

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 /
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	4.940.167.923,62	4.888.647.020,98	4.191.552.878,84	5.637.262.065,76
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.669.269.695,50	4.649.074.905,13	4.029.736.076,86	5.288.608.523,77
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.060.361.295,93	3.886.159.767,73	3.518.755.123,51	2.427.765.940,15
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.060.361.295,93	3.886.159.767,73	3.518.755.123,51	2.427.765.940,15
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.378.979.196,09	3.619.362.177,90	3.353.404.252,53	1.644.937.121,46
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	20.924.316,28	20.924.316,28	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	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	2.893.911.105,61	2.755.382.569,71	425.031.356,74
111111901 - BANCO ITAU S/A	463.420,93	35.083.185,17	35.150.301,34	396.304,76
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	214.197.626,01	2.136.209.871,93	1.988.315.349,62	362.092.148,32
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	71.791.288,75	449.442.889,24	467.585.486,07	53.648.691,92
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.907,94	273.175.159,27	264.331.432,68	8.874.634,53
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	0,00	19.577,21
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.091.287.876,49	704.526.756,01	577.097.366,54	1.218.717.265,96
111115002 - POUPANÇA	51.870.545,57	37.801.008,11	27.695.354,63	61.976.199,05
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.039.417.330,92	666.725.747,90	549.402.011,91	1.156.741.066,91
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	1.188.498,76	0,00	0,00	1.188.498,76
111118002 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	1.188.498,76	0,00	0,00	1.188.498,76
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	681.382.099,84	266.797.589,83	165.350.870,98	782.828.818,69
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	681.382.099,84	266.797.589,83	165.350.870,98	782.828.818,69
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	26.039.372,74	178.154.541,59	94.684.096,89	109.509.817,44
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	655.342.727,10	88.643.048,24	70.666.774,09	673.319.001,25
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	538.355.984,46	286.371.879,28	251.938.848,80	572.789.014,94
112200000 - CLIENTES	186.468.750,29	37.700.667,81	18.356.931,82	205.812.486,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	37.654.627,31	18.310.891,32	205.812.486,28
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	186.468.750,29	37.654.627,31	18.310.891,32	205.812.486,28
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	186.468.750,29	37.654.627,31	18.310.891,32	205.812.486,28
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	148.829.245,74	39.297.217,95	4.179.064,07	183.947.399,62
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	148.829.245,74	39.297.217,95	4.179.064,07	183.947.399,62
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	39.297.217,95	4.179.064,07	183.946.818,08
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	39.297.217,95	4.179.064,07	183.946.818,08
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	209.373.993,52	229.402.852,91	183.029.129,04
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.195.456,78	70.195.456,78	0,00
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	5.746.286,36	5.746.286,36	0,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	5.746.286,36	5.746.286,36	0,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	64.449.170,42	64.449.170,42	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	64.449.170,42	64.449.170,42	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	203.057.988,43	139.178.536,74	159.207.396,13	183.029.129,04
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	137.497.159,18	158.361.683,67	182.193.463,94
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	137.497.159,18	158.361.683,67	182.193.463,94
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.681.377,56	845.712,46	835.665,10
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.681.377,56	845.712,46	835.665,10
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.057.826.755,73	464.678.546,26	250.365.063,95	2.272.140.238,04
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.800.792,30	14.184.630,73	1.656.117,75	52.329.305,28
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.800.792,30	14.184.630,73	1.656.117,75	52.329.305,28
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	1.505.011,68	1.155.879,80	4.166.972,91
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.817.841,03	1.505.011,68	1.155.879,80	4.166.972,91
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	98.629,51	6.044.227,16	41.654,16	6.101.202,51
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	98.629,51	6.044.227,16	41.654,16	6.101.202,51
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	35.880.311,77	6.635.391,89	458.583,79	42.057.119,87
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	24.537,04	0,00	0,00	24.537,04

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	35.855.774,73	6.635.391,89	458.583,79	42.032.582,83
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	22.763.479,55	22.741.348,70	23.320.915,40
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.154.587,21	22.763.479,55	22.741.348,70	23.176.718,06
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.154.587,21	22.763.479,55	22.741.348,70	23.176.718,06
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	22.728.070,19	22.728.070,19	16.420.470,08
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	6.729.690,87	0,00	0,00	6.729.690,87
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.426,26	35.409,36	13.278,51	26.557,11
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.818.322,58	0,00	0,00	57.818.322,58
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	57.818.322,58	0,00	0,00	57.818.322,58
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.818.322,58	0,00	0,00	57.818.322,58
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.113.008,56	0,00	0,00	2.113.008,56
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	0,00	0,00	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.777.446,13	0,00	0,00	37.777.446,13
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.767.066,80	1.802.031,00	997.621,97	56.571.475,83
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.767.066,80	1.802.031,00	997.621,97	56.571.475,83
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	55.767.066,80	1.802.031,00	997.621,97	56.571.475,83
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.824,35	0,00	4.824,35
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	37.514.698,06	1.797.206,65	997.621,97	38.314.282,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	18.252.368,74	0,00	0,00	18.252.368,74
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.880.406.373,33	425.928.404,98	224.969.975,53	2.081.364.802,78
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.791.581.270,09	419.520.183,31	222.140.959,25	1.988.960.494,15
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>1.791.417.711,52</i>	<i>202.634.944,45</i>	<i>54.095.917,50</i>	<i>1.939.956.738,47</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.639.106.654,10	158.347.676,32	5.590.903,64	1.791.863.426,78
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	650.870,47	582.708,19	1.871.384,91
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	43.619.000,73	47.902.954,49	145.242.608,39
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1,66	0,00	0,00	1,66
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	968.050,27	0,00	0,00	968.050,27
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	17.270,48	17.270,48	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	0,00	623,00
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>216.860.027,55</i>	<i>168.045.041,75</i>	<i>48.814.985,80</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	204.281,44	217.522,67	-13.241,23
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	5.206.326,19	6.944.480,50	-1.738.154,31
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	209.160.050,95	158.593.669,61	50.566.381,34
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	17.017,95	17.017,95	0,00
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	72.351,02	72.351,02	0,00
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE</i>	<i>163.558,57</i>	<i>25.211,31</i>	<i>0,00</i>	<i>188.769,88</i>
PAGO				
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	163.558,57	25.211,31	0,00	188.769,88
PAGO RGPS				
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.079.788,29	6.408.221,67	2.829.016,28	15.658.993,68
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.079.788,29</i>	<i>6.408.221,67</i>	<i>2.829.016,28</i>	<i>15.658.993,68</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	0,00	6.408.221,67	2.829.016,28	3.579.205,39
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
<i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>648.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>648.000,00</i>
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFVOLUNTARIAS	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	0,00	0,00	76.097.314,95
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>76.097.314,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76.097.314,95</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	76.097.314,95	0,00	0,00	76.097.314,95
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110200 - AÇÕES	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
115000000 - ESTOQUES	12.456.768,28	10.905.193,45	7.573.440,69	15.788.521,04
115600000 - ALMOXARIFADO	7.955.389,06	10.905.193,45	7.573.440,69	11.287.141,82
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.955.389,06	10.905.193,45	7.573.440,69	11.287.141,82
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	10.905.193,45	7.573.440,69	11.287.141,82
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	10.905.193,45	7.573.440,69	11.287.141,82
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	485.210,41	629.291,91	124.809,60
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	67.209,82	168.559,82	132.919,78	102.849,86
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.209,82	168.559,82	132.919,78	102.849,86
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	67.209,82	168.559,82	132.919,78	102.849,86
119310101 - PERIODICOS	67.209,82	168.559,82	132.919,78	102.849,86
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	38.340,42	316.650,59	333.031,27	21.959,74
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	38.340,42	316.650,59	333.031,27	21.959,74
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	316.650,59	333.031,27	21.959,74
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	316.650,59	333.031,27	21.959,74
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	163.340,86	0,00	163.340,86	0,00
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	163.340,86	0,00	163.340,86	0,00
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	163.340,86	0,00	163.340,86	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	163.340,86	0,00	163.340,86	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.898.228,12	239.572.115,85	161.816.801,98	348.653.541,99
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.494.519,40	163.595.214,69	91.602.989,53	149.486.744,56
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.494.519,40	163.595.214,69	91.602.989,53	149.486.744,56
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.494.519,40	67.595.214,69	91.602.989,53	53.486.744,56
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.682.004,07	67.595.214,69	91.602.989,53	52.674.229,23
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	76.038.173,10	2.411.092,63	25.775.045,20	52.674.220,53
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	643.830,97	65.184.122,06	65.827.944,33	8,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.470.274,30	0,00	0,00	1.470.274,30
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	266.334,41	0,00	0,00	266.334,41
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.203.939,89	0,00	0,00	1.203.939,89
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-657.758,97	0,00	0,00	-657.758,97
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-657.758,97	0,00	0,00	-657.758,97
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
122000000 - INVESTIMENTOS	189.308.893,21	0,00	0,00	189.308.893,21
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.803.883,23	0,00	0,00	93.803.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.803.883,23	0,00	0,00	93.803.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.803.883,23	0,00	0,00	93.803.883,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	0,00	95.505.009,98
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.505.009,98	0,00	0,00	95.505.009,98
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	0,00	95.505.009,98
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	50.279.951,07	0,00	0,00	50.279.951,07
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.402.547,76	0,00	0,00	2.402.547,76
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	22.511,15	0,00	0,00	22.511,15
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	67.153.235,81	67.153.235,81	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	19.504.870,96	19.504.870,96	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.504.870,96	19.504.870,96	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	227.537,45	227.537,45	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	553,00	553,00	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	3.335,25	3.335,25	0,00
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	16.533,00	16.533,00	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	54.620,00	54.620,00	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	58.366,30	58.366,30	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	8.376,03	8.376,03	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110121 - EQUIP.E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	70.090,73	70.090,73	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	88,14	88,14	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	13.403.370,19	13.403.370,19	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.403.370,19	13.403.370,19	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.873.963,32	5.873.963,32	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	5.873.963,32	5.873.963,32	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	47.648.364,85	47.648.364,85	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.648.364,85	47.648.364,85	0,00
