

**Balancete por Tipo de Administração 1 / 2017 - FUNDO**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	4.940.167.923,62	169.806.609,29	169.806.609,29	5.109.974.532,91
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.669.269.695,50	170.043.573,73	170.043.573,73	4.839.313.269,23
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.060.361.295,93	116.492.202,53	116.492.202,53	2.176.853.498,46
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.060.361.295,93	116.492.202,53	116.492.202,53	2.176.853.498,46
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.378.979.196,09	119.643.225,46	119.643.225,46	1.498.622.421,55
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286.502.820,84	90.201.780,34	90.201.780,34	376.704.601,18
111111901 - BANCO ITAU S/A	463.420,93	46.097,77	46.097,77	509.518,70
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	214.197.626,01	77.324.329,78	77.324.329,78	291.521.955,79
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	71.791.288,75	12.833.257,01	12.833.257,01	84.624.545,76
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.907,94	-1.904,22	-1.904,22	29.003,72
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	29.441.445,12	29.441.445,12	1.120.729.321,61
111115002 - POUPANÇA	51.870.545,57	7.731.854,28	7.731.854,28	59.602.399,85
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.039.417.330,92	21.709.590,84	21.709.590,84	1.061.126.921,76
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	1.188.498,76	0,00	0,00	1.188.498,76
111118002 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	1.188.498,76	0,00	0,00	1.188.498,76
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	681.382.099,84	-3.151.022,93	-3.151.022,93	678.231.076,91
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	681.382.099,84	-3.151.022,93	-3.151.022,93	678.231.076,91
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	26.039.372,74	1.166.765,06	1.166.765,06	27.206.137,80
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	655.342.727,10	-4.317.787,99	-4.317.787,99	651.024.939,11
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	538.355.984,46	-3.326.127,02	-3.326.127,02	535.029.857,44
112200000 - CLIENTES	186.468.750,29	4.293.574,11	4.293.574,11	190.762.324,40
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	186.468.750,29	4.293.574,11	4.293.574,11	190.762.324,40
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	186.468.750,29	4.293.574,11	4.293.574,11	190.762.324,40
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	186.468.750,29	4.293.574,11	4.293.574,11	190.762.324,40
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	148.829.245,74	7.063.112,23	7.063.112,23	155.892.357,97

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	148.829.245,74	7.063.112,23	7.063.112,23	155.892.357,97
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	7.063.112,23	7.063.112,23	155.891.776,43
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	7.063.112,23	7.063.112,23	155.891.776,43
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	-14.682.813,36	-14.682.813,36	188.375.175,07
OFSS 112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA	203.057.988,43	-14.682.813,36	-14.682.813,36	188.375.175,07
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	-15.057.418,88	-15.057.418,88	188.000.569,55
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	-15.057.418,88	-15.057.418,88	188.000.569,55
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	374.605,52	374.605,52	374.605,52
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	374.605,52	374.605,52	374.605,52
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.057.826.755,73	56.949.542,20	56.949.542,20	2.114.776.297,93
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.800.792,30	-142.414,32	-142.414,32	39.658.377,98
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.800.792,30	-142.414,32	-142.414,32	39.658.377,98
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	-142.414,32	-142.414,32	3.675.426,71
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.817.841,03	-142.414,32	-142.414,32	3.675.426,71
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	0,00	0,00	35.880.311,77
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	0,00	0,00	35.855.774,73
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	0,00	0,00	735.416,17
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.298.784,55	0,00	0,00	23.298.784,55

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.154.587,21	0,00	0,00	23.154.587,21
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>23.154.587,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.154.587,21</i>
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	0,00	0,00	16.420.470,08
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	6.729.690,87	0,00	0,00	6.729.690,87
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.426,26	0,00	0,00	4.426,26
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>144.197,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144.197,34</i>
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.818.322,58	0,00	0,00	57.818.322,58
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	57.818.322,58	0,00	0,00	57.818.322,58
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>57.818.322,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57.818.322,58</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.113.008,56	0,00	0,00	2.113.008,56
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	0,00	0,00	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.777.446,13	0,00	0,00	37.777.446,13
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.767.066,80	0,00	0,00	55.767.066,80
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.767.066,80	0,00	0,00	55.767.066,80
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>55.767.066,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.767.066,80</i>
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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.880.406.373,33	57.091.956,52	57.091.956,52	1.937.498.329,85
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.791.581.270,09	57.091.956,52	57.091.956,52	1.848.673.226,61
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>1.791.417.711,52</i>	<i>6.380.419,19</i>	<i>6.380.419,19</i>	<i>1.797.798.130,71</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.639.106.654,10	0,00	0,00	1.639.106.654,10
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	121.192,38	121.192,38	1.924.415,01
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	10.597,71	-1.954,25	-1.954,25	8.643,46
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	149.526.562,15	6.261.181,06	6.261.181,06	155.787.743,21
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1,66	0,00	0,00	1,66

