

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 /  
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>4.940.167.923,62</b>	<b>3.818.643.036,32</b>	<b>3.144.821.389,64</b>	<b>5.613.989.570,30</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.669.269.695,50	3.621.890.200,05	3.021.487.888,60	5.269.672.006,95
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.060.361.295,93	2.983.728.314,79	2.655.947.910,69	2.388.141.700,03
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.060.361.295,93</b>	<b>2.983.728.314,79</b>	<b>2.655.947.910,69</b>	<b>2.388.141.700,03</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.378.979.196,09</b>	<b>2.762.977.704,77</b>	<b>2.533.787.473,98</b>	<b>1.608.169.426,88</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	20.076.000,00	20.076.000,00	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	76.000,00	76.000,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286.502.820,84	2.239.655.539,54	2.106.415.808,60	419.742.551,78
111111901 - BANCO ITAU S/A	463.420,93	27.310.920,41	27.470.213,76	304.127,58
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	214.197.626,01	1.644.536.305,48	1.521.836.040,48	336.897.891,01
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	71.791.288,75	364.096.571,59	369.705.965,12	66.181.895,22
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.907,94	203.711.742,06	187.403.589,24	16.339.060,76
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	503.246.165,23	407.295.665,38	1.187.238.376,34
111115002 - POUPANÇA	51.870.545,57	34.021.480,23	17.152.194,87	68.739.830,93
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.039.417.330,92	469.224.685,00	390.143.470,51	1.118.498.545,41
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
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>681.382.099,84</b>	<b>220.750.610,02</b>	<b>122.160.436,71</b>	<b>779.972.273,15</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	681.382.099,84	220.750.610,02	122.160.436,71	779.972.273,15
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	26.039.372,74	145.179.245,86	67.489.136,17	103.729.482,43
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	655.342.727,10	75.571.364,16	54.671.300,54	676.242.790,72
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	538.355.984,46	270.027.421,89	196.248.608,71	612.134.797,64
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>186.468.750,29</b>	<b>32.830.073,72</b>	<b>9.312.187,11</b>	<b>209.986.636,90</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>186.468.750,29</b>	<b>32.830.073,72</b>	<b>9.312.187,11</b>	<b>209.986.636,90</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	186.468.750,29	32.830.073,72	9.312.187,11	209.986.636,90
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	186.468.750,29	32.830.073,72	9.312.187,11	209.986.636,90
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>148.829.245,74</b>	<b>32.319.348,27</b>	<b>4.179.064,07</b>	<b>176.969.529,94</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>148.829.245,74</b>	<b>32.319.348,27</b>	<b>4.179.064,07</b>	<b>176.969.529,94</b>
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	32.319.348,27	4.179.064,07	176.968.948,40
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	32.319.348,27	4.179.064,07	176.968.948,40
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>203.057.988,43</b>	<b>204.877.999,90</b>	<b>182.757.357,53</b>	<b>225.178.630,80</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.850.011,39</b>	<b>65.850.011,39</b>	<b>0,00</b>
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	4.963.934,10	4.963.934,10	0,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	4.963.934,10	4.963.934,10	0,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	60.886.077,29	60.886.077,29	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	60.886.077,29	60.886.077,29	0,00
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>203.057.988,43</b>	<b>139.027.988,51</b>	<b>116.907.346,14</b>	<b>225.178.630,80</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	137.497.159,18	116.147.415,57	224.407.732,04
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	137.497.159,18	116.147.415,57	224.407.732,04
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.530.829,33	759.930,57	770.898,76
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.530.829,33	759.930,57	770.898,76
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.057.826.755,73	361.046.956,13	162.369.657,21	2.256.504.054,65
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>39.800.792,30</b>	<b>11.967.054,26</b>	<b>1.350.315,03</b>	<b>50.417.531,53</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.800.792,30</b>	<b>11.967.054,26</b>	<b>1.350.315,03</b>	<b>50.417.531,53</b>
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	974.739,36	999.288,03	3.793.292,36
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.817.841,03	974.739,36	999.288,03	3.793.292,36
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	98.629,51	6.040.447,40	0,00	6.139.076,91
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	98.629,51	6.040.447,40	0,00	6.139.076,91
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	35.880.311,77	4.951.867,50	351.027,00	40.481.152,27
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	24.537,04	0,00	0,00	24.537,04
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	35.855.774,73	4.951.867,50	351.027,00	40.456.615,23
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>735.416,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.416,17</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>692.250,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.250,74</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>43.165,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.165,43</b>
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
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>23.298.784,55</b>	<b>18.326.351,95</b>	<b>18.308.647,27</b>	<b>23.316.489,23</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.154.587,21</b>	<b>18.326.351,95</b>	<b>18.308.647,27</b>	<b>23.172.291,89</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.154.587,21	18.326.351,95	18.308.647,27	23.172.291,89
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	18.295.368,76	18.295.368,76	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	30.983,19	13.278,51	22.130,94
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>144.197,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.197,34</b>
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
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>57.818.322,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.818.322,58</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.818.322,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.818.322,58</b>
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>55.767.066,80</b>	<b>843.098,09</b>	<b>503.939,68</b>	<b>56.106.225,21</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.767.066,80</b>	<b>843.098,09</b>	<b>503.939,68</b>	<b>56.106.225,21</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	55.767.066,80	843.098,09	503.939,68	56.106.225,21
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.824,35	0,00	4.824,35
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	37.514.698,06	838.273,74	503.939,68	37.849.032,12
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	18.252.368,74	0,00	0,00	18.252.368,74
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.880.406.373,33</b>	<b>329.910.451,83</b>	<b>142.206.755,23</b>	<b>2.068.110.069,93</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.791.581.270,09</b>	<b>329.255.280,83</b>	<b>141.551.584,23</b>	<b>1.979.284.966,69</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>1.791.417.711,52</i>	<i>146.531.493,04</i>	<i>9.922.651,65</i>	<i>1.928.026.552,91</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.639.106.654,10	113.347.676,32	5.590.903,64	1.746.863.426,78
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	509.835,11	500.700,45	1.812.357,29
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	32.659.573,80	3.814.685,50	178.371.450,45
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	14.281,36	14.281,36	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>182.710.803,92</i>	<i>131.628.932,58</i>	<i>51.081.871,34</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	35.245,23	48.684,13	-13.438,90
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	4.355.911,15	4.606.483,38	-250.572,23
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	176.032.017,50	124.686.135,03	51.345.882,47
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	15.279,02	15.279,02	0,00
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	72.351,02	72.351,02	0,00
<i>PAGO</i> 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	<i>163.558,57</i>	<i>12.983,87</i>	<i>0,00</i>	<i>176.542,44</i>
<i>PAGO RGPS</i> 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	<i>163.558,57</i>	<i>12.983,87</i>	<i>0,00</i>	<i>176.542,44</i>
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>12.079.788,29</b>	<b>655.171,00</b>	<b>655.171,00</b>	<b>12.079.788,29</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.079.788,29</i>	<i>655.171,00</i>	<i>655.171,00</i>	<i>12.079.788,29</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	0,00	655.171,00	655.171,00	0,00
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>
<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
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>76.097.314,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.097.314,95</b>
<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>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFVOLUNTARIAS	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>474.308,00</b>	<b>474.308,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>474.308,00</b>	<b>474.308,00</b>	<b>0,00</b>
114110200 - AÇÕES	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>12.456.768,28</b>	<b>6.231.919,74</b>	<b>5.959.402,00</b>	<b>12.729.286,02</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>7.955.389,06</b>	<b>6.231.919,74</b>	<b>5.959.402,00</b>	<b>8.227.906,80</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.955.389,06</b>	<b>6.231.919,74</b>	<b>5.959.402,00</b>	<b>8.227.906,80</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	6.231.919,74	5.959.402,00	8.227.906,80
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	6.231.919,74	5.959.402,00	8.227.906,80
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
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
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>268.891,10</b>	<b>381.279,50</b>	<b>488.001,99</b>	<b>162.168,61</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>67.209,82</b>	<b>131.094,00</b>	<b>57.988,14</b>	<b>140.315,68</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>67.209,82</b>	<b>131.094,00</b>	<b>57.988,14</b>	<b>140.315,68</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	67.209,82	131.094,00	57.988,14	140.315,68
119310101 - PERIODICOS	67.209,82	131.094,00	57.988,14	140.315,68
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>38.340,42</b>	<b>250.185,50</b>	<b>266.672,99</b>	<b>21.852,93</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>38.340,42</b>	<b>250.185,50</b>	<b>266.672,99</b>	<b>21.852,93</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	250.185,50	266.672,99	21.852,93
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	250.185,50	266.672,99	21.852,93
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>163.340,86</b>	<b>0,00</b>	<b>163.340,86</b>	<b>0,00</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>163.340,86</b>	<b>0,00</b>	<b>163.340,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>270.898.228,12</b>	<b>196.752.836,27</b>	<b>123.333.501,04</b>	<b>344.317.563,35</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>77.494.519,40</b>	<b>160.659.364,87</b>	<b>87.240.029,64</b>	<b>150.913.854,63</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>77.494.519,40</b>	<b>160.659.364,87</b>	<b>87.240.029,64</b>	<b>150.913.854,63</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.494.519,40</b>	<b>64.659.364,87</b>	<b>87.240.029,64</b>	<b>54.913.854,63</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.682.004,07	64.659.364,87	87.240.029,64	54.101.339,30
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	76.038.173,10	2.394.649,47	24.975.313,94	53.457.508,63
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	643.830,97	62.264.715,40	62.264.715,70	643.830,67
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00</b>
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
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>93.803.883,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.803.883,23</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.803.883,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.803.883,23</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>95.505.009,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.505.009,98</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>95.505.009,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.505.009,98</b>
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	36.073.571,40	36.073.571,40	0,00
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.207.626,28</b>	<b>7.207.626,28</b>	<b>0,00</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.207.626,28</b>	<b>7.207.626,28</b>	<b>0,00</b>
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	216.416,37	216.416,37	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	15.500,00	15.500,00	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	54.349,48	54.349,48	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	8.248,43	8.248,43	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	64.147,07	64.147,07	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	88,14	88,14	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	6.607.650,69	6.607.650,69	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.607.650,69	6.607.650,69	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	383.559,22	383.559,22	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	383.559,22	383.559,22	0,00