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	123.026,38	123.026,38	0,00
123210103 - EDIFÍCIOS	0,00	123.026,38	123.026,38	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	21.068.996,99	21.068.996,99	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	21.068.996,99	21.068.996,99	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	26.456.341,48	26.456.341,48	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	26.456.341,48	26.456.341,48	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	4.094.815,51	8.823.665,35	3.060.576,64	9.857.904,22
124100000 - SOFTWARES	3.490.011,99	8.823.665,35	3.060.576,64	9.253.100,70
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	3.490.011,99	8.823.665,35	3.060.576,64	9.253.100,70
124110100 - SOFTWARES	3.490.011,99	8.823.665,35	3.060.576,64	9.253.100,70
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	3.490.011,99	8.823.665,35	3.060.576,64	9.253.100,70
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	5.269.640.084,46	5.401.762.919,26	5.072.290.758,42
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.814.082.410,60	2.066.071.714,78	2.116.988.841,44	3.864.999.537,26
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.956.944,09	175.040.675,19	219.260.531,64	131.176.800,54
211100000 - PESSOAL A PAGAR	67.208.666,02	155.400.751,01	196.943.921,03	108.751.836,04
211110000 - PESSOAL A PAGAR	66.497.176,47	155.246.482,45	196.805.773,31	108.056.467,33
211110100 - PESSOAL A PAGAR	61.827.437,93	155.233.714,22	196.800.948,96	103.394.672,67
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.242.427,46	151.158.460,24	182.062.564,50	68.146.531,72
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.528.462,74	208.090,61	11.644.017,57	32.964.389,70
211110103 - FÉRIAS	3.056.547,73	3.867.163,37	3.094.366,89	2.283.751,25
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	7.943,88	0,00	4.658.964,26
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	7.943,88	0,00	4.658.964,26

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:02

	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	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
A 2015				
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	103.508,89	141.134,26	125.013,42	87.388,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	103.508,89	141.134,26	125.013,42	87.388,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	103.508,89	141.134,26	125.013,42	87.388,05
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	37.617,72	13.134,30	13.134,30	37.617,72
211150100 - PESSOAL A PAGAR	23.641,74	13.134,30	13.134,30	23.641,74
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	23.641,74	13.134,30	13.134,30	23.641,74
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.129,59	9.069,39	15.043,65	16.103,85
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.129,59	9.069,39	15.043,65	16.103,85
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	9.069,39	15.043,65	16.103,85
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	9.069,39	15.043,65	16.103,85
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.738.148,48	19.630.854,79	22.301.566,96	22.408.860,65
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.052.379,84	18.803.081,56	19.334.104,39	15.583.402,67
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.052.379,84	18.803.081,56	19.334.104,39	15.583.402,67
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.049.836,62	18.800.538,34	19.334.104,39	15.583.402,67
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	827.773,23	2.967.462,57	6.825.457,98
211430100 - INSS A PAGAR	4.673.597,61	760.705,20	2.150.088,61	6.062.981,02
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.055.952,08	5.907,85	1.454.514,23	5.504.558,46
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	617.645,53	754.797,35	695.574,38	558.422,56
211430500 - FGTS	715,35	165,36	402,64	952,63
211430501 - FGTS	715,35	165,36	402,64	952,63
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.455,68	0,00	0,00	11.455,68
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.455,68	0,00	0,00	11.455,68
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.902,67	816.971,32	750.068,65
211439802 - INSS-SENAI	0,00	66.902,67	816.971,32	750.068,65
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.488.310.880,76	1.707.921.511,52	1.673.517.034,70	3.453.906.403,94

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.488.310.880,76	1.707.921.511,52	1.673.517.034,70	3.453.906.403,94
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.421.798.069,36	1.564.346.182,00	1.391.959.268,59	2.249.411.155,95
<i>213110100 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>1.129.479.887,18</i>	<i>1.548.276.688,82</i>	<i>1.390.641.019,19</i>	<i>971.844.217,55</i>
<i>213110101 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>1.076.841.154,39</i>	<i>1.345.313.307,55</i>	<i>1.224.221.467,79</i>	<i>955.749.314,63</i>
<i>213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT</i>	<i>1.080.157,45</i>	<i>6.625.964,35</i>	<i>6.625.964,35</i>	<i>1.080.157,45</i>
<i>213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS</i>	<i>51.558.575,34</i>	<i>196.337.416,92</i>	<i>159.793.587,05</i>	<i>15.014.745,47</i>
<i>213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS</i>	<i>1.051.624,50</i>	<i>1.658.188,45</i>	<i>1.160.620,72</i>	<i>554.056,77</i>
<i>213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS</i>	<i>787.928,86</i>	<i>1.658.188,45</i>	<i>1.160.620,72</i>	<i>290.361,13</i>
<i>213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015</i>	<i>127.968,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127.968,24</i>
<i>213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015</i>	<i>135.727,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135.727,40</i>
<i>213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>1.291.266.557,68</i>	<i>14.411.304,73</i>	<i>157.628,68</i>	<i>1.277.012.881,63</i>
<i>213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>1.291.266.557,68</i>	<i>14.411.304,73</i>	<i>157.628,68</i>	<i>1.277.012.881,63</i>
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	181.169.735,09	139.176.967,32	244.983.491,48	286.976.259,25
<i>213120100 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>124.818.543,04</i>	<i>139.176.967,32</i>	<i>244.983.491,48</i>	<i>230.625.067,20</i>
<i>213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS</i>	<i>124.818.543,04</i>	<i>139.176.967,32</i>	<i>244.983.491,48</i>	<i>230.625.067,20</i>
<i>213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>56.351.192,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.351.192,05</i>
<i>213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>56.351.192,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.351.192,05</i>
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	114.606,68	142.767,51	101.523,63	73.362,80
<i>213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>114.606,68</i>	<i>142.767,51</i>	<i>101.523,63</i>	<i>73.362,80</i>
<i>213130101 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>114.606,68</i>	<i>142.767,51</i>	<i>101.523,63</i>	<i>73.362,80</i>
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.355.753,25	942.249,85	967.125,17	1.380.628,57
<i>213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>1.355.753,25</i>	<i>942.249,85</i>	<i>967.125,17</i>	<i>1.380.628,57</i>
<i>213140101 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>1.355.753,25</i>	<i>942.249,85</i>	<i>967.125,17</i>	<i>1.380.628,57</i>
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	883.872.716,38	3.313.344,84	35.505.625,83	916.064.997,37
<i>213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>714.336.086,09</i>	<i>3.313.344,84</i>	<i>35.505.625,83</i>	<i>746.528.367,08</i>
<i>213150101 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>287.053,67</i>	<i>263.032,77</i>	<i>262.673,48</i>	<i>286.694,38</i>
<i>213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</i>	<i>647.549.032,42</i>	<i>3.050.312,07</i>	<i>35.242.952,35</i>	<i>679.741.672,70</i>
<i>213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS</i>	<i>66.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66.500.000,00</i>
<i>213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>169.536.630,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>169.536.630,29</i>
<i>213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>169.536.630,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>169.536.630,29</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.738.789,57	108.409,04	106.667,06	1.737.047,59
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	313.169,28	6.129,41	6.129,41	313.169,28
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	313.169,28	6.129,41	6.129,41	313.169,28
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	309.926,18	0,00	0,00	309.926,18
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	309.926,18	0,00	0,00	309.926,18
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	6.129,41	6.129,41	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	6.129,41	6.129,41	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	137.826,20	2.130,90	0,00	135.695,30
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	137.499,30	2.130,90	0,00	135.368,40
214210200 - IPVA A RECOLHER	4.810,24	2.130,90	0,00	2.679,34
214210201 - IPVA A RECOLHER	4.810,24	2.130,90	0,00	2.679,34
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	132.689,06	0,00	0,00	132.689,06
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	132.689,06	0,00	0,00	132.689,06
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	326,90	0,00	0,00	326,90
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	326,90	0,00	0,00	326,90
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	326,90	0,00	0,00	326,90
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.287.794,09	100.148,73	100.537,65	1.288.183,01
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.287.794,09	100.148,73	100.537,65	1.288.183,01
214350100 - ISS A RECOLHER	202,93	100.148,73	100.537,65	591,85
214350101 - ISS A RECOLHER	202,93	100.148,73	100.537,65	591,85
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	237.075.796,18	183.001.119,03	224.104.608,04	278.179.285,19
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	159.880.295,85	139.774.124,24	177.531.785,28	197.637.956,89
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.680.757,96	139.774.124,24	177.531.785,28	197.438.419,00
218810100 - CONSIGNACOES	113.088.334,64	77.231.676,57	87.067.486,78	122.924.144,85
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.641.384,02	7.542.998,44	9.347.059,52	7.445.445,10
218810102 - INSS	44.763.547,04	24.378.523,08	29.807.402,98	50.192.426,94
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.222.828,03	11.672.904,51	11.688.794,47	14.238.717,99
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810107 - ICMS	0,00	123,26	123,26	0,00
218810108 - ISS	14.148.180,89	4.053.239,32	4.866.479,16	14.961.420,73
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.203,21	0,00	0,00	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	115.716,48	292.226,84	603.745,35	427.234,99
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.998,09	13.250,99	15.410,80	7.157,90
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	980.705,01	858.815,59	1.194.734,97	1.316.624,39
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	986,44	4.842,73	4.416,49	560,20
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.205.717,63	13.268.770,58	12.248.891,03	11.185.838,08
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	9.809.787,95	187.232,54	2.317.576,56	11.940.131,97
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	4.083,78	81.675,91	81.666,91	4.074,78
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	14.747.119,78	14.747.119,78	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.325.147,44	129.953,00	144.065,50	9.339.259,94
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.188.796,02	208.101,36	208.101,36	3.188.796,02
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.188.796,02	208.101,36	208.101,36	3.188.796,02
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	15.380.766,04	36.211.091,97	64.124.205,62	43.293.879,69
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	2.941.553,01	3.850.789,17	2.050.285,27	1.141.049,11
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.194.020,82	24.316.848,59	24.764.564,13	2.641.736,36
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	10.231.748,14	8.043.454,21	37.309.356,22	39.497.650,15
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIOS	0,00	25.728.515,55	25.728.515,55	0,00
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIO	0,00	25.728.515,55	25.728.515,55	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28.022.861,26	394.738,79	403.475,97	28.031.598,44
218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.387.385,82	113.487,35	116.433,03	1.390.331,50
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	17.539,72	0,00	0,00	17.539,72
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	47.514,61	24.669,59	30.461,09	53.306,11
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.195.500,33	43.226.994,79	46.572.822,76	80.541.328,30
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.060.291,24	42.266.250,00	44.295.649,84	21.089.691,08
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.235.764,68	40.257.443,88	40.056.135,08	4.034.455,88
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.235.764,68	40.257.443,88	40.056.135,08	4.034.455,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	14.730.379,85	0,00	2.149.108,30	16.879.488,15
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	14.730.379,85	0,00	2.149.108,30	16.879.488,15
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.470.404,70	1.531.404,70	61.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.470.404,70	1.531.404,70	61.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	537.937,74	533.326,77	83.756,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	537.937,74	533.326,77	83.756,00
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	5.743,04	0,00	25.211,31	30.954,35
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	5.743,04	0,00	25.211,31	30.954,35