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	968.050,27	0,00	0,00	968.050,27
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	0,00	623,00
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>50.711.537,33</i>	<i>50.711.537,33</i>	<i>50.711.537,33</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOUCAO DE OB	0,00	-40.613,44	-40.613,44	-40.613,44
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	-229.382,26	-229.382,26	-229.382,26
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	50.981.533,03	50.981.533,03	50.981.533,03
<i>PAGO</i> 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	<i>163.558,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163.558,57</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	163.558,57	0,00	0,00	163.558,57
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.079.788,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.079.788,29</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
<i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>648.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>648.000,00</i>
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	76.097.314,95	0,00	0,00	76.097.314,95
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>76.097.314,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76.097.314,95</i>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	76.097.314,95	0,00	0,00	76.097.314,95
115000000 - ESTOQUES	12.456.768,28	-50.991,98	-50.991,98	12.405.776,30
115600000 - ALMOXARIFADO	7.955.389,06	-50.991,98	-50.991,98	7.904.397,08
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.955.389,06	-50.991,98	-50.991,98	7.904.397,08
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>7.955.389,06</i>	<i>-50.991,98</i>	<i>-50.991,98</i>	<i>7.904.397,08</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	-50.991,98	-50.991,98	7.904.397,08
115800000 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>4.501.379,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.501.379,22</i>
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	268.891,10	-21.052,00	-21.052,00	247.839,10
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	67.209,82	0,00	0,00	67.209,82
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.209,82	0,00	0,00	67.209,82
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>67.209,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67.209,82</i>
119310101 - PERIODICOS	67.209,82	0,00	0,00	67.209,82