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.865.945,12</b>	<b>28.865.945,12</b>	<b>0,00</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.865.945,12</b>	<b>28.865.945,12</b>	<b>0,00</b>
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	11.852.543,88	11.852.543,88	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	11.852.543,88	11.852.543,88	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	16.890.374,86	16.890.374,86	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	16.890.374,86	16.890.374,86	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	4.094.815,51	19.900,00	19.900,00	4.094.815,51
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>3.490.011,99</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>3.490.011,99</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.490.011,99</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>3.490.011,99</b>
124110100 - SOFTWARES	3.490.011,99	19.900,00	19.900,00	3.490.011,99
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	3.490.011,99	19.900,00	19.900,00	3.490.011,99
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>604.803,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.803,52</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>604.803,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.803,52</b>
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.940.167.923,62</b>	<b>4.688.265.339,62</b>	<b>4.780.443.552,98</b>	<b>5.032.346.136,98</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.814.082.410,60	1.508.374.050,53	1.502.737.971,64	3.808.446.331,71
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.956.944,09	114.124.267,83	168.836.274,00	141.668.950,26
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>67.208.666,02</b>	<b>94.714.576,23</b>	<b>150.886.053,18</b>	<b>123.380.142,97</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>66.497.176,47</b>	<b>94.685.321,09</b>	<b>150.810.412,17</b>	<b>122.622.267,55</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	61.827.437,93	94.683.515,12	150.805.587,82	117.949.510,63
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.242.427,46	94.358.753,05	138.728.645,31	81.612.319,72
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.528.462,74	19.281,92	9.352.354,44	30.861.535,26
211110103 - FÉRIAS	3.056.547,73	305.480,15	2.724.588,07	5.475.655,65
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	1.805,97	0,00	4.665.102,17
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	1.805,97	0,00	4.665.102,17
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	4.824,35	7.654,75
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	0,00	4.824,35	4.824,35

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
A 2015				
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>570.362,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.362,94</b>
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>103.508,89</b>	<b>16.120,84</b>	<b>62.506,71</b>	<b>149.894,76</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	103.508,89	16.120,84	62.506,71	149.894,76
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	103.508,89	16.120,84	62.506,71	149.894,76
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>37.617,72</b>	<b>13.134,30</b>	<b>13.134,30</b>	<b>37.617,72</b>
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>10.129,59</b>	<b>3.044,73</b>	<b>12.040,32</b>	<b>19.125,18</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.129,59</b>	<b>3.044,73</b>	<b>12.040,32</b>	<b>19.125,18</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	3.044,73	12.040,32	19.125,18
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	3.044,73	12.040,32	19.125,18
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>19.738.148,48</b>	<b>19.406.646,87</b>	<b>17.938.180,50</b>	<b>18.269.682,11</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>15.052.379,84</b>	<b>18.803.081,56</b>	<b>15.638.172,31</b>	<b>11.887.470,59</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.052.379,84	18.803.081,56	15.638.172,31	11.887.470,59
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.049.836,62	18.800.538,34	15.638.172,31	11.887.470,59
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	2.543,22	2.543,22	0,00	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.685.768,64</b>	<b>603.565,31</b>	<b>2.300.008,19</b>	<b>6.382.211,52</b>
211430100 - INSS A PAGAR	4.673.597,61	569.302,95	1.516.220,40	5.620.515,06
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.055.952,08	5.907,85	1.015.336,13	5.065.380,36
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	617.645,53	563.395,10	500.884,27	555.134,70
211430500 - FGTS	715,35	165,36	322,14	872,13
211430501 - FGTS	715,35	165,36	322,14	872,13
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	34.097,00	783.465,65	749.368,65
211439802 - INSS-SENAI	0,00	34.097,00	783.465,65	749.368,65
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.488.310.880,76	1.255.448.520,04	1.190.808.208,08	3.423.670.568,80
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.488.310.880,76</b>	<b>1.255.448.520,04</b>	<b>1.190.808.208,08</b>	<b>3.423.670.568,80</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.421.798.069,36</b>	<b>1.154.167.181,19</b>	<b>1.003.893.141,84</b>	<b>2.271.524.030,01</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.129.479.887,18	1.141.844.215,50	1.002.796.295,10	990.431.966,78
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.076.841.154,39	984.408.605,96	883.631.038,57	976.063.587,00
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.080.157,45	4.942.487,50	4.942.487,50	1.080.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	51.558.575,34	152.493.122,04	114.222.769,03	13.288.222,33
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.051.624,50	1.276.380,41	957.381,08	732.625,17
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	787.928,86	1.276.380,41	957.381,08	468.929,53
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
A 2015				
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	11.046.585,28	139.465,66	1.280.359.438,06
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	11.046.585,28	139.465,66	1.280.359.438,06
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>181.169.735,09</b>	<b>97.403.712,50</b>	<b>184.397.039,29</b>	<b>268.163.061,88</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	124.818.543,04	97.403.712,50	184.397.039,29	211.811.869,83
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	124.818.543,04	97.403.712,50	184.397.039,29	211.811.869,83
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	0,00	0,00	56.351.192,05
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	0,00	0,00	56.351.192,05
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>114.606,68</b>	<b>101.939,86</b>	<b>73.866,87</b>	<b>86.533,69</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.606,68	101.939,86	73.866,87	86.533,69
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	114.606,68	101.939,86	73.866,87	86.533,69
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>1.355.753,25</b>	<b>467.223,32</b>	<b>942.249,85</b>	<b>1.830.779,78</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.355.753,25	467.223,32	942.249,85	1.830.779,78
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.355.753,25	467.223,32	942.249,85	1.830.779,78
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>883.872.716,38</b>	<b>3.308.463,17</b>	<b>1.501.910,23</b>	<b>882.066.163,44</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	714.336.086,09	3.308.463,17	1.501.910,23	712.529.533,15
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	287.053,67	258.151,10	258.957,88	287.860,45
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	3.050.312,07	1.242.952,35	645.741.672,70
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	66.500.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	0,00	0,00	169.536.630,29
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	0,00	0,00	169.536.630,29
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.738.789,57	68.227,43	66.311,11	1.736.873,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>313.169,28</b>	<b>5.282,67</b>	<b>5.282,67</b>	<b>313.169,28</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>313.169,28</b>	<b>5.282,67</b>	<b>5.282,67</b>	<b>313.169,28</b>
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	5.282,67	5.282,67	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.282,67	5.282,67	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>137.826,20</b>	<b>2.130,90</b>	<b>0,00</b>	<b>135.695,30</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>137.499,30</b>	<b>2.130,90</b>	<b>0,00</b>	<b>135.368,40</b>
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>326,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,90</b>
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
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.287.794,09</b>	<b>60.813,86</b>	<b>61.028,44</b>	<b>1.288.008,67</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.287.794,09</b>	<b>60.813,86</b>	<b>61.028,44</b>	<b>1.288.008,67</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	202,93	60.813,86	61.028,44	417,51
214350101 - ISS A RECOLHER	202,93	60.813,86	61.028,44	417,51
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	138.733.035,23	143.027.178,45	241.369.939,40
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>159.880.295,85</b>	<b>104.764.497,57</b>	<b>105.494.656,43</b>	<b>160.610.454,71</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>159.680.757,96</b>	<b>104.764.497,57</b>	<b>105.494.656,43</b>	<b>160.410.916,82</b>
218810100 - CONSIGNACOES	113.088.334,64	60.057.623,12	64.253.644,18	117.284.355,70
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.641.384,02	7.542.998,44	7.499.093,48	5.597.479,06
218810102 - INSS	44.763.547,04	18.814.871,40	21.432.482,21	47.381.157,85
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.222.828,03	9.722.032,18	9.165.267,62	13.666.063,47
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810107 - ICMS	0,00	123,26	123,26	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810108 - ISS	14.148.180,89	3.170.283,99	3.345.586,46	14.323.483,36
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.203,21	0,00	0,00	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	115.716,48	77.959,34	487.525,46	525.282,60
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.998,09	10.637,86	10.184,54	4.544,77
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	980.705,01	690.170,53	856.649,14	1.147.183,62
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	986,44	4.691,39	4.113,81	408,86
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.205.717,63	9.745.241,36	10.295.735,26	12.756.211,53
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	9.809.787,95	89.298,19	960.955,76	10.681.445,52
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	4.083,78	25.902,54	25.893,54	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	10.047.120,48	10.047.120,48	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.325.147,44	116.292,16	122.913,16	9.331.768,44
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>3.188.796,02</i>	<i>208.101,36</i>	<i>208.101,36</i>	<i>3.188.796,02</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.188.796,02	208.101,36	208.101,36	3.188.796,02
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>15.380.766,04</i>	<i>28.088.662,68</i>	<i>24.614.978,72</i>	<i>11.907.082,08</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	2.941.553,01	2.131.381,75	2.040.195,79	2.850.367,05
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.194.020,82	18.137.165,96	18.313.471,28	2.370.326,14
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	10.231.748,14	7.820.114,97	4.261.311,65	6.672.944,82
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
<i>218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>16.143.153,95</i>	<i>16.143.153,95</i>	<i>0,00</i>
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIO	0,00	16.143.153,95	16.143.153,95	0,00
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>28.022.861,26</i>	<i>266.956,46</i>	<i>274.778,22</i>	<i>28.030.683,02</i>
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	28.042,08	30.920,09	1.390.263,83
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	29.613,34	52.458,36
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	214.244,79	214.244,79	0,00
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<i>218820400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>77.195.500,33</b>	<b>33.968.537,66</b>	<b>37.532.522,02</b>	<b>80.759.484,69</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.060.291,24</b>	<b>33.892.340,13</b>	<b>36.169.921,08</b>	<b>21.337.872,19</b>
<i>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>4.235.764,68</i>	<i>32.663.128,65</i>	<i>32.660.284,62</i>	<i>4.232.920,65</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.235.764,68	32.663.128,65	32.660.284,62	4.232.920,65
<i>218910200 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>14.730.379,85</i>	<i>0,00</i>	<i>2.149.108,30</i>	<i>16.879.488,15</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	866.260,00	1.017.260,00	151.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	866.260,00	1.017.260,00	151.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	362.951,48	329.820,61	55.236,10
218910501 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	362.951,48	329.820,61	55.236,10
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	5.743,04	0,00	12.983,87	18.726,91
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	5.743,04	0,00	12.983,87	18.726,91
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	0,00	463,68	463,68
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	0,00	463,68	463,68
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>15.432.423,86</b>	<b>76.197,53</b>	<b>76.197,53</b>	<b>15.432.423,86</b>
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 RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	197,53	197,53	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	197,53	197,53	0,00
