

**Balancete por Tipo de Administração 3 / 2017 - FUNDO**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
FUNDO				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>4.940.167.923,62</b>	<b>-25.407.241,04</b>	<b>450.601.984,88</b>	<b>5.390.769.908,50</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.669.269.695,50	-23.893.794,30	455.326.752,30	5.124.596.447,80
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.060.361.295,93	-49.138.812,50	311.203.833,80	2.371.565.129,73
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.060.361.295,93</b>	<b>-49.138.812,50</b>	<b>311.203.833,80</b>	<b>2.371.565.129,73</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.378.979.196,09</b>	<b>-59.290.775,51</b>	<b>252.552.103,24</b>	<b>1.631.531.299,33</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286.502.820,84	-91.937.247,07	139.965.465,95	426.468.286,79
111111901 - BANCO ITAU S/A	463.420,93	-249.814,06	-123.788,87	339.632,06
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	214.197.626,01	-32.692.247,34	146.665.923,01	360.863.549,02
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	71.791.288,75	-33.953.647,21	-10.014.472,05	61.776.816,70
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.907,94	-25.041.538,46	3.437.803,86	3.468.711,80
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	32.570.471,56	112.510.637,29	1.203.798.513,78
111115002 - POUPANÇA	51.870.545,57	5.129.958,36	10.346.867,24	62.217.412,81
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.039.417.330,92	27.440.513,20	102.163.770,05	1.141.581.100,97
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>10.151.963,01</b>	<b>58.651.730,56</b>	<b>740.033.830,40</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	681.382.099,84	10.151.963,01	58.651.730,56	740.033.830,40
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	26.039.372,74	8.245.413,84	71.614.496,81	97.653.869,55
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	655.342.727,10	1.906.549,17	-12.962.766,25	642.379.960,85
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	538.355.984,46	-11.753.147,79	-12.046.954,07	526.309.030,39
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>186.468.750,29</b>	<b>9.444.805,08</b>	<b>13.735.915,19</b>	<b>200.204.665,48</b>
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>186.468.750,29</b>	<b>9.444.805,08</b>	<b>13.735.915,19</b>	<b>200.204.665,48</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	186.468.750,29	9.444.805,08	13.735.915,19	200.204.665,48

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	186.468.750,29	9.444.805,08	13.735.915,19	200.204.665,48
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>148.829.245,74</b>	<b>11.233.985,55</b>	<b>21.140.459,64</b>	<b>169.969.705,38</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>148.829.245,74</b>	<b>11.233.985,55</b>	<b>21.140.459,64</b>	<b>169.969.705,38</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	11.233.985,55	21.140.459,64	169.969.123,84
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	11.233.985,55	21.140.459,64	169.969.123,84
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>203.057.988,43</b>	<b>-32.431.938,42</b>	<b>-46.923.328,90</b>	<b>156.134.659,53</b>
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>203.057.988,43</b>	<b>-32.431.938,42</b>	<b>-46.923.328,90</b>	<b>156.134.659,53</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	-32.594.468,01	-47.651.886,89	155.406.101,54
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	-32.594.468,01	-47.651.886,89	155.406.101,54
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	162.529,59	728.557,99	728.557,99
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	162.529,59	728.557,99	728.557,99
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.057.826.755,73	36.204.191,94	155.434.100,39	2.213.260.856,12
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>39.800.792,30</b>	<b>2.585.481,96</b>	<b>4.301.121,11</b>	<b>44.101.913,41</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.800.792,30</b>	<b>2.585.481,96</b>	<b>4.301.121,11</b>	<b>44.101.913,41</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	119.336,06	-199.624,79	3.618.216,24
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.817.841,03	119.336,06	-199.624,79	3.618.216,24
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	98.629,51	40.447,40	40.447,40	139.076,91
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	98.629,51	40.447,40	40.447,40	139.076,91
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	35.880.311,77	2.425.698,50	4.460.298,50	40.340.610,27
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	2.425.698,50	4.460.298,50	40.316.073,23
<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>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.298.784,55</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.154.587,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.154.587,21</b>
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>23.154.587,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.154.587,21</i>
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	0,00	0,00	16.420.470,08
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	6.729.690,87	0,00	0,00	6.729.690,87
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.426,26	0,00	0,00	4.426,26
<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>
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>144.197,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144.197,34</i>
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
<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>
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>57.818.322,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57.818.322,58</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.113.008,56	0,00	0,00	2.113.008,56
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	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>-449,44</b>	<b>-449,44</b>	<b>55.766.617,36</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.767.066,80</b>	<b>-449,44</b>	<b>-449,44</b>	<b>55.766.617,36</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>55.767.066,80</i>	<i>-449,44</i>	<i>-449,44</i>	<i>55.766.617,36</i>
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	37.514.698,06	-449,44	-449,44	37.514.248,62
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>33.619.159,42</b>	<b>151.133.428,72</b>	<b>2.031.539.802,05</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.791.581.270,09</b>	<b>33.619.159,42</b>	<b>151.133.428,72</b>	<b>1.942.714.698,81</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>1.791.417.711,52</i>	<i>44.902.966,28</i>	<i>96.462.030,69</i>	<i>1.887.879.742,21</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.639.106.654,10	36.424.907,29	81.492.407,76	1.720.599.061,86
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	39.236,93	78.376,53	1.881.599,16
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	10.597,71	0,00	-1.954,25	8.643,46
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	149.526.562,15	8.438.822,06	14.893.200,65	164.419.762,80
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1,66	0,00	0,00	1,66

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	968.050,27	0,00	0,00	968.050,27
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>-11.283.806,86</i>	<i>54.671.398,03</i>	<i>54.671.398,03</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	595,68	-13.438,90	-13.438,90
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	92.344,40	-229.943,51	-229.943,51
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	-11.366.797,96	54.914.115,42	54.914.115,42
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	-9.948,98	665,02	665,02
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE</i> PAGO	<i>163.558,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163.558,57</i>
<i>113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE</i> PAGO RGPS	<i>163.558,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163.558,57</i>
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>12.079.788,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.079.788,29</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.079.788,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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
<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/TRANSFERVOLUNTARIAS	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/TRANSFERVOLUNTARIAS	76.097.314,95	0,00	0,00	76.097.314,95
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>12.456.768,28</b>	<b>853.552,82</b>	<b>837.628,33</b>	<b>13.294.396,61</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>7.955.389,06</b>	<b>853.552,82</b>	<b>837.628,33</b>	<b>8.793.017,39</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.955.389,06</b>	<b>853.552,82</b>	<b>837.628,33</b>	<b>8.793.017,39</b>
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>7.955.389,06</i>	<i>853.552,82</i>	<i>837.628,33</i>	<i>8.793.017,39</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	853.552,82	837.628,33	8.793.017,39
<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>
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>4.501.379,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.501.379,22</i>
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>-59.578,77</b>	<b>-101.856,15</b>	<b>167.034,95</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>67.209,82</b>	<b>96.375,18</b>	<b>73.105,86</b>	<b>140.315,68</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>67.209,82</b>	<b>96.375,18</b>	<b>73.105,86</b>	<b>140.315,68</b>
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>67.209,82</i>	<i>96.375,18</i>	<i>73.105,86</i>	<i>140.315,68</i>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
119310101 - PERIODICOS	67.209,82	96.375,18	73.105,86	140.315,68
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>38.340,42</b>	<b>7.386,91</b>	<b>-11.621,15</b>	<b>26.719,27</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>38.340,42</b>	<b>7.386,91</b>	<b>-11.621,15</b>	<b>26.719,27</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	7.386,91	-11.621,15	26.719,27
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	7.386,91	-11.621,15	26.719,27
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>163.340,86</b>	<b>-163.340,86</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>-163.340,86</b>	<b>-163.340,86</b>	<b>0,00</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	163.340,86	-163.340,86	-163.340,86	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	163.340,86	-163.340,86	-163.340,86	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>270.898.228,12</b>	<b>-1.513.446,74</b>	<b>-4.724.767,42</b>	<b>266.173.460,70</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.494.519,40	-1.505.626,74	-4.724.767,42	72.769.751,98
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>77.494.519,40</b>	<b>-1.505.626,74</b>	<b>-4.724.767,42</b>	<b>72.769.751,98</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.494.519,40</b>	<b>-1.505.626,74</b>	<b>-4.724.767,42</b>	<b>72.769.751,98</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.682.004,07	-1.505.626,74	-4.724.767,42	71.957.236,65
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	76.038.173,10	-1.505.626,74	-4.724.767,12	71.313.405,98
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	643.830,97	0,00	-0,30	643.830,67
121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.470.274,30	0,00	0,00	1.470.274,30
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	266.334,41	0,00	0,00	266.334,41
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.203.939,89	0,00	0,00	1.203.939,89
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-657.758,97	0,00	0,00	-657.758,97
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-657.758,97	0,00	0,00	-657.758,97
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>189.308.893,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.308.893,21</b>
<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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	-7.820,00	0,00	0,00
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	-7.820,00	0,00	0,00
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	-7.820,00	0,00	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	4.094.815,51	0,00	0,00	4.094.815,51
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>3.490.011,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490.011,99</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.490.011,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490.011,99</b>
124110100 - SOFTWARES	3.490.011,99	0,00	0,00	3.490.011,99
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	3.490.011,99	0,00	0,00	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>93.643.872,88</b>	<b>-137.331.680,11</b>	<b>4.802.836.243,51</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.814.082.410,60	107.311.230,29	-118.592.478,26	3.695.489.932,34
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.956.944,09	18.559.923,94	39.510.653,03	126.467.597,12
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>67.208.666,02</b>	<b>18.009.312,66</b>	<b>45.061.334,49</b>	<b>112.270.000,51</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>66.497.176,47</b>	<b>18.025.433,50</b>	<b>45.077.455,33</b>	<b>111.574.631,80</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	61.827.437,93	18.027.239,47	45.079.261,30	106.906.699,23
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.242.427,46	15.218.357,79	36.058.136,49	73.300.563,95
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.528.462,74	2.313.434,23	7.015.586,16	28.544.048,90
211110103 - FÉRIAS	3.056.547,73	495.447,45	2.005.538,65	5.062.086,38
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	-1.805,97	-1.805,97	4.665.102,17
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	-1.805,97	-1.805,97	4.665.102,17
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
<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>-16.120,84</b>	<b>87.388,05</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	103.508,89	-16.120,84	-16.120,84	87.388,05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	103.508,89	-16.120,84	-16.120,84	87.388,05
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>37.617,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.617,72</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	23.641,74	0,00	0,00	23.641,74
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	23.641,74	0,00	0,00	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>3.008,73</b>	<b>5.988,66</b>	<b>16.118,25</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.129,59</b>	<b>3.008,73</b>	<b>5.988,66</b>	<b>16.118,25</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	3.008,73	5.988,66	16.118,25
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	3.008,73	5.988,66	16.118,25
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>19.738.148,48</b>	<b>547.602,55</b>	<b>-5.556.670,12</b>	<b>14.181.478,36</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>15.052.379,84</b>	<b>-19.984,48</b>	<b>-6.875.483,15</b>	<b>8.176.896,69</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.052.379,84	-19.984,48	-6.875.483,15	8.176.896,69
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.049.836,62	-17.441,26	-6.872.939,93	8.176.896,69
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	2.543,22	-2.543,22	-2.543,22	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.685.768,64</b>	<b>567.587,03</b>	<b>1.318.813,03</b>	<b>6.004.581,67</b>
211430100 - INSS A PAGAR	4.673.597,61	209.292,94	960.366,38	5.633.963,99
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.055.952,08	195.972,63	960.253,37	5.016.205,45
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	617.645,53	13.320,31	113,01	617.758,54
211430500 - FGTS	715,35	-76,26	76,30	791,65
211430501 - FGTS	715,35	-76,26	76,30	791,65
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	358.370,35	358.370,35	358.370,35
211439802 - INSS-SENAI	0,00	358.370,35	358.370,35	358.370,35
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.488.310.880,76	92.269.307,28	-154.590.780,26	3.333.720.100,50
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.488.310.880,76</b>	<b>92.269.307,28</b>	<b>-154.590.780,26</b>	<b>3.333.720.100,50</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.421.798.069,36</b>	<b>43.350.488,69</b>	<b>-185.597.603,26</b>	<b>2.236.200.466,10</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.129.479.887,18	47.877.540,92	-175.331.639,73	954.148.247,45
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.076.841.154,39	39.722.633,63	-138.965.350,41	937.875.803,98
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.080.157,45	30.000,00	46.000,00	1.126.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	51.558.575,34	8.124.907,29	-36.412.289,32	15.146.286,02
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.051.624,50	-140.489,68	-140.489,68	911.134,82