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	463,68	463,68	0,00
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	463,68	463,68	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.432.423,86	924.513,81	924.513,81	15.432.423,86
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	15.037.578,80	0,00	0,00	15.037.578,80
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	15.037.578,80	0,00	0,00	15.037.578,80
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	197,53	197,53	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	197,53	197,53	0,00
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	924.316,28	924.316,28	0,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	924.316,28	924.316,28	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	40.987.168,70	36.230,98	1.329.029,96	42.279.967,68
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	36.230,98	1.329.029,96	42.279.967,68
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	36.230,98	1.329.029,96	42.279.967,68
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	1.715.616,53	0,00	23.629,15	1.739.245,68
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.715.616,53	0,00	23.629,15	1.739.245,68
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.715.616,53	0,00	23.629,15	1.739.245,68
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.125.007.259,54	3.203.568.369,68	3.284.774.077,82	1.206.212.967,68
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-107.820.896,78	3.203.568.369,68	3.284.774.077,82	-26.615.188,64
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-107.820.896,78	3.203.568.369,68	3.284.774.077,82	-26.615.188,64
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	176.075.543,27	2.939.263.032,23	2.829.587.927,20	66.400.438,24
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-66.368.896,89	1.302.697.992,45	1.369.066.889,34	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-66.368.896,89	1.302.697.992,45	1.369.066.889,34	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.171.946,78	1.426.476.443,58	1.303.919.633,98	143.615.137,18
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.171.946,78	1.426.476.443,58	1.303.919.633,98	143.615.137,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	210.088.596,20	156.601.403,88	-77.214.698,94
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	210.088.596,20	156.601.403,88	-77.214.698,94
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.352.611,63	3.631.741,84	169.322.637,01	164.338.283,54
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	2.398.069,95	162.394.804,35	158.644.122,77
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.352.611,63	2.398.069,95	162.394.804,35	158.644.122,77
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.706.597,58	1.743.672,90	1.084.906,59	1.047.831,27
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.477,24	1.058.308,51	1.047.831,27
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.477,24	1.058.308,51	1.047.831,27
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706.597,58	1.733.195,66	26.598,08	0,00
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706.597,58	1.733.195,66	26.598,08	0,00
ESTADO	-735,91	17.939,43	735,91	-17.939,43
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	735,91	0,00	-735,91
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	735,91	0,00	-735,91
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	17.203,52	735,91	-17.203,52
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	17.203,52	735,91	-17.203,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-284.249.690,09	258.911.983,28	284.777.871,11	-258.383.802,26
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	734.693,19	284.777.871,11	-206.512,17
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-284.249.690,09	734.693,19	284.777.871,11	-206.512,17
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.562.560.818,93	111.998.996,76	1.450.561.822,17
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	189.008.698,40	4.710.388,32	184.298.310,08
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	151.568.135,48	4.500.277,71	147.067.857,77
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	138.568.214,06	2.500.356,29	136.067.857,77
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.568.214,06	2.500.356,29	136.067.857,77
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	107.943.164,03	2.500.356,29	105.442.807,74
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.639.921,88	2.436.264,86	59.203.657,02
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	498.582,42	0,00	498.582,42
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.744.860,26	0,00	4.744.860,26
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	76.553,55	0,00	76.553,55
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	11.690,00	0,00	11.690,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	23.165.557,12	0,00	23.165.557,12
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.120.374,42	0,00	1.120.374,42
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	11.644.017,57	19.281,92	11.624.735,65
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.094.366,89	18.532,34	3.075.834,55
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	312.963,13	3.031,52	309.931,61
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	216.859,85	3.533,88	213.325,97
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	713.578,08	14.921,81	698.656,27
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	447.436,15	4.789,96	442.646,19
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	211.428,15	0,00	211.428,15
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	33.526,56	0,00	33.526,56
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	30.625.050,03	0,00	30.625.050,03
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	27.521.837,16	0,00	27.521.837,16
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.861.526,02	0,00	2.861.526,02
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	241.686,85	0,00	241.686,85
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.999.921,42	1.999.921,42	11.000.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.999.921,42	1.999.921,42	11.000.000,00
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	12.999.921,42	1.999.921,42	11.000.000,00
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.999.921,42	1.999.921,42	0,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.520.270,27	66.902,67	21.453.367,60
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.334.104,39	0,00	19.334.104,39
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	19.334.104,39	0,00	19.334.104,39
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.334.104,39	0,00	19.334.104,39
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.334.104,39	0,00	19.334.104,39
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.185.784,48	66.902,67	2.118.881,81
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.185.784,48	66.902,67	2.118.881,81
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.975.703,54	66.902,67	1.908.800,87
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.975.703,54	66.902,67	1.908.800,87
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	210.080,94	0,00	210.080,94
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	210.080,94	0,00	210.080,94
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	381,40	0,00	381,40
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	381,40	0,00	381,40
312330100 - FGTS	0,00	381,40	0,00	381,40
312330101 - FGTS	0,00	381,40	0,00	381,40
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.857.785,94	143.207,94	15.714.578,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	15.719.609,40	5.031,40	15.714.578,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.719.609,40	5.031,40	15.714.578,00
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	15.719.609,40	5.031,40	15.714.578,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.438.323,80	0,00	2.438.323,80
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	5.797.204,42	0,00	5.797.204,42
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	7.484.081,18	5.031,40	7.479.049,78
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	138.176,54	138.176,54	0,00
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.176,54	138.176,54	0,00
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	138.176,54	138.176,54	0,00
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	138.176,54	138.176,54	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	62.506,71	0,00	62.506,71
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	62.506,71	0,00	62.506,71
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	62.506,71	0,00	62.506,71
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	62.506,71	0,00	62.506,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	62.506,71	0,00	62.506,71
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.941.487,49	108.144,31	7.833.343,18
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	941.487,49	108.144,31	833.343,18
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	791.912,94	14.995,57	776.917,37
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	791.912,94	14.995,57	776.917,37
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	42.251,11	4.249,36	38.001,75
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	42.251,11	4.249,36	38.001,75
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	105.981,86	10.746,21	95.235,65
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	105.981,86	10.746,21	95.235,65
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	15.043,65	0,00	15.043,65
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	6.010,26	0,00	6.010,26
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	9.033,39	0,00	9.033,39
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	628.636,32	0,00	628.636,32
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	628.636,32	0,00	628.636,32
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	11.795,92	0,00	11.795,92
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.795,92	0,00	11.795,92
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	11.795,92	0,00	11.795,92
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	11.795,92	0,00	11.795,92
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329310400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329310401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	135.653,95	93.148,74	42.505,21
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.653,95	93.148,74	42.505,21
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	91.413,44	91.413,44	0,00
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	91.413,44	91.413,44	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	44.240,51	1.735,30	42.505,21
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	44.240,51	1.735,30	42.505,21
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.190.919.188,29	88.567.761,71	1.102.351.426,58
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.148.671,98	880.067,48	10.268.604,50
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.148.671,98	880.067,48	10.268.604,50
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.148.671,98	880.067,48	10.268.604,50
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	444.593,77	0,00	444.593,77
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	444.593,77	0,00	444.593,77
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	415.006,00	0,00	415.006,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	415.006,00	0,00	415.006,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.862.352,05	812.155,51	7.050.196,54
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.839.852,05	812.155,51	7.027.696,54
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	202.236,16	4.849,48	197.386,68
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	202.236,16	4.849,48	197.386,68
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	191.299,05	16.045,37	175.253,68
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	191.299,05	16.045,37	175.253,68
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	144.714,82	3.055,66	141.659,16
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	144.714,82	3.055,66	141.659,16
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	52.207,43	0,00	52.207,43
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	52.207,43	0,00	52.207,43
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	39.409,53	4.449,64	34.959,89
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	39.409,53	4.449,64	34.959,89
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	49.511,50	2.500,00	47.011,50
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	49.511,50	2.500,00	47.011,50
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	384.504,25	26.653,82	357.850,43
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	384.504,25	26.653,82	357.850,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	91.586,38	8.081,00	83.505,38
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	91.586,38	8.081,00	83.505,38
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	784.753,00	0,00	784.753,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	784.753,00	0,00	784.753,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	165.332,52	1.081,00	164.251,52
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	165.332,52	1.081,00	164.251,52
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	90,00	0,00	90,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	90,00	0,00	90,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	33.671,92	0,00	33.671,92
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	33.671,92	0,00	33.671,92
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	7.556,00	0,00	7.556,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	7.556,00	0,00	7.556,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	239.454,60	0,00	239.454,60
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	239.454,60	0,00	239.454,60
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.179.770.516,31	87.687.694,23	1.092.082.822,08
332100000 - DIÁRIAS	0,00	384.107,91	2.815,19	381.292,72
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.107,91	2.815,19	381.292,72
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	384.107,91	2.815,19	381.292,72
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	384.107,91	2.815,19	381.292,72
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	20.754.958,85	3.322.214,32	17.432.744,53