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>40.987.168,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.526,79</b>	<b>42.267.695,49</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	0,00	1.280.526,79	42.267.695,49
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	0,00	1.280.526,79	42.267.695,49
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>1.715.616,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.876,62</b>	<b>1.721.493,15</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.715.616,53	0,00	5.876,62	1.721.493,15
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.715.616,53	0,00	5.876,62	1.721.493,15
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
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
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
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.453,48</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.453,48</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.125.007.259,54</b>	<b>3.179.891.289,09</b>	<b>3.277.705.581,34</b>	<b>1.222.821.551,79</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
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	3.179.891.289,09	3.277.705.581,34	-10.006.604,53
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-107.820.896,78</b>	<b>3.179.891.289,09</b>	<b>3.277.705.581,34</b>	<b>-10.006.604,53</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>176.075.543,27</b>	<b>2.916.053.154,71</b>	<b>2.822.519.430,72</b>	<b>82.541.819,28</b>
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	186.878.718,68	149.532.907,40	-61.073.317,90
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	186.878.718,68	149.532.907,40	-61.073.317,90
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-1.352.611,63</b>	<b>3.164.538,77</b>	<b>169.322.637,01</b>	<b>164.805.486,61</b>
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	1.930.866,88	162.394.804,35	159.111.325,84
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.352.611,63	1.930.866,88	162.394.804,35	159.111.325,84
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.706.597,58</b>	<b>1.743.672,90</b>	<b>1.084.906,59</b>	<b>1.047.831,27</b>
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
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-735,91</b>	<b>17.939,43</b>	<b>735,91</b>	<b>-17.939,43</b>
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
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-284.249.690,09</b>	<b>258.911.983,28</b>	<b>284.777.871,11</b>	<b>-258.383.802,26</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.525.253,37</b>	<b>69.736.470,08</b>	<b>1.088.788.783,29</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	151.965.157,61	4.132.855,55	147.832.302,06
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	121.962.160,84	4.033.969,54	117.928.191,30
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.164.187,28</b>	<b>2.035.995,98</b>	<b>109.128.191,30</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.164.187,28</b>	<b>2.035.995,98</b>	<b>109.128.191,30</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	86.776.609,65	2.035.995,98	84.740.613,67
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	49.463.598,79	2.016.714,06	47.446.884,73
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	402.178,51	0,00	402.178,51
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.809.226,78	0,00	3.809.226,78
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	60.003,64	0,00	60.003,64
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	18.546.229,73	0,00	18.546.229,73
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	898.792,34	0,00	898.792,34
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	9.352.354,44	19.281,92	9.333.072,52
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.724.588,07	0,00	2.724.588,07
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	248.227,13	0,00	248.227,13
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	165.428,86	0,00	165.428,86
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	544.298,43	0,00	544.298,43
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	351.419,27	0,00	351.419,27
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	169.290,77	0,00	169.290,77
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	26.192,89	0,00	26.192,89
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.387.577,63	0,00	24.387.577,63
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	21.917.701,41	0,00	21.917.701,41
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.278.168,82	0,00	2.278.168,82
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	191.707,40	0,00	191.707,40
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.797.973,56</b>	<b>1.997.973,56</b>	<b>8.800.000,00</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.797.973,56</b>	<b>1.997.973,56</b>	<b>8.800.000,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	10.797.973,56	1.997.973,56	8.800.000,00
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.997.973,56	1.997.973,56	0,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.355.414,68	34.097,00	17.321.317,68
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.638.172,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15.638.172,31</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.638.172,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15.638.172,31</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	15.638.172,31	0,00	15.638.172,31
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.638.172,31	0,00	15.638.172,31
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.937,25</b>	<b>34.097,00</b>	<b>1.682.840,25</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.937,25</b>	<b>34.097,00</b>	<b>1.682.840,25</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.551.521,57	34.097,00	1.517.424,57
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.551.521,57	34.097,00	1.517.424,57
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	165.415,68	0,00	165.415,68
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	165.415,68	0,00	165.415,68
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>305,12</b>	<b>0,00</b>	<b>305,12</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>305,12</b>	<b>0,00</b>	<b>305,12</b>
312330100 - FGTS	0,00	305,12	0,00	305,12
312330101 - FGTS	0,00	305,12	0,00	305,12
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.585.075,38	64.789,01	12.520.286,37
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.525.317,77</b>	<b>5.031,40</b>	<b>12.520.286,37</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.525.317,77</b>	<b>5.031,40</b>	<b>12.520.286,37</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	12.525.317,77	5.031,40	12.520.286,37
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.943.939,25	0,00	1.943.939,25
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	4.614.326,62	0,00	4.614.326,62
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.967.051,90	5.031,40	5.962.020,50
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>59.757,61</b>	<b>59.757,61</b>	<b>0,00</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.757,61</b>	<b>59.757,61</b>	<b>0,00</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	59.757,61	59.757,61	0,00
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	59.757,61	59.757,61	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	62.506,71	0,00	62.506,71
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.506,71</b>	<b>0,00</b>	<b>62.506,71</b>
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.506,71</b>	<b>0,00</b>	<b>62.506,71</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	62.506,71	0,00	62.506,71
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	7.701.355,23	26.261,46	7.675.093,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
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	701.355,23	26.261,46	675.093,77
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>637.912,89</b>	<b>14.995,57</b>	<b>622.917,32</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>637.912,89</b>	<b>14.995,57</b>	<b>622.917,32</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	32.560,82	4.249,36	28.311,46
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	32.560,82	4.249,36	28.311,46
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	88.268,75	10.746,21	77.522,54
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	88.268,75	10.746,21	77.522,54
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	12.040,32	0,00	12.040,32
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.006,93	0,00	3.006,93
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	9.033,39	0,00	9.033,39
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	505.043,00	0,00	505.043,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	505.043,00	0,00	505.043,00
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.671,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.671,24</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.671,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.671,24</b>
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	9.671,24	0,00	9.671,24
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	9.671,24	0,00	9.671,24
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.771,10</b>	<b>11.265,89</b>	<b>42.505,21</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.771,10</b>	<b>11.265,89</b>	<b>42.505,21</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	9.530,59	9.530,59	0,00
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	9.530,59	9.530,59	0,00
329910500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	44.240,51	1.735,30	42.505,21
329910502 - AUXÍLIO 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	901.457.728,85	51.087.401,94	850.370.326,91
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.706.232,36	286.865,33	7.419.367,03
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.706.232,36</b>	<b>286.865,33</b>	<b>7.419.367,03</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.706.232,36</b>	<b>286.865,33</b>	<b>7.419.367,03</b>
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	356.724,97	0,00	356.724,97



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	356.724,97	0,00	356.724,97
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	273.599,00	0,00	273.599,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	273.599,00	0,00	273.599,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.565.415,40	237.840,97	5.327.574,43
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.542.915,40	237.840,97	5.305.074,43
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	98.978,36	4.849,48	94.128,88
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	98.978,36	4.849,48	94.128,88
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	45.045,69	0,00	45.045,69
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	45.045,69	0,00	45.045,69
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	106.629,32	3.055,66	103.573,66
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	106.629,32	3.055,66	103.573,66
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	43.392,98	0,00	43.392,98
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	43.392,98	0,00	43.392,98
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	14.384,60	2.500,00	11.884,60
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	14.384,60	2.500,00	11.884,60
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	315.905,19	23.811,58	292.093,61
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	315.905,19	23.811,58	292.093,61
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	87.730,38	8.081,00	79.649,38
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	87.730,38	8.081,00	79.649,38
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.728,00	0,00	5.728,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.728,00	0,00	5.728,00
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	696.893,02	0,00	696.893,02
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	696.893,02	0,00	696.893,02
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.631,00	1.081,00	550,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.631,00	1.081,00	550,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	17.826,92	0,00	17.826,92
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	17.826,92	0,00	17.826,92
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	7.296,00	0,00	7.296,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	7.296,00	0,00	7.296,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	893.751.496,49	50.800.536,61	842.950.959,88
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>196.311,35</b>	<b>1.985,19</b>	<b>194.326,16</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>196.311,35</b>	<b>1.985,19</b>	<b>194.326,16</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	196.311,35	1.985,19	194.326,16
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	196.311,35	1.985,19	194.326,16
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>15.955.920,51</b>	<b>3.270.173,79</b>	<b>12.685.746,72</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.955.920,51</b>	<b>3.270.173,79</b>	<b>12.685.746,72</b>
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.627.947,46	18.443,80	1.609.503,66
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.627.947,46	18.443,80	1.609.503,66
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	87.681,01	8.768,40	78.912,61
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	87.681,01	8.768,40	78.912,61
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	12.476.311,74	3.177.604,52	9.298.707,22
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	12.476.311,74	3.177.604,52	9.298.707,22
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.763.980,30	65.357,07	1.698.623,23
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.763.980,30	65.357,07	1.698.623,23
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>613.047.863,50</b>	<b>27.324.491,39</b>	<b>585.723.372,11</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>446.343.235,37</b>	<b>27.318.724,23</b>	<b>419.024.511,14</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.366.365,02	17.123,57	6.349.241,45