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	787.928,86	-140.489,68	-140.489,68	647.439,18
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 A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	-4.386.562,55	-10.125.473,85	1.281.141.083,83
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	-4.386.562,55	-10.125.473,85	1.281.141.083,83
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>181.169.735,09</b>	<b>49.718.713,06</b>	<b>32.237.163,34</b>	<b>213.406.898,43</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	124.818.543,04	49.718.713,06	32.237.163,34	157.055.706,38
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	124.818.543,04	49.718.713,06	32.237.163,34	157.055.706,38
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	0,00	0,00	56.351.192,05
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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>0,00</b>	<b>-43.517,50</b>	<b>71.089,18</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.606,68	0,00	-43.517,50	71.089,18
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	114.606,68	0,00	-43.517,50	71.089,18
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>1.355.753,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>905.753,25</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.355.753,25	0,00	-450.000,00	905.753,25
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.355.753,25	0,00	-450.000,00	905.753,25
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>883.872.716,38</b>	<b>-799.894,47</b>	<b>-736.822,84</b>	<b>883.135.893,54</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	714.336.086,09	-799.894,47	-736.822,84	713.599.263,25
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	287.053,67	105,53	-260,33	286.793,34
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	-800.000,00	-736.562,51	646.812.469,91
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	66.500.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	0,00	0,00	169.536.630,29
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	0,00	0,00	169.536.630,29
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.738.789,57	544,20	-1.409,91	1.737.379,66
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>313.169,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>137.826,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.130,90</b>	<b>135.695,30</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>137.499,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.130,90</b>	<b>135.368,40</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	4.810,24	0,00	-2.130,90	2.679,34
214210201 - IPVA A RECOLHER	4.810,24	0,00	-2.130,90	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>544,20</b>	<b>720,99</b>	<b>1.288.515,08</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.287.794,09</b>	<b>544,20</b>	<b>720,99</b>	<b>1.288.515,08</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	202,93	544,20	720,99	923,92
214350101 - ISS A RECOLHER	202,93	544,20	720,99	923,92
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	-3.518.545,13	-3.510.941,12	233.564.855,06
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>159.880.295,85</b>	<b>-4.512.679,13</b>	<b>-4.252.131,32</b>	<b>155.628.164,53</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>159.680.757,96</b>	<b>-4.512.679,13</b>	<b>-4.252.131,32</b>	<b>155.428.626,64</b>
218810100 - CONSIGNACOES	113.088.334,64	-544.414,13	-403.031,36	112.685.303,28
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.641.384,02	-11.617,76	-1.899.191,91	3.742.192,11
218810102 - INSS	44.763.547,04	2.109.254,48	1.316.391,59	46.079.938,63
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.222.828,03	66.043,99	-809.086,08	13.413.741,95
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810108 - ISS	14.148.180,89	247.572,11	265.141,89	14.413.322,78
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.203,21	0,00	0,00	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	115.716,48	119.637,29	369.695,25	485.411,73
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.998,09	1.547,74	1.534,47	6.532,56
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	980.705,01	170.754,77	341.424,24	1.322.129,25
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	986,44	151,34	3.105,03	4.091,47
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.205.717,63	1.359.610,40	-529.895,26	11.675.822,37
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	9.809.787,95	538.975,25	522.633,42	10.332.421,37
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	4.083,78	0,00	-4,50	4.079,28
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	-5.154.072,74	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.325.147,44	7.729,00	15.220,50	9.340.367,94
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>3.188.796,02</i>	<i>-104.050,68</i>	<i>0,00</i>	<i>3.188.796,02</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.188.796,02	-104.050,68	0,00	3.188.796,02
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>15.380.766,04</i>	<i>-3.855.495,41</i>	<i>-3.846.013,55</i>	<i>11.534.752,49</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.941.553,01	1.722.137,68	-87.136,50	2.854.416,51
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.194.020,82	12.712,15	59.077,90	2.253.098,72
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	10.231.748,14	-5.590.345,24	-3.817.954,95	6.413.793,19
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>28.022.861,26</i>	<i>-8.718,91</i>	<i>-3.086,41</i>	<i>28.019.774,85</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.387.385,82	-1.981,16	3.651,34	1.391.037,16
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	17.539,72	0,00	0,00	17.539,72
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	47.514,61	-6.737,75	-6.737,75	40.776,86
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
<i>218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>77.195.500,33</b>	<b>994.134,00</b>	<b>741.190,20</b>	<b>77.936.690,53</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.060.291,24</b>	<b>78.631,16</b>	<b>-212.053,20</b>	<b>18.848.238,04</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>4.235.764,68</i>	<i>-8.171,67</i>	<i>-252.001,25</i>	<i>3.983.763,43</i>
<i>218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS</i>	<i>4.235.764,68</i>	<i>-8.171,67</i>	<i>-252.001,25</i>	<i>3.983.763,43</i>
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>14.730.379,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.730.379,85</i>
<i>218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>14.730.379,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.730.379,85</i>
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>36.800,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>
<i>218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>36.800,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>88.366,97</i>	<i>50.002,83</i>	<i>-2.051,95</i>	<i>86.315,02</i>
<i>218910501 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>88.366,97</i>	<i>50.002,83</i>	<i>-2.051,95</i>	<i>86.315,02</i>
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>5.743,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.743,04</i>
<i>218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS</i>	<i>5.743,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.743,04</i>
<i>218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>36,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,70</i>
<i>218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO</i>	<i>36,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,70</i>
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>15.432.423,86</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.197,53</b>	<b>15.508.621,39</b>
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>15.037.578,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.037.578,80</i>
<i>218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS</i>	<i>15.037.578,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.037.578,80</i>
<i>218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS</i>	<i>394.845,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394.845,06</i>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	197,53	197,53
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	197,53	197,53
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>40.987.168,70</b>	<b>839.502,84</b>	<b>877.045,87</b>	<b>41.864.214,57</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	839.502,84	877.045,87	41.864.214,57
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	839.502,84	877.045,87	41.864.214,57
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>1.715.616,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.616,53</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.715.616,53	0,00	0,00	1.715.616,53
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.715.616,53	0,00	0,00	1.715.616,53
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	0,00	0,00	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
<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>
<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 CREDITORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.125.007.259,54	-13.667.357,41	-18.739.201,85	1.106.268.057,69
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	-13.667.357,41	-18.739.201,85	-126.560.098,63
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-107.820.896,78</b>	<b>-13.667.357,41</b>	<b>-18.739.201,85</b>	<b>-126.560.098,63</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>176.075.543,27</b>	<b>-12.843.234,70</b>	<b>-50.156.998,34</b>	<b>125.918.544,93</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-66.368.896,89	0,00	66.368.896,89	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-66.368.896,89	0,00	66.368.896,89	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.171.946,78	0,00	-122.556.809,60	143.615.137,18
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.171.946,78	0,00	-122.556.809,60	143.615.137,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	-12.843.234,70	6.030.914,37	-17.696.592,25
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	-12.843.234,70	6.030.914,37	-17.696.592,25
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-1.352.611,63</b>	<b>-830.201,01</b>	<b>6.210.674,97</b>	<b>4.858.063,34</b>
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.694.160,77	5.694.160,77
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.694.160,77	5.694.160,77
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.352.611,63	-830.201,01	516.514,20	-836.097,43
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.352.611,63	-830.201,01	516.514,20	-836.097,43
<b>UNIÃO</b> <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -</b>	<b>1.706.597,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-658.766,31</b>	<b>1.047.831,27</b>
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.047.831,27	1.047.831,27
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.047.831,27	1.047.831,27
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706.597,58	0,00	-1.706.597,58	0,00
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706.597,58	0,00	-1.706.597,58	0,00
<b>ESTADO</b> <b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -</b>	<b>-735,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-735,91</b>
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-735,91	-735,91
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-735,91	-735,91
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	0,00	735,91	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	0,00	735,91	0,00
<b>MUNICÍPIO</b> <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -</b>	<b>-284.249.690,09</b>	<b>6.078,30</b>	<b>25.865.887,83</b>	<b>-258.383.802,26</b>
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-258.177.290,09	-258.177.290,09
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-258.177.290,09	-258.177.290,09
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-284.249.690,09	6.078,30	284.043.177,92	-206.512,17
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-284.249.690,09	6.078,30	284.043.177,92	-206.512,17
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>500.729.880,79</b>	<b>744.144.615,78</b>	<b>744.144.615,78</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.066.447,84	106.225.255,68	106.225.255,68
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	29.351.582,21	86.472.468,82	86.472.468,82
<b>RPPS</b> <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.151.582,21</b>	<b>82.072.468,82</b>	<b>82.072.468,82</b>
<b>RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.151.582,21</b>	<b>82.072.468,82</b>	<b>82.072.468,82</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	20.995.900,50	63.859.836,07	63.859.836,07
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.842.230,14	35.658.812,79	35.658.812,79

