

**Balancete por Tipo de Administração 2 / 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>306.202.616,63</b>	<b>476.009.225,92</b>	<b>5.416.177.149,54</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.669.269.695,50	309.176.972,87	479.220.546,60	5.148.490.242,10
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.060.361.295,93	243.850.443,77	360.342.646,30	2.420.703.942,23
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.060.361.295,93</b>	<b>243.850.443,77</b>	<b>360.342.646,30</b>	<b>2.420.703.942,23</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.378.979.196,09</b>	<b>192.199.653,29</b>	<b>311.842.878,75</b>	<b>1.690.822.074,84</b>
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286.502.820,84	141.700.932,68	231.902.713,02	518.405.533,86
111111901 - BANCO ITAU S/A	463.420,93	79.927,42	126.025,19	589.446,12
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	214.197.626,01	102.033.840,57	179.358.170,35	393.555.796,36
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	71.791.288,75	11.105.918,15	23.939.175,16	95.730.463,91
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.907,94	28.481.246,54	28.479.342,32	28.510.250,26
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	50.498.720,61	79.940.165,73	1.171.228.042,22
111115002 - POUPANÇA	51.870.545,57	-2.514.945,40	5.216.908,88	57.087.454,45
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.039.417.330,92	53.013.666,01	74.723.256,85	1.114.140.587,77
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>51.650.790,48</b>	<b>48.499.767,55</b>	<b>729.881.867,39</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	681.382.099,84	51.650.790,48	48.499.767,55	729.881.867,39
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	26.039.372,74	62.202.317,91	63.369.082,97	89.408.455,71
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	655.342.727,10	-10.551.527,43	-14.869.315,42	640.473.411,68
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	538.355.984,46	3.032.320,74	-293.806,28	538.062.178,18
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>186.468.750,29</b>	<b>-2.464,00</b>	<b>4.291.110,11</b>	<b>190.759.860,40</b>
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>186.468.750,29</b>	<b>-2.464,00</b>	<b>4.291.110,11</b>	<b>190.759.860,40</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	186.468.750,29	-2.464,00	4.291.110,11	190.759.860,40
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	186.468.750,29	-2.464,00	4.291.110,11	190.759.860,40
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>148.829.245,74</b>	<b>2.843.361,86</b>	<b>9.906.474,09</b>	<b>158.735.719,83</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>148.829.245,74</b>	<b>2.843.361,86</b>	<b>9.906.474,09</b>	<b>158.735.719,83</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	2.843.361,86	9.906.474,09	158.735.138,29
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	2.843.361,86	9.906.474,09	158.735.138,29
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>203.057.988,43</b>	<b>191.422,88</b>	<b>-14.491.390,48</b>	<b>188.566.597,95</b>
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>203.057.988,43</b>	<b>191.422,88</b>	<b>-14.491.390,48</b>	<b>188.566.597,95</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	0,00	-15.057.418,88	188.000.569,55
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	0,00	-15.057.418,88	188.000.569,55
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	191.422,88	566.028,40	566.028,40
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	191.422,88	566.028,40	566.028,40
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.057.826.755,73	62.280.366,25	119.229.908,45	2.177.056.664,18
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>39.800.792,30</b>	<b>1.858.053,47</b>	<b>1.715.639,15</b>	<b>41.516.431,45</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.800.792,30</b>	<b>1.858.053,47</b>	<b>1.715.639,15</b>	<b>41.516.431,45</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	-176.546,53	-318.960,85	3.498.880,18
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.817.841,03	-176.546,53	-318.960,85	3.498.880,18
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	98.629,51	0,00	0,00	98.629,51
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	98.629,51	0,00	0,00	98.629,51
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	35.880.311,77	2.034.600,00	2.034.600,00	37.914.911,77
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	2.034.600,00	2.034.600,00	37.890.374,73
<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>
<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>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	23.154.587,21	0,00	0,00	23.154.587,21
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>	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>57.818.322,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.818.322,58</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.818.322,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.818.322,58</b>
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	57.818.322,58	0,00	0,00	57.818.322,58
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.113.008,56	0,00	0,00	2.113.008,56
113410102 - DESVIO/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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.767.066,80</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.767.066,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.767.066,80</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	55.767.066,80	0,00	0,00	55.767.066,80
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	37.514.698,06	0,00	0,00	37.514.698,06
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>60.422.312,78</b>	<b>117.514.269,30</b>	<b>1.997.920.642,63</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.791.581.270,09</b>	<b>60.422.312,78</b>	<b>117.514.269,30</b>	<b>1.909.095.539,39</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	1.791.417.711,52	45.178.645,22	51.559.064,41	1.842.976.775,93
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.639.106.654,10	45.067.500,47	45.067.500,47	1.684.174.154,57
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	-82.052,78	39.139,60	1.842.362,23
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	193.197,53	6.454.378,59	155.980.940,74
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1,66	0,00	0,00	1,66
113810124 - CRÉDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	968.050,27	0,00	0,00	968.050,27

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	0,00	623,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	15.243.667,56	65.955.204,89	65.955.204,89
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	26.578,86	-14.034,58	-14.034,58
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	-92.905,65	-322.287,91	-322.287,91
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	15.299.380,35	66.280.913,38	66.280.913,38
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	10.614,00	10.614,00	10.614,00
PAGO 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	163.558,57	0,00	0,00	163.558,57
PAGO RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	163.558,57	0,00	0,00	163.558,57
<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>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
<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>
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
<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>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	76.097.314,95	0,00	0,00	76.097.314,95
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	76.097.314,95	0,00	0,00	76.097.314,95
115000000 - ESTOQUES	12.456.768,28	35.067,49	-15.924,49	12.440.843,79
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>7.955.389,06</b>	<b>35.067,49</b>	<b>-15.924,49</b>	<b>7.939.464,57</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.955.389,06</b>	<b>35.067,49</b>	<b>-15.924,49</b>	<b>7.939.464,57</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	35.067,49	-15.924,49	7.939.464,57
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	35.067,49	-15.924,49	7.939.464,57
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	268.891,10	-21.225,38	-42.277,38	226.613,72
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>67.209,82</b>	<b>-23.269,32</b>	<b>-23.269,32</b>	<b>43.940,50</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>67.209,82</b>	<b>-23.269,32</b>	<b>-23.269,32</b>	<b>43.940,50</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	67.209,82	-23.269,32	-23.269,32	43.940,50
119310101 - PERIODICOS	67.209,82	-23.269,32	-23.269,32	43.940,50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>38.340,42</b>	<b>2.043,94</b>	<b>-19.008,06</b>	<b>19.332,36</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>38.340,42</b>	<b>2.043,94</b>	<b>-19.008,06</b>	<b>19.332,36</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	2.043,94	-19.008,06	19.332,36
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	2.043,94	-19.008,06	19.332,36
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>163.340,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.340,86</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>163.340,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.340,86</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	163.340,86	0,00	0,00	163.340,86
119710102 - VALE TRANSPORTE	163.340,86	0,00	0,00	163.340,86
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>270.898.228,12</b>	<b>-2.974.356,24</b>	<b>-3.211.320,68</b>	<b>267.686.907,44</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.494.519,40	-2.974.356,24	-3.219.140,68	74.275.378,72
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>77.494.519,40</b>	<b>-2.974.356,24</b>	<b>-3.219.140,68</b>	<b>74.275.378,72</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.494.519,40</b>	<b>-2.974.356,24</b>	<b>-3.219.140,68</b>	<b>74.275.378,72</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.682.004,07	-2.974.356,24	-3.219.140,68	73.462.863,39
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	76.038.173,10	-2.974.355,94	-3.219.140,38	72.819.032,72
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	643.830,97	-0,30	-0,30	643.830,67
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.470.274,30	0,00	0,00	1.470.274,30
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	266.334,41	0,00	0,00	266.334,41
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
122000000 - INVESTIMENTOS	189.308.893,21	0,00	0,00	189.308.893,21
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>93.803.883,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.803.883,23</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.803.883,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.803.883,23</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.803.883,23	0,00	0,00	93.803.883,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>95.505.009,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.505.009,98</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>95.505.009,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.505.009,98</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	0,00	95.505.009,98
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	50.279.951,07	0,00	0,00	50.279.951,07
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.402.547,76	0,00	0,00	2.402.547,76
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	22.511,15	0,00	0,00	22.511,15
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.820,00</b>	<b>7.820,00</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.820,00</b>	<b>7.820,00</b>
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00
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>-44.619.537,11</b>	<b>-230.975.552,99</b>	<b>4.709.192.370,63</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.814.082.410,60	-42.876.546,66	-225.903.708,55	3.588.178.702,05
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.956.944,09	6.212.728,55	20.950.729,09	107.907.673,18
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>67.208.666,02</b>	<b>13.021.407,07</b>	<b>27.052.021,83</b>	<b>94.260.687,85</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>66.497.176,47</b>	<b>13.021.407,07</b>	<b>27.052.021,83</b>	<b>93.549.198,30</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	61.827.437,93	13.021.407,07	27.052.021,83	88.879.459,76
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.242.427,46	9.813.578,51	20.839.778,70	58.082.206,16
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.528.462,74	2.378.721,56	4.702.151,93	26.230.614,67
211110103 - FÉRIAS	3.056.547,73	829.107,00	1.510.091,20	4.566.638,93
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	0,00	0,00	4.666.908,14
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	0,00	0,00	4.666.908,14
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.508,89</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	103.508,89	0,00	0,00	103.508,89
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	103.508,89	0,00	0,00	103.508,89