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	746.132,70	17.123,57	729.009,13
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	31.882,70	0,00	31.882,70
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	404.687,33	0,00	404.687,33
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.183.662,29	0,00	5.183.662,29
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	74.380,64	7.628,32	66.752,32
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	74.380,64	7.628,32	66.752,32
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	25.944.122,20	1.307.008,34	24.637.113,86
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.192.350,96	14.360,84	6.177.990,12
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	15.812.685,09	992.962,08	14.819.723,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.226.104,78	173.175,77	2.052.929,01
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	713.523,02	73.183,51	640.339,51
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	598.987,00	53.326,14	545.660,86
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	318.710,35	0,00	318.710,35
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	81.761,00	0,00	81.761,00
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>24.276.536,85</i>	<i>2.939.894,96</i>	<i>21.336.641,89</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	22.435.092,21	2.925.221,00	19.509.871,21
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	523.856,52	0,00	523.856,52
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.317.588,12	14.673,96	1.302.914,16
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.416.958,54	93.520,00	2.323.438,54
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.416.958,54	93.520,00	2.323.438,54
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>20.946.975,27</i>	<i>53.450,80</i>	<i>20.893.524,47</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.741.051,47	12.548,08	1.728.503,39
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.396.194,72	0,00	2.396.194,72
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.270.513,61	40.022,72	9.230.490,89
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	7.423.486,47	880,00	7.422.606,47
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	115.729,00	0,00	115.729,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>29.105.606,29</i>	<i>360.292,83</i>	<i>28.745.313,46</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	18.780.331,63	359.681,49	18.420.650,14
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.343.828,30	0,00	2.343.828,30
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	7.213.503,06	611,34	7.212.891,72
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	6.768,64	0,00	6.768,64
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	754.784,66	0,00	754.784,66
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.344.020,11</i>	<i>29.880,35</i>	<i>4.314.139,76</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.344.020,11	29.880,35	4.314.139,76
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>223.474,06</i>	<i>211.192,90</i>	<i>12.281,16</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	223.474,06	211.192,90	12.281,16
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>64.994,14</i>	<i>0,00</i>	<i>64.994,14</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	64.994,14	0,00	64.994,14
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,</i>	<i>0,00</i>	<i>18.543.428,06</i>	<i>190.676,09</i>	<i>18.352.751,97</i>
CIEN				
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	18.543.428,06	190.676,09	18.352.751,97
CIEN				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.966.363,51	9.352,36	4.957.011,15
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.966.363,51	9.352,36	4.957.011,15
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	77.140.138,91	6.548.539,32	70.591.599,59
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	77.140.138,91	6.548.539,32	70.591.599,59
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	13.167.046,45	108.828,43	13.058.218,02
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	13.167.046,45	108.828,43	13.058.218,02
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	9.295.877,32	1.186.808,08	8.109.069,24
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	9.295.877,32	1.186.808,08	8.109.069,24
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	1.426.648,36	515.632,52	911.015,84
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.426.648,36	515.632,52	911.015,84
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	33.340.130,01	1.580.156,65	31.759.973,36
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	33.340.130,01	1.580.156,65	31.759.973,36
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	440.173,96	0,00	440.173,96
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	440.173,96	0,00	440.173,96
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	25.556,89	1.179,14	24.377,75
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	25.556,89	1.179,14	24.377,75
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	96.320,69	0,00	96.320,69
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	96.320,69	0,00	96.320,69
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	105.768.773,28	8.472.219,77	97.296.553,51
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	105.768.773,28	8.472.219,77	97.296.553,51
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	133.434,38	31,21	133.403,17
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	133.434,38	31,21	133.403,17
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.790.500,62	129.722,10	2.660.778,52
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	346.930,08	0,00	346.930,08
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.960.421,98	115.082,24	1.845.339,74
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	119.713,30	0,00	119.713,30
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	333.450,17	14.639,86	318.810,31
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	29.985,09	0,00	29.985,09
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	95.302,32	0,00	95.302,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	54.758,10	0,00	54.758,10
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	81.366,71	1.265,00	80.101,71
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	81.366,71	1.265,00	80.101,71
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	36.045.109,89	1.777.999,59	34.267.110,30
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	36.045.109,89	1.777.999,59	34.267.110,30
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	972.059,85	4.027,68	968.032,17
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	972.059,85	4.027,68	968.032,17
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	11.947,50	0,00	11.947,50
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	11.947,50	0,00	11.947,50
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	9.173.318,37	1.185.429,86	7.987.888,51
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.239.163,22	196.911,84	1.042.251,38
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.443.876,02	0,00	2.443.876,02
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	2.495.216,56	665.993,52	1.829.223,04
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.211.140,35	102.329,00	1.108.811,35
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.367.100,99	220.195,50	1.146.905,49
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	232.684,00	0,00	232.684,00
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	257.895,91	0,00	257.895,91
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	257.895,91	0,00	257.895,91
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	260.567,12	0,00	260.567,12
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	260.567,12	0,00	260.567,12
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	222.386,94	16.078,20	206.308,74
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	222.386,94	16.078,20	206.308,74
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	76.413,34	0,00	76.413,34
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	76.413,34	0,00	76.413,34
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	674.606,29	28.486,16	646.120,13
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	674.606,29	28.486,16	646.120,13
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	0,00	467,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.634.248,13	0,00	3.634.248,13
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.634.248,13	0,00	3.634.248,13
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.223.912,55	542.300,00	12.681.612,55
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	13.179.912,55	542.300,00	12.637.612,55
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.786.779,13</b>	<b>4.698,56</b>	<b>165.782.080,57</b>
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	2.847.653,06	4.698,56	2.842.954,50
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.847.653,06	4.698,56	2.842.954,50
CIEN 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	483.003,84	0,00	483.003,84
CIEN 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	483.003,84	0,00	483.003,84
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	136.000.000,00	0,00	136.000.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	136.000.000,00	0,00	136.000.000,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	0,00	852,36
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	0,00	852,36
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.559.206,87	0,00	24.559.206,87
332329901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.559.206,87	0,00	24.559.206,87
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718,42</b>
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.246,94	0,00	1.246,94
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.246,94	0,00	1.246,94
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
<b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>907.842,81</b>	<b>0,00</b>	<b>907.842,81</b>
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
CIEN 332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIENT 332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	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
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,77</b>	<b>1.068,60</b>	<b>4.219,17</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	4.680,30	1.068,60	3.611,70
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.680,30	1.068,60	3.611,70
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
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.551.401,13</b>	<b>20.203.886,24</b>	<b>244.347.514,89</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>264.551.401,13</b>	<b>20.203.886,24</b>	<b>244.347.514,89</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	264.551.401,13	20.203.886,24	244.347.514,89
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	264.551.401,13	20.203.886,24	244.347.514,89
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	168.946,00	10.389,64	158.556,36
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	164.476,64	8.728,93	155.747,71
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.253,44</b>	<b>369,05</b>	<b>43.884,39</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>923,24</b>	<b>369,05</b>	<b>554,19</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	923,24	369,05	554,19
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	923,24	369,05	554,19
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.157,56</b>	<b>0,00</b>	<b>42.157,56</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	42.157,56	0,00	42.157,56
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.157,56	0,00	42.157,56
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,64</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	1.172,64	0,00	1.172,64
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.172,64	0,00	1.172,64
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.223,20</b>	<b>8.359,88</b>	<b>111.863,32</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>96.791,41</b>	<b>6.061,76</b>	<b>90.729,65</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	96.791,41	6.061,76	90.729,65
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	96.791,41	6.061,76	90.729,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.431,79</b>	<b>2.298,12</b>	<b>21.133,67</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	23.431,79	2.298,12	21.133,67
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	23.431,79	2.298,12	21.133,67
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.469,36	1.660,71	2.808,65
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469,36</b>	<b>1.660,71</b>	<b>2.808,65</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469,36</b>	<b>1.660,71</b>	<b>2.808,65</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.469,36	1.660,71	2.808,65
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	4.469,36	1.660,71	2.808,65
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	63.295.224,32	7.070.065,21	56.225.159,11
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	63.115.224,32	7.070.065,21	56.045.159,11
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.113.766,05</b>	<b>786.187,43</b>	<b>21.327.578,62</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.113.766,05</b>	<b>786.187,43</b>	<b>21.327.578,62</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	22.112.996,05	785.417,43	21.327.578,62
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	22.112.996,05	785.417,43	21.327.578,62
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	770,00	770,00	0,00
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	770,00	770,00	0,00
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.001.458,27</b>	<b>6.283.877,78</b>	<b>34.717.580,49</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.001.458,27</b>	<b>6.283.877,78</b>	<b>34.717.580,49</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.401.812,66	5.992.229,57	6.409.583,09