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.754.958,85	3.322.214,32	17.432.744,53
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.669.784,97	25.427,52	2.644.357,45
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.669.784,97	25.427,52	2.644.357,45
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	8.670,00	5.670,00	3.000,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	8.670,00	5.670,00	3.000,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	127.140,94	15.123,08	112.017,86
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	127.140,94	15.123,08	112.017,86
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	15.516.561,03	3.185.280,89	12.331.280,14
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	15.516.561,03	3.185.280,89	12.331.280,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.432.801,91	90.712,83	2.342.089,08
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.432.801,91	90.712,83	2.342.089,08
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	843.551.520,08	62.412.213,38	781.139.306,70
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	641.783.315,41	37.846.615,88	603.936.699,53
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.239.252,36	54.682,49	9.184.569,87
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.333.301,34	54.032,49	1.279.268,85
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	617.983,88	0,00	617.983,88
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	500.517,23	650,00	499.867,23
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.787.449,91	0,00	6.787.449,91
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	89.841,00	7.628,32	82.212,68
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	89.841,00	7.628,32	82.212,68
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	32.982.000,67	4.577.270,32	28.404.730,35
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	9.438.384,11	41.370,11	9.397.014,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	18.750.459,95	4.234.020,77	14.516.439,18
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.727.606,67	173.175,77	2.554.430,90
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	891.213,42	73.252,86	817.960,56
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	644.094,93	55.450,81	588.644,12
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	419.937,73	0,00	419.937,73
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	110.303,86	0,00	110.303,86
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	33.319.962,53	3.640.356,06	29.679.606,47
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	29.189.624,22	3.066.942,74	26.122.681,48
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	642.378,33	0,00	642.378,33
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.487.959,98	573.413,32	2.914.546,66
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.094.617,83	316.439,48	4.778.178,35
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.094.617,83	316.439,48	4.778.178,35
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	26.647.985,39	123.905,30	26.524.080,09
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.311.339,90	35.648,08	2.275.691,82
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.290.317,25	15.658,80	3.274.658,45
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.347.021,05	70.838,42	11.276.182,63
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	9.195.806,73	1.760,00	9.194.046,73
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	503.500,46	0,00	503.500,46
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	35.053.604,75	381.682,38	34.671.922,37
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	21.306.466,28	359.681,49	20.946.784,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.542.365,23	0,00	3.542.365,23
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	9.433.414,11	22.000,89	9.411.413,22
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	8.054,47	0,00	8.054,47
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	754.784,66	0,00	754.784,66
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.346.314,98	29.880,35	5.316.434,63
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.346.314,98	29.880,35	5.316.434,63
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	225.567,78	211.192,90	14.374,88
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	225.567,78	211.192,90	14.374,88
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	140.959,08	37.465,82	103.493,26
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	140.959,08	37.465,82	103.493,26
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	23.068.397,72	192.161,09	22.876.236,63
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	23.068.397,72	192.161,09	22.876.236,63
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.665.579,69	9.352,36	6.656.227,33
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.665.579,69	9.352,36	6.656.227,33
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.024,00	0,00	8.024,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.024,00	0,00	8.024,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	100.069.337,12	9.540.489,71	90.528.847,41
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	100.069.337,12	9.540.489,71	90.528.847,41
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	17.306.225,19	198.253,98	17.107.971,21
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	17.306.225,19	198.253,98	17.107.971,21
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	11.393.125,53	1.186.808,08	10.206.317,45
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	11.393.125,53	1.186.808,08	10.206.317,45
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	30.571,62	0,00	30.571,62
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	30.571,62	0,00	30.571,62
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.618.640,79	515.632,52	1.103.008,27
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.618.640,79	515.632,52	1.103.008,27
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	42.926.683,72	1.779.251,33	41.147.432,39
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	42.926.683,72	1.779.251,33	41.147.432,39
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	612.026,64	0,00	612.026,64
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	612.026,64	0,00	612.026,64
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	670.740,00	0,00	670.740,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	670.740,00	0,00	670.740,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	33.361,10	1.179,14	32.181,96

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	33.361,10	1.179,14	32.181,96
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	131.132,82	0,00	131.132,82
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	131.132,82	0,00	131.132,82
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	164.397.133,58	8.856.213,11	155.540.920,47
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	164.397.133,58	8.856.213,11	155.540.920,47
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	165.286,55	31,21	165.255,34
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	165.286,55	31,21	165.255,34
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	33.767.728,20	1.643.481,44	32.124.246,76
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	941.456,92	0,00	941.456,92
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	31.575.818,16	1.628.558,54	29.947.259,62
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	277.371,35	283,04	277.088,31
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	943.096,68	14.639,86	928.456,82
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	29.985,09	0,00	29.985,09
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	101.277,32	0,00	101.277,32
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	40.544,22	0,00	40.544,22
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	60.733,10	0,00	60.733,10
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	95.986,24	1.645,00	94.341,24
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	95.986,24	1.645,00	94.341,24
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	51.484.860,65	2.501.470,90	48.983.389,75
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	51.484.860,65	2.501.470,90	48.983.389,75
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.428.587,15	91.182,88	1.337.404,27
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.428.587,15	91.182,88	1.337.404,27
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	15.930,00	0,00	15.930,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	15.930,00	0,00	15.930,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	12.608.211,35	1.251.907,00	11.356.304,35
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.739.633,14	263.388,98	1.476.244,16
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.600.080,74	0,00	3.600.080,74
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	3.105.816,66	665.993,52	2.439.823,14
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.738.684,80	102.329,00	1.636.355,80
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.775.726,78	220.195,50	1.555.531,28
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	464.132,00	0,00	464.132,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	184.137,23	0,00	184.137,23
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	366.222,73	0,00	366.222,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	366.222,73	0,00	366.222,73
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	327.577,23	0,00	327.577,23
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	327.577,23	0,00	327.577,23
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.495,99	0,00	6.495,99
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.495,99	0,00	6.495,99
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	272.935,99	21.437,60	251.498,39
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	272.935,99	21.437,60	251.498,39
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	88.179,96	0,00	88.179,96
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	88.179,96	0,00	88.179,96
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	884.263,29	133.315,11	750.948,18
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	884.263,29	133.315,11	750.948,18
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	0,00	467,28
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	0,00	467,28
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	5.051.367,95	0,00	5.051.367,95
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	5.051.367,95	0,00	5.051.367,95
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.046.851,64	542.300,00	17.504.551,64
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	18.002.851,64	542.300,00	17.460.551,64
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	200.847.473,43	24.563.905,43	176.283.568,00
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	10.191,00	0,00	10.191,00
332320401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	10.191,00	0,00	10.191,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	3.768.012,77	4.698,56	3.763.314,21
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.768.012,77	4.698,56	3.763.314,21
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	598.549,98	0,00	598.549,98
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	598.549,98	0,00	598.549,98
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.885.872,00	0,00	1.885.872,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.885.872,00	0,00	1.885.872,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	0,00	852,36
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	0,00	852,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	24.788,45	0,00	24.788,45
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	24.788,45	0,00	24.788,45
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	6.710,39	623,47	6.086,92
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	3.178,91	623,47	2.555,44
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	61,56	0,00	61,56
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.117,35	623,47	2.493,88
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	0,00	3.471,48
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	0,00	3.471,48
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	60,00	0,00	60,00
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	60,00	0,00	60,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	907.842,81	0,00	907.842,81
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	7.671,80	0,00	7.671,80
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.671,80	0,00	7.671,80
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	171,01	0,00	171,01
332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	171,01	0,00	171,01
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	6.178,04	1.068,60	5.109,44
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	5.570,57	1.068,60	4.501,97
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.570,57	1.068,60	4.501,97
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	607,47	0,00	607,47
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	607,47	0,00	607,47
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	315.079.929,47	21.950.451,34	293.129.478,13
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.079.929,47	21.950.451,34	293.129.478,13
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	315.079.929,47	21.950.451,34	293.129.478,13
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	315.079.929,47	21.950.451,34	293.129.478,13
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	228.850,95	10.527,84	218.323,11
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	223.552,46	8.849,52	214.702,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	75.563,23	369,05	75.194,18
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.016,53	369,05	5.647,48
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	6.016,53	369,05	5.647,48
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.016,53	369,05	5.647,48
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	65.548,73	0,00	65.548,73
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	65.548,73	0,00	65.548,73
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	65.548,73	0,00	65.548,73
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	3.997,97	0,00	3.997,97
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	3.997,97	0,00	3.997,97
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.997,97	0,00	3.997,97
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	147.989,23	8.480,47	139.508,76