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	105.296,40	298.676,13	298.676,13
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	951.604,51	2.866.397,19	2.866.397,19
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	15.000,91	45.002,73	45.002,73
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.310,00	7.070,00	7.070,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.638.443,54	13.916.901,79	13.916.901,79
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	222.912,95	673.461,81	673.461,81
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	2.313.434,23	7.015.586,16	7.015.586,16
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	532.519,55	2.260.468,13	2.260.468,13
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	60.738,67	184.442,50	184.442,50
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	34.908,54	115.326,63	115.326,63
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	135.954,27	408.344,16	408.344,16
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	87.601,49	259.626,76	259.626,76
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	0,00	4.995,00	4.995,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	42.323,13	127.153,39	127.153,39
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	10.622,17	17.570,90	17.570,90
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.155.681,71	18.212.632,75	18.212.632,75
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.504.427,80	16.372.357,04	16.372.357,04
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	604.785,66	1.700.870,96	1.700.870,96
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	46.468,25	139.404,75	139.404,75
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.200.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	2.200.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.217.160,66	13.175.931,91	13.175.931,91
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733.260,46</b>	<b>11.927.598,41</b>	<b>11.927.598,41</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733.260,46</b>	<b>11.927.598,41</b>	<b>11.927.598,41</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.733.260,46	11.927.598,41	11.927.598,41
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.733.260,46	11.927.598,41	11.927.598,41
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>483.823,92</b>	<b>1.248.104,66</b>	<b>1.248.104,66</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>483.823,92</b>	<b>1.248.104,66</b>	<b>1.248.104,66</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	443.177,54	1.126.426,27	1.126.426,27
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	443.177,54	1.126.426,27	1.126.426,27
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	40.646,38	121.678,39	121.678,39
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	40.646,38	121.678,39	121.678,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	0,00	76,28	228,84	228,84
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	0,00	76,28	228,84	228,84
312330100 - FGTS	0,00	76,28	228,84	228,84
312330101 - FGTS	0,00	76,28	228,84	228,84
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	497.704,97	6.576.854,95	6.576.854,95
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	0,00	497.704,97	6.576.854,95	6.576.854,95
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	497.704,97	6.576.854,95	6.576.854,95
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	497.704,97	6.576.854,95	6.576.854,95
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	964.769,85	964.769,85
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	279.269,77	2.514.226,10	2.514.226,10
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	218.435,20	3.097.859,00	3.097.859,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.168.548,79	7.520.307,86	7.520.307,86
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	168.548,79	520.307,86	520.307,86
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	0,00	158.877,55	468.131,41	468.131,41
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	158.877,55	468.131,41	468.131,41
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	16.012,75	18.137,42	18.137,42
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	16.012,75	18.137,42	18.137,42
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	12.424,07	58.664,60	58.664,60
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	12.424,07	58.664,60	58.664,60
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	3.008,73	9.033,39	9.033,39
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	3.008,73	9.033,39	9.033,39
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	127.432,00	382.296,00	382.296,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	127.432,00	382.296,00	382.296,00
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	0,00	9.671,24	9.671,24	9.671,24
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	9.671,24	9.671,24	9.671,24
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	9.671,24	9.671,24	9.671,24
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	9.671,24	9.671,24	9.671,24
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	0,00	0,00	42.505,21	42.505,21

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.505,21</b>	<b>42.505,21</b>
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	42.505,21	42.505,21
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	0,00	42.505,21	42.505,21
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>432.428.532,32</b>	<b>575.952.289,18</b>	<b>575.952.289,18</b>
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.366.447,34	5.573.297,95	5.573.297,95
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366.447,34</b>	<b>5.573.297,95</b>	<b>5.573.297,95</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366.447,34</b>	<b>5.573.297,95</b>	<b>5.573.297,95</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	300,00	300,00	300,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	300,00	300,00	300,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	213.951,50	213.951,50	213.951,50
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	213.951,50	213.951,50	213.951,50
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.795.784,73	4.803.784,73	4.803.784,73
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.781.284,73	4.781.284,73	4.781.284,73
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	14.500,00	22.500,00	22.500,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.849,48	4.849,48	4.849,48
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.849,48	4.849,48	4.849,48
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	26.563,39	32.643,24	32.643,24
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	26.563,39	32.643,24	32.643,24
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.656,70	33.716,14	33.716,14
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.656,70	33.716,14	33.716,14
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	22.023,84	33.023,84	33.023,84
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	22.023,84	33.023,84	33.023,84
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.843,54	11.876,39	11.876,39
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.843,54	11.876,39	11.876,39
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	58,50	156,00	156,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	58,50	156,00	156,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	136.941,41	227.855,77	227.855,77
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	136.941,41	227.855,77	227.855,77
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	20.528,00	73.638,38	73.638,38
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	20.528,00	73.638,38	73.638,38

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.728,00	5.728,00	5.728,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.728,00	5.728,00	5.728,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	880,00	880,00	880,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	880,00	880,00	880,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	105.416,56	105.518,56	105.518,56
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	105.416,56	105.518,56	105.518,56
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	550,00	550,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	550,00	550,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.896,69	6.050,92	6.050,92
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	2.896,69	6.050,92	6.050,92
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	3.029,00	7.229,00	7.229,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	3.029,00	7.229,00	7.229,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	427.062.084,98	570.378.991,23	570.378.991,23
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.774,80</b>	<b>73.160,49</b>	<b>73.160,49</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.774,80</b>	<b>73.160,49</b>	<b>73.160,49</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	52.774,80	73.160,49	73.160,49
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	52.774,80	73.160,49	73.160,49
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232.438,37</b>	<b>8.895.235,21</b>	<b>8.895.235,21</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232.438,37</b>	<b>8.895.235,21</b>	<b>8.895.235,21</b>
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	492.536,63	840.474,74	840.474,74
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	492.536,63	840.474,74	840.474,74
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	42.629,07	58.117,38	58.117,38
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	42.629,07	58.117,38	58.117,38
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.908.286,59	6.720.414,92	6.720.414,92
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.908.286,59	6.720.414,92	6.720.414,92
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	788.986,08	1.276.228,17	1.276.228,17
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	788.986,08	1.276.228,17	1.276.228,17
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>237.898.918,10</b>	<b>372.317.082,14</b>	<b>372.317.082,14</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.680.545,98</b>	<b>301.861.552,10</b>	<b>301.861.552,10</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.027.016,81	4.018.714,62	4.018.714,62
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	390.733,12	412.994,31	412.994,31
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	16.653,57	27.884,69	27.884,69
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	220.274,18	313.888,47	313.888,47