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	21.801,44	16.646,06	5.155,38
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	12.380.011,22	5.975.583,51	6.404.427,71
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.599.645,61	291.648,21	28.307.997,40
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.102.818,72	148.738,23	16.954.080,49
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.058.087,23	132.295,98	5.925.791,25
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.046.717,31	0,00	3.046.717,31
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.372.122,35	10.614,00	2.361.508,35
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	412.925,37	5.547,22	407.378,15
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	37.533,66	31,18	37.502,48
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	0,00	37.533,66	31,18	37.502,48
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	0,00	37.533,66	31,18	37.502,48
371150100 - IMPOSTOS	0,00	37.533,66	31,18	37.502,48
371150107 - ISS	0,00	37.533,66	31,18	37.502,48
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	375.391,71	5.516,04	369.875,67
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	375.391,71	5.516,04	369.875,67
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	375.391,71	5.516,04	369.875,67
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	375.391,71	5.516,04	369.875,67
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	375.391,71	5.516,04	369.875,67
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.523.915,99	7.403.949,06	26.119.966,93
394000000 - INCENTIVOS	0,00	42.434,18	0,00	42.434,18
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	0,00	42.434,18	0,00	42.434,18
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	42.434,18	0,00	42.434,18
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	42.434,18	0,00	42.434,18
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	42.434,18	0,00	42.434,18
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.481.481,81	7.403.949,06	26.077.532,75
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	32.524.100,73	7.247.306,43	25.276.794,30
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	32.524.100,73	7.247.306,43	25.276.794,30
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	536.450,09	3,28	536.446,81
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	536.450,09	3,28	536.446,81
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	31.987.650,64	7.247.303,15	24.740.347,49
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	31.987.650,64	7.247.303,15	24.740.347,49
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00	957.381,08	156.642,63	800.738,45
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	957.381,08	156.642,63	800.738,45
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	957.381,08	156.642,63	800.738,45
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	957.381,08	156.642,63	800.738,45
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	443.166.772,40	2.113.598.989,01	1.670.432.216,61
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	58.031.115,20	384.990.560,63	326.959.445,43

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412000000 - TAXAS	0,00	58.031.115,20	384.990.560,63	326.959.445,43
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>190,82</b>	<b>190,10</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>190,82</b>	<b>190,10</b>
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,72	190,82	190,10
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	0,72	190,82	190,10
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.031.114,48</b>	<b>384.990.369,81</b>	<b>326.959.255,33</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.031.114,48</b>	<b>384.990.369,81</b>	<b>326.959.255,33</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	27.612.793,75	335.455.388,24	307.842.594,49
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	16.029.877,71	188.567.109,65	172.537.231,94
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	11.582.916,04	146.888.278,59	135.305.362,55
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	26.534,99	1.579,06	-24.955,93
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	26.534,99	1.579,06	-24.955,93
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	30.391.785,74	49.533.402,51	19.141.616,77
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	2.229.548,34	2.229.548,34
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	3.027.936,99	3.027.936,99
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	30.391.785,74	44.275.917,18	13.884.131,44
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.179.064,07	67.311.963,87	63.132.899,80
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.179.064,07	67.311.963,87	63.132.899,80
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179.064,07</b>	<b>67.311.963,87</b>	<b>63.132.899,80</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.659.573,80</b>	<b>32.659.573,80</b>
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	32.659.573,80	32.659.573,80
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	32.659.573,80	32.659.573,80
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179.064,07</b>	<b>34.652.390,07</b>	<b>30.473.326,00</b>
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.179.064,07	34.652.390,07	30.473.326,00
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	4.179.064,07	34.652.390,07	30.473.326,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	9.880.619,45	61.091.127,79	51.210.508,34
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.880.619,45	61.091.127,79	51.210.508,34
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.666.374,66</b>	<b>60.876.883,00</b>	<b>51.210.508,34</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736.325,99</b>	<b>29.831.863,61</b>	<b>27.095.537,62</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	32.780,04	32.780,04
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	18.498,68	18.498,68
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	14.281,36	14.281,36
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	2.068.989,88	18.288.498,82	16.219.508,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.068.989,88	18.288.498,82	16.219.508,94
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	628.694,22	4.635.179,04	4.006.484,82
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	628.694,22	4.635.179,04	4.006.484,82
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.474,22	3.526.162,56	3.501.688,34
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.474,22	3.526.162,56	3.501.688,34
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	14.167,67	3.349.243,15	3.335.075,48
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	14.167,67	3.349.243,15	3.335.075,48
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930.048,67</b>	<b>31.045.019,39</b>	<b>24.114.970,72</b>
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	114.858,70	556.144,04	441.285,34
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	114.858,70	556.144,04	441.285,34
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.815.189,97	30.488.875,35	23.673.685,38
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.815.189,97	30.488.875,35	23.673.685,38
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>214.244,79</b>	<b>214.244,79</b>	<b>0,00</b>
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>214.244,79</b>	<b>214.244,79</b>	<b>0,00</b>
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	214.244,79	214.244,79	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	214.244,79	214.244,79	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.522.108,64	62.347.604,56	59.825.495,92
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.371.375,02	2.371.375,02
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.375,02</b>	<b>2.371.375,02</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.375,02</b>	<b>2.371.375,02</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.371.375,02	2.371.375,02
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.371.375,02	2.371.375,02
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	612.307,63	1.530.829,33	918.521,70
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>612.307,63</b>	<b>1.530.829,33</b>	<b>918.521,70</b>
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>612.307,63</b>	<b>1.530.829,33</b>	<b>918.521,70</b>
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	612.307,63	1.530.829,33	918.521,70
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	612.307,63	1.530.829,33	918.521,70
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.274,45</b>	<b>23.274,45</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.274,45</b>	<b>23.274,45</b>
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	493.903,52	484.150,79
<b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.752,73</b>	<b>493.903,52</b>	<b>484.150,79</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.752,73</b>	<b>493.903,52</b>	<b>484.150,79</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.752,73	493.903,52	484.150,79
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.752,73	493.903,52	484.150,79
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.900.048,28	57.928.222,24	56.028.173,96
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.972,74</b>	<b>1.490.463,24</b>	<b>1.405.490,50</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.972,74</b>	<b>1.490.463,24</b>	<b>1.405.490,50</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	84.972,74	1.308.787,07	1.223.814,33
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	84.972,74	1.308.787,07	1.223.814,33
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	181.676,17	181.676,17
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	181.676,17	181.676,17
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.075,54</b>	<b>56.437.759,00</b>	<b>54.622.683,46</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.075,54</b>	<b>56.437.759,00</b>	<b>54.622.683,46</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.815.075,54	56.437.759,00	54.622.683,46
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	477.445,71	13.561.457,90	13.084.012,19
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	1.337.629,83	42.243.694,51	40.906.064,68
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	264.571,38	264.571,38
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	339.055.322,13	1.432.634.289,38	1.093.578.967,25
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	331.411.404,41	1.190.717.313,33	859.305.908,92
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>323.102.956,64</b>	<b>1.116.949.306,66</b>	<b>793.846.350,02</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>323.102.956,64</b>	<b>1.116.949.306,66</b>	<b>793.846.350,02</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	320.854.885,92	1.106.574.309,61	785.719.423,69
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	320.854.885,92	1.106.574.309,61	785.719.423,69
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.314,48	1.636.158,00	1.634.843,52
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.314,48	1.636.158,00	1.634.843,52
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.232.339,60	3.601.796,28	1.369.456,68
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.232.339,60	3.601.796,28	1.369.456,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	14.416,64	5.137.042,77	5.122.626,13
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	14.416,64	5.137.042,77	5.122.626,13
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.308.447,77</b>	<b>73.768.006,67</b>	<b>65.459.558,90</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.308.447,77</b>	<b>73.768.006,67</b>	<b>65.459.558,90</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.929.809,36	11.503.291,27	4.573.481,91
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.053.749,59	2.053.749,59	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	4.859.413,71	9.427.740,24	4.568.326,53
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	16.646,06	21.801,44	5.155,38
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.378.638,41	62.264.715,40	60.886.076,99
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.378.638,41	62.264.715,40	60.886.076,99
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.643.917,72	241.916.976,05	234.273.058,33
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.643.917,72</b>	<b>241.916.976,05</b>	<b>234.273.058,33</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.643.917,72</b>	<b>241.916.976,05</b>	<b>234.273.058,33</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	5.732.593,65	232.557.149,11	226.824.555,46
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	5.732.593,65	231.842.688,11	226.110.094,46
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	714.461,00	714.461,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.911.324,07	9.359.826,94	7.448.502,87
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	366.786,40	3.737.674,93	3.370.888,53
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.544.537,67	5.622.152,01	4.077.614,34
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.849,25</b>	<b>14.849,25</b>	<b>0,00</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.849,25</b>	<b>14.849,25</b>	<b>0,00</b>
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
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.483.693,66	105.208.593,53	75.724.899,87
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.483.693,66	105.208.593,53	75.724.899,87
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>742.340,94</b>	<b>3.299.871,73</b>	<b>2.557.530,79</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>742.340,94</b>	<b>3.299.871,73</b>	<b>2.557.530,79</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	742.340,94	3.299.871,73	2.557.530,79
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	565.180,32	2.881.018,90	2.315.838,58
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	177.160,62	418.852,83	241.692,21