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	122.285,76	6.061,76	116.224,00
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	122.285,76	6.061,76	116.224,00
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	122.285,76	6.061,76	116.224,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	25.703,47	2.418,71	23.284,76
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	25.703,47	2.418,71	23.284,76
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	25.703,47	2.418,71	23.284,76
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.298,49	1.678,32	3.620,17
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.298,49	1.678,32	3.620,17
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.298,49	1.678,32	3.620,17
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.298,49	1.678,32	3.620,17
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	5.298,49	1.678,32	3.620,17
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	132.768.720,98	9.517.578,12	123.251.142,86
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	98.588.720,98	9.517.578,12	89.071.142,86
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	35.506.505,38	1.142.578,85	34.363.926,53
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	35.506.505,38	1.142.578,85	34.363.926,53
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	35.505.735,38	1.141.808,85	34.363.926,53
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	35.505.735,38	1.141.808,85	34.363.926,53
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	770,00	770,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	770,00	770,00	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	63.082.215,60	8.374.999,27	54.707.216,33
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	63.082.215,60	8.374.999,27	54.707.216,33
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.836.521,12	7.964.903,14	5.871.617,98
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	24.051,82	17.801,44	6.250,38
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	13.812.469,30	7.947.101,70	5.865.367,60
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.245.694,48	410.096,13	48.835.598,35
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.668.785,34	198.738,23	26.470.047,11
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.540.290,33	132.685,46	12.407.604,87
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.468.533,59	0,00	3.468.533,59
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.511.914,81	78.672,44	3.433.242,37
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	2.758.170,41	0,00	2.758.170,41
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.180.000,00	0,00	34.180.000,00
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	34.180.000,00	0,00	34.180.000,00
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	34.180.000,00	0,00	34.180.000,00
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.180.000,00	0,00	34.180.000,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.180.000,00	0,00	34.180.000,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	574.259,53	54.631,27	519.628,26
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	39.684,51	35.451,18	4.233,33
371100000 - IMPOSTOS	0,00	39.684,51	35.451,18	4.233,33
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	39.684,51	35.451,18	4.233,33
371150100 - IMPOSTOS	0,00	39.684,51	35.451,18	4.233,33
371150107 - ISS	0,00	39.684,51	35.451,18	4.233,33
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	534.575,02	19.180,09	515.394,93
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	534.575,02	19.180,09	515.394,93
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	534.575,02	19.180,09	515.394,93
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	534.575,02	19.180,09	515.394,93
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	534.575,02	19.180,09	515.394,93
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	41.119.613,29	9.029.965,19	32.089.648,10
394000000 - INCENTIVOS	0,00	65.441,95	0,00	65.441,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	65.441,95	0,00	65.441,95
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.441,95	0,00	65.441,95
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	65.441,95	0,00	65.441,95
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	65.441,95	0,00	65.441,95
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	41.054.171,34	9.029.965,19	32.024.206,15
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.893.643,54	8.706.406,41	31.187.237,13
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.893.643,54	8.706.406,41	31.187.237,13
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	971.352,88	3,28	971.349,60
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	971.352,88	3,28	971.349,60
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	38.922.290,66	8.706.403,13	30.215.887,53
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	38.922.290,66	8.706.403,13	30.215.887,53
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.160.527,80	323.558,78	836.969,02
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.160.527,80	323.558,78	836.969,02
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.160.527,80	323.558,78	836.969,02
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.160.527,80	323.558,78	836.969,02
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	526.225.367,95	2.541.758.497,46	2.015.533.129,51
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	60.244.113,56	476.521.848,13	416.277.734,57
412000000 - TAXAS	0,00	60.244.113,56	476.521.848,13	416.277.734,57
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	190,82	190,82	0,00
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190,82	190,82	0,00
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	190,82	190,82	0,00
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	190,82	190,82	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.243.922,74	476.521.657,31	416.277.734,57
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.243.922,74	476.521.657,31	416.277.734,57
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	29.138.306,11	419.729.995,69	390.591.689,58
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	16.625.520,24	235.339.840,56	218.714.320,32
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	12.512.785,87	184.390.155,13	171.877.369,26
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	26.584,11	1.579,06	-25.005,05
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	26.584,11	1.579,06	-25.005,05
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.079.032,52	56.790.082,56	25.711.050,04
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	3.523.866,14	3.523.866,14
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	5.058.255,91	5.058.255,91
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.079.032,52	48.207.960,51	17.128.927,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.445.322,19	86.182.476,80	78.737.154,61
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.445.322,19	86.182.476,80	78.737.154,61
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.445.322,19	86.182.476,80	78.737.154,61
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.619.000,73	43.619.000,73
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	43.619.000,73	43.619.000,73
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	43.619.000,73	43.619.000,73
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.445.322,19	42.563.476,07	35.118.153,88
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.445.322,19	42.563.476,07	35.118.153,88
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	7.445.322,19	42.563.476,07	35.118.153,88
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	9.994.622,56	72.354.708,78	62.360.086,22
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.994.622,56	72.354.708,78	62.360.086,22
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.738.040,71	72.098.126,93	62.360.086,22
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.807.992,04	36.228.553,95	33.420.561,91
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	51.686,16	51.686,16
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	18.498,68	18.498,68
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	17.270,48	17.270,48
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	15.917,00	15.917,00
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	2.076.163,28	22.667.697,25	20.591.533,97
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.076.163,28	22.667.697,25	20.591.533,97
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	628.694,22	5.563.539,29	4.934.845,07
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	628.694,22	5.563.539,29	4.934.845,07
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.081,37	3.606.614,26	3.581.532,89
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.081,37	3.606.614,26	3.581.532,89
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	78.053,17	4.339.016,99	4.260.963,82
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	78.053,17	4.339.016,99	4.260.963,82
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	6.930.048,67	35.869.572,98	28.939.524,31
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	114.858,70	714.615,96	599.757,26
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	114.858,70	714.615,96	599.757,26
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.815.189,97	35.154.957,02	28.339.767,05
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.815.189,97	35.154.957,02	28.339.767,05
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.439.730,07	81.299.635,06	77.859.904,99
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	2.387.818,18	2.370.439,18
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	2.387.818,18	2.370.439,18
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.379,00	2.387.818,18	2.370.439,18
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	2.387.818,18	2.370.439,18
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	2.387.818,18	2.370.439,18
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	612.307,63	1.681.377,56	1.069.069,93
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	612.307,63	1.681.377,56	1.069.069,93
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	612.307,63	1.681.377,56	1.069.069,93
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	612.307,63	1.681.377,56	1.069.069,93
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	612.307,63	1.681.377,56	1.069.069,93
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.752,73	587.191,51	577.438,78
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.752,73	587.191,51	577.438,78
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.752,73	587.191,51	577.438,78
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.752,73	587.191,51	577.438,78
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.752,73	587.191,51	577.438,78
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.800.290,71	76.619.973,36	73.819.682,65
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	98.921,27	1.902.589,62	1.803.668,35
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.921,27	1.902.589,62	1.803.668,35
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	98.738,12	1.656.495,52	1.557.757,40
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	98.738,12	1.656.495,52	1.557.757,40
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	183,15	246.094,10	245.910,95
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	183,15	246.094,10	245.910,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.701.369,44	74.717.383,74	72.016.014,30
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.701.369,44	74.717.383,74	72.016.014,30
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.701.369,44	74.717.383,74	72.016.014,30
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	478.475,09	16.249.249,07	15.770.773,98
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.222.894,35	57.810.784,54	55.587.890,19
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	368.035,21	368.035,21
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	289.314,92	289.314,92
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	345.592.810,15	1.709.208.633,46	1.363.615.823,31
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	335.248.905,00	1.396.894.850,17	1.061.645.945,17
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	324.934.226,63	1.319.801.795,06	994.867.568,43
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	324.934.226,63	1.319.801.795,06	994.867.568,43
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	322.681.219,87	1.302.909.659,46	980.228.439,59
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	322.681.219,87	1.302.909.659,46	980.228.439,59
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.250,52	5.946.566,54	5.940.316,02
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.250,52	5.946.566,54	5.940.316,02
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.232.339,60	4.789.830,10	2.557.490,50
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.232.339,60	4.789.830,10	2.557.490,50
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	14.416,64	6.155.738,96	6.141.322,32
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	14.416,64	6.155.738,96	6.141.322,32
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.314.678,37	77.093.055,11	66.778.376,74
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.314.678,37	77.093.055,11	66.778.376,74
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.935.904,46	11.963.154,25	3.027.249,79
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.053.749,59	2.053.749,59	0,00
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	168.838,54	168.838,54	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	6.695.514,89	9.716.514,30	3.020.999,41
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	17.801,44	24.051,82	6.250,38
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.378.773,91	65.129.900,86	63.751.126,95
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.378.773,91	65.129.900,86	63.751.126,95
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.343.905,15	312.313.783,29	301.969.878,14

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	10.343.905,15	312.313.783,29	301.969.878,14
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	10.343.905,15	312.313.783,29	301.969.878,14
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	5.983.263,11	289.318.345,72	283.335.082,61
FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A	0,00	5.983.263,11	288.603.884,72	282.620.621,61
