,50	0,00	0,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	547.479,50	547.479,50	0,00	0,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	547.479,50	547.479,50	0,00	0,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	547.479,50	547.479,50	0,00	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	463.526.533,74	27.031.447,53	41.048.357,39	477.543.443,60
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	463.526.533,74	27.031.447,53	41.048.357,39	477.543.443,60
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	463.526.533,74	27.031.447,53	41.048.357,39	477.543.443,60
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	56.022.686,12	13.121.345,70	16.556.029,87	59.457.370,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	387.232,48	387.232,48	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	35.673.222,93	13.049.868,13	15.614.399,15	38.237.753,95
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	243.423.180,29	473.001,22	8.490.695,89	251.440.874,96
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	0,00	0,00	18.562.929,37
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	0,00	0,00	54.668.230,34
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	590.135,10	0,00	0,00	590.135,10
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.444.770.308,02	2.267.978.189,79	3.176.709.720,45	28.353.501.838,68
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.999.931.630,51	1.357.495.925,09	2.027.657.390,84	6.670.093.096,26
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.999.931.630,51	1.357.495.925,09	2.027.657.390,84	6.670.093.096,26
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>5.999.931.630,51</i>	<i>1.357.495.925,09</i>	<i>2.027.657.390,84</i>	<i>6.670.093.096,26</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.024.211.479,91	927.062.573,23	1.107.225.379,53	2.204.374.286,21
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.207.360.202,59	374.866.525,20	567.245.648,24	2.399.739.325,63
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	331.005.873,94	52.910.402,06	349.652.697,68	627.748.169,56
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.184.453.155,29	0,00	402.784,03	1.184.855.939,32
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.391.203,39	0,00	0,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	80.602.229,47	2.184.183,81	2.184.183,81	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	11.658,27	472.240,79	946.697,55	486.115,03
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-14.001.016,13	0,00	0,00	-14.001.016,13
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-3.250.931.839,44	0,00	0,00	-3.250.931.839,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.444.838.677,51	910.482.264,70	1.149.052.329,61	21.683.408.742,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 16:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.444.838.677,51	910.482.264,70	1.149.052.329,61	21.683.408.742,42
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.290.338.739,35	810.410.503,81	677.555.631,76	10.157.483.867,30
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.829.774.002,92	451.391.124,28	670.453.532,61	10.048.836.411,25
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	458.846.701,50	359.019.379,53	7.102.099,15	106.929.421,12
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	11.154.499.938,16	100.071.760,89	471.496.697,85	11.525.924.875,12
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.911.139.901,69	71.356.541,87	412.424.870,47	2.252.208.230,29
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.876.515.547,10	13.972,22	0,00	6.876.501.574,88
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.363.638.375,11	20.590.620,05	42.287.486,44	2.385.335.241,50
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	1.550.643,11	559.173,34	8.532.425,61	9.523.895,38
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.655.471,15	7.546.880,81	8.247.342,73	2.355.933,07
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	4.572,60	4.572,60	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	78.823.344.759,22	114.649.473.654,33	46.036.250.773,69
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	25.444.207.062,71	31.089.674.201,93	12.380.337.151,40
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.734.870.012,18	25.444.207.062,71	31.089.674.201,93	12.380.337.151,40
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	10.349.880.865,18	7.977.972.612,93	-4.792.499.493,60
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.420.591.241,35	10.349.880.865,18	7.977.972.612,93	-4.792.499.493,60
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	10.349.880.865,18	7.977.972.612,93	-4.792.499.493,60
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	264.541.679,12	9.140.827.277,20	9.121.773.693,28	245.488.095,20
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	9.006.660.458,06	8.987.594.400,09	238.350.662,88
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	9.006.660.458,06	8.987.594.400,09	238.350.662,88
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	7.124.958,27	134.166.819,14	134.179.293,19	7.137.432,32
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	134.166.819,14	134.179.293,19	7.137.432,32