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.225.917,73</b>	<b>56.031.011,99</b>	<b>27.805.094,26</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>578.497,43</b>	<b>3.824.384,82</b>	<b>3.245.887,39</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	578.497,43	3.824.384,82	3.245.887,39
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	10.302,00	10.302,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	578.497,43	3.814.082,82	3.235.585,39
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.647.420,30</b>	<b>52.206.627,17</b>	<b>24.559.206,87</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.647.420,30	52.206.627,17	24.559.206,87
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	27.647.420,30	52.206.627,17	24.559.206,87
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>515.434,99</b>	<b>45.877.709,81</b>	<b>45.362.274,82</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>515.434,99</b>	<b>45.877.709,81</b>	<b>45.362.274,82</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	515.434,99	45.877.709,81	45.362.274,82
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	45.058,99	321.604,30	276.545,31
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	468.935,02	4.546.344,50	4.077.409,48
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	4.967,60	4.967,60
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.440,98	41.004.793,41	41.003.352,43
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.669.510.579,68</b>	<b>22.548.236.950,43</b>	<b>9.237.421.716,95</b>	<b>16.980.325.813,16</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.548.236.950,43	9.237.421.716,95	13.310.815.233,48
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.114.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.114.525,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.114.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.114.525,00</b>
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	20.148.122.425,43	9.237.421.716,95	10.910.700.708,48
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.795.041.579,38</b>	<b>9.099.108.411,86</b>	<b>8.695.933.167,52</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.204.510.290,00</b>	<b>8.677.956.717,00</b>	<b>8.526.553.573,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>242.112.090,47</b>	<b>0,00</b>	<b>242.112.090,47</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	242.112.090,47	0,00	242.112.090,47
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	242.112.090,47	0,00	242.112.090,47

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>314.844.586,42</b>	<b>314.844.586,42</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	147.939.610,52	0,00	147.939.610,52
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	147.939.610,52	0,00	147.939.610,52
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	94.172.479,95	0,00	94.172.479,95
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	94.172.479,95	0,00	94.172.479,95
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	72.732.495,95	-72.732.495,95
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	72.732.495,95	-72.732.495,95
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	72.732.495,95	242.112.090,47	-169.379.594,52
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	72.732.495,95	242.112.090,47	-169.379.594,52
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.574.612,49</b>	<b>106.307.108,44</b>	<b>-72.732.495,95</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	27.747.312,39	27.747.312,39	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	27.747.312,39	0,00	27.747.312,39
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	27.747.312,39	-27.747.312,39
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	72.732.495,95	-72.732.495,95
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	72.732.495,95	-72.732.495,95
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	5.827.300,10	5.827.300,10	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	5.827.300,10	0,00	5.827.300,10
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	5.827.300,10	-5.827.300,10
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.912,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.912,02</b>
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.912,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.912,02</b>
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
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>477.284.424,10</b>	<b>1.729.371,59</b>	<b>475.555.052,51</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>477.284.424,10</b>	<b>1.729.371,59</b>	<b>475.555.052,51</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	477.284.424,10	1.729.371,59	475.555.052,51
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	477.284.424,10	1.729.371,59	475.555.052,51
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.377.509,93</b>	<b>136.583.933,50</b>	<b>1.737.793.576,43</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.377.509,93</b>	<b>136.583.933,50</b>	<b>1.737.793.576,43</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.874.377.509,93	136.583.933,50	1.737.793.576,43
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.347.670.754,01	423.298,15	1.347.247.455,86
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	526.706.134,52	13.188.506,14	513.517.628,38
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	621,40	122.972.129,21	-122.971.507,81
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>265.229.646,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.229.646,71</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>265.229.646,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.229.646,71</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>3.404.280.932,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404.280.932,97</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>3.404.280.932,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404.280.932,97</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.669.510.579,68</b>	<b>24.536.710.677,28</b>	<b>37.847.525.910,76</b>	<b>16.980.325.813,16</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.933.388.323,80	37.244.203.557,28	13.310.815.233,48
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.033.729.524,43	3.433.844.049,43	2.400.114.525,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>937.831.655,33</b>	<b>2.496.012.394,10</b>	<b>1.558.180.738,77</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>937.831.655,33</b>	<b>2.496.012.394,10</b>	<b>1.558.180.738,77</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	937.831.655,33	2.496.012.394,10	1.558.180.738,77
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	937.831.655,33	2.496.012.394,10	1.558.180.738,77
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>95.874.778,57</b>	<b>937.828.576,98</b>	<b>841.953.798,41</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>95.874.778,57</b>	<b>937.828.576,98</b>	<b>841.953.798,41</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	95.874.778,57	937.828.576,98	841.953.798,41
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	95.874.778,57	937.828.576,98	841.953.798,41
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.090,53</b>	<b>3.078,35</b>	<b>-20.012,18</b>
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.090,53</b>	<b>3.078,35</b>	<b>-20.012,18</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	23.090,53	3.078,35	-20.012,18
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	23.090,53	3.078,35	-20.012,18
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.899.658.799,37	33.810.359.507,85	10.910.700.708,48
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.474.436.348,89</b>	<b>29.906.686.171,23</b>	<b>8.432.249.822,34</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937.377.325,21</b>	<b>9.902.956.030,08</b>	<b>5.965.578.704,87</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.937.377.325,21	9.902.956.030,08	5.965.578.704,87
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.937.377.325,21	9.902.956.030,08	5.965.578.704,87
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.324.275.710,07</b>	<b>16.053.153.251,11</b>	<b>728.877.541,04</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	15.324.275.710,07	16.053.153.251,11	728.877.541,04
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	15.323.640.281,29	15.323.640.281,29	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	635.428,78	729.512.969,82	728.877.541,04
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.783.313,61</b>	<b>3.950.576.890,04</b>	<b>1.737.793.576,43</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.275.615.501,23	1.897.007.190,06	621.391.688,83
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.275.615.501,23	1.897.007.190,06	621.391.688,83



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.986.254,78	47.883.098,09	6.896.843,31
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.986.254,78	47.883.098,09	6.896.843,31
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	855.070.769,76	1.207.028.940,85	351.958.171,09
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	855.070.769,76	1.207.028.940,85	351.958.171,09
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	41.110.787,84	798.657.661,04	757.546.873,20
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	26.251.246,77	744.247.975,37	717.996.728,60
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	14.859.541,07	54.409.685,67	39.550.144,60
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.094.232,06</b>	<b>301.196.489,26</b>	<b>265.102.257,20</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145.983,74</b>	<b>71.113.414,12</b>	<b>66.967.430,38</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.145.983,74	71.113.414,12	66.967.430,38
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.145.983,74	71.113.414,12	66.967.430,38
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>31.948.248,32</b>	<b>230.083.075,14</b>	<b>198.134.826,82</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	31.948.248,32	230.083.075,14	198.134.826,82
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	31.948.248,32	230.083.075,14	198.134.826,82
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.371,59</b>	<b>477.284.424,10</b>	<b>475.555.052,51</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.371,59</b>	<b>477.284.424,10</b>	<b>475.555.052,51</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.729.371,59	477.284.424,10	475.555.052,51
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.729.371,59	477.284.424,10	475.555.052,51
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.398.846,83</b>	<b>3.125.192.423,26</b>	<b>1.737.793.576,43</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.398.846,83</b>	<b>3.125.192.423,26</b>	<b>1.737.793.576,43</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.387.398.846,83	3.125.192.423,26	1.737.793.576,43
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.275.615.501,23	1.897.007.190,06	621.391.688,83
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	40.986.254,78	47.883.098,09	6.896.843,31
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	70.797.090,82	1.180.302.135,11	1.109.505.044,29
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.669.510.579,68	603.322.353,48	603.322.353,48	3.669.510.579,68
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.229.646,71	219.922.697,57	219.922.697,57	265.229.646,71
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>257.416.720,85</b>	<b>119.678.543,12</b>	<b>1.730.518,74</b>	<b>139.468.696,47</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>257.416.720,85</b>	<b>119.678.543,12</b>	<b>1.730.518,74</b>	<b>139.468.696,47</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	119.678.543,12	1.730.518,74	139.468.696,47
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	119.678.543,12	1.730.518,74	139.468.696,47
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>7.124.958,27</b>	<b>10.482,12</b>	<b>9.594,07</b>	<b>7.124.070,22</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>7.124.958,27</b>	<b>10.482,12</b>	<b>9.594,07</b>	<b>7.124.070,22</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	10.482,12	9.594,07	7.124.070,22
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	10.482,12	9.594,07	7.124.070,22
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>687.967,59</b>	<b>99.340.761,32</b>	<b>99.898.771,09</b>	<b>1.245.977,36</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>687.967,59</b>	<b>99.340.761,32</b>	<b>99.898.771,09</b>	<b>1.245.977,36</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	99.340.761,32	99.898.771,09	1.245.977,36
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	99.340.761,32	99.898.771,09	1.245.977,36
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>892.911,01</b>	<b>105.498.729,45</b>	<b>104.605.818,44</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>892.911,01</b>	<b>105.498.729,45</b>	<b>104.605.818,44</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	892.911,01	105.498.729,45	104.605.818,44
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	244.177,35	97.534.490,16	97.290.312,81
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	648.733,66	7.964.239,29	7.315.505,63
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.785.084,22</b>	<b>12.785.084,22</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.785.084,22</b>	<b>12.785.084,22</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	12.785.084,22	12.785.084,22
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	12.785.084,22	12.785.084,22
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.404.280.932,97	383.399.655,91	383.399.655,91	3.404.280.932,97
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>3.404.280.932,97</b>	<b>382.186.361,36</b>	<b>1.213.294,55</b>	<b>3.023.307.866,16</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>3.404.280.932,97</b>	<b>382.186.361,36</b>	<b>1.213.294,55</b>	<b>3.023.307.866,16</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	382.186.361,36	1.213.294,55	3.023.307.866,16
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	382.186.361,36	1.213.294,55	3.023.307.866,16