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<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>3.001,53</b>	<b>2.979,93</b>	<b>13.109,52</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.129,59</b>	<b>3.001,53</b>	<b>2.979,93</b>	<b>13.109,52</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	3.001,53	2.979,93	13.109,52
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	3.001,53	2.979,93	13.109,52
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>19.738.148,48</b>	<b>-6.811.680,05</b>	<b>-6.104.272,67</b>	<b>13.633.875,81</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>15.052.379,84</b>	<b>-7.188.619,29</b>	<b>-6.855.498,67</b>	<b>8.196.881,17</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.052.379,84	-7.188.619,29	-6.855.498,67	8.196.881,17
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.049.836,62	-7.188.619,29	-6.855.498,67	8.194.337,95
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	2.543,22	0,00	0,00	2.543,22
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.685.768,64</b>	<b>376.939,24</b>	<b>751.226,00</b>	<b>5.436.994,64</b>
211430100 - INSS A PAGAR	4.673.597,61	376.862,96	751.073,44	5.424.671,05
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.055.952,08	379.654,03	764.280,74	4.820.232,82
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	617.645,53	-2.791,07	-13.207,30	604.438,23
211430500 - FGTS	715,35	76,28	152,56	867,91
211430501 - FGTS	715,35	76,28	152,56	867,91
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
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.488.310.880,76	-45.253.107,16	-246.860.087,54	3.241.450.793,22
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.488.310.880,76</b>	<b>-45.253.107,16</b>	<b>-246.860.087,54</b>	<b>3.241.450.793,22</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.421.798.069,36</b>	<b>-27.839.555,33</b>	<b>-228.948.091,95</b>	<b>2.192.849.977,41</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.129.479.887,18	-23.032.286,66	-223.209.180,65	906.270.706,53
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.076.841.154,39	-23.923.379,37	-178.687.984,04	898.153.170,35
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.080.157,45	16.000,00	16.000,00	1.096.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	51.558.575,34	875.092,71	-44.537.196,61	7.021.378,73
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.051.624,50	0,00	0,00	1.051.624,50
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	787.928,86	0,00	0,00	787.928,86
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
A 2015				
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	-4.807.268,67	-5.738.911,30	1.285.527.646,38
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	-4.807.268,67	-5.738.911,30	1.285.527.646,38
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>181.169.735,09</b>	<b>-17.026.304,56</b>	<b>-17.481.549,72</b>	<b>163.688.185,37</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	124.818.543,04	-17.026.304,56	-17.481.549,72	107.336.993,32
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	124.818.543,04	-17.026.304,56	-17.481.549,72	107.336.993,32
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	0,00	0,00	56.351.192,05
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	0,00	0,00	56.351.192,05
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>114.606,68</b>	<b>-623,47</b>	<b>-43.517,50</b>	<b>71.089,18</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.606,68	-623,47	-43.517,50	71.089,18
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	114.606,68	-623,47	-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>-450.000,00</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	-450.000,00	-450.000,00	905.753,25
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.355.753,25	-450.000,00	-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>63.376,20</b>	<b>63.071,63</b>	<b>883.935.788,01</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	714.336.086,09	63.376,20	63.071,63	714.399.157,72
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	287.053,67	-61,29	-365,86	286.687,81
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	63.437,49	63.437,49	647.612.469,91
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	66.500.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	0,00	0,00	169.536.630,29
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	0,00	0,00	169.536.630,29
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.738.789,57	-241,27	-1.954,11	1.736.835,46
<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
<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>



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<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>-241,27</b>	<b>176,79</b>	<b>1.287.970,88</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.287.794,09</b>	<b>-241,27</b>	<b>176,79</b>	<b>1.287.970,88</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	202,93	-241,27	176,79	379,72
214350101 - ISS A RECOLHER	202,93	-241,27	176,79	379,72
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	-3.835.926,78	7.604,01	237.083.400,19
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>159.880.295,85</b>	<b>-469.815,81</b>	<b>260.547,81</b>	<b>160.140.843,66</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>159.680.757,96</b>	<b>-469.815,81</b>	<b>260.547,81</b>	<b>159.941.305,77</b>
218810100 - CONSIGNACOES	113.088.334,64	-463.103,42	141.382,77	113.229.717,41
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.641.384,02	-3.762.925,01	-1.887.574,15	3.753.809,87
218810102 - INSS	44.763.547,04	-786.069,85	-792.862,89	43.970.684,15
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.222.828,03	-903.653,41	-875.130,07	13.347.697,96
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810108 - ISS	14.148.180,89	24.492,57	17.569,78	14.165.750,67
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.203,21	0,00	0,00	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	115.716,48	124.959,21	250.057,96	365.774,44
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.998,09	-13,27	-13,27	4.984,82
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	980.705,01	169.898,26	170.669,47	1.151.374,48
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	986,44	2.953,69	2.953,69	3.940,13
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.205.717,63	2.117.506,90	-1.889.505,66	10.316.211,97
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	9.809.787,95	1.337,15	-16.341,83	9.793.446,12
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	4.083,78	-4,50	-4,50	4.079,28
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	2.540.923,34	5.154.072,74	5.154.072,74