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.399.355,94	3.263.947,15	3.263.947,15
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	21.788,44	53.391,48	53.391,48
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	21.788,44	53.391,48	53.391,48
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.813.491,28	18.623.985,68	18.623.985,68
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.804.885,19	4.651.989,44	4.651.989,44
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	4.748.940,83	11.617.306,32	11.617.306,32
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	747.923,02	1.236.957,90	1.236.957,90
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	159.289,14	429.260,04	429.260,04
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	193.778,25	405.189,93	405.189,93
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	104.486,88	217.482,97	217.482,97
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	54.187,97	65.799,08	65.799,08
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	7.480.746,38	15.858.847,26	15.858.847,26
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	6.297.971,97	14.367.753,43	14.367.753,43
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	176.114,06	332.741,33	332.741,33
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.006.660,35	1.158.352,50	1.158.352,50
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	645.550,03	672.575,63	672.575,63
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	645.550,03	672.575,63	672.575,63
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	6.525.926,05	15.798.517,04	15.798.517,04
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	555.466,32	1.087.995,79	1.087.995,79
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.092.721,06	1.645.640,54	1.645.640,54
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.042.120,70	7.335.726,85	7.335.726,85
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.835.617,97	5.616.854,86	5.616.854,86
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	112.299,00	112.299,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.094.201,01	25.569.264,54	25.569.264,54
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.438.048,16	16.389.567,98	16.389.567,98
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	526.739,09	1.594.189,49	1.594.189,49
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	3.371.783,27	6.823.069,60	6.823.069,60
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.845,83	5.522,81	5.522,81
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	754.784,66	754.784,66	754.784,66
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.685.373,24	3.282.744,07	3.282.744,07
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.685.373,24	3.282.744,07	3.282.744,07
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	0,00	5.387,44	5.387,44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	0,00	5.387,44	5.387,44
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	41.724,82	64.994,14	64.994,14
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	41.724,82	64.994,14	64.994,14
CIENT 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	4.924.619,32	13.848.811,31	13.848.811,31
CIENT 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	4.924.619,32	13.848.811,31	13.848.811,31
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.259.867,93	3.259.867,93	3.259.867,93
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.259.867,93	3.259.867,93	3.259.867,93
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	23.036.714,80	49.215.065,62	49.215.065,62
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	23.036.714,80	49.215.065,62	49.215.065,62
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.001.204,77	9.496.000,67	9.496.000,67
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.001.204,77	9.496.000,67	9.496.000,67
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.130.112,72	6.213.809,39	6.213.809,39
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.130.112,72	6.213.809,39	6.213.809,39
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	27.057,62	27.057,62
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	27.057,62	27.057,62
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	332.725,50	699.898,94	699.898,94
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	332.725,50	699.898,94	699.898,94
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	10.447.834,09	23.560.210,95	23.560.210,95
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	10.447.834,09	23.560.210,95	23.560.210,95
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	62.902,20	89.777,06	89.777,06
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	62.902,20	89.777,06	89.777,06
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10.280,54	15.595,32	15.595,32
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10.280,54	15.595,32	15.595,32
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	33.334,51	66.991,10	66.991,10
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	33.334,51	66.991,10	66.991,10
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	65.274.328,40	66.856.353,30	66.856.353,30
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	65.274.328,40	66.856.353,30	66.856.353,30
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	40.136,81	84.365,54	84.365,54
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	40.136,81	84.365,54	84.365,54
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	907.230,95	1.485.063,31	1.485.063,31
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	0,00	346.930,08	346.930,08
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	598.526,69	811.909,85	811.909,85

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	72.485,72	72.485,72	72.485,72
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	223.752,57	223.752,57	223.752,57
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.465,97	29.985,09	29.985,09
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	58.789,10	95.302,32	95.302,32
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	4.031,00	40.544,22	40.544,22
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	54.758,10	54.758,10	54.758,10
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	53.058,27	64.115,32	64.115,32
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	53.058,27	64.115,32	64.115,32
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.781.093,07	24.776.487,67	24.776.487,67
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.781.093,07	24.776.487,67	24.776.487,67
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	509.590,29	730.835,93	730.835,93
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	509.590,29	730.835,93	730.835,93
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.813.246,84	4.997.961,34	4.997.961,34
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	354.220,06	539.952,95	539.952,95
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	761.662,96	1.470.632,36	1.470.632,36
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	581.446,90	1.300.842,06	1.300.842,06
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	608.289,60	798.579,10	798.579,10
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	381.807,89	762.135,44	762.135,44
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	115.764,00	115.764,00	115.764,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	10.055,43	10.055,43	10.055,43
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	159.392,77	167.577,19	167.577,19
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	159.392,77	167.577,19	167.577,19
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	127.201,46	193.469,29	193.469,29
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	127.201,46	193.469,29	193.469,29
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	0,00	5.133,76	5.133,76
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	0,00	5.133,76	5.133,76
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	60.319,29	152.546,31	152.546,31
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	60.319,29	152.546,31	152.546,31
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	15.201,72	36.199,59	36.199,59
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	15.201,72	36.199,59	36.199,59
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	310.071,38	536.442,30	536.442,30

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	310.071,38	536.442,30	536.442,30
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	467,28	467,28
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	467,28	467,28
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.284.980,18	2.398.737,51	2.398.737,51
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.284.980,18	2.398.737,51	2.398.737,51
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.702.058,73	8.823.021,33	8.823.021,33
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	3.702.058,73	8.799.021,33	8.799.021,33
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.216.562,06</b>	<b>70.448.071,73</b>	<b>70.448.071,73</b>
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	10.191,00	10.191,00	10.191,00
332320401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	10.191,00	10.191,00	10.191,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.206.371,06	2.215.768,18	2.215.768,18
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.206.371,06	2.215.768,18	2.215.768,18
CIEN 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	0,00	222.112,55	222.112,55
CIEN 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	0,00	222.112,55	222.112,55
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>623,47</b>	<b>4.718,42</b>	<b>4.718,42</b>
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	623,47	1.246,94	1.246,94
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	623,47	1.246,94	1.246,94
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.471,48	3.471,48
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.471,48	3.471,48
<b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>
332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	19,80	19,80	19,80
332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	19,80	19,80	19,80
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,79</b>	<b>2.720,09</b>	<b>2.720,09</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.166,79	2.720,09	2.720,09
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.166,79	2.720,09	2.720,09
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.877.953,71</b>	<b>189.093.513,39</b>	<b>189.093.513,39</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	184.877.953,71	189.093.513,39	189.093.513,39
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	184.877.953,71	189.093.513,39	189.093.513,39
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	184.877.953,71	189.093.513,39	189.093.513,39
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	81.946,18	104.465,33	104.465,33
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	80.819,05	103.338,20	103.338,20
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	0,00	136,20	476,70	476,70
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	136,20	476,70	476,70
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	136,20	476,70	476,70
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	136,20	476,70	476,70
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	80.682,85	102.861,50	102.861,50
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	0,00	75.963,72	82.822,12	82.822,12
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	75.963,72	82.822,12	82.822,12
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	75.963,72	82.822,12	82.822,12
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	0,00	4.719,13	20.039,38	20.039,38
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.719,13	20.039,38	20.039,38
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.719,13	20.039,38	20.039,38
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.127,13	1.127,13	1.127,13
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00	1.127,13	1.127,13	1.127,13
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	1.127,13	1.127,13	1.127,13
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.127,13	1.127,13	1.127,13
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	1.127,13	1.127,13	1.127,13
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	15.274.808,00	34.512.546,82	34.512.546,82
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.274.808,00	34.512.546,82	34.512.546,82
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	0,00	5.999.080,58	16.349.368,38	16.349.368,38
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	5.999.080,58	16.349.368,38	16.349.368,38
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.999.080,58	16.349.368,38	16.349.368,38
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.999.080,58	16.349.368,38	16.349.368,38

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	9.275.727,42	18.163.178,44	18.163.178,44
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	9.275.727,42	18.163.178,44	18.163.178,44
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	322.726,32	2.496.167,38	2.496.167,38
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	5.155,38	5.155,38	5.155,38
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	317.570,94	2.491.012,00	2.491.012,00
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	8.953.001,10	15.667.011,06	15.667.011,06
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.798.481,69	10.892.000,87	10.892.000,87
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.327.562,86	3.398.849,61	3.398.849,61
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	826.956,55	1.376.160,58	1.376.160,58
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	158.058,09	270.973,78	270.973,78
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	36.143,88	36.158,04	36.158,04
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	0,00	36.143,88	36.158,04	36.158,04
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	0,00	36.143,88	36.158,04	36.158,04
371150100 - IMPOSTOS	0,00	36.143,88	36.158,04	36.158,04
371150107 - ISS	0,00	36.143,88	36.158,04	36.158,04
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	121.914,21	234.815,74	234.815,74
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	121.914,21	234.815,74	234.815,74
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	121.914,21	234.815,74	234.815,74
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	121.914,21	234.815,74	234.815,74
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	121.914,21	234.815,74	234.815,74
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	0,00	11.551.539,57	19.558.777,13	19.558.777,13
394000000 - INCENTIVOS	0,00	12.443,90	20.663,48	20.663,48
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	0,00	12.443,90	20.663,48	20.663,48
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	12.443,90	20.663,48	20.663,48
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	12.443,90	20.663,48	20.663,48
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	12.443,90	20.663,48	20.663,48
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.539.095,67	19.538.113,65	19.538.113,65
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	10.785.932,64	18.784.950,62	18.784.950,62
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	10.785.932,64	18.784.950,62	18.784.950,62
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.883,72	81.616,32	81.616,32
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.883,72	81.616,32	81.616,32