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.406,73</b>	<b>370.984.325,32</b>	<b>369.911.918,59</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.406,73</b>	<b>370.984.325,32</b>	<b>369.911.918,59</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.072.406,73	370.984.325,32	369.911.918,59
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.068.346,20	370.061.869,15	368.993.522,95
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.060,53	922.456,17	918.395,64
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.887,82</b>	<b>11.202.036,04</b>	<b>11.061.148,22</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.887,82</b>	<b>11.202.036,04</b>	<b>11.061.148,22</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	140.887,82	11.202.036,04	11.061.148,22
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	140.887,82	11.202.036,04	11.061.148,22
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>46.327.499.983,16</b>	<b>29.301.344.170,98</b>	<b>11.302.920.606,25</b>	<b>64.325.923.547,89</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	67.852.216,77	12.018.386,88	27.964.678.151,15
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	7.452.854,38	0,00	471.526.867,62
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>547.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>547.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>
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
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>463.526.533,74</b>	<b>7.452.854,38</b>	<b>0,00</b>	<b>470.979.388,12</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>463.526.533,74</b>	<b>7.452.854,38</b>	<b>0,00</b>	<b>470.979.388,12</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	463.526.533,74	7.452.854,38	0,00	470.979.388,12
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	88.740,39	0,00	5.601.982,02
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	527.237,90	387.232,48	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.444.770.308,02	60.399.362,39	12.018.386,88	27.493.151.283,53
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>5.999.931.630,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999.931.630,51</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.999.931.630,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999.931.630,51</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.999.931.630,51	0,00	0,00	5.999.931.630,51
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.999.931.630,51	0,00	0,00	5.999.931.630,51
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.444.838.677,51</b>	<b>60.399.362,39</b>	<b>12.018.386,88</b>	<b>21.493.219.653,02</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.444.838.677,51</b>	<b>60.399.362,39</b>	<b>12.018.386,88</b>	<b>21.493.219.653,02</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	60.399.362,39	12.018.386,88	21.493.219.653,02
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	60.399.362,39	12.018.386,88	21.493.219.653,02
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	24.156.917.213,04	8.910.569.433,96	25.456.469.657,66
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	2.119.718.824,18	428.978.113,91	8.425.610.722,45
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.734.870.012,18</b>	<b>2.119.718.824,18</b>	<b>428.978.113,91</b>	<b>8.425.610.722,45</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>6.734.870.012,18</b>	<b>2.119.718.824,18</b>	<b>428.978.113,91</b>	<b>8.425.610.722,45</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	2.119.718.824,18	428.978.113,91	8.425.610.722,45
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	2.119.718.824,18	428.978.113,91	8.425.610.722,45
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	1.913.183.112,75	167.021.308,30	5.221.413.670,85
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>3.475.251.866,40</b>	<b>1.913.183.112,75</b>	<b>167.021.308,30</b>	<b>5.221.413.670,85</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>821.442.829,69</b>	<b>49.368.844,32</b>	<b>772.073.985,37</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	821.442.829,69	49.368.844,32	772.073.985,37
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	124.658.156,93	2.006.639,46	122.651.517,47
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	696.784.672,76	47.362.204,86	649.422.467,90
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>3.475.251.866,40</b>	<b>1.091.740.283,06</b>	<b>117.652.463,98</b>	<b>4.449.339.685,48</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	1.091.740.283,06	117.652.463,98	4.449.339.685,48
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	1.091.740.283,06	117.652.463,98	4.449.339.685,48
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.124.015.276,11	8.314.570.011,75	11.809.445.264,36
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.124.015.276,11</b>	<b>8.314.570.011,75</b>	<b>11.809.445.264,36</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.958.693.233,35</b>	<b>767.486.502,51</b>	<b>4.191.206.730,84</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.958.693.233,35	767.486.502,51	4.191.206.730,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.958.693.233,35	767.486.502,51	4.191.206.730,84
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>15.165.322.042,76</b>	<b>7.547.083.509,24</b>	<b>7.618.238.533,52</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	15.165.322.042,76	7.547.083.509,24	7.618.238.533,52
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	15.165.322.042,76	7.547.083.509,24	7.618.238.533,52
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>8.208.533.783,32</b>	<b>5.076.574.741,17</b>	<b>2.380.332.785,41</b>	<b>10.904.775.739,08</b>
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.154.947,81	1.417.827,15	1.277.511,57	258.295.263,39
<b>BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>116.198.004,27</b>	<b>1.270.947,15</b>	<b>1.030.081,77</b>	<b>116.438.869,65</b>
<b>BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>116.198.004,27</b>	<b>1.270.947,15</b>	<b>1.030.081,77</b>	<b>116.438.869,65</b>
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.198.004,27	1.270.947,15	1.030.081,77	116.438.869,65
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.694.310,53	1.270.947,15	1.030.081,77	9.935.175,91
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
<b>BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>141.956.943,54</b>	<b>146.880,00</b>	<b>247.429,80</b>	<b>141.856.393,74</b>
<b>BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>141.956.943,54</b>	<b>146.880,00</b>	<b>247.429,80</b>	<b>141.856.393,74</b>
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
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>5.120.877,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120.877,98</b>
<b>BENS 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>5.120.877,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120.877,98</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	7.945.257.957,53	5.075.156.914,02	2.379.055.273,84	10.641.359.597,71
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>4.868.473.744,30</b>	<b>3.120.984.651,96</b>	<b>762.473.670,76</b>	<b>7.226.984.725,50</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.330.847.827,04</b>	<b>1.454.957.296,15</b>	<b>660.059.903,23</b>	<b>2.125.745.219,96</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	41.116.015,38	95.024.276,92	13.832.486,34	122.307.805,96
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	795.049,23	0,00	795.049,23
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.116.015,38	94.229.227,69	13.832.486,34	121.512.756,73
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	344.425.249,10	344.425.249,10	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	172.432.035,22	171.993.213,88	438.821,34
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	171.993.213,88	172.432.035,22	-438.821,34
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	377.157.887,59	301.034.343,66	76.799.024,42
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	228.843.880,09	157.507.658,07	71.757.072,13
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	148.230.948,72	143.526.685,59	4.704.263,13
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	83.058,78	0,00	337.689,16
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	13.391.105,45	753.492,90	12.637.612,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	13.391.105,45	753.492,90	12.637.612,55
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
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	240.928,50	14.331,23	3.442.574,04
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.591.660,27	0,00	0,00	2.591.660,27
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	624.316,50	240.928,50	14.331,23	850.913,77
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>3.537.625.917,26</b>	<b>1.290.240.139,96</b>	<b>87.432.237,32</b>	<b>4.740.433.819,90</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	1.290.240.139,96	87.432.237,32	4.740.433.819,90
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	3.537.625.917,26	1.290.240.139,96	87.432.237,32	4.740.433.819,90
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>375.787.215,85</b>	<b>14.981.530,21</b>	<b>360.805.685,64</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	375.787.215,85	14.981.530,21	360.805.685,64
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	344.073.725,21	10.632.731,50	333.440.993,71
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	31.713.490,64	4.348.798,71	27.364.691,93
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,35	0,00	0,35
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,35	0,00	0,35
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.405.018.568,83</b>	<b>1.951.689.657,85</b>	<b>1.603.048.796,50</b>	<b>1.753.659.430,18</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.405.018.568,83</b>	<b>1.951.689.657,85</b>	<b>1.603.048.796,50</b>	<b>1.753.659.430,18</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	1.951.689.657,85	1.603.048.796,50	1.753.659.430,18
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	1.951.689.657,85	1.603.048.796,50	1.753.659.430,18
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.671.765.644,40</b>	<b>2.482.603,86</b>	<b>13.532.806,58</b>	<b>1.660.715.441,68</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.671.765.644,40</b>	<b>2.482.603,86</b>	<b>13.532.806,58</b>	<b>1.660.715.441,68</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	2.482.603,86	13.532.806,58	1.660.715.441,68
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	2.482.603,86	13.532.806,58	1.660.715.441,68
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>46.327.499.983,16</b>	<b>32.652.207.045,08</b>	<b>50.650.630.609,81</b>	<b>64.325.923.547,89</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	564.706.167,73	620.539.997,62	27.964.678.151,15
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	4.565.241,00	12.018.095,38	471.526.867,62
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>547.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>547.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>
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
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>463.526.533,74</b>	<b>4.565.241,00</b>	<b>12.018.095,38</b>	<b>470.979.388,12</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>463.526.533,74</b>	<b>4.565.241,00</b>	<b>12.018.095,38</b>	<b>470.979.388,12</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	463.526.533,74	4.565.241,00	12.018.095,38	470.979.388,12
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	56.022.686,12	3.346.771,32	6.976.881,51	59.652.796,31
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	629.069,10	4.024.912,29	39.069.066,12
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	243.423.180,29	202.168,10	629.069,10	243.850.081,29
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	0,00	0,00	18.562.929,37
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
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	560.140.926,73	608.521.902,24	27.493.151.283,53
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>5.999.931.630,51</b>	<b>170.018.017,03</b>	<b>170.018.017,03</b>	<b>5.999.931.630,51</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.999.931.630,51</b>	<b>170.018.017,03</b>	<b>170.018.017,03</b>	<b>5.999.931.630,51</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.999.931.630,51	170.018.017,03	170.018.017,03	5.999.931.630,51
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.024.211.479,91	169.704.798,44	8.218,69	1.854.514.900,16
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.207.360.202,59	313.218,59	169.704.798,44	2.376.751.782,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	331.005.873,94	0,00	304.999,90	331.310.873,84
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	80.602.229,47	0,00	0,00	80.602.229,47
812210108 - INADIMPLÊNCIA SUSPensa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM 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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.444.838.677,51</b>	<b>390.122.909,70</b>	<b>438.503.885,21</b>	<b>21.493.219.653,02</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>21.444.838.677,51</b>	<b>390.122.909,70</b>	<b>438.503.885,21</b>	<b>21.493.219.653,02</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.290.338.739,35</i>	<i>371.037.766,41</i>	<i>79.470.533,46</i>	<i>9.998.771.506,40</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.829.774.002,92	12.018.386,88	72.368.434,31	9.890.124.050,35
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>11.154.499.938,16</i>	<i>19.085.143,29</i>	<i>359.033.351,75</i>	<i>11.494.448.146,62</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.911.139.901,69	11.969.071,92	351.917.280,38	2.251.088.110,15
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	7.102.099,15	7.102.099,15	1.655.471,15