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.325.147,44	7.491,50	7.491,50	9.332.638,94
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>3.188.796,02</i>	<i>104.050,68</i>	<i>104.050,68</i>	<i>3.292.846,70</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.188.796,02	104.050,68	104.050,68	3.292.846,70
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>15.380.766,04</i>	<i>-116.395,57</i>	<i>9.481,86</i>	<i>15.390.247,90</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.941.553,01	-1.809.504,18	-1.809.274,18	1.132.278,83
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.194.020,82	42.040,69	46.365,75	2.240.386,57
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	10.231.748,14	1.651.067,92	1.772.390,29	12.004.138,43
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>5.632,50</i>	<i>5.632,50</i>	<i>28.028.493,76</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	5.632,50	5.632,50	1.393.018,32
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	17.539,72	0,00	0,00	17.539,72
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	47.514,61	0,00	0,00	47.514,61
<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>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>77.195.500,33</b>	<b>-3.366.110,97</b>	<b>-252.943,80</b>	<b>76.942.556,53</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.060.291,24</b>	<b>-3.378.231,80</b>	<b>-290.684,36</b>	<b>18.769.606,88</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>4.235.764,68</i>	<i>-3.347.299,50</i>	<i>-243.829,58</i>	<i>3.991.935,10</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	4.235.764,68	-3.347.299,50	-243.829,58	3.991.935,10
<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>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	14.730.379,85	0,00	0,00	14.730.379,85
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>88.366,97</i>	<i>-36.132,30</i>	<i>-52.054,78</i>	<i>36.312,19</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	-36.132,30	-52.054,78	36.312,19
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>5.743,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.743,04</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	5.743,04	0,00	0,00	5.743,04
<i>218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>36,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,70</i>
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>15.432.423,86</b>	<b>0,00</b>	<b>197,53</b>	<b>15.432.621,39</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>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	15.037.578,80	0,00	0,00	15.037.578,80
<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>
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>40.987.168,70</b>	<b>12.120,83</b>	<b>37.543,03</b>	<b>41.024.711,73</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	12.120,83	37.543,03	41.024.711,73
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	12.120,83	37.543,03	41.024.711,73
<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
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>1.078.253,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.253,48</b>
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 CREDORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.125.007.259,54	-1.742.990,45	-5.071.844,44	1.119.935.415,10
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	-1.742.990,45	-5.071.844,44	-112.892.741,22
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-107.820.896,78</b>	<b>-1.742.990,45</b>	<b>-5.071.844,44</b>	<b>-112.892.741,22</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>176.075.543,27</b>	<b>-1.530.399,98</b>	<b>-37.313.763,64</b>	<b>138.761.779,63</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
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	-1.530.399,98	18.874.149,07	-4.853.357,55
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	-1.530.399,98	18.874.149,07	-4.853.357,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-1.352.611,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040.875,98</b>	<b>5.688.264,35</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	0,00	1.346.715,21	-5.896,42
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.352.611,63	0,00	1.346.715,21	-5.896,42
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</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>-212.590,47</b>	<b>25.859.809,53</b>	<b>-258.389.880,56</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	-212.590,47	284.037.099,62	-212.590,47
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-284.249.690,09	-212.590,47	284.037.099,62	-212.590,47
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>119.089.598,79</b>	<b>243.414.734,99</b>	<b>243.414.734,99</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.492.732,78	72.158.807,84	72.158.807,84
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	29.654.486,54	57.120.886,61	57.120.886,61
<b>RPPS</b> <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.454.486,54</b>	<b>54.920.886,61</b>	<b>54.920.886,61</b>
<b>RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.454.486,54</b>	<b>54.920.886,61</b>	<b>54.920.886,61</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	21.455.601,61	42.863.935,57	42.863.935,57
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.718.525,08	23.816.582,65	23.816.582,65
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	98.782,98	193.379,73	193.379,73
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	955.795,32	1.914.792,68	1.914.792,68
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	15.000,91	30.001,82	30.001,82
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.380,00	4.760,00	4.760,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.646.368,43	9.278.458,25	9.278.458,25

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	224.422,93	450.548,86	450.548,86
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	2.378.721,56	4.702.151,93	4.702.151,93
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.042.954,39	1.727.948,58	1.727.948,58
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	61.557,67	123.703,83	123.703,83
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	35.413,97	80.418,09	80.418,09
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	135.954,27	272.389,89	272.389,89
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	87.260,40	172.025,27	172.025,27
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	42.415,13	84.830,26	84.830,26
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	5.053,57	6.948,73	6.948,73
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.998.884,93</i>	<i>12.056.951,04</i>	<i>12.056.951,04</i>
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.435.355,25	10.867.929,24	10.867.929,24
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	517.061,43	1.096.085,30	1.096.085,30
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	46.468,25	92.936,50	92.936,50
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>2.200.000,00</i>
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.467.891,96	8.958.771,25	8.958.771,25
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088.161,65</b>	<b>8.194.337,95</b>	<b>8.194.337,95</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088.161,65</b>	<b>8.194.337,95</b>	<b>8.194.337,95</b>
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.088.161,65</i>	<i>8.194.337,95</i>	<i>8.194.337,95</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.088.161,65	8.194.337,95	8.194.337,95
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>379.654,03</b>	<b>764.280,74</b>	<b>764.280,74</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>379.654,03</b>	<b>764.280,74</b>	<b>764.280,74</b>
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>339.350,10</i>	<i>683.248,73</i>	<i>683.248,73</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	339.350,10	683.248,73	683.248,73
<i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i>	<i>0,00</i>	<i>40.303,93</i>	<i>81.032,01</i>	<i>81.032,01</i>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	40.303,93	81.032,01	81.032,01
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>76,28</b>	<b>152,56</b>	<b>152,56</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76,28</b>	<b>152,56</b>	<b>152,56</b>
<i>312330100 - FGTS</i>	<i>0,00</i>	<i>76,28</i>	<i>152,56</i>	<i>152,56</i>
312330101 - FGTS	0,00	76,28	152,56	152,56
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.370.354,28	6.079.149,98	6.079.149,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	0,00	3.370.354,28	6.079.149,98	6.079.149,98
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	3.370.354,28	6.079.149,98	6.079.149,98
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.370.354,28	6.079.149,98	6.079.149,98
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	479.985,00	964.769,85	964.769,85
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.168.228,31	2.234.956,33	2.234.956,33
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.722.140,97	2.879.423,80	2.879.423,80
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	168.518,49	351.759,07	351.759,07
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	168.518,49	351.759,07	351.759,07
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	0,00	161.341,04	309.253,86	309.253,86
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	161.341,04	309.253,86	309.253,86
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.124,67	2.124,67	2.124,67
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.124,67	2.124,67	2.124,67
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	28.782,84	46.240,53	46.240,53
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	28.782,84	46.240,53	46.240,53
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	3.001,53	6.024,66	6.024,66
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	3.001,53	6.024,66	6.024,66
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	127.432,00	254.864,00	254.864,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	127.432,00	254.864,00	254.864,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	0,00	7.177,45	42.505,21	42.505,21
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	7.177,45	42.505,21	42.505,21
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	7.177,45	42.505,21	42.505,21
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	7.177,45	42.505,21	42.505,21
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	70.618.087,39	143.523.756,86	143.523.756,86
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.725,15	206.850,61	206.850,61
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	0,00	164.725,15	206.850,61	206.850,61
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	164.725,15	206.850,61	206.850,61
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.467,66	6.079,85	6.079,85
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.467,66	6.079,85	6.079,85
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.535,00	22.059,44	22.059,44
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.535,00	22.059,44	22.059,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	32,85	32,85	32,85
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	32,85	32,85	32,85
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	97,50	97,50	97,50
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	97,50	97,50	97,50
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	84.734,36	90.914,36	90.914,36
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	84.734,36	90.914,36	90.914,36
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	29.689,29	53.110,38	53.110,38
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	29.689,29	53.110,38	53.110,38
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	102,00	102,00	102,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	102,00	102,00	102,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	550,00	550,00	550,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	550,00	550,00	550,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.966,49	3.154,23	3.154,23
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	2.966,49	3.154,23	3.154,23
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	70.453.362,24	143.316.906,25	143.316.906,25
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.315,69</b>	<b>20.385,69</b>	<b>20.385,69</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.315,69</b>	<b>20.385,69</b>	<b>20.385,69</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	15.315,69	20.385,69	20.385,69
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	15.315,69	20.385,69	20.385,69
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.043,21</b>	<b>4.662.796,84</b>	<b>4.662.796,84</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.043,21</b>	<b>4.662.796,84</b>	<b>4.662.796,84</b>
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	201.099,79	347.938,11	347.938,11
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	201.099,79	347.938,11	347.938,11
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	766,44	15.488,31	15.488,31
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	766,44	15.488,31	15.488,31
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.787.238,73	3.812.128,33	3.812.128,33
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.787.238,73	3.812.128,33	3.812.128,33
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	373.938,25	487.242,09	487.242,09
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	373.938,25	487.242,09	487.242,09
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>63.859.443,66</b>	<b>134.418.164,04</b>	<b>134.418.164,04</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.854.007,27</b>	<b>134.181.006,12</b>	<b>134.181.006,12</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.162.107,55	1.991.697,81	1.991.697,81
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	22.261,19	22.261,19
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	11.231,12	11.231,12
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	88.793,49	93.614,29	93.614,29
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.073.314,06	1.864.591,21	1.864.591,21
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	17.436,16	31.603,04	31.603,04
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	17.436,16	31.603,04	31.603,04
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.760.387,97	10.810.494,40	10.810.494,40
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.029.043,97	2.847.104,25	2.847.104,25
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	3.304.434,79	6.868.365,49	6.868.365,49
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	85.368,97	489.034,88	489.034,88
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	130.982,57	269.970,90	269.970,90
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	97.719,18	211.411,68	211.411,68
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	101.227,38	112.996,09	112.996,09
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.611,11	11.611,11	11.611,11
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.165.596,40	8.378.100,88	8.378.100,88
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.988.692,90	8.069.781,46	8.069.781,46
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	70.240,04	156.627,27	156.627,27
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	106.663,46	151.692,15	151.692,15
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.025,60	27.025,60
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.025,60	27.025,60
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	5.014.915,60	9.272.590,99	9.272.590,99
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	288.688,57	532.529,47	532.529,47
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	398.899,07	552.919,48	552.919,48
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.518.279,55	4.293.606,15	4.293.606,15
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.809.048,41	3.781.236,89	3.781.236,89
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	112.299,00	112.299,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.820.747,23	18.475.063,53	18.475.063,53
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	532.199,80	13.951.519,82	13.951.519,82
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	540.711,31	1.067.450,40	1.067.450,40
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.744.460,29	3.451.286,33	3.451.286,33