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.783.048,92	18.703.334,30	18.703.334,30
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.783.048,92	18.703.334,30	18.703.334,30
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>753.163,03</b>	<b>753.163,03</b>	<b>753.163,03</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>753.163,03</b>	<b>753.163,03</b>	<b>753.163,03</b>
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	753.163,03	753.163,03	753.163,03
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	753.163,03	753.163,03	753.163,03
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>381.678.766,87</b>	<b>1.332.078.280,77</b>	<b>1.332.078.280,77</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	91.784.474,23	251.987.217,09	251.987.217,09
412000000 - TAXAS	0,00	91.784.474,23	251.987.217,09	251.987.217,09
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.784.474,23</b>	<b>251.987.217,09</b>	<b>251.987.217,09</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.784.474,23</b>	<b>251.987.217,09</b>	<b>251.987.217,09</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	84.202.924,99	236.884.870,03	236.884.870,03
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	47.220.557,50	133.206.546,89	133.206.546,89
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	36.982.367,49	103.678.323,14	103.678.323,14
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	-12.497,41	-12.497,41	-12.497,41
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	-12.497,41	-12.497,41	-12.497,41
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	7.594.046,65	15.114.844,47	15.114.844,47
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	1.410.678,41	2.015.241,08	2.015.241,08
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	2.360.760,21	3.027.936,99	3.027.936,99
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.822.608,03	10.071.666,40	10.071.666,40
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.654.787,78</b>	<b>39.848.345,79</b>	<b>39.848.345,79</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	21.654.787,78	39.848.345,79	39.848.345,79
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.654.787,78</b>	<b>39.848.345,79</b>	<b>39.848.345,79</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.420.802,23</b>	<b>18.707.886,15</b>	<b>18.707.886,15</b>
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	10.420.802,23	18.707.886,15	18.707.886,15
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	10.420.802,23	18.707.886,15	18.707.886,15
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.233.985,55</b>	<b>21.140.459,64</b>	<b>21.140.459,64</b>
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	11.233.985,55	21.140.459,64	21.140.459,64
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	11.233.985,55	21.140.459,64	21.140.459,64
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.831.421,02</b>	<b>34.267.692,68</b>	<b>34.267.692,68</b>
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.831.421,02	34.267.692,68	34.267.692,68
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.831.421,02</b>	<b>34.267.692,68</b>	<b>34.267.692,68</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386.615,94</b>	<b>19.934.693,38</b>	<b>19.934.693,38</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	8.536,09	24.243,95	24.243,95
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.772,01	13.726,67	13.726,67
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	3.764,08	10.517,28	10.517,28
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	4.573.482,94	11.737.398,11	11.737.398,11
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.573.482,94	11.737.398,11	11.737.398,11
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	386.441,52	2.226.391,06	2.226.391,06
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	386.441,52	2.226.391,06	2.226.391,06
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.349.438,31	3.489.073,56	3.489.073,56
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.349.438,31	3.489.073,56	3.489.073,56
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.068.717,08	2.457.586,70	2.457.586,70
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.068.717,08	2.457.586,70	2.457.586,70
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.444.805,08</b>	<b>14.332.999,30</b>	<b>14.332.999,30</b>
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	112.641,74	334.754,29	334.754,29
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	112.641,74	334.754,29	334.754,29
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.332.163,34	13.998.245,01	13.998.245,01
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.332.163,34	13.998.245,01	13.998.245,01
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.710.698,63</b>	<b>46.586.129,76</b>	<b>46.586.129,76</b>
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.146,33	3.146,33	3.146,33
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146,33</b>	<b>3.146,33</b>	<b>3.146,33</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146,33</b>	<b>3.146,33</b>	<b>3.146,33</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.146,33	3.146,33	3.146,33
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.146,33	3.146,33	3.146,33
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	210.443,76	776.472,16	776.472,16
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>210.443,76</b>	<b>776.472,16</b>	<b>776.472,16</b>
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.443,76</b>	<b>776.472,16</b>	<b>776.472,16</b>
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	210.443,76	776.472,16	776.472,16
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	210.443,76	776.472,16	776.472,16
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	235.401,40	375.020,93	375.020,93
<b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>235.401,40</b>	<b>375.020,93</b>	<b>375.020,93</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>235.401,40</b>	<b>375.020,93</b>	<b>375.020,93</b>



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	235.401,40	375.020,93	375.020,93
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	235.401,40	375.020,93	375.020,93
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.261.707,14	45.431.490,34	45.431.490,34
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>419.978,03</b>	<b>1.080.658,68</b>	<b>1.080.658,68</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>419.978,03</b>	<b>1.080.658,68</b>	<b>1.080.658,68</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	381.016,35	937.591,47	937.591,47
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	381.016,35	937.591,47	937.591,47
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	38.961,68	143.067,21	143.067,21
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	38.961,68	143.067,21	143.067,21
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.841.729,11</b>	<b>44.350.831,66</b>	<b>44.350.831,66</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.841.729,11</b>	<b>44.350.831,66</b>	<b>44.350.831,66</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.841.729,11	44.350.831,66	44.350.831,66
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.722.547,32	10.382.318,84	10.382.318,84
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	9.787.351,59	33.513.048,64	33.513.048,64
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	210.298,52	210.298,52	210.298,52
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	121.531,68	245.165,66	245.165,66
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	227.342.230,58	948.742.883,35	948.742.883,35
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	158.163.248,38	770.609.160,66	770.609.160,66
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>152.393.206,16</b>	<b>709.582.442,85</b>	<b>709.582.442,85</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.393.206,16</b>	<b>709.582.442,85</b>	<b>709.582.442,85</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	151.154.090,16	705.028.561,31	705.028.561,31
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	151.154.090,16	705.028.561,31	705.028.561,31
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	253.286,88	253.286,88
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	253.286,88	253.286,88
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.024.116,00	4.085.594,66	4.085.594,66
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.024.116,00	4.085.594,66	4.085.594,66
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770.042,22</b>	<b>61.026.717,81</b>	<b>61.026.717,81</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770.042,22</b>	<b>61.026.717,81</b>	<b>61.026.717,81</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	322.726,32	4.549.916,97	4.549.916,97

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.053.749,59	2.053.749,59
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	317.570,94	2.491.012,00	2.491.012,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	5.155,38	5.155,38	5.155,38
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.447.315,90	56.476.800,84	56.476.800,84
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.447.315,90	56.476.800,84	56.476.800,84
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	69.178.982,20	178.133.722,69	178.133.722,69
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.178.982,20</b>	<b>178.133.722,69</b>	<b>178.133.722,69</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.178.982,20</b>	<b>178.133.722,69</b>	<b>178.133.722,69</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	65.554.096,83	172.003.203,39	172.003.203,39
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	65.554.096,83	172.003.203,39	172.003.203,39
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	3.624.885,37	6.130.519,30	6.130.519,30
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	436.637,80	2.942.271,73	2.942.271,73
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.188.247,57	3.188.247,57	3.188.247,57
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.355.154,63	10.646.012,10	10.646.012,10
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.355.154,63	10.646.012,10	10.646.012,10
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>524.074,19</b>	<b>1.603.484,44</b>	<b>1.603.484,44</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>524.074,19</b>	<b>1.603.484,44</b>	<b>1.603.484,44</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	524.074,19	1.603.484,44	1.603.484,44
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELACOES CONSUMO	0,00	473.385,30	1.394.209,17	1.394.209,17
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	50.688,89	209.275,27	209.275,27
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.348,67</b>	<b>2.007.515,50</b>	<b>2.007.515,50</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.348,67</b>	<b>2.007.515,50</b>	<b>2.007.515,50</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.023.348,67	2.007.515,50	2.007.515,50
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	9.772,00	9.772,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.023.348,67	1.997.743,50	1.997.743,50
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807.731,77</b>	<b>7.035.012,16</b>	<b>7.035.012,16</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807.731,77</b>	<b>7.035.012,16</b>	<b>7.035.012,16</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.807.731,77	7.035.012,16	7.035.012,16
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	86.832,08	215.245,06	215.245,06