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	714.461,00	714.461,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	4.360.642,04	22.995.437,57	18.634.795,53
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	366.786,40	4.166.243,20	3.799.456,80
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.993.855,64	18.829.194,37	14.835.338,73
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	14.849,25	226.152,49	211.303,24
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	211.303,24	211.303,24
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	211.303,24	211.303,24
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	211.303,24	211.303,24
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	211.303,24	211.303,24
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	211.303,24	211.303,24
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	99.493.920,17	115.965.042,74	16.471.122,57
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.155,38	1.155,38	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.155,38	1.155,38	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.155,38	1.155,38	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.155,38	1.155,38	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.155,38	1.155,38	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	99.492.764,79	115.963.887,36	16.471.122,57
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	891.709,08	4.574.352,83	3.682.643,75
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	891.709,08	4.574.352,83	3.682.643,75
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	891.709,08	4.574.352,83	3.682.643,75
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	706.969,52	4.009.953,39	3.302.983,87
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	184.739,56	564.399,44	379.659,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.792.408,95	56.873.031,76	4.080.622,81
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	585.781,78	4.666.404,59	4.080.622,81
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	585.781,78	4.666.404,59	4.080.622,81
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	10.832,00	10.832,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	585.781,78	4.655.572,59	4.069.790,81
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	52.206.627,17	52.206.627,17	0,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.206.627,17	52.206.627,17	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	52.206.627,17	52.206.627,17	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	45.808.646,76	54.516.502,77	8.707.856,01
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.808.646,76	54.516.502,77	8.707.856,01
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	45.808.646,76	54.516.502,77	8.707.856,01
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	45.058,99	429.642,14	384.583,15
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.171.215,46	4.657.166,94	485.951,48
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	4.967,60	4.967,60
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	41.592.372,31	49.424.726,09	7.832.353,78
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	23.573.147.049,40	9.673.612.130,74	17.569.045.498,34
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.573.147.049,40	9.673.612.130,74	13.899.534.918,66
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	21.173.032.524,40	9.673.612.130,74	11.499.420.393,66
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.310.087.774,39	9.494.467.147,01	8.815.620.627,38
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	452.843.308,76	0,00	452.843.308,76
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	452.843.308,76	0,00	452.843.308,76
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	452.843.308,76	0,00	452.843.308,76
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	616.619.563,14	616.619.563,14	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	156.397.969,38	0,00	156.397.969,38
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	156.397.969,38	0,00	156.397.969,38
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	296.445.339,38	0,00	296.445.339,38

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	296.445.339,38	0,00	296.445.339,38
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	163.776.254,38	-163.776.254,38
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	163.776.254,38	-163.776.254,38
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	163.776.254,38	452.843.308,76	-289.067.054,38
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	163.776.254,38	452.843.308,76	-289.067.054,38
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	36.114.612,49	199.890.866,87	-163.776.254,38
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	27.757.312,39	27.757.312,39	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	27.757.312,39	0,00	27.757.312,39
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	27.757.312,39	-27.757.312,39
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	163.776.254,38	-163.776.254,38
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	163.776.254,38	-163.776.254,38
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	8.357.300,10	8.357.300,10	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	8.357.300,10	0,00	8.357.300,10
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	8.357.300,10	-8.357.300,10
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.418.912,02	0,00	1.418.912,02
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.418.912,02	0,00	1.418.912,02
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.418.912,02	0,00	1.418.912,02
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.418.912,02	0,00	1.418.912,02
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	479.166.341,44	1.734.071,59	477.432.269,85
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	479.166.341,44	1.734.071,59	477.432.269,85
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	479.166.341,44	1.734.071,59	477.432.269,85
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	479.166.341,44	1.734.071,59	477.432.269,85
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.382.359.496,55	177.410.912,14	2.204.948.584,41
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.382.359.496,55	177.410.912,14	2.204.948.584,41
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.382.359.496,55	177.410.912,14	2.204.948.584,41
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.546.258.154,35	516.586,14	1.545.741.568,21
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	836.094.670,80	16.180.455,94	819.914.214,86
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	6.671,40	160.713.870,06	-160.707.198,66
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.669.510.579,68	0,00	0,00	3.669.510.579,68
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	27.450.147.242,44	41.349.682.161,10	17.569.045.498,34
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.799.807.091,64	40.699.342.010,30	13.899.534.918,66
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.354.569.186,46	3.754.683.711,46	2.400.114.525,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.206.221.237,96	2.548.462.473,50	1.342.241.235,54
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.206.221.237,96	2.548.462.473,50	1.342.241.235,54
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.206.221.237,96	2.548.462.473,50	1.342.241.235,54
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.206.221.237,96	2.548.462.473,50	1.342.241.235,54
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	148.324.857,97	1.206.217.360,98	1.057.892.503,01
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	148.324.857,97	1.206.217.360,98	1.057.892.503,01
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	148.324.857,97	1.206.217.360,98	1.057.892.503,01
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	148.324.857,97	1.206.217.360,98	1.057.892.503,01
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.090,53	3.876,98	-19.213,55
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	23.090,53	3.876,98	-19.213,55
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	23.090,53	3.876,98	-19.213,55
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	23.090,53	3.876,98	-19.213,55
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.445.237.905,18	36.944.658.298,84	11.499.420.393,66
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.473.220.630,06	31.944.663.300,77	8.471.442.670,71
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.622.730.555,92	10.160.347.101,18	5.537.616.545,26
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.622.730.555,92	10.160.347.101,18	5.537.616.545,26
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.622.730.555,92	10.160.347.101,18	5.537.616.545,26
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	15.631.153.015,19	16.360.030.556,23	728.877.541,04
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	15.631.153.015,19	16.360.030.556,23	728.877.541,04
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	15.630.292.194,41	15.630.292.194,41	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATIVO	0,00	860.820,78	729.738.361,82	728.877.541,04
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.219.337.058,95	5.424.285.643,36	2.204.948.584,41
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.760.484.458,97	2.430.909.933,42	670.425.474,45
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.760.484.458,97	2.430.909.933,42	670.425.474,45
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	57.942.302,37	68.954.290,98	11.011.988,61
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	57.942.302,37	68.954.290,98	11.011.988,61
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.307.579.811,54	1.711.070.673,24	403.490.861,70
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.307.579.811,54	1.711.070.673,24	403.490.861,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	93.330.486,07	1.213.350.745,72	1.120.020.259,65
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	72.270.866,74	1.136.978.293,80	1.064.707.427,06
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	21.059.619,33	76.372.451,92	55.312.832,59
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	36.908.310,49	382.505.179,18	345.596.868,69
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.960.062,17	106.017.188,75	101.057.126,58
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.960.062,17	106.017.188,75	101.057.126,58
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.960.062,17	106.017.188,75	101.057.126,58
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	31.948.248,32	276.487.990,43	244.539.742,11
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	31.948.248,32	276.487.990,43	244.539.742,11
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	31.948.248,32	276.487.990,43	244.539.742,11
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.734.071,59	479.166.341,44	477.432.269,85
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.734.071,59	479.166.341,44	477.432.269,85
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.734.071,59	479.166.341,44	477.432.269,85
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.734.071,59	479.166.341,44	477.432.269,85
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.933.374.893,04	4.138.323.477,45	2.204.948.584,41
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.933.374.893,04	4.138.323.477,45	2.204.948.584,41
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.933.374.893,04	4.138.323.477,45	2.204.948.584,41
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.760.484.458,97	2.430.909.933,42	670.425.474,45
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	57.942.302,37	68.954.290,98	11.011.988,61
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	114.948.131,70	1.638.459.253,05	1.523.511.121,35
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.669.510.579,68	650.340.150,80	650.340.150,80	3.669.510.579,68
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.229.646,71	231.838.583,06	231.838.583,06	265.229.646,71
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	125.421.511,81	2.059.274,31	134.054.483,35
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	125.421.511,81	2.059.274,31	134.054.483,35
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	125.421.511,81	2.059.274,31	134.054.483,35
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	125.421.511,81	2.059.274,31	134.054.483,35
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	221.785,36	10.428,83	6.913.601,74
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	221.785,36	10.428,83	6.913.601,74
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	221.785,36	10.428,83	6.913.601,74
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	221.785,36	10.428,83	6.913.601,74
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	104.999.168,54	105.879.330,74	1.568.129,79
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	104.999.168,54	105.879.330,74	1.568.129,79
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	104.999.168,54	105.879.330,74	1.568.129,79
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	104.999.168,54	105.879.330,74	1.568.129,79
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.196.117,35	110.830.168,92	109.634.051,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.196.117,35	110.830.168,92	109.634.051,57
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.196.117,35	110.830.168,92	109.634.051,57
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	546.583,58	102.860.815,14	102.314.231,56
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	649.533,77	7.969.353,78	7.319.820,01
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	13.059.380,26	13.059.380,26
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.059.380,26	13.059.380,26
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.059.380,26	13.059.380,26
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.059.380,26	13.059.380,26
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.404.280.932,97	418.501.567,74	418.501.567,74	3.404.280.932,97
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	417.057.433,27	1.444.134,47	2.988.667.634,17
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	417.057.433,27	1.444.134,47	2.988.667.634,17
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	417.057.433,27	1.444.134,47	2.988.667.634,17
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	417.057.433,27	1.444.134,47	2.988.667.634,17