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.568.112.422,01	5.568.467.000,43	8.321.277.558,38	6.320.922.979,96
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	5.224.448.460,28	7.912.766.909,90	6.114.528.964,34
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	5.224.448.460,28	7.912.766.909,90	6.114.528.964,34
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	194.285.796,36	220.486.673,99	139.289.212,27
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	194.285.796,36	220.486.673,99	139.289.212,27
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	149.732.743,79	188.023.974,49	67.104.803,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	149.732.743,79	188.023.974,49	67.104.803,35
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	373.094.372,76	5.335.204.463,75	9.965.453.214,84
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	373.094.372,76	5.335.204.463,75	9.965.453.214,84
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.949.686.394,60	366.921.394,82	5.215.104.192,42	9.797.869.192,20
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	53.656.729,25	6.172.977,94	120.100.271,33	167.584.022,64
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	11.937.547,14	333.445.873,59	640.972.355,00
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	11.937.547,14	333.445.873,59	640.972.355,00
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.210.294,38	1.300.408,47	7.797.331,38	11.707.217,29
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	314.253.734,17	10.637.138,67	325.648.542,21	629.265.137,71
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	9.348.103.646,24	21.869.117.371,00	15.996.265.591,16
822100000 - COTA DE DESPESA	3.475.251.866,40	9.348.103.646,24	21.869.117.371,00	15.996.265.591,16
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.475.251.866,40	9.348.103.646,24	21.869.117.371,00	15.996.265.591,16
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	386.003.365,59	6.283.862.217,48	5.897.858.851,89
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	385.992.751,59	6.282.280.143,95	5.896.287.392,36
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	10.614,00	1.582.073,53	1.571.459,53
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.448.746.773,70	5.226.700.973,96	8.035.837.584,87	5.257.883.384,61
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	3.124.417.527,80	7.014.367.121,72	3.889.949.593,92
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	41.912.099,62	358.081.160,65	316.169.061,03
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.448.746.773,70	2.060.371.346,54	622.034.268,44	1.010.409.695,60
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	41.355.034,06	41.355.034,06
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.026.505.092,70	3.613.145.108,25	4.680.439.648,55	2.093.799.633,00
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.701.680.325,33	2.777.839.382,74	76.159.057,41
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.026.505.092,70	911.464.782,92	1.902.600.265,81	2.017.640.575,59
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	122.254.198,44	2.868.977.920,10	2.746.723.721,66
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	115.795.686,85	2.375.061.900,66	2.259.266.213,81
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	6.458.511,59	493.916.019,44	487.457.507,85
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	44.031.034.050,27	61.690.682.081,40	17.659.648.031,13
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	44.031.034.050,27	61.690.682.081,40	17.659.648.031,13
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	13.365.863.943,00	22.505.375.711,43	9.139.511.768,43
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.718.307.506,91	13.432.020.018,67	1.713.712.511,76
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.718.307.506,91	13.432.020.018,67	1.713.712.511,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.647.556.436,09	9.073.355.692,76	7.425.799.256,67
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.647.556.436,09	9.073.355.692,76	7.425.799.256,67
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	30.665.170.107,27	39.185.306.369,97	8.520.136.262,70
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	19.061.883.532,17	19.413.022.850,18	351.139.318,01
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	19.061.883.532,17	19.413.022.850,18	351.139.318,01
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	9.929.902.622,44	10.282.760.716,60	352.858.094,16
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	9.929.902.622,44	10.282.760.716,60	352.858.094,16
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	463.978.928,82	1.207.176.616,84	743.197.688,02
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	463.978.928,82	1.207.176.616,84	743.197.688,02
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	176.454.816,21	904.549.420,10	728.094.603,89
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	5.266.016,67	278.462,29	-4.987.554,38
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	171.188.799,54	904.270.957,81	733.082.158,27