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.022.064,82	4.077.409,48	4.077.409,48
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	3.022,60	3.022,60
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.698.834,87	2.739.335,02	2.739.335,02
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.669.510.579,68</b>	<b>775.398.175,86</b>	<b>12.671.708.977,61</b>	<b>16.341.219.557,29</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	775.398.175,86	12.671.708.977,61	12.671.708.977,61
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.114.525,00</b>	<b>2.400.114.525,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.114.525,00</b>	<b>2.400.114.525,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	775.398.175,86	10.271.594.452,61	10.271.594.452,61
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.526.553.573,00</b>	<b>8.526.553.573,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.526.553.573,00</b>	<b>8.526.553.573,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	8.526.553.573,00	8.526.553.573,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	8.526.553.573,00	8.526.553.573,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.872.009,36</b>	<b>53.914.181,26</b>	<b>53.914.181,26</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	40.872.009,36	53.914.181,26	53.914.181,26
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	40.872.009,36	53.914.181,26	53.914.181,26
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.872.009,36</b>	<b>-53.914.181,26</b>	<b>-53.914.181,26</b>
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-40.872.009,36	-53.914.181,26	-53.914.181,26
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-40.872.009,36	-53.914.181,26	-53.914.181,26
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>352.032.661,81</b>	<b>468.094.063,59</b>	<b>468.094.063,59</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>352.032.661,81</b>	<b>468.094.063,59</b>	<b>468.094.063,59</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	352.032.661,81	468.094.063,59	468.094.063,59
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	352.032.661,81	468.094.063,59	468.094.063,59
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>423.365.514,05</b>	<b>1.276.946.816,02</b>	<b>1.276.946.816,02</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>423.365.514,05</b>	<b>1.276.946.816,02</b>	<b>1.276.946.816,02</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	423.365.514,05	1.276.946.816,02	1.276.946.816,02
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	329.584.702,87	1.094.860.254,75	1.094.860.254,75
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	153.248.979,65	272.606.804,83	272.606.804,83
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-59.468.168,47	-90.520.243,56	-90.520.243,56
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>
<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>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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>775.398.175,86</b>	<b>12.671.708.977,61</b>	<b>16.341.219.557,29</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	775.398.175,86	12.671.708.977,61	12.671.708.977,61
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.557.414,03</b>	<b>1.777.307.903,05</b>	<b>1.777.307.903,05</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.557.414,03</b>	<b>1.777.307.903,05</b>	<b>1.777.307.903,05</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-234.557.414,03	1.777.307.903,05	1.777.307.903,05
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-234.557.414,03	1.777.307.903,05	1.777.307.903,05
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>234.576.649,19</b>	<b>622.825.857,11</b>	<b>622.825.857,11</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>234.576.649,19</b>	<b>622.825.857,11</b>	<b>622.825.857,11</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	234.576.649,19	622.825.857,11	622.825.857,11
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	234.576.649,19	622.825.857,11	622.825.857,11
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.235,16</b>	<b>-19.235,16</b>	<b>-19.235,16</b>
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.235,16</b>	<b>-19.235,16</b>	<b>-19.235,16</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	-19.235,16	-19.235,16	-19.235,16
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	-19.235,16	-19.235,16	-19.235,16
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	775.398.175,86	10.271.594.452,61	10.271.594.452,61
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.845.337,38</b>	<b>8.335.665.905,23</b>	<b>8.335.665.905,23</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>-528.210.851,43</b>	<b>6.329.841.548,17</b>	<b>6.329.841.548,17</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-528.210.851,43	6.329.841.548,17	6.329.841.548,17
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-528.210.851,43	6.329.841.548,17	6.329.841.548,17
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.877.541,04</b>	<b>728.877.541,04</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	728.877.541,04	728.877.541,04
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	728.877.541,04	728.877.541,04
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>423.365.514,05</b>	<b>1.276.946.816,02</b>	<b>1.276.946.816,02</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-124.428.969,00	541.466.780,27	541.466.780,27
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-124.428.969,00	541.466.780,27	541.466.780,27
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	624.283,82	4.056.243,20	4.056.243,20
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	624.283,82	4.056.243,20	4.056.243,20

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	156.876.869,89	239.779.795,18	239.779.795,18
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	156.876.869,89	239.779.795,18	239.779.795,18
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	390.293.329,34	491.643.997,37	491.643.997,37
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	381.729.016,53	464.810.927,44	464.810.927,44
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	8.564.312,81	26.833.069,93	26.833.069,93
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.845.337,38</b>	<b>190.887.667,77</b>	<b>190.887.667,77</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.166.681,83</b>	<b>56.090.847,52</b>	<b>56.090.847,52</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	53.166.681,83	56.090.847,52	56.090.847,52
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	53.166.681,83	56.090.847,52	56.090.847,52
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>51.678.655,55</b>	<b>134.796.820,25</b>	<b>134.796.820,25</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	51.678.655,55	134.796.820,25	134.796.820,25
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	51.678.655,55	134.796.820,25	134.796.820,25
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>352.032.661,81</b>	<b>468.094.063,59</b>	<b>468.094.063,59</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>352.032.661,81</b>	<b>468.094.063,59</b>	<b>468.094.063,59</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	352.032.661,81	468.094.063,59	468.094.063,59
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	352.032.661,81	468.094.063,59	468.094.063,59
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>423.365.514,05</b>	<b>1.276.946.816,02</b>	<b>1.276.946.816,02</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>423.365.514,05</b>	<b>1.276.946.816,02</b>	<b>1.276.946.816,02</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	423.365.514,05	1.276.946.816,02	1.276.946.816,02
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	-124.428.969,00	541.466.780,27	541.466.780,27
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	624.283,82	4.056.243,20	4.056.243,20
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	547.170.199,23	731.423.792,55	731.423.792,55
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.669.510.579,68	0,00	0,00	3.669.510.579,68
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.229.646,71	-0,00	-0,00	265.229.646,71
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>257.416.720,85</b>	<b>-10.779.529,65</b>	<b>-113.866.378,51</b>	<b>143.550.342,34</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>257.416.720,85</b>	<b>-10.779.529,65</b>	<b>-113.866.378,51</b>	<b>143.550.342,34</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	-10.779.529,65	-113.866.378,51	143.550.342,34
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	-10.779.529,65	-113.866.378,51	143.550.342,34
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>7.124.958,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-888,05</b>	<b>7.124.070,22</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>7.124.958,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-888,05</b>	<b>7.124.070,22</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	0,00	-888,05	7.124.070,22
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	0,00	-888,05	7.124.070,22
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>687.967,59</b>	<b>253.012,13</b>	<b>2.147.618,42</b>	<b>2.835.586,01</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>687.967,59</b>	<b>253.012,13</b>	<b>2.147.618,42</b>	<b>2.835.586,01</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	253.012,13	2.147.618,42	2.835.586,01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	253.012,13	2.147.618,42	2.835.586,01
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.297,34</b>	<b>99.354.032,78</b>	<b>99.354.032,78</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.297,34</b>	<b>99.354.032,78</b>	<b>99.354.032,78</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.477.297,34	99.354.032,78	99.354.032,78
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.236.812,13	92.076.803,27	92.076.803,27
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	240.485,21	7.277.229,51	7.277.229,51
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049.220,18</b>	<b>12.365.615,36</b>	<b>12.365.615,36</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049.220,18</b>	<b>12.365.615,36</b>	<b>12.365.615,36</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.049.220,18	12.365.615,36	12.365.615,36
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.049.220,18	12.365.615,36	12.365.615,36
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>3.404.280.932,97</b>	<b>-49.157.053,16</b>	<b>-366.515.162,09</b>	<b>3.037.765.770,88</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>3.404.280.932,97</b>	<b>-49.157.053,16</b>	<b>-366.515.162,09</b>	<b>3.037.765.770,88</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	-49.157.053,16	-366.515.162,09	3.037.765.770,88
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	-49.157.053,16	-366.515.162,09	3.037.765.770,88
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.698.904,21</b>	<b>355.449.502,62</b>	<b>355.449.502,62</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.698.904,21</b>	<b>355.449.502,62</b>	<b>355.449.502,62</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	42.698.904,21	355.449.502,62	355.449.502,62
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	42.134.128,46	354.866.595,97	354.866.595,97
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	564.775,75	582.906,65	582.906,65
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.458.148,95</b>	<b>11.065.659,47</b>	<b>11.065.659,47</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.458.148,95</b>	<b>11.065.659,47</b>	<b>11.065.659,47</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.458.148,95	11.065.659,47	11.065.659,47
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.458.148,95	11.065.659,47	11.065.659,47
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>46.327.499.983,16</b>	<b>2.928.318.318,21</b>	<b>15.629.191.963,79</b>	<b>61.956.691.946,95</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	5.666.676,45	7.055.311,70	27.915.899.632,96
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	839.502,84	877.045,87	464.951.059,11
<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>839.502,84</b>	<b>877.045,87</b>	<b>464.403.579,61</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>463.526.533,74</b>	<b>839.502,84</b>	<b>877.045,87</b>	<b>464.403.579,61</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	463.526.533,74	839.502,84	877.045,87	464.403.579,61
711210101 - VALORES FIRMADOS	457.486.054,21	825.000,00	825.000,00	458.311.054,21
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	5.513.241,63	14.502,84	52.045,87	5.565.287,50
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	527.237,90	0,00	0,00	527.237,90
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.444.770.308,02	4.827.173,61	6.178.265,83	27.450.948.573,85
<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>4.827.173,61</b>	<b>6.178.265,83</b>	<b>21.451.016.943,34</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.444.838.677,51</b>	<b>4.827.173,61</b>	<b>6.178.265,83</b>	<b>21.451.016.943,34</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	4.827.173,61	6.178.265,83	21.451.016.943,34
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	4.827.173,61	6.178.265,83	21.451.016.943,34
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	2.325.487.808,36	13.990.717.388,56	24.200.839.267,14
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	396.635.551,60	1.376.167.161,69	8.111.037.173,87
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.734.870.012,18</b>	<b>396.635.551,60</b>	<b>1.376.167.161,69</b>	<b>8.111.037.173,87</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>6.734.870.012,18</b>	<b>396.635.551,60</b>	<b>1.376.167.161,69</b>	<b>8.111.037.173,87</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	396.635.551,60	1.376.167.161,69	8.111.037.173,87
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	396.635.551,60	1.376.167.161,69	8.111.037.173,87
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	879.699.121,49	1.149.248.544,88	4.624.500.411,28
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>3.475.251.866,40</b>	<b>879.699.121,49</b>	<b>1.149.248.544,88</b>	<b>4.624.500.411,28</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>414.980.896,92</b>	<b>483.388.494,02</b>	<b>483.388.494,02</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	414.980.896,92	483.388.494,02	483.388.494,02
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.571.459,53	1.571.459,53
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	414.980.896,92	481.817.034,49	481.817.034,49
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>3.475.251.866,40</b>	<b>464.718.224,57</b>	<b>665.860.050,86</b>	<b>4.141.111.917,26</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	464.718.224,57	665.860.050,86	4.141.111.917,26
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	464.718.224,57	665.860.050,86	4.141.111.917,26
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.049.153.135,27	11.465.301.681,99	11.465.301.681,99
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.153.135,27</b>	<b>11.465.301.681,99</b>	<b>11.465.301.681,99</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.153.135,27</b>	<b>4.016.442.742,99</b>	<b>4.016.442.742,99</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.049.153.135,27	4.016.442.742,99	4.016.442.742,99
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.049.153.135,27	4.016.442.742,99	4.016.442.742,99
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.858.939,00</b>	<b>7.448.858.939,00</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	7.448.858.939,00	7.448.858.939,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	0,00	7.448.858.939,00	7.448.858.939,00
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>8.208.533.783,32</b>	<b>597.163.833,40</b>	<b>1.631.419.263,53</b>	<b>9.839.953.046,85</b>
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.154.947,81	-90.493,90	-156.166,61	257.998.781,20
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>116.198.004,27</b>	<b>10.055,90</b>	<b>-55.616,81</b>	<b>116.142.387,46</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>116.198.004,27</b>	<b>10.055,90</b>	<b>-55.616,81</b>	<b>116.142.387,46</b>
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.198.004,27	10.055,90	-55.616,81	116.142.387,46
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.694.310,53	10.055,90	-55.616,81	9.638.693,72
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>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>141.956.943,54</b>	<b>-100.549,80</b>	<b>-100.549,80</b>	<b>141.856.393,74</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>141.956.943,54</b>	<b>-100.549,80</b>	<b>-100.549,80</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	-100.549,80	-100.549,80	141.760.883,74
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	135.976.127,25	-100.549,80	-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	0,00	0,00	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>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
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	7.945.257.957,53	597.254.327,30	1.631.575.430,14	9.576.833.387,67
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>4.868.473.744,30</b>	<b>660.849.923,21</b>	<b>1.272.761.205,09</b>	<b>6.141.234.949,39</b>