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.245,83	2.676,98	2.676,98
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.187.245,34	1.597.370,83	1.597.370,83
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.187.245,34	1.597.370,83	1.597.370,83
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	4.187,44	5.387,44	5.387,44
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	4.187,44	5.387,44	5.387,44
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	23.269,32	23.269,32	23.269,32
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	23.269,32	23.269,32	23.269,32
CIEN 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	4.301.196,54	8.924.191,99	8.924.191,99
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	4.301.196,54	8.924.191,99	8.924.191,99
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.664.181,22	26.178.350,82	26.178.350,82
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.664.181,22	26.178.350,82	26.178.350,82
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.649.346,21	5.494.795,90	5.494.795,90
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.649.346,21	5.494.795,90	5.494.795,90
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.058.652,74	4.083.696,67	4.083.696,67
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.058.652,74	4.083.696,67	4.083.696,67
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	3.910,20	27.057,62	27.057,62
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	3.910,20	27.057,62	27.057,62
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	208.117,12	367.173,44	367.173,44
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	208.117,12	367.173,44	367.173,44
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.054.105,12	13.112.376,86	13.112.376,86
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.054.105,12	13.112.376,86	13.112.376,86
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	495,01	26.874,86	26.874,86
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	495,01	26.874,86	26.874,86
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.617,98	5.314,78	5.314,78
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.617,98	5.314,78	5.314,78
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	33.656,59	33.656,59	33.656,59
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	33.656,59	33.656,59	33.656,59
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.582.024,90	1.582.024,90	1.582.024,90
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.582.024,90	1.582.024,90	1.582.024,90
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	43.972,97	44.228,73	44.228,73
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	43.972,97	44.228,73	44.228,73
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	433.576,92	577.832,36	577.832,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	346.930,08	346.930,08	346.930,08
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	69.127,72	213.383,16	213.383,16
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	17.519,12	17.519,12	17.519,12
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	36.513,22	36.513,22	36.513,22
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	36.513,22	36.513,22	36.513,22
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	984,00	11.057,05	11.057,05
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	984,00	11.057,05	11.057,05
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.840.618,63	13.995.394,60	13.995.394,60
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.840.618,63	13.995.394,60	13.995.394,60
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	154.309,22	221.245,64	221.245,64
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	154.309,22	221.245,64	221.245,64
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.093.555,69	2.184.714,50	2.184.714,50
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	43.268,68	185.732,89	185.732,89
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	462.439,53	708.969,40	708.969,40
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	317.617,68	719.395,16	719.395,16
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	190.289,50	190.289,50
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	270.229,80	380.327,55	380.327,55
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.851,16	8.184,42	8.184,42
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.851,16	8.184,42	8.184,42
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	0,00	66.267,83	66.267,83
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	0,00	66.267,83	66.267,83
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	5.133,76	5.133,76	5.133,76
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	5.133,76	5.133,76	5.133,76
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	86.867,62	92.227,02	92.227,02
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	86.867,62	92.227,02	92.227,02
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	20.997,87	20.997,87	20.997,87
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	20.997,87	20.997,87	20.997,87
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	210.742,92	226.370,92	226.370,92
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	210.742,92	226.370,92	226.370,92
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.113.127,33	1.113.757,33	1.113.757,33
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.113.127,33	1.113.757,33	1.113.757,33
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.087.559,32	5.120.962,60	5.120.962,60

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00
332319903 - SERVICIO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	4.083.559,32	5.096.962,60	5.096.962,60
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698,56</b>	<b>231.509,67</b>	<b>231.509,67</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	4.698,56	9.397,12	9.397,12
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.698,56	9.397,12	9.397,12
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
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094,95</b>	<b>4.094,95</b>
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	623,47	623,47
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	623,47	623,47
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>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>737,83</b>	<b>1.553,30</b>	<b>1.553,30</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	737,83	1.553,30	1.553,30
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	737,83	1.553,30	1.553,30
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.559,68</b>	<b>4.215.559,68</b>	<b>4.215.559,68</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.559,68</b>	<b>4.215.559,68</b>	<b>4.215.559,68</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	4.215.559,68	4.215.559,68	4.215.559,68
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	4.215.559,68	4.215.559,68	4.215.559,68
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.598,41	22.519,15	22.519,15
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.598,41	22.519,15	22.519,15
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>340,50</b>	<b>340,50</b>	<b>340,50</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>340,50</b>	<b>340,50</b>	<b>340,50</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	340,50	340,50	340,50
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	340,50	340,50	340,50
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.257,91</b>	<b>22.178,65</b>	<b>22.178,65</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502,72</b>	<b>6.858,40</b>	<b>6.858,40</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.502,72	6.858,40	6.858,40
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.502,72	6.858,40	6.858,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755,19</b>	<b>15.320,25</b>	<b>15.320,25</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.755,19	15.320,25	15.320,25
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.755,19	15.320,25	15.320,25
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.752.267,01	19.237.738,82	19.237.738,82
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.752.267,01	19.237.738,82	19.237.738,82
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441.779,47</b>	<b>10.350.287,80</b>	<b>10.350.287,80</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441.779,47</b>	<b>10.350.287,80</b>	<b>10.350.287,80</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.441.779,47	10.350.287,80	10.350.287,80
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.441.779,47	10.350.287,80	10.350.287,80
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.310.487,54</b>	<b>8.887.451,02</b>	<b>8.887.451,02</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.310.487,54</b>	<b>8.887.451,02</b>	<b>8.887.451,02</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.846,16	2.173.441,06	2.173.441,06
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	323.846,16	2.173.441,06	2.173.441,06
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.986.641,38	6.714.009,96	6.714.009,96
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.039.952,69	5.093.519,18	5.093.519,18
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	564.822,01	1.071.286,75	1.071.286,75
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	381.866,68	549.204,03	549.204,03
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	30.993,30	112.915,69	112.915,69
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14,16	14,16	14,16
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14,16</b>	<b>14,16</b>	<b>14,16</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14,16</b>	<b>14,16</b>	<b>14,16</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	14,16	14,16	14,16
371150107 - ISS	0,00	14,16	14,16	14,16
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.979,14	112.901,53	112.901,53
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.979,14</b>	<b>112.901,53</b>	<b>112.901,53</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.979,14</b>	<b>112.901,53</b>	<b>112.901,53</b>
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	30.979,14	112.901,53	112.901,53
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	30.979,14	112.901,53	112.901,53
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.014.401,41	8.007.237,56	8.007.237,56