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.032.950.207,63	7.377.796.766,25	6.344.846.558,62
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.032.950.207,63	7.377.796.766,25	6.344.846.558,62
890000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	21.879.892.684,35	32.557.755.908,85	18.886.397.007,82
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	4.935.750,58	1.387.661,06	199.162,30	3.747.251,82
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	1.387.661,06	199.162,30	3.747.251,82
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	1.387.661,06	199.162,30	3.747.251,82
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	1.387.661,06	199.162,30	3.747.251,82
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	1.387.661,06	199.162,30	3.747.251,82
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.120.877,98	0,00	4.499.027,91	9.619.905,89
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.120.877,98	0,00	4.499.027,91	9.619.905,89
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.120.877,98	0,00	4.499.027,91	9.619.905,89
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.120.877,98	0,00	4.499.027,91	9.619.905,89
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.120.877,98	0,00	4.499.027,91	9.619.905,89
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	8.198.477.154,76	21.878.505.023,29	32.553.057.718,64	18.873.029.850,11
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.121.692.941,53	15.956.326.608,45	26.300.859.859,59	15.466.226.192,67
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.584.067.024,27	2.445.918.833,86	4.191.670.432,18	3.329.818.622,59
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	1.424.521,77	1.424.521,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	1.424.521,77	1.424.521,77
<i>899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO</i>	<i>11.327.804,59</i>	<i>111.048.244,06</i>	<i>111.505.324,45</i>	<i>11.784.884,98</i>
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	10.554.673,52	110.016.531,06	110.473.611,45	11.011.753,91
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	1.030.020,35	1.030.020,35	773.131,07
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.692,65	1.692,65	0,00
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>29.788.210,79</i>	<i>206.562.986,06</i>	<i>311.419.104,48</i>	<i>134.644.329,21</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	29.485.752,74	157.895.451,63	155.709.259,71	27.299.560,82
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	299.287,26	2.807.789,65	2.712.189,10	203.686,71
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,79	16.192,15	14.498,73	1.477,37
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	43.479.789,60	119.655.012,05	76.175.222,45
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	935.202,33	2.126.242,66	1.191.040,33
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.170,24	6.170,24	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.422.390,46	30.909.683,47	29.487.293,01
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	279.878,28	279.878,28
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	6.170,24	6.170,24
<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>2.931.309,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	2.931.309,07	0,00	0,00
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>675.480,49</i>	<i>1.261.849.899,13</i>	<i>1.306.570.406,53</i>	<i>45.395.987,89</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	593.356.603,69	635.642.046,07	42.706.292,49
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	668.493.295,44	669.568.820,13	1.075.524,69
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	0,00	400.074,40	654.704,78
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	959.465,93	959.465,93
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>0,00</i>	<i>36.393.730,23</i>	<i>36.393.730,23</i>	<i>0,00</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREO	0,00	36.393.730,23	36.393.730,23	0,00
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>2.576.882,62</i>	<i>10.696.272,47</i>	<i>8.119.389,85</i>	<i>0,00</i>
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.576.882,62	10.696.272,47	8.119.389,85	0,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>7.966.618,27</i>	<i>78.845.241,16</i>	<i>70.878.622,89</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.966.618,27	78.845.241,16	70.878.622,89
<i>899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>97.240.766,14</i>	<i>5.688.883,75</i>	<i>106.231.204,58</i>	<i>197.783.086,97</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	5.688.883,75	106.231.204,58	197.783.086,97
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	226.589.900,68	715.516.144,94	488.926.244,26
2016 899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	113.294.950,34	602.221.194,60	488.926.244,26
2016 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	113.294.950,34	113.294.950,34	0,00
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	1.358.165,32	1.358.165,32	0,00
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	1.358.165,32	1.358.165,32	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.215.976,77	1.217.014,45	1.622.262,00	3.621.224,32