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.330.847.827,04</b>	<b>56.216.334,30</b>	<b>200.420.833,62</b>	<b>1.531.268.660,66</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	30.173.718,26	55.160.877,61	96.276.892,99
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	181.002,94	620.876,59	620.876,59
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.116.015,38	29.992.715,32	54.540.001,02	95.656.016,40
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	0,00	26.183.492,74	1.023.092.804,17
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	0,00	26.183.492,74	1.023.092.804,17
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	22.307.147,14	110.064.431,56	110.739.912,05
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	56.162.239,88	75.913.627,88	76.334.477,99
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	-33.855.092,74	34.150.803,68	34.150.803,68
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	0,00	0,00	254.630,38
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	3.702.058,73	8.799.021,33	8.799.021,33
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.702.058,73	8.799.021,33	8.799.021,33
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
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.215.976,77	33.410,17	213.010,38	3.428.987,15
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.591.660,27	0,00	0,00	2.591.660,27

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	624.316,50	33.410,17	213.010,38	837.326,88
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>3.537.625.917,26</b>	<b>544.642.538,11</b>	<b>821.059.962,64</b>	<b>4.358.685.879,90</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	544.642.538,11	821.059.962,64	4.358.685.879,90
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	3.537.625.917,26	544.642.538,11	821.059.962,64	4.358.685.879,90
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.991.050,80</b>	<b>251.280.408,83</b>	<b>251.280.408,83</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	59.991.050,80	251.280.408,83	251.280.408,83
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	55.706.657,50	228.513.803,90	228.513.803,90
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.284.393,30	22.766.604,93	22.766.604,93
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	0,24	0,24
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	0,24	0,24
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.405.018.568,83</b>	<b>-60.689.890,01</b>	<b>369.417.152,65</b>	<b>1.774.435.721,48</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.405.018.568,83</b>	<b>-60.689.890,01</b>	<b>369.417.152,65</b>	<b>1.774.435.721,48</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	-60.689.890,01	369.417.152,65	1.774.435.721,48
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	-60.689.890,01	369.417.152,65	1.774.435.721,48
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.671.765.644,40</b>	<b>-2.905.705,90</b>	<b>-10.602.927,84</b>	<b>1.661.162.716,56</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.671.765.644,40</b>	<b>-2.905.705,90</b>	<b>-10.602.927,84</b>	<b>1.661.162.716,56</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	-2.905.705,90	-10.602.927,84	1.661.162.716,56
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	-2.905.705,90	-10.602.927,84	1.661.162.716,56
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>46.327.499.983,16</b>	<b>2.928.318.318,21</b>	<b>15.629.191.963,79</b>	<b>61.956.691.946,95</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	5.666.676,45	7.055.311,70	27.915.899.632,96
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	839.502,84	877.045,87	464.951.059,11
<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>
<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>839.502,84</b>	<b>877.045,87</b>	<b>464.403.579,61</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>463.526.533,74</b>	<b>839.502,84</b>	<b>877.045,87</b>	<b>464.403.579,61</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	463.526.533,74	839.502,84	877.045,87	464.403.579,61

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	56.022.686,12	0,00	0,00	56.022.686,12
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	0,00	0,00	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	35.673.222,93	839.502,84	581.870,27	36.255.093,20
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	243.423.180,29	0,00	295.175,60	243.718.355,89
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	4.827.173,61	6.178.265,83	27.450.948.573,85
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE 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>812210000 - EXECUÇÃO DE 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>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.999.931.630,51	0,00	0,00	5.999.931.630,51
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.024.211.479,91	-28.000.000,00	-141.574.151,14	1.882.637.328,77
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.207.360.202,59	28.000.000,00	141.574.151,14	2.348.934.353,73
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	331.005.873,94	0,00	0,00	331.005.873,94
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.184.453.155,29	0,00	0,00	1.184.453.155,29
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.391.203,39	0,00	0,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	80.602.229,47	0,00	0,00	80.602.229,47
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	11.658,27	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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.444.838.677,51</b>	<b>4.827.173,61</b>	<b>6.178.265,83</b>	<b>21.451.016.943,34</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>21.444.838.677,51</b>	<b>4.827.173,61</b>	<b>6.178.265,83</b>	<b>21.451.016.943,34</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.290.338.739,35	-328.018.935,70	-333.769.942,63	9.956.568.796,72
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.829.774.002,92	16.796.245,53	18.147.337,75	9.847.921.340,67
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	458.846.701,50	-344.815.181,23	-351.917.280,38	106.929.421,12
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	11.154.499.938,16	332.846.109,31	339.948.208,46	11.494.448.146,62
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.911.139.901,69	339.948.208,46	339.948.208,46	2.251.088.110,15
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.876.515.547,10	-13.972,22	-13.972,22	6.876.501.574,88
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.363.638.375,11	13.972,22	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	0,00	1.655.471,15
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	2.325.487.808,36	13.990.717.388,56	24.200.839.267,14
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	396.635.551,60	1.376.167.161,69	8.111.037.173,87
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.734.870.012,18</b>	<b>396.635.551,60</b>	<b>1.376.167.161,69</b>	<b>8.111.037.173,87</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-2.420.591.241,35</b>	<b>-31.373.471,60</b>	<b>66.571.812,86</b>	<b>-2.354.019.428,49</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.420.591.241,35	-31.373.471,60	66.571.812,86	-2.354.019.428,49
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	-31.373.471,60	66.571.812,86	-2.354.019.428,49
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>264.541.679,12</b>	<b>-134.584.214,83</b>	<b>431.655.756,91</b>	<b>696.197.436,03</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	-135.207.257,50	427.600.401,76	685.017.122,61
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	-135.207.257,50	427.600.401,76	685.017.122,61
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	7.124.958,27	623.042,67	4.055.355,15	11.180.313,42
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	623.042,67	4.055.355,15	11.180.313,42
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>3.568.112.422,01</b>	<b>105.267.796,42</b>	<b>-128.810.417,12</b>	<b>3.439.302.004,89</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	107.972.828,86	-124.587.748,49	3.301.622.766,23
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	107.972.828,86	-124.587.748,49	3.301.622.766,23
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	-544.414,13	-403.031,36	112.685.303,28
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	-544.414,13	-403.031,36	112.685.303,28
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	-2.160.618,31	-3.819.637,27	24.993.935,38