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
394000000 - INCENTIVOS	0,00	8.219,58	8.219,58	8.219,58
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219,58</b>	<b>8.219,58</b>	<b>8.219,58</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219,58</b>	<b>8.219,58</b>	<b>8.219,58</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	8.219,58	8.219,58	8.219,58
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	8.219,58	8.219,58	8.219,58
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.006.181,83	7.999.017,98	7.999.017,98
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.181,83</b>	<b>7.999.017,98</b>	<b>7.999.017,98</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.181,83</b>	<b>7.999.017,98</b>	<b>7.999.017,98</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.761,17	78.732,60	78.732,60
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.761,17	78.732,60	78.732,60
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.999.420,66	7.920.285,38	7.920.285,38
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.999.420,66	7.920.285,38	7.920.285,38
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>469.911.752,53</b>	<b>950.399.513,90</b>	<b>950.399.513,90</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	91.989.823,83	160.202.742,86	160.202.742,86
412000000 - TAXAS	0,00	91.989.823,83	160.202.742,86	160.202.742,86
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.989.823,83</b>	<b>160.202.742,86</b>	<b>160.202.742,86</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.989.823,83</b>	<b>160.202.742,86</b>	<b>160.202.742,86</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	88.937.967,35	152.681.945,04	152.681.945,04
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	57.901.140,22	85.985.989,39	85.985.989,39
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	31.036.827,13	66.695.955,65	66.695.955,65
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.051.856,48	7.520.797,82	7.520.797,82
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	604.562,67	604.562,67
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	667.176,78	667.176,78
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.051.856,48	6.249.058,37	6.249.058,37
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.869.264,72	18.193.558,01	18.193.558,01
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.869.264,72	18.193.558,01	18.193.558,01
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.869.264,72</b>	<b>18.193.558,01</b>	<b>18.193.558,01</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.902,86</b>	<b>8.287.083,92</b>	<b>8.287.083,92</b>
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	2.025.902,86	8.287.083,92	8.287.083,92
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	2.025.902,86	8.287.083,92	8.287.083,92
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843.361,86</b>	<b>9.906.474,09</b>	<b>9.906.474,09</b>
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.843.361,86	9.906.474,09	9.906.474,09
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	2.843.361,86	9.906.474,09	9.906.474,09
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	8.159.256,78	16.436.271,66	16.436.271,66
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.159.256,78	16.436.271,66	16.436.271,66

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00	8.159.256,78	16.436.271,66	16.436.271,66
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	8.159.256,78	11.548.077,44	11.548.077,44
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	8.241,41	15.707,86	15.707,86
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.477,33	8.954,66	8.954,66
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	3.764,08	6.753,20	6.753,20
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	4.913.048,94	7.163.915,17	7.163.915,17
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.913.048,94	7.163.915,17	7.163.915,17
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.839.949,54	1.839.949,54	1.839.949,54
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.839.949,54	1.839.949,54	1.839.949,54
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.135.405,34	1.139.635,25	1.139.635,25
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.135.405,34	1.139.635,25	1.139.635,25
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	262.611,55	1.388.869,62	1.388.869,62
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	262.611,55	1.388.869,62	1.388.869,62
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	0,00	0,00	4.888.194,22	4.888.194,22
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	222.112,55	222.112,55
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	222.112,55	222.112,55
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.666.081,67	4.666.081,67
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.666.081,67	4.666.081,67
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00	11.020.184,50	30.875.431,13	30.875.431,13
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	191.422,88	566.028,40	566.028,40
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	0,00	191.422,88	566.028,40	566.028,40
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	0,00	191.422,88	566.028,40	566.028,40
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	191.422,88	566.028,40	566.028,40
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	191.422,88	566.028,40	566.028,40
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	110.259,36	139.619,53	139.619,53
<b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>	0,00	110.259,36	139.619,53	139.619,53
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	110.259,36	139.619,53	139.619,53
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	110.259,36	139.619,53	139.619,53
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	110.259,36	139.619,53	139.619,53
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.718.502,26	30.169.783,20	30.169.783,20
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	0,00	324.157,33	660.680,65	660.680,65

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>324.157,33</b>	<b>660.680,65</b>	<b>660.680,65</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	274.877,95	556.575,12	556.575,12
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	274.877,95	556.575,12	556.575,12
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	49.279,38	104.105,53	104.105,53
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	49.279,38	104.105,53	104.105,53
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.394.344,93</b>	<b>29.509.102,55</b>	<b>29.509.102,55</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.394.344,93</b>	<b>29.509.102,55</b>	<b>29.509.102,55</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.394.344,93	29.509.102,55	29.509.102,55
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.517.709,08	5.659.771,52	5.659.771,52
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	7.867.374,33	23.725.697,05	23.725.697,05
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	9.261,52	123.633,98	123.633,98
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	352.985.170,65	721.400.652,77	721.400.652,77
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	292.053.040,70	612.445.912,28	612.445.912,28
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>242.905.003,82</b>	<b>557.189.236,69</b>	<b>557.189.236,69</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>242.905.003,82</b>	<b>557.189.236,69</b>	<b>557.189.236,69</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	240.828.020,78	553.874.471,15	553.874.471,15
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	240.828.020,78	553.874.471,15	553.874.471,15
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	2.076.983,04	3.061.478,66	3.061.478,66
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.076.983,04	3.061.478,66	3.061.478,66
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.148.036,88</b>	<b>55.256.675,59</b>	<b>55.256.675,59</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.148.036,88</b>	<b>55.256.675,59</b>	<b>55.256.675,59</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.377.595,75	4.227.190,65	4.227.190,65
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.053.749,59	2.053.749,59	2.053.749,59
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	323.846,16	2.173.441,06	2.173.441,06
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.770.441,13	51.029.484,94	51.029.484,94
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.770.441,13	51.029.484,94	51.029.484,94
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	60.932.129,95	108.954.740,49	108.954.740,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	0,00	60.932.129,95	108.954.740,49	108.954.740,49
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	0,00	60.932.129,95	108.954.740,49	108.954.740,49
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	60.104.177,67	106.449.106,56	106.449.106,56
FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A	0,00	60.104.177,67	106.449.106,56	106.449.106,56
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	827.952,28	2.505.633,93	2.505.633,93
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	827.952,28	2.505.633,93	2.505.633,93
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	888.052,05	3.290.857,47	3.290.857,47
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	888.052,05	3.290.857,47	3.290.857,47
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	309.154,60	1.079.410,25	1.079.410,25
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	309.154,60	1.079.410,25	1.079.410,25
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	309.154,60	1.079.410,25	1.079.410,25
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	294.691,87	920.823,87	920.823,87
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	14.462,73	158.586,38	158.586,38
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	349.470,29	984.166,83	984.166,83
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	349.470,29	984.166,83	984.166,83
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	349.470,29	984.166,83	984.166,83
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	265,00	9.772,00	9.772,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	349.205,29	974.394,83	974.394,83
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00	229.427,16	1.227.280,39	1.227.280,39
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	229.427,16	1.227.280,39	1.227.280,39
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	229.427,16	1.227.280,39	1.227.280,39
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	35.459,04	128.412,98	128.412,98
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	55.344,66	55.344,66	55.344,66
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	3.022,60	3.022,60	3.022,60
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	135.600,86	1.040.500,15	1.040.500,15
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	3.669.510.579,68	385.336.749,17	11.896.310.801,75	15.565.821.381,43
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	385.336.749,17	11.896.310.801,75	11.896.310.801,75
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>	0,00	0,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	0,00	0,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00
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