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.241.260,66	405.450.520,49	404.209.259,83
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.241.260,66	405.450.520,49	404.209.259,83
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.241.260,66	405.450.520,49	404.209.259,83
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.222.200,13	403.894.083,97	402.671.883,84
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	19.060,53	1.556.436,52	1.537.375,99
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	202.873,81	11.606.912,78	11.404.038,97
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	202.873,81	11.606.912,78	11.404.038,97
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	202.873,81	11.606.912,78	11.404.038,97
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	202.873,81	11.606.912,78	11.404.038,97
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	46.327.499.983,16	31.967.155.460,75	12.072.205.691,39	66.222.449.752,52
710000000 - ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	89.134.491,36	12.054.617,86	27.985.924.194,76
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	7.501.357,55	36.230,98	471.539.139,81
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	463.526.533,74	7.501.357,55	36.230,98	470.991.660,31
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	463.526.533,74	7.501.357,55	36.230,98	470.991.660,31
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	463.526.533,74	7.501.357,55	36.230,98	470.991.660,31
711210101 - VALORES FIRMADOS	457.486.054,21	6.976.881,51	0,00	464.462.935,72
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	5.513.241,63	137.243,56	36.230,98	5.614.254,21

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	527.237,90	387.232,48	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.444.770.308,02	81.633.133,81	12.018.386,88	27.514.385.054,95
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.999.931.630,51	834.882,00	0,00	6.000.766.512,51
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.999.931.630,51	834.882,00	0,00	6.000.766.512,51
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.999.931.630,51	834.882,00	0,00	6.000.766.512,51
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.999.931.630,51	834.882,00	0,00	6.000.766.512,51
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.444.838.677,51	80.798.251,81	12.018.386,88	21.513.618.542,44
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.444.838.677,51	80.798.251,81	12.018.386,88	21.513.618.542,44
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	80.798.251,81	12.018.386,88	21.513.618.542,44
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	80.798.251,81	12.018.386,88	21.513.618.542,44
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	25.632.275.077,42	9.070.120.829,70	26.772.276.126,30
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	2.644.522.294,59	485.139.103,98	8.894.253.202,79
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.734.870.012,18	2.644.522.294,59	485.139.103,98	8.894.253.202,79
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	2.644.522.294,59	485.139.103,98	8.894.253.202,79
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	2.644.522.294,59	485.139.103,98	8.894.253.202,79
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	2.644.522.294,59	485.139.103,98	8.894.253.202,79
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	2.570.435.633,26	237.044.652,77	5.808.642.846,89
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.475.251.866,40	2.570.435.633,26	237.044.652,77	5.808.642.846,89
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.139.942.744,70	81.767.907,79	1.058.174.836,91
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.139.942.744,70	81.767.907,79	1.058.174.836,91
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	443.158.071,94	34.405.702,93	408.752.369,01
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	696.784.672,76	47.362.204,86	649.422.467,90
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	1.430.492.888,56	155.276.744,98	4.750.468.009,98
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	1.430.492.888,56	155.276.744,98	4.750.468.009,98
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	1.430.492.888,56	155.276.744,98	4.750.468.009,98
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.417.317.149,57	8.347.937.072,95	12.069.380.076,62
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	20.417.317.149,57	8.347.937.072,95	12.069.380.076,62
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	5.109.574.708,15	777.853.563,71	4.331.721.144,44
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	5.109.574.708,15	777.853.563,71	4.331.721.144,44
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	5.109.574.708,15	777.853.563,71	4.331.721.144,44
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	15.307.742.441,42	7.570.083.509,24	7.737.658.932,18
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	15.307.742.441,42	7.570.083.509,24	7.737.658.932,18
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	15.307.742.441,42	7.570.083.509,24	7.737.658.932,18
790000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	6.245.745.891,97	2.990.030.243,83	11.464.249.431,46

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.154.947,81	1.518.131,70	1.422.178,87	258.250.900,64
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	116.198.004,27	1.371.251,70	1.174.749,07	116.394.506,90
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	116.198.004,27	1.371.251,70	1.174.749,07	116.394.506,90
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.198.004,27	1.371.251,70	1.174.749,07	116.394.506,90
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.694.310,53	1.371.251,70	1.174.749,07	9.890.813,16
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.786.943,36	0,00	0,00	9.786.943,36
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	141.956.943,54	146.880,00	247.429,80	141.856.393,74
BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	141.956.943,54	146.880,00	247.429,80	141.856.393,74
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	146.880,00	247.429,80	141.760.883,74
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	135.976.127,25	0,00	100.549,80	135.875.577,45
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	146.880,00	146.880,00	4.840.240,58
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	0,00	0,00	5.120.877,98
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	0,00	0,00	5.120.877,98
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	0,00	0,00	5.120.877,98
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	0,00	0,00	5.120.877,98
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	46.103,24	0,00	0,00	46.103,24
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	6.244.227.760,27	2.988.608.064,96	11.200.877.652,84
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.868.473.744,30	3.788.656.559,55	919.231.115,50	7.737.899.188,35
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.330.847.827,04	1.581.010.873,11	751.348.345,79	2.160.510.354,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110300 - CONTROLES DE DEAs	41.116.015,38	115.636.277,82	21.439.460,66	135.312.832,54
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	827.873,30	0,00	827.873,30
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.116.015,38	114.808.404,52	21.439.460,66	134.484.959,24
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	996.909.311,43	26.183.492,74	0,00	1.023.092.804,17
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	26.183.492,74	0,00	1.023.092.804,17
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	388.128.431,08	388.128.431,08	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	194.067.911,54	194.060.519,54	7.392,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	194.060.519,54	194.067.911,54	-7.392,00
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	0,00	2.931.309,07
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	675.480,49	434.066.441,07	341.012.597,91	93.729.323,65
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	250.295.091,30	162.332.211,66	88.383.729,75
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	183.656.865,06	178.680.386,25	4.976.478,81
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	114.484,71	0,00	369.115,09
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.576.882,62	0,00	0,00	2.576.882,62
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.576.882,62	0,00	0,00	2.576.882,62
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	18.214.299,54	753.492,90	17.460.806,64
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	18.214.299,54	753.492,90	17.460.806,64
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	598.534.355,85	0,00	598.534.355,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	598.534.355,85	0,00	598.534.355,85
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.215.976,77	247.575,01	14.363,24	3.449.188,54
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.591.660,27	4.882,63	32,01	2.596.510,89
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	624.316,50	242.692,38	14.331,23	852.677,65
799120000 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	1.754.757.627,21	132.936.152,70	5.159.447.391,77
799120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	1.754.757.627,21	132.936.152,70	5.159.447.391,77
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	3.537.625.917,26	1.754.757.627,21	132.936.152,70	5.159.447.391,77
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	452.888.059,23	34.946.617,01	417.941.442,22
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	452.888.059,23	34.946.617,01	417.941.442,22
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	415.105.629,39	20.701.649,58	394.403.979,81
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	37.782.429,84	14.244.967,43	23.537.462,41
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.172,73	4.172,38	0,35
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.172,73	4.172,38	0,35
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.172,73	4.172,38	0,35
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,35	0,00	0,35
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	2.453.081.237,34	2.053.086.485,93	1.805.013.320,24
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	2.453.081.237,34	2.053.086.485,93	1.805.013.320,24
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	2.453.081.237,34	2.053.086.485,93	1.805.013.320,24
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	2.453.081.237,34	2.053.086.485,93	1.805.013.320,24
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	2.485.790,65	16.286.291,15	1.657.965.143,90
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	2.485.790,65	16.286.291,15	1.657.965.143,90
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	2.485.790,65	16.286.291,15	1.657.965.143,90
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	2.485.790,65	16.286.291,15	1.657.965.143,90
800000000 - CONTROLES CREDORES	46.327.499.983,16	39.927.228.766,23	59.822.178.535,59	66.222.449.752,52
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	616.215.615,93	693.295.489,43	27.985.924.194,76
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	6.339.904,90	13.805.031,47	471.539.139,81
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	463.526.533,74	6.339.904,90	13.805.031,47	470.991.660,31
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	463.526.533,74	6.339.904,90	13.805.031,47	470.991.660,31
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	463.526.533,74	6.339.904,90	13.805.031,47	470.991.660,31
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	56.022.686,12	3.364.523,85	6.976.881,51	59.635.043,78
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	387.232,48	387.232,48	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	35.673.222,93	2.115.147,35	4.362.001,11	37.920.076,69
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	243.423.180,29	473.001,22	2.078.916,37	245.029.095,44
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	609.875.711,03	679.490.457,96	27.514.385.054,95
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.999.931.630,51	215.372.221,29	216.207.103,29	6.000.766.512,51
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.999.931.630,51	215.372.221,29	216.207.103,29	6.000.766.512,51
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.999.931.630,51	215.372.221,29	216.207.103,29	6.000.766.512,51
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.024.211.479,91	213.582.143,76	843.100,69	1.811.472.436,84
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.207.360.202,59	1.790.077,53	213.296.734,75	2.418.866.859,81
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	331.005.873,94	0,00	1.781.858,84	332.787.732,78
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.184.453.155,29	0,00	0,00	1.184.453.155,29
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.391.203,39	0,00	0,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	80.602.229,47	0,00	285.409,01	80.887.638,48
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPENSA	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	11.658,27	0,00	0,00	11.658,27
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-14.001.016,13	0,00	0,00	-14.001.016,13
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-3.250.931.839,44	0,00	0,00	-3.250.931.839,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.444.838.677,51	394.503.489,74	463.283.354,67	21.513.618.542,44
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	21.444.838.677,51	394.503.489,74	463.283.354,67	21.513.618.542,44
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.290.338.739,35	373.679.767,32	101.608.002,01	10.018.266.974,04
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.829.774.002,92	14.660.387,79	94.505.902,86	9.909.619.517,99
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	20.823.722,42	361.675.352,66	11.495.351.568,40
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.911.139.901,69	13.525.061,39	353.479.585,71	2.251.094.426,01
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	0,00	13.972,22	2.363.652.347,33
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	1.550.643,11	0,00	0,00	1.550.643,11
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.655.471,15	7.284.688,81	8.181.794,73	2.552.577,07
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	31.049.663.595,08	47.611.817.842,80	26.772.276.126,30
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	6.986.195.136,28	9.145.578.326,89	8.894.253.202,79