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	-2.160.618,31	-3.819.637,27	24.993.935,38
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>5.003.343.123,85</b>	<b>445.515.395,66</b>	<b>979.978.366,29</b>	<b>5.983.321.490,14</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	445.515.395,66	979.978.366,29	5.983.321.490,14
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.949.686.394,60	440.528.515,37	964.641.198,20	5.914.327.592,80
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	53.656.729,25	4.986.880,29	15.337.168,09	68.993.897,34
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>319.464.028,55</b>	<b>11.810.045,95</b>	<b>26.771.642,75</b>	<b>346.235.671,30</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	11.810.045,95	26.771.642,75	346.235.671,30
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.210.294,38	873.200,29	873.200,29	6.083.494,67
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	314.253.734,17	10.936.845,66	25.898.442,46	340.152.176,63
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	879.699.121,49	1.149.248.544,88	4.624.500.411,28
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>3.475.251.866,40</b>	<b>879.699.121,49</b>	<b>1.149.248.544,88</b>	<b>4.624.500.411,28</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>3.475.251.866,40</b>	<b>879.699.121,49</b>	<b>1.149.248.544,88</b>	<b>4.624.500.411,28</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	414.980.896,92	483.388.494,02	483.388.494,02
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	0,00	1.571.459,53	1.571.459,53
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	414.980.896,92	481.817.034,49	481.817.034,49
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.448.746.773,70	124.961.149,25	-45.938.698,57	2.402.808.075,13
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	130.073.171,17	266.805.345,93	266.805.345,93
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	26.966.498,41	28.148.213,43	28.148.213,43
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.448.746.773,70	-32.220.977,36	-359.203.089,53	2.089.543.684,17
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	142.457,03	18.310.831,60	18.310.831,60
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.026.505.092,70	42.727.681,52	130.874.289,90	1.157.379.382,60
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	45.798.593,61	45.875.593,61	45.875.593,61
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.026.505.092,70	-3.070.912,09	84.998.696,29	1.111.503.788,99
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	297.029.393,80	580.924.459,53	580.924.459,53
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	261.879.961,38	307.987.523,68	307.987.523,68
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	35.149.432,42	272.936.935,85	272.936.935,85
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.049.153.135,27	11.465.301.681,99	11.465.301.681,99
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.153.135,27</b>	<b>11.465.301.681,99</b>	<b>11.465.301.681,99</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.153.135,27</b>	<b>4.016.442.742,99</b>	<b>4.016.442.742,99</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	-251.228.408,89	792.462.145,31	792.462.145,31
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	-251.228.408,89	792.462.145,31	792.462.145,31

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.300.381.544,16	3.223.980.597,68	3.223.980.597,68
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.300.381.544,16	3.223.980.597,68	3.223.980.597,68
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.858.939,00</b>	<b>7.448.858.939,00</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-1.300.381.544,16	3.496.000.800,28	3.496.000.800,28
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-1.300.381.544,16	3.496.000.800,28	3.496.000.800,28
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	837.143.687,72	2.286.985.798,40	2.286.985.798,40
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	837.143.687,72	2.286.985.798,40	2.286.985.798,40
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	728.877.541,04	728.877.541,04
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	728.877.541,04	728.877.541,04
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	104.775.337,38	190.747.667,77	190.747.667,77
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	104.775.337,38	190.747.667,77	190.747.667,77
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	358.462.519,06	746.247.131,51	746.247.131,51
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	358.462.519,06	746.247.131,51	746.247.131,51
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>8.208.533.783,32</b>	<b>597.163.833,40</b>	<b>1.631.419.263,53</b>	<b>9.839.953.046,85</b>
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	4.935.750,58	0,00	0,00	4.935.750,58
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>4.935.750,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.750,58</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	0,00	0,00	4.935.750,58
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	0,00	0,00	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>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.120.877,98	0,00	0,00	5.120.877,98
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.120.877,98	0,00	0,00	5.120.877,98
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	8.198.477.154,76	597.163.833,40	1.631.419.263,53	9.829.896.418,29
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>5.121.692.941,53</b>	<b>660.759.429,31</b>	<b>1.272.605.038,48</b>	<b>6.394.297.980,01</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.584.067.024,27</b>	<b>56.125.840,40</b>	<b>200.264.667,01</b>	<b>1.784.331.691,28</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	181.002,94	620.876,59	620.876,59
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	181.002,94	620.876,59	620.876,59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	11.327.804,59	9.133.919,92	23.875.169,64	35.202.974,23
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	10.554.673,52	9.133.919,92	23.875.169,64	34.429.843,16
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	0,00	0,00	773.131,07
899110500 - DEA RECONHECIDO	29.788.210,79	20.858.795,40	30.664.831,38	60.453.042,17
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	29.485.752,74	2.470.485,32	5.235.957,19	34.721.709,93
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	299.287,26	-159.191,42	2.845,81	302.133,07
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	18.358.717,50	24.766.254,31	24.766.254,31
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	188.784,00	659.774,07	659.774,07
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	22.307.147,14	110.064.431,56	110.739.912,05
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	56.162.239,88	75.913.627,88	76.334.477,99
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	-33.855.092,74	34.150.803,68	34.150.803,68
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	0,00	0,00	254.630,38
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	3.702.058,73	8.799.021,33	8.799.021,33
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.702.058,73	8.799.021,33	8.799.021,33
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
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.215.976,77	33.410,17	213.010,38	3.428.987,15
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	33.410,17	213.010,38	837.326,88
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	1.432.723.731,99	-90.493,90	26.027.326,13	1.458.751.058,12
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	252.219.167,23	-90.493,90	-156.166,61	252.063.000,62
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>544.642.538,11</b>	<b>821.059.962,64</b>	<b>4.358.685.879,90</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	544.642.538,11	821.059.962,64	4.358.685.879,90
899120101 - PDS A EMITIR	2.369.924.513,63	45.705.586,05	-316.080.919,98	2.053.843.593,65
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	87.496.587,36	-6.534.345,11	-1.452.870,19	86.043.717,17
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.054.613.068,99	58.551.713,81	187.777.642,49	1.242.390.711,48
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	25.591.747,28	5.989.930,98	1.049.838,83	26.641.586,11
899120105 - PDS PAGAS	0,00	431.040.486,12	914.694.855,68	914.694.855,68
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	8.144.164,95	30.112.674,35	30.112.674,35
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.745.001,31	4.958.741,46	4.958.741,46
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.991.050,80</b>	<b>251.280.408,83</b>	<b>251.280.408,83</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	59.991.050,80	251.280.408,83	251.280.408,83
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	55.706.657,50	228.513.803,90	228.513.803,90
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.284.393,30	22.766.604,93	22.766.604,93
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	0,24	0,24
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	0,24	0,24
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.405.018.568,83</b>	<b>-60.689.890,01</b>	<b>369.417.152,65</b>	<b>1.774.435.721,48</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.405.018.568,83</b>	<b>-60.689.890,01</b>	<b>369.417.152,65</b>	<b>1.774.435.721,48</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	-60.689.890,01	369.417.152,65	1.774.435.721,48
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.378.311.565,17	-58.529.271,70	373.236.789,92	1.751.548.355,09
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	26.707.003,66	-2.160.618,31	-3.819.637,27	22.887.366,39
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.671.765.644,40</b>	<b>-2.905.705,90</b>	<b>-10.602.927,84</b>	<b>1.661.162.716,56</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.671.765.644,40</b>	<b>-2.905.705,90</b>	<b>-10.602.927,84</b>	<b>1.661.162.716,56</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.572.386.786,42	-4.388.368,52	-10.127.279,82	1.562.259.506,60
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.567.060.414,28	-4.386.562,55	-10.125.473,85	1.556.934.940,43
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.584.710,06	-1.805,97	-1.805,97	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	1.482.662,62	-475.648,02	98.636.683,92
899410201 - CONSIGNACOES	60.398.742,20	-221.505,30	-368.514,50	60.030.227,70
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.217.026,98	1.704.167,92	-107.133,52	13.109.893,46
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	0,00	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
<b>Resumo</b>				



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	4.940.167.923,62	-25.407.241,04	450.601.984,88	5.390.769.908,50
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	4.940.167.923,62	93.643.872,88	-137.331.680,11	4.802.836.243,51
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	500.729.880,79	744.144.615,78	744.144.615,78
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	381.678.766,87	1.332.078.280,77	1.332.078.280,77
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	3.669.510.579,68	775.398.175,86	12.671.708.977,61	16.341.219.557,29
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	3.669.510.579,68	775.398.175,86	12.671.708.977,61	16.341.219.557,29
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	46.327.499.983,16	2.928.318.318,21	15.629.191.963,79	61.956.691.946,95
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	46.327.499.983,16	2.928.318.318,21	15.629.191.963,79	61.956.691.946,95