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	385.336.749,17	9.496.196.276,75	9.496.196.276,75
<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>0,00</b>	<b>13.042.171,90</b>	<b>13.042.171,90</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.042.171,90	13.042.171,90
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.042.171,90	13.042.171,90
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.042.171,90</b>	<b>-13.042.171,90</b>
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-13.042.171,90	-13.042.171,90
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-13.042.171,90	-13.042.171,90
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.277,78</b>	<b>116.061.401,78</b>	<b>116.061.401,78</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.277,78</b>	<b>116.061.401,78</b>	<b>116.061.401,78</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.379.277,78	116.061.401,78	116.061.401,78
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.379.277,78	116.061.401,78	116.061.401,78
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>382.957.471,39</b>	<b>853.581.301,97</b>	<b>853.581.301,97</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>382.957.471,39</b>	<b>853.581.301,97</b>	<b>853.581.301,97</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	382.957.471,39	853.581.301,97	853.581.301,97
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	311.328.882,47	765.275.551,88	765.275.551,88
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	95.538.307,08	119.357.825,18	119.357.825,18
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-23.909.718,16	-31.052.075,09	-31.052.075,09
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>
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>385.336.749,17</b>	<b>11.896.310.801,75</b>	<b>15.565.821.381,43</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	385.336.749,17	11.896.310.801,75	11.896.310.801,75
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	0,00	-224.804.911,39	2.011.865.317,08	2.011.865.317,08
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	0,00	-224.804.911,39	2.011.865.317,08	2.011.865.317,08
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-224.804.911,39	2.011.865.317,08	2.011.865.317,08
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-224.804.911,39	2.011.865.317,08	2.011.865.317,08
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	0,00	224.804.911,39	388.249.207,92	388.249.207,92
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	0,00	224.804.911,39	388.249.207,92	388.249.207,92
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	224.804.911,39	388.249.207,92	388.249.207,92
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	224.804.911,39	388.249.207,92	388.249.207,92
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	385.336.749,17	9.496.196.276,75	9.496.196.276,75
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	0,00	-17.713.865,42	8.440.511.242,61	8.440.511.242,61
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	0,00	-400.671.336,81	6.858.052.399,60	6.858.052.399,60
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-400.671.336,81	6.858.052.399,60	6.858.052.399,60
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-400.671.336,81	6.858.052.399,60	6.858.052.399,60
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	0,00	0,00	728.877.541,04	728.877.541,04
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>	0,00	382.957.471,39	853.581.301,97	853.581.301,97
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	239.132.240,94	665.895.749,27	665.895.749,27
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	239.132.240,94	665.895.749,27	665.895.749,27
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.230.981,76	3.431.959,38	3.431.959,38
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.230.981,76	3.431.959,38	3.431.959,38
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	49.602.187,26	82.902.925,29	82.902.925,29
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	49.602.187,26	82.902.925,29	82.902.925,29
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	92.992.061,43	101.350.668,03	101.350.668,03
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	80.718.614,21	83.081.910,91	83.081.910,91
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	12.273.447,22	18.268.757,12	18.268.757,12
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	0,00	17.713.865,42	86.042.330,39	86.042.330,39
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	0,00	0,00	2.924.165,69	2.924.165,69
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.924.165,69	2.924.165,69
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.924.165,69	2.924.165,69
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	0,00	17.713.865,42	83.118.164,70	83.118.164,70
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	17.713.865,42	83.118.164,70	83.118.164,70
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	17.713.865,42	83.118.164,70	83.118.164,70
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	0,00	2.379.277,78	116.061.401,78	116.061.401,78
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	0,00	2.379.277,78	116.061.401,78	116.061.401,78

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.379.277,78	116.061.401,78	116.061.401,78
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.379.277,78	116.061.401,78	116.061.401,78
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>382.957.471,39</b>	<b>853.581.301,97</b>	<b>853.581.301,97</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>382.957.471,39</b>	<b>853.581.301,97</b>	<b>853.581.301,97</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	382.957.471,39	853.581.301,97	853.581.301,97
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	239.132.240,94	665.895.749,27	665.895.749,27
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.230.981,76	3.431.959,38	3.431.959,38
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	142.594.248,69	184.253.593,32	184.253.593,32
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>-28.495.406,06</b>	<b>-103.086.848,86</b>	<b>154.329.871,99</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>257.416.720,85</b>	<b>-28.495.406,06</b>	<b>-103.086.848,86</b>	<b>154.329.871,99</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	-28.495.406,06	-103.086.848,86	154.329.871,99
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	-28.495.406,06	-103.086.848,86	154.329.871,99
<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>-19.085.814,84</b>	<b>1.894.606,29</b>	<b>2.582.573,88</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>687.967,59</b>	<b>-19.085.814,84</b>	<b>1.894.606,29</b>	<b>2.582.573,88</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	-19.085.814,84	1.894.606,29	2.582.573,88
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	-19.085.814,84	1.894.606,29	2.582.573,88
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.321.032,19</b>	<b>94.876.735,44</b>	<b>94.876.735,44</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.321.032,19</b>	<b>94.876.735,44</b>	<b>94.876.735,44</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	42.321.032,19	94.876.735,44	94.876.735,44
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	40.105.811,67	87.839.991,14	87.839.991,14
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.215.220,52	7.036.744,30	7.036.744,30
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260.188,71</b>	<b>6.316.395,18</b>	<b>6.316.395,18</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260.188,71</b>	<b>6.316.395,18</b>	<b>6.316.395,18</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.260.188,71	6.316.395,18	6.316.395,18
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.260.188,71	6.316.395,18	6.316.395,18
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>-76.777.458,40</b>	<b>-317.358.108,93</b>	<b>3.086.922.824,04</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>3.404.280.932,97</b>	<b>-76.777.458,40</b>	<b>-317.358.108,93</b>	<b>3.086.922.824,04</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	-76.777.458,40	-317.358.108,93	3.086.922.824,04

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	-76.777.458,40	-317.358.108,93	3.086.922.824,04
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.169.947,88</b>	<b>312.750.598,41</b>	<b>312.750.598,41</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.169.947,88</b>	<b>312.750.598,41</b>	<b>312.750.598,41</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	72.169.947,88	312.750.598,41	312.750.598,41
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	72.163.115,69	312.732.467,51	312.732.467,51
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	6.832,19	18.130,90	18.130,90
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.607.510,52</b>	<b>4.607.510,52</b>	<b>4.607.510,52</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.607.510,52</b>	<b>4.607.510,52</b>	<b>4.607.510,52</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.607.510,52	4.607.510,52	4.607.510,52
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.607.510,52	4.607.510,52	4.607.510,52
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>46.327.499.983,16</b>	<b>1.391.281.229,23</b>	<b>12.700.873.645,58</b>	<b>59.028.373.628,74</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	1.363.213,05	1.388.635,25	27.910.232.956,51
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	12.120,83	37.543,03	464.111.556,27
<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>12.120,83</b>	<b>37.543,03</b>	<b>463.564.076,77</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>463.526.533,74</b>	<b>12.120,83</b>	<b>37.543,03</b>	<b>463.564.076,77</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	463.526.533,74	12.120,83	37.543,03	463.564.076,77
711210101 - VALORES FIRMADOS	457.486.054,21	0,00	0,00	457.486.054,21
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	5.513.241,63	12.120,83	37.543,03	5.550.784,66
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	527.237,90	0,00	0,00	527.237,90
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.444.770.308,02	1.351.092,22	1.351.092,22	27.446.121.400,24
<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>1.351.092,22</b>	<b>1.351.092,22</b>	<b>21.446.189.769,73</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.444.838.677,51</b>	<b>1.351.092,22</b>	<b>1.351.092,22</b>	<b>21.446.189.769,73</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	1.351.092,22	1.351.092,22	21.446.189.769,73