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.210.121.878,58</b>	<b>26.418.932.977,24</b>	<b>41.665.280.756,32</b>	<b>25.456.469.657,66</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>6.734.870.012,18</b>	<b>5.285.382.820,15</b>	<b>6.976.123.530,42</b>	<b>8.425.610.722,45</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.734.870.012,18</b>	<b>5.285.382.820,15</b>	<b>6.976.123.530,42</b>	<b>8.425.610.722,45</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-2.420.591.241,35</b>	<b>2.401.625.618,13</b>	<b>2.267.619.358,99</b>	<b>-2.554.597.500,49</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.420.591.241,35</i>	<i>2.401.625.618,13</i>	<i>2.267.619.358,99</i>	<i>-2.554.597.500,49</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	2.401.625.618,13	2.267.619.358,99	-2.554.597.500,49
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>264.541.679,12</b>	<b>1.441.838.991,33</b>	<b>1.952.178.611,04</b>	<b>774.881.298,83</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>257.416.720,85</i>	<i>1.400.789.303,60</i>	<i>1.904.232.968,05</i>	<i>760.860.385,30</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	1.400.789.303,60	1.904.232.968,05	760.860.385,30
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>7.124.958,27</i>	<i>41.049.687,73</i>	<i>47.945.642,99</i>	<i>14.020.913,53</i>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	41.049.687,73	47.945.642,99	14.020.913,53
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>3.568.112.422,01</b>	<b>1.407.422.941,86</b>	<b>1.379.730.442,64</b>	<b>3.540.419.922,79</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	1.304.672.990,37	1.276.207.885,73	3.397.745.410,08
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	1.304.672.990,37	1.276.207.885,73	3.397.745.410,08
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	60.068.877,76	64.264.898,82	117.284.355,70
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	60.068.877,76	64.264.898,82	117.284.355,70
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	42.681.073,73	39.257.658,09	25.390.157,01
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	42.681.073,73	39.257.658,09	25.390.157,01
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>5.003.343.123,85</b>	<b>33.298.059,16</b>	<b>1.302.881.206,86</b>	<b>6.272.926.271,55</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	33.298.059,16	1.302.881.206,86	6.272.926.271,55
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.949.686.394,60	32.513.955,21	1.282.461.510,88	6.199.633.950,27
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	53.656.729,25	784.103,95	20.419.695,98	73.292.321,28
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>319.464.028,55</b>	<b>1.197.209,67</b>	<b>73.713.910,89</b>	<b>391.980.729,77</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	1.197.209,67	73.713.910,89	391.980.729,77
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.210.294,38	76.000,00	1.552.055,09	6.686.349,47
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	314.253.734,17	1.121.209,67	72.161.855,80	385.294.380,30
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	2.536.020.913,77	4.282.182.718,22	5.221.413.670,85
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>3.475.251.866,40</b>	<b>2.536.020.913,77</b>	<b>4.282.182.718,22</b>	<b>5.221.413.670,85</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>3.475.251.866,40</b>	<b>2.536.020.913,77</b>	<b>4.282.182.718,22</b>	<b>5.221.413.670,85</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	49.368.844,32	821.442.829,69	772.073.985,37
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.006.639,46	124.658.156,93	122.651.517,47
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	1.526.562.013,05	1.391.709.519,19	2.313.894.279,84
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	657.173.377,39	1.048.204.808,45	391.031.431,06
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.452.525,73	40.115.668,81	38.663.143,08
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.448.746.773,70	867.936.109,93	263.263.798,81	1.844.074.462,58
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	936.918.734,96	1.328.019.872,67	1.417.606.230,41
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	526.686.011,77	617.499.820,34	90.813.808,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.026.505.092,70	410.232.723,19	710.520.052,33	1.326.792.421,84
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	23.171.321,44	741.010.496,67	717.839.175,23
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	22.657.749,14	459.193.811,30	436.536.062,16
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	513.572,30	281.816.685,37	281.303.113,07
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	18.597.529.243,32	30.406.974.507,68	11.809.445.264,36
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.597.529.243,32</b>	<b>30.406.974.507,68</b>	<b>11.809.445.264,36</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086.720.840,68</b>	<b>9.277.927.571,52</b>	<b>4.191.206.730,84</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.026.067.819,88	5.811.287.597,46	785.219.777,58
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.026.067.819,88	5.811.287.597,46	785.219.777,58
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	60.653.020,80	3.466.639.974,06	3.405.986.953,26
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	60.653.020,80	3.466.639.974,06	3.405.986.953,26
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>13.510.808.402,64</b>	<b>21.129.046.936,16</b>	<b>7.618.238.533,52</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	11.743.236.453,12	15.226.610.492,34	3.483.374.039,22
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	11.743.236.453,12	15.226.610.492,34	3.483.374.039,22
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.615.328.731,04	3.618.247.763,76	2.002.919.032,72
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.615.328.731,04	3.618.247.763,76	2.002.919.032,72
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	635.428,78	729.512.969,82	728.877.541,04
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	635.428,78	729.512.969,82	728.877.541,04
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	37.513.144,08	301.021.489,26	263.508.345,18
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.418.912,02	0,00	-1.418.912,02
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	36.094.232,06	301.021.489,26	264.927.257,20
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	114.094.645,62	1.253.654.220,98	1.139.559.575,36
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	114.094.645,62	1.253.654.220,98	1.139.559.575,36
890000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	5.668.567.900,11	8.364.809.855,87	10.904.775.739,08
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	4.935.750,58	146.880,00	146.880,00	4.935.750,58
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>4.935.750,58</b>	<b>146.880,00</b>	<b>146.880,00</b>	<b>4.935.750,58</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>4.935.750,58</b>	<b>146.880,00</b>	<b>146.880,00</b>	<b>4.935.750,58</b>
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
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>5.120.877,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120.877,98</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>5.120.877,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120.877,98</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 CREDITORES DIVERSOS	8.198.477.154,76	5.668.421.020,11	8.364.662.975,87	10.894.719.110,52
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>5.121.692.941,53</b>	<b>4.029.474.624,55</b>	<b>6.388.125.921,33</b>	<b>7.480.344.238,31</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.584.067.024,27</b>	<b>404.360.985,62</b>	<b>1.199.398.694,12</b>	<b>2.379.104.732,77</b>
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	795.049,23	795.049,23
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	795.049,23	795.049,23
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	11.327.804,59	38.450.850,58	64.733.747,34	37.610.701,35
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	10.554.673,52	38.450.850,58	64.725.623,30	36.829.446,24
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	0,00	8.124,04	781.255,11
899110500 - DEA RECONHECIDO	29.788.210,79	58.477.335,68	112.591.180,27	83.902.055,38
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	29.485.752,74	53.356.147,60	65.100.544,31	41.230.149,45
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	299.287,26	1.647.337,83	1.649.138,48	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	2.826.483,30	44.360.183,82	41.533.700,52
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	647.366,95	1.481.313,66	833.946,71
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	301.034.343,66	377.157.887,59	76.799.024,42
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	157.507.658,07	228.843.880,09	71.757.072,13
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	143.526.685,59	148.230.948,72	4.704.263,13
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	0,00	83.058,78	337.689,16
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	13.391.105,45	12.637.612,55
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	753.492,90	13.391.105,45	12.637.612,55
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	4.500.000,00	603.034.355,85	598.534.355,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2016 899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	4.500.000,00	598.534.355,85	594.034.355,85
2016 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
<b>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</b>	<b>3.215.976,77</b>	<b>14.331,23</b>	<b>240.928,50</b>	<b>3.442.574,04</b>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.591.660,27	0,00	0,00	2.591.660,27
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	624.316,50	14.331,23	240.928,50	850.913,77
<b>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.432.723.731,99</b>	<b>1.130.631,57</b>	<b>27.454.439,89</b>	<b>1.459.047.540,31</b>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	252.219.167,23	1.130.631,57	1.270.947,15	252.359.482,81
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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>3.537.625.917,26</b>	<b>3.610.132.108,72</b>	<b>4.812.940.011,36</b>	<b>4.740.433.819,90</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>3.537.625.917,26</b>	<b>3.610.132.108,72</b>	<b>4.812.940.011,36</b>	<b>4.740.433.819,90</b>
899120101 - PDS A EMITIR	2.369.924.513,63	2.013.585.213,76	1.522.408.872,30	1.878.748.172,17
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	87.496.587,36	66.789.446,52	64.794.547,69	85.501.688,53
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.054.613.068,99	1.462.016.546,83	1.921.020.473,34	1.513.616.995,50
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	25.591.747,28	39.219.868,24	45.410.788,13	31.782.667,17
899120105 - PDS PAGAS	0,00	27.563.770,32	1.214.784.863,68	1.187.221.093,36
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	614.833,88	38.179.306,35	37.564.472,47
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	342.429,17	6.341.159,87	5.998.730,70
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.981.530,21</b>	<b>375.787.215,85</b>	<b>360.805.685,64</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.981.530,21</b>	<b>375.787.215,85</b>	<b>360.805.685,64</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	10.632.731,50	344.073.725,21	333.440.993,71
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.348.798,71	31.713.490,64	27.364.691,93
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>
<b>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	0,35	0,35
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.405.018.568,83</b>	<b>1.624.570.598,92</b>	<b>1.973.211.460,27</b>	<b>1.753.659.430,18</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.405.018.568,83</b>	<b>1.624.570.598,92</b>	<b>1.973.211.460,27</b>	<b>1.753.659.430,18</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.405.018.568,83</b>	<b>1.624.570.598,92</b>	<b>1.973.211.460,27</b>	<b>1.753.659.430,18</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.378.311.565,17	1.581.889.525,19	1.933.953.802,18	1.730.375.842,16
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	26.707.003,66	42.681.073,73	39.257.658,09	23.283.588,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.671.765.644,40</b>	<b>14.375.796,64</b>	<b>3.325.593,92</b>	<b>1.660.715.441,68</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.671.765.644,40</b>	<b>14.375.796,64</b>	<b>3.325.593,92</b>	<b>1.660.715.441,68</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.572.386.786,42	11.048.391,25	139.465,66	1.561.477.860,83
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.567.060.414,28	11.046.585,28	139.465,66	1.556.153.294,66
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.584.710,06	1.805,97	0,00	3.582.904,09
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 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	99.112.331,94	3.327.405,39	3.186.128,26	98.971.054,81
899410201 - CONSIGNACOES	60.398.742,20	1.199.967,57	1.166.942,06	60.365.716,69
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.217.026,98	2.127.437,82	2.019.186,20	13.108.775,36
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	0,00	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	4.940.167.923,62	3.818.643.036,32	3.144.821.389,64	5.613.989.570,30
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	4.940.167.923,62	4.688.265.339,62	4.780.443.552,98	5.032.346.136,98
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	1.158.525.253,37	69.736.470,08	1.088.788.783,29
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	443.166.772,40	2.113.598.989,01	1.670.432.216,61
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	3.669.510.579,68	22.548.236.950,43	9.237.421.716,95	16.980.325.813,16
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	3.669.510.579,68	24.536.710.677,28	37.847.525.910,76	16.980.325.813,16
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	46.327.499.983,16	29.301.344.170,98	11.302.920.606,25	64.325.923.547,89
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	46.327.499.983,16	32.652.207.045,08	50.650.630.609,81	64.325.923.547,89