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.591.660,27	117,41	71.623,90	2.663.166,76
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	624.316,50	1.216.897,04	1.550.638,10	958.057,56
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.432.723.731,99	573.615.810,37	1.512.664.936,87	2.371.772.858,49
899119901 - CANCELAMENTOS DE RPP E RPNP MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	0,00	311.337,69	311.337,69
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	252.219.167,23	5.864.949,76	3.733.332,76	250.087.550,23
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.179.504.534,76	18.962.945,83	354.104.015,25	1.514.645.604,18
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	0,00	548.787.914,78	1.154.516.251,17	605.728.336,39
899120000 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	13.397.747.171,07	20.752.002.269,32	10.891.881.015,51
899120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	13.397.747.171,07	20.752.002.269,32	10.891.881.015,51
899120101 - PDS A EMITIR	2.369.924.513,63	7.161.880.669,88	8.809.154.049,10	4.017.197.892,85
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	87.496.587,36	215.280.354,20	233.268.036,22	105.484.269,38
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.054.613.068,99	5.680.867.267,52	6.738.916.157,17	2.112.661.958,64
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	25.591.747,28	138.159.149,26	146.372.344,87	33.804.942,89
899120105 - PDS PAGAS	0,00	198.771.220,23	4.679.275.630,04	4.480.504.409,81
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.445.490,81	124.400.504,15	121.955.013,34
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	343.019,17	20.615.547,77	20.272.528,60
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	112.660.603,52	1.357.187.158,09	1.244.526.554,57
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	112.660.603,52	1.357.187.158,09	1.244.526.554,57
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	98.385.962,68	1.280.607.373,25	1.182.221.410,57
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.274.640,84	76.579.784,84	62.305.144,00
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	196.111,41	276.645,38	80.533,97
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	196.111,41	276.645,38	80.533,97
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	196.111,41	259.993,23	63.881,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	191.939,03	255.820,85	63.881,82
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	4.172,38	4.172,38	0,00
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	16.652,15	16.652,15
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	16.652,15	16.652,15
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	5.868.628.356,25	6.237.403.750,05	1.773.793.962,63
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	5.868.628.356,25	6.237.403.750,05	1.773.793.962,63
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	5.868.628.356,25	6.237.403.750,05	1.773.793.962,63
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.378.311.565,17	5.718.574.489,19	6.049.300.991,27	1.709.038.067,25
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	26.707.003,66	150.053.867,06	188.102.758,78	64.755.895,38
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.671.765.644,40	53.353.947,18	14.517.463,62	1.632.929.160,84
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.671.765.644,40	53.353.947,18	14.517.463,62	1.632.929.160,84
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.572.386.786,42	41.823.726,76	1.127.594,68	1.531.690.654,34
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.567.060.414,28	38.217.995,57	1.127.594,68	1.529.970.013,39
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.584.710,06	3.461.270,82	0,00	123.439,24
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	11.455,68	10.133,29	0,00	1.322,39
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.730.206,40	134.327,08	0,00	1.595.879,32
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	99.112.331,94	11.530.220,42	13.389.868,94	100.971.980,46
899410201 - CONSIGNACOES	60.398.742,20	1.959.027,03	11.198.051,07	69.637.766,24
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.217.026,98	9.571.193,39	2.191.817,87	5.837.651,46
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	0,00	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	4.940.167.923,62	13.594.064.105,58	12.095.541.579,48	6.438.690.449,72
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.940.167.923,62	15.632.874.235,25	17.131.396.761,35	6.438.690.449,72
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	6.947.363.081,14	6.947.363.081,14	0,00
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	5.965.118.435,92	5.965.118.435,92	0,00
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	46.544.819.605,80	23.750.459.232,05	26.463.870.953,43
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	69.548.284.939,02	92.342.645.312,77	26.463.870.953,43
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	46.327.499.983,16	69.013.602.466,02	21.587.409.385,39	93.753.693.063,79
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	46.327.499.983,16	102.998.794.560,39	150.424.987.641,02	93.753.693.063,79