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	1.351.092,22	1.351.092,22	21.446.189.769,73
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	797.138.416,37	11.665.229.580,20	21.875.351.458,78
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	484.026.452,11	979.531.610,09	7.714.401.622,27
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.734.870.012,18</b>	<b>484.026.452,11</b>	<b>979.531.610,09</b>	<b>7.714.401.622,27</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>6.734.870.012,18</b>	<b>484.026.452,11</b>	<b>979.531.610,09</b>	<b>7.714.401.622,27</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	484.026.452,11	979.531.610,09	7.714.401.622,27
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	484.026.452,11	979.531.610,09	7.714.401.622,27
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	312.116.031,89	269.549.423,39	3.744.801.289,79
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>3.475.251.866,40</b>	<b>312.116.031,89</b>	<b>269.549.423,39</b>	<b>3.744.801.289,79</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.727.234,81</b>	<b>68.407.597,10</b>	<b>68.407.597,10</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	62.727.234,81	68.407.597,10	68.407.597,10
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.336.303,78	1.571.459,53	1.571.459,53
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	61.390.931,03	66.836.137,57	66.836.137,57
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>3.475.251.866,40</b>	<b>249.388.797,08</b>	<b>201.141.826,29</b>	<b>3.676.393.692,69</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	249.388.797,08	201.141.826,29	3.676.393.692,69
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	249.388.797,08	201.141.826,29	3.676.393.692,69
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	995.932,37	10.416.148.546,72	10.416.148.546,72
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>995.932,37</b>	<b>10.416.148.546,72</b>	<b>10.416.148.546,72</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>995.932,37</b>	<b>2.967.289.607,72</b>	<b>2.967.289.607,72</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	995.932,37	2.967.289.607,72	2.967.289.607,72
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	995.932,37	2.967.289.607,72	2.967.289.607,72
<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>
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
790000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	592.779.599,81	1.034.255.430,13	9.242.789.213,45
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.154.947,81	-65.672,71	-65.672,71	258.089.275,10
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>116.198.004,27</b>	<b>-65.672,71</b>	<b>-65.672,71</b>	<b>116.132.331,56</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>116.198.004,27</b>	<b>-65.672,71</b>	<b>-65.672,71</b>	<b>116.132.331,56</b>
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.198.004,27	-65.672,71	-65.672,71	116.132.331,56
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.694.310,53	-65.672,71	-65.672,71	9.628.637,82
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.956.943,54</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>141.956.943,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.956.943,54</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	0,00	0,00	141.861.433,54
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	135.976.127,25	0,00	0,00	135.976.127,25
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71	0,00	0,00	45.035,71
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	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	592.845.272,52	1.034.321.102,84	8.979.579.060,37
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>4.868.473.744,30</b>	<b>339.077.653,50</b>	<b>611.911.281,88</b>	<b>5.480.385.026,18</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.330.847.827,04</b>	<b>64.289.600,71</b>	<b>144.204.499,32</b>	<b>1.475.052.326,36</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	21.396.223,92	24.987.159,35	66.103.174,73
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	199.678,90	439.873,65	439.873,65
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.116.015,38	21.196.545,02	24.547.285,70	65.663.301,08
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	38.666.081,67	87.757.284,42	88.432.764,91
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	4.666.081,67	19.751.388,00	20.172.238,11
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	34.000.000,00	68.005.896,42	68.005.896,42
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	4.083.559,32	5.096.962,60	5.096.962,60
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.083.559,32	5.096.962,60	5.096.962,60
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	143.735,80	179.600,21	3.395.576,98
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.591.660,27	0,00	0,00	2.591.660,27
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	624.316,50	143.735,80	179.600,21	803.916,71
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>3.537.625.917,26</b>	<b>161.221.955,52</b>	<b>276.417.424,53</b>	<b>3.814.043.341,79</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	161.221.955,52	276.417.424,53	3.814.043.341,79
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	3.537.625.917,26	161.221.955,52	276.417.424,53	3.814.043.341,79
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.566.097,27</b>	<b>191.289.358,03</b>	<b>191.289.358,03</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	113.566.097,27	191.289.358,03	191.289.358,03
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	101.948.636,12	172.807.146,40	172.807.146,40
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	11.617.461,15	18.482.211,63	18.482.211,63
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</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>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,24	0,24	0,24
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,24	0,24	0,24
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.405.018.568,83</b>	<b>260.515.519,11</b>	<b>430.107.042,66</b>	<b>1.835.125.611,49</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.405.018.568,83</b>	<b>260.515.519,11</b>	<b>430.107.042,66</b>	<b>1.835.125.611,49</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	260.515.519,11	430.107.042,66	1.835.125.611,49
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	260.515.519,11	430.107.042,66	1.835.125.611,49
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.671.765.644,40</b>	<b>-6.747.900,33</b>	<b>-7.697.221,94</b>	<b>1.664.068.422,46</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.671.765.644,40</b>	<b>-6.747.900,33</b>	<b>-7.697.221,94</b>	<b>1.664.068.422,46</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	-6.747.900,33	-7.697.221,94	1.664.068.422,46
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	-6.747.900,33	-7.697.221,94	1.664.068.422,46
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>46.327.499.983,16</b>	<b>1.391.281.229,23</b>	<b>12.700.873.645,58</b>	<b>59.028.373.628,74</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	1.363.213,05	1.388.635,25	27.910.232.956,51
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	12.120,83	37.543,03	464.111.556,27
<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>12.120,83</b>	<b>37.543,03</b>	<b>463.564.076,77</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>463.526.533,74</b>	<b>12.120,83</b>	<b>37.543,03</b>	<b>463.564.076,77</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	463.526.533,74	12.120,83	37.543,03	463.564.076,77
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	-15.822,22	-257.632,57	35.415.590,36
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	243.423.180,29	27.943,05	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



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	1.351.092,22	1.351.092,22	27.446.121.400,24
<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>
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>5.999.931.630,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.999.931.630,51</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.024.211.479,91	-44.650.000,00	-113.574.151,14	1.910.637.328,77
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.207.360.202,59	44.650.000,00	113.574.151,14	2.320.934.353,73
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.444.838.677,51</b>	<b>1.351.092,22</b>	<b>1.351.092,22</b>	<b>21.446.189.769,73</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>21.444.838.677,51</b>	<b>1.351.092,22</b>	<b>1.351.092,22</b>	<b>21.446.189.769,73</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.290.338.739,35</i>	<i>-5.751.006,93</i>	<i>-5.751.006,93</i>	<i>10.284.587.732,42</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.829.774.002,92	1.351.092,22	1.351.092,22	9.831.125.095,14
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	458.846.701,50	-7.102.099,15	-7.102.099,15	451.744.602,35
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>11.154.499.938,16</i>	<i>7.102.099,15</i>	<i>7.102.099,15</i>	<i>11.161.602.037,31</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.911.139.901,69	0,00	0,00	1.911.139.901,69
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.876.515.547,10	0,00	0,00	6.876.515.547,10
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.363.638.375,11	0,00	0,00	2.363.638.375,11
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	1.550.643,11	0,00	0,00	1.550.643,11
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.655.471,15	7.102.099,15	7.102.099,15	8.757.570,30
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	797.138.416,37	11.665.229.580,20	21.875.351.458,78
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	484.026.452,11	979.531.610,09	7.714.401.622,27