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.734.870.012,18	6.986.195.136,28	9.145.578.326,89	8.894.253.202,79
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	2.998.129.868,77	2.828.079.569,46	-2.590.641.540,66
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.420.591.241,35	2.998.129.868,77	2.828.079.569,46	-2.590.641.540,66
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	2.998.129.868,77	2.828.079.569,46	-2.590.641.540,66
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	264.541.679,12	1.951.906.030,46	2.509.769.899,49	822.405.548,15
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	1.893.898.216,87	2.440.750.150,58	804.268.654,56
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	1.893.898.216,87	2.440.750.150,58	804.268.654,56
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	58.007.813,59	69.019.748,91	18.136.893,59
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	58.007.813,59	69.019.748,91	18.136.893,59
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.568.112.422,01	1.943.610.129,65	1.948.747.020,39	3.573.249.312,75
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	1.807.462.840,91	1.774.803.618,07	3.393.551.291,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	1.807.462.840,91	1.774.803.618,07	3.393.551.291,88
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	77.250.390,44	87.086.200,65	122.924.144,85
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	77.250.390,44	87.086.200,65	122.924.144,85
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	58.896.898,30	86.857.201,67	56.773.876,02
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	58.896.898,30	86.857.201,67	56.773.876,02
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	90.287.581,45	1.771.285.649,25	6.684.341.191,65
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	90.287.581,45	1.771.285.649,25	6.684.341.191,65
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.949.686.394,60	89.148.017,58	1.730.818.296,46	6.591.356.673,48
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	53.656.729,25	1.139.563,87	40.467.352,79	92.984.518,17
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	2.261.525,95	87.696.188,30	404.898.690,90
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	2.261.525,95	87.696.188,30	404.898.690,90
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.210.294,38	924.316,28	2.789.744,84	7.075.722,94
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	314.253.734,17	1.337.209,67	84.906.443,46	397.822.967,96
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	4.161.366.249,86	6.494.757.230,35	5.808.642.846,89
822100000 - COTA DE DESPESA	3.475.251.866,40	4.161.366.249,86	6.494.757.230,35	5.808.642.846,89
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.475.251.866,40	4.161.366.249,86	6.494.757.230,35	5.808.642.846,89
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	81.767.907,79	1.139.942.744,70	1.058.174.836,91
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	34.405.702,93	443.158.071,94	408.752.369,01
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	47.362.204,86	696.784.672,76	649.422.467,90
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.448.746.773,70	2.768.619.902,49	1.846.170.350,92	1.526.297.222,13
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.039.278.567,28	1.444.134.775,02	404.856.207,74
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	2.934.795,92	80.748.192,92	77.813.397,00
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.448.746.773,70	1.726.406.539,29	281.162.139,86	1.003.502.374,27
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	40.125.243,12	40.125.243,12
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.026.505.092,70	1.275.392.454,08	2.494.967.932,74	2.246.080.571,36
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	822.900.233,08	925.977.451,05	103.077.217,97
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.026.505.092,70	452.492.221,00	1.568.990.481,69	2.143.003.353,39
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	35.585.985,50	1.013.676.201,99	978.090.216,49
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	34.921.722,29	707.347.668,95	672.425.946,66
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	664.263,21	306.328.533,04	305.664.269,83
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.902.102.208,94	31.971.482.285,56	12.069.380.076,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	19.902.102.208,94	31.971.482.285,56	12.069.380.076,62
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	5.470.505.169,20	9.802.226.313,64	4.331.721.144,44
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.364.069.806,91	6.007.951.413,75	643.881.606,84
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.364.069.806,91	6.007.951.413,75	643.881.606,84
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	106.435.362,29	3.794.274.899,89	3.687.839.537,60
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	106.435.362,29	3.794.274.899,89	3.687.839.537,60
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	14.431.597.039,74	22.169.255.971,92	7.737.658.932,18
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	12.094.096.770,95	15.415.038.624,49	3.320.941.853,54
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	12.094.096.770,95	15.415.038.624,49	3.320.941.853,54
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.169.171.478,03	3.961.742.869,87	1.792.571.391,84
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.169.171.478,03	3.961.742.869,87	1.792.571.391,84
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	860.820,78	729.738.361,82	728.877.541,04
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	860.820,78	729.738.361,82	728.877.541,04
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	38.327.222,51	382.295.179,18	343.967.956,67
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.418.912,02	0,00	-1.418.912,02
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	36.908.310,49	382.295.179,18	345.386.868,69
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	129.140.747,47	1.680.440.936,56	1.551.300.189,09
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	129.140.747,47	1.680.440.936,56	1.551.300.189,09
890000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	8.261.349.555,22	11.517.065.203,36	11.464.249.431,46
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	4.935.750,58	146.880,00	146.880,00	4.935.750,58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	146.880,00	146.880,00	4.935.750,58
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	146.880,00	146.880,00	4.935.750,58
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	146.880,00	146.880,00	4.935.750,58
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	146.880,00	146.880,00	4.935.750,58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.120.877,98	0,00	0,00	5.120.877,98
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.120.877,98	0,00	0,00	5.120.877,98
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.120.877,98	0,00	0,00	5.120.877,98
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.120.877,98	0,00	0,00	5.120.877,98
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.120.877,98	0,00	0,00	5.120.877,98
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	8.198.477.154,76	8.261.202.675,22	11.516.918.323,36	11.454.192.802,90
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.121.692.941,53	6.155.300.513,98	9.024.821.910,86	7.991.214.338,41
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.584.067.024,27	507.558.382,41	1.337.316.862,56	2.413.825.504,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	827.873,30	827.873,30
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	827.873,30	827.873,30
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	11.327.804,59	49.586.428,57	71.940.052,98	33.681.429,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	10.554.673,52	49.586.428,57	71.930.428,94	32.898.673,89
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	0,00	9.624,04	782.755,11
899110500 - DEA RECONHECIDO	29.788.210,79	85.655.322,43	156.670.641,88	100.803.530,24
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	29.485.752,74	79.520.382,72	89.628.942,77	39.594.312,79
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	299.287,26	1.680.161,90	1.681.962,55	301.087,91
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,79	0,00	0,00	3.170,79
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	3.807.410,86	63.845.598,83	60.038.187,97
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	647.366,95	1.514.137,73	866.770,78
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	675.480,49	341.012.597,91	434.066.441,07	93.729.323,65
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	162.332.211,66	250.295.091,30	88.383.729,75
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	178.680.386,25	183.656.865,06	4.976.478,81
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	0,00	114.484,71	369.115,09
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	2.576.882,62	0,00	0,00	2.576.882,62
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.576.882,62	0,00	0,00	2.576.882,62
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	753.492,90	18.214.299,54	17.460.806,64
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	753.492,90	18.214.299,54	17.460.806,64
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	29.260.878,49	627.795.234,34	598.534.355,85
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	28.876.885,15	598.918.349,19	570.041.464,04
899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	383.993,34	28.876.885,15	28.492.891,81
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.215.976,77	14.363,24	247.575,01	3.449.188,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.591.660,27	32,01	4.882,63	2.596.510,89
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	624.316,50	14.331,23	242.692,38	852.677,65
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.432.723.731,99	1.275.298,87	27.554.744,44	1.459.003.177,56
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	252.219.167,23	1.275.298,87	1.371.251,70	252.315.120,06
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.179.504.534,76	0,00	26.183.492,74	1.205.688.027,50
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	5.612.795.514,56	7.234.616.989,07	5.159.447.391,77
899120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	5.612.795.514,56	7.234.616.989,07	5.159.447.391,77
899120101 - PDS A EMITIR	2.369.924.513,63	3.391.886.790,02	2.101.542.135,86	1.079.579.859,47
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	87.496.587,36	89.351.988,13	89.901.428,99	88.046.028,22
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.054.613.068,99	2.004.898.927,37	3.280.285.777,63	2.329.999.919,25
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	25.591.747,28	51.448.914,03	60.735.283,38	34.878.116,63
899120105 - PDS PAGAS	0,00	74.039.650,45	1.646.673.721,91	1.572.634.071,46
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	826.815,39	48.063.011,87	47.236.196,48
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	342.429,17	7.415.629,43	7.073.200,26
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	34.946.617,01	452.888.059,23	417.941.442,22
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	34.946.617,01	452.888.059,23	417.941.442,22
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	20.701.649,58	415.105.629,39	394.403.979,81
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.244.967,43	37.782.429,84	23.537.462,41
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	4.172,38	4.172,73	0,35
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	4.172,38	4.172,73	0,35
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	4.172,38	4.172,73	0,35
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	0,35	0,35
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	4.172,38	4.172,38	0,00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	2.088.119.727,30	2.488.114.478,71	1.805.013.320,24
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	2.088.119.727,30	2.488.114.478,71	1.805.013.320,24
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	2.088.119.727,30	2.488.114.478,71	1.805.013.320,24
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.378.311.565,17	2.029.222.829,00	2.401.257.277,04	1.750.346.013,21
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	26.707.003,66	58.896.898,30	86.857.201,67	54.667.307,03
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.671.765.644,40	17.778.261,56	3.977.761,06	1.657.965.143,90
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.671.765.644,40	17.778.261,56	3.977.761,06	1.657.965.143,90
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.572.386.786,42	14.419.248,61	157.628,68	1.558.125.166,49
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.567.060.414,28	14.411.304,73	157.628,68	1.552.806.738,23
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.584.710,06	7.943,88	0,00	3.576.766,18

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	11.455,68	0,00	0,00	11.455,68
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.730.206,40	0,00	0,00	1.730.206,40
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	99.112.331,94	3.359.012,95	3.820.132,38	99.573.451,37
899410201 - CONSIGNACOES	60.398.742,20	1.214.967,57	1.800.922,41	60.984.697,04
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.217.026,98	2.144.045,38	2.019.209,97	13.092.191,57
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	0,00	0,00	25.496.562,76
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	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	4.888.647.020,98	4.191.552.878,84	5.637.262.065,76
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.940.167.923,62	5.269.640.084,46	5.401.762.919,26	5.072.290.758,42
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.562.560.818,93	111.998.996,76	1.450.561.822,17
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	526.225.367,95	2.541.758.497,46	2.015.533.129,51
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	23.573.147.049,40	9.673.612.130,74	17.569.045.498,34
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	27.450.147.242,44	41.349.682.161,10	17.569.045.498,34
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	46.327.499.983,16	31.967.155.460,75	12.072.205.691,39	66.222.449.752,52
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	46.327.499.983,16	39.927.228.766,23	59.822.178.535,59	66.222.449.752,52