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.734.870.012,18</b>	<b>484.026.452,11</b>	<b>979.531.610,09</b>	<b>7.714.401.622,27</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-2.420.591.241,35</b>	<b>97.197.401,70</b>	<b>97.945.284,46</b>	<b>-2.322.645.956,89</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.420.591.241,35	97.197.401,70	97.945.284,46	-2.322.645.956,89
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	97.197.401,70	97.945.284,46	-2.322.645.956,89
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>264.541.679,12</b>	<b>211.867.816,64</b>	<b>566.239.971,74</b>	<b>830.781.650,86</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	210.635.593,73	562.807.659,26	820.224.380,11
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	210.635.593,73	562.807.659,26	820.224.380,11
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	7.124.958,27	1.232.222,91	3.432.312,48	10.557.270,75
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	1.232.222,91	3.432.312,48	10.557.270,75
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>3.568.112.422,01</b>	<b>-48.549.699,23</b>	<b>-234.078.213,54</b>	<b>3.334.034.208,47</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	-46.261.085,98	-232.560.577,35	3.193.649.937,37
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	-46.261.085,98	-232.560.577,35	3.193.649.937,37
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	-463.103,42	141.382,77	113.229.717,41
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	-463.103,42	141.382,77	113.229.717,41
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	-1.825.509,83	-1.659.018,96	27.154.553,69
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	-1.825.509,83	-1.659.018,96	27.154.553,69
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>5.003.343.123,85</b>	<b>219.806.664,52</b>	<b>534.462.970,63</b>	<b>5.537.806.094,48</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	219.806.664,52	534.462.970,63	5.537.806.094,48
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.949.686.394,60	217.364.885,05	524.112.682,83	5.473.799.077,43
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	53.656.729,25	2.441.779,47	10.350.287,80	64.007.017,05
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>319.464.028,55</b>	<b>3.704.268,48</b>	<b>14.961.596,80</b>	<b>334.425.625,35</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	3.704.268,48	14.961.596,80	334.425.625,35
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.210.294,38	0,00	0,00	5.210.294,38
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	314.253.734,17	3.704.268,48	14.961.596,80	329.215.330,97
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	312.116.031,89	269.549.423,39	3.744.801.289,79
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>3.475.251.866,40</b>	<b>312.116.031,89</b>	<b>269.549.423,39</b>	<b>3.744.801.289,79</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>3.475.251.866,40</b>	<b>312.116.031,89</b>	<b>269.549.423,39</b>	<b>3.744.801.289,79</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	62.727.234,81	68.407.597,10	68.407.597,10
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.336.303,78	1.571.459,53	1.571.459,53
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	61.390.931,03	66.836.137,57	66.836.137,57
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.448.746.773,70	121.142.684,51	-170.899.847,82	2.277.846.925,88
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	136.732.174,76	136.732.174,76	136.732.174,76
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.181.715,02	1.181.715,02	1.181.715,02
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.448.746.773,70	-16.865.206,66	-326.982.112,17	2.121.764.661,53
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	94.001,39	18.168.374,57	18.168.374,57
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.026.505.092,70	29.340.761,76	88.146.608,38	1.114.651.701,08
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.026.505.092,70	29.263.761,76	88.069.608,38	1.114.574.701,08
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	98.905.350,81	283.895.065,73	283.895.065,73
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	46.107.562,30	46.107.562,30	46.107.562,30
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	52.797.788,51	237.787.503,43	237.787.503,43
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	995.932,37	10.416.148.546,72	10.416.148.546,72
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>995.932,37</b>	<b>10.416.148.546,72</b>	<b>10.416.148.546,72</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>995.932,37</b>	<b>2.967.289.607,72</b>	<b>2.967.289.607,72</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	1.043.690.554,20	1.043.690.554,20
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	1.043.690.554,20	1.043.690.554,20
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	995.932,37	1.923.599.053,52	1.923.599.053,52
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	995.932,37	1.923.599.053,52	1.923.599.053,52
<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	-995.932,37	4.796.382.344,44	4.796.382.344,44
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-995.932,37	4.796.382.344,44	4.796.382.344,44
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-217.322.782,80	1.449.842.110,68	1.449.842.110,68
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-217.322.782,80	1.449.842.110,68	1.449.842.110,68
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	17.643.865,42	85.972.330,39	85.972.330,39
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	17.643.865,42	85.972.330,39	85.972.330,39
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	200.674.849,75	387.784.612,45	387.784.612,45
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	200.674.849,75	387.784.612,45	387.784.612,45
890000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	592.779.599,81	1.034.255.430,13	9.242.789.213,45
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	4.935.750,58	0,00	0,00	4.935.750,58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<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 CREDITORES DIVERSOS	8.198.477.154,76	592.779.599,81	1.034.255.430,13	9.232.732.584,89
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>5.121.692.941,53</b>	<b>339.011.980,79</b>	<b>611.845.609,17</b>	<b>5.733.538.550,70</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.584.067.024,27</b>	<b>64.223.928,00</b>	<b>144.138.826,61</b>	<b>1.728.205.850,88</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	199.678,90	439.873,65	439.873,65
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	199.678,90	439.873,65	439.873,65
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	11.327.804,59	14.719.363,03	14.741.249,72	26.069.054,31
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	10.554.673,52	14.719.363,03	14.741.249,72	25.295.923,24
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	6.477.181,99	9.806.035,98	39.594.246,77
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	29.485.752,74	2.449.215,31	2.765.471,87	32.251.224,61
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	299.287,26	162.037,23	162.037,23	461.324,49
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,79	0,00	0,00	3.170,79
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	3.656.607,36	6.407.536,81	6.407.536,81
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	209.322,09	470.990,07	470.990,07
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	38.666.081,67	87.757.284,42	88.432.764,91
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	4.666.081,67	19.751.388,00	20.172.238,11

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	34.000.000,00	68.005.896,42	68.005.896,42
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	4.083.559,32	5.096.962,60	5.096.962,60
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.083.559,32	5.096.962,60	5.096.962,60
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	143.735,80	179.600,21	3.395.576,98
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	143.735,80	179.600,21	803.916,71
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.432.723.731,99	-65.672,71	26.117.820,03	1.458.841.552,02
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	252.219.167,23	-65.672,71	-65.672,71	252.153.494,52
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>161.221.955,52</b>	<b>276.417.424,53</b>	<b>3.814.043.341,79</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	161.221.955,52	276.417.424,53	3.814.043.341,79
899120101 - PDS A EMITIR	2.369.924.513,63	-76.178.539,48	-361.786.506,03	2.008.138.007,60
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	87.496.587,36	6.953.369,74	5.081.474,92	92.578.062,28
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.054.613.068,99	29.917.453,50	129.225.928,68	1.183.838.997,67
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	25.591.747,28	-7.416.473,16	-4.940.092,15	20.651.655,13
899120105 - PDS PAGAS	0,00	192.987.541,57	483.654.369,56	483.654.369,56
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	12.752.290,09	21.968.509,40	21.968.509,40
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.206.313,26	3.213.740,15	3.213.740,15
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.566.097,27</b>	<b>191.289.358,03</b>	<b>191.289.358,03</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	113.566.097,27	191.289.358,03	191.289.358,03
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	101.948.636,12	172.807.146,40	172.807.146,40
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	11.617.461,15	18.482.211,63	18.482.211,63
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</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>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,24	0,24	0,24

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,24	0,24	0,24
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.405.018.568,83</b>	<b>260.515.519,11</b>	<b>430.107.042,66</b>	<b>1.835.125.611,49</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.405.018.568,83</b>	<b>260.515.519,11</b>	<b>430.107.042,66</b>	<b>1.835.125.611,49</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	260.515.519,11	430.107.042,66	1.835.125.611,49
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.378.311.565,17	262.341.028,94	431.766.061,62	1.810.077.626,79
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	26.707.003,66	-1.825.509,83	-1.659.018,96	25.047.984,70
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.671.765.644,40</b>	<b>-6.747.900,33</b>	<b>-7.697.221,94</b>	<b>1.664.068.422,46</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.671.765.644,40</b>	<b>-6.747.900,33</b>	<b>-7.697.221,94</b>	<b>1.664.068.422,46</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.572.386.786,42	-4.807.268,67	-5.738.911,30	1.566.647.875,12
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.567.060.414,28	-4.807.268,67	-5.738.911,30	1.561.321.502,98
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.584.710,06	0,00	0,00	3.584.710,06
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	-1.940.631,66	-1.958.310,64	97.154.021,30
899410201 - CONSIGNACOES	60.398.742,20	-129.330,22	-147.009,20	60.251.733,00
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.217.026,98	-1.811.301,44	-1.811.301,44	11.405.725,54
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	0,00	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>4.940.167.923,62</b>	<b>306.202.616,63</b>	<b>476.009.225,92</b>	<b>5.416.177.149,54</b>
<b>2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.940.167.923,62</b>	<b>-44.619.537,11</b>	<b>-230.975.552,99</b>	<b>4.709.192.370,63</b>
<b>3.0.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>119.089.598,79</b>	<b>243.414.734,99</b>	<b>243.414.734,99</b>
<b>4.0.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>469.911.752,53</b>	<b>950.399.513,90</b>	<b>950.399.513,90</b>
<b>5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.669.510.579,68</b>	<b>385.336.749,17</b>	<b>11.896.310.801,75</b>	<b>15.565.821.381,43</b>
<b>6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.669.510.579,68</b>	<b>385.336.749,17</b>	<b>11.896.310.801,75</b>	<b>15.565.821.381,43</b>
<b>7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>46.327.499.983,16</b>	<b>1.391.281.229,23</b>	<b>12.700.873.645,58</b>	<b>59.028.373.628,74</b>
<b>8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>46.327.499.983,16</b>	<b>1.391.281.229,23</b>	<b>12.700.873.645,58</b>	<b>59.028.373.628,74</b>