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	38.340,42	-21.052,00	-21.052,00	17.288,42
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	38.340,42	-21.052,00	-21.052,00	17.288,42
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	-21.052,00	-21.052,00	17.288,42
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	-21.052,00	-21.052,00	17.288,42
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	163.340,86	0,00	0,00	163.340,86
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	163.340,86	0,00	0,00	163.340,86
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
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.898.228,12	-236.964,44	-236.964,44	270.661.263,68
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.494.519,40	-244.784,44	-244.784,44	77.249.734,96
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.494.519,40	-244.784,44	-244.784,44	77.249.734,96
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.494.519,40	-244.784,44	-244.784,44	77.249.734,96
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.682.004,07	-244.784,44	-244.784,44	76.437.219,63
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	76.038.173,10	-244.784,44	-244.784,44	75.793.388,66
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	643.830,97	0,00	0,00	643.830,97
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
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.803.883,23	0,00	0,00	93.803.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.803.883,23	0,00	0,00	93.803.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.803.883,23	0,00	0,00	93.803.883,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	0,00	95.505.009,98
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.505.009,98	0,00	0,00	95.505.009,98
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	0,00	95.505.009,98
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	50.279.951,07	0,00	0,00	50.279.951,07
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.402.547,76	0,00	0,00	2.402.547,76
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	22.511,15	0,00	0,00	22.511,15
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
124000000 - INTANGÍVEL	4.094.815,51	0,00	0,00	4.094.815,51
124100000 - SOFTWARES	3.490.011,99	0,00	0,00	3.490.011,99
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	3.490.011,99	0,00	0,00	3.490.011,99
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
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.940.167.923,62	-186.356.015,88	-186.356.015,88	4.753.811.907,74
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.814.082.410,60	-183.027.161,89	-183.027.161,89	3.631.055.248,71
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.956.944,09	14.738.000,54	14.738.000,54	101.694.944,63
211100000 - PESSOAL A PAGAR	67.208.666,02	14.030.614,76	14.030.614,76	81.239.280,78
211110000 - PESSOAL A PAGAR	66.497.176,47	14.030.614,76	14.030.614,76	80.527.791,23
211110100 - PESSOAL A PAGAR	61.827.437,93	14.030.614,76	14.030.614,76	75.858.052,69
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.242.427,46	11.026.200,19	11.026.200,19	48.268.627,65
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.528.462,74	2.323.430,37	2.323.430,37	23.851.893,11
211110103 - FÉRIAS	3.056.547,73	680.984,20	680.984,20	3.737.531,93
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
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	103.508,89	0,00	0,00	103.508,89
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	
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	37.617,72	0,00	0,00	37.617,72
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
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.129,59	-21,60	-21,60	10.107,99
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.129,59	-21,60	-21,60	10.107,99
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	-21,60	-21,60	10.107,99
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	-21,60	-21,60	10.107,99
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.738.148,48	707.407,38	707.407,38	20.445.555,86
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.052.379,84	333.120,62	333.120,62	15.385.500,46
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.052.379,84	333.120,62	333.120,62	15.385.500,46
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.049.836,62	333.120,62	333.120,62	15.382.957,24
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	2.543,22	0,00	0,00	2.543,22
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.685.768,64	374.286,76	374.286,76	5.060.055,40
211430100 - INSS A PAGAR	4.673.597,61	374.210,48	374.210,48	5.047.808,09
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.055.952,08	384.626,71	384.626,71	4.440.578,79
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	617.645,53	-10.416,23	-10.416,23	607.229,30
211430500 - FGTS	715,35	76,28	76,28	791,63
211430501 - FGTS	715,35	76,28	76,28	791,63
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.455,68	0,00	0,00	11.455,68
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.455,68	0,00	0,00	11.455,68
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.488.310.880,76	-201.606.980,38	-201.606.980,38	3.286.703.900,38
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.488.310.880,76	-201.606.980,38	-201.606.980,38	3.286.703.900,38
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.421.798.069,36	-201.108.536,62	-201.108.536,62	2.220.689.532,74
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.129.479.887,18	-200.176.893,99	-200.176.893,99	929.302.993,19
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.076.841.154,39	-154.764.604,67	-154.764.604,67	922.076.549,72
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.080.157,45	0,00	0,00	1.080.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	51.558.575,34	-45.412.289,32	-45.412.289,32	6.146.286,02
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	
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	-931.642,63	-931.642,63	1.290.334.915,05
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	-931.642,63	-931.642,63	1.290.334.915,05
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	181.169.735,09	-455.245,16	-455.245,16	180.714.489,93
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	124.818.543,04	-455.245,16	-455.245,16	124.363.297,88
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	124.818.543,04	-455.245,16	-455.245,16	124.363.297,88
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	0,00	0,00	56.351.192,05
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	0,00	0,00	56.351.192,05
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	114.606,68	-42.894,03	-42.894,03	71.712,65
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.606,68	-42.894,03	-42.894,03	71.712,65
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	114.606,68	-42.894,03	-42.894,03	71.712,65
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.355.753,25	0,00	0,00	1.355.753,25
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.355.753,25	0,00	0,00	1.355.753,25
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.355.753,25	0,00	0,00	1.355.753,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	883.872.716,38	-304,57	-304,57	883.872.411,81
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	714.336.086,09	-304,57	-304,57	714.335.781,52
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	287.053,67	-304,57	-304,57	286.749,10
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	0,00	0,00	647.549.032,42
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	-1.712,84	-1.712,84	1.737.076,73
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	313.169,28	0,00	0,00	313.169,28
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	313.169,28	0,00	0,00	313.169,28
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	309.926,18	0,00	0,00	309.926,18
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	309.926,18	0,00	0,00	309.926,18
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	137.826,20	-2.130,90	-2.130,90	135.695,30

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	137.499,30	-2.130,90	-2.130,90	135.368,40
214210200 - IPVA A RECOLHER	4.810,24	-2.130,90	-2.130,90	2.679,34
214210201 - IPVA A RECOLHER	4.810,24	-2.130,90	-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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	326,90	0,00	0,00	326,90
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	326,90	0,00	0,00	326,90
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	326,90	0,00	0,00	326,90
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.287.794,09	418,06	418,06	1.288.212,15
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.287.794,09	418,06	418,06	1.288.212,15
214350100 - ISS A RECOLHER	202,93	418,06	418,06	620,99
214350101 - ISS A RECOLHER	202,93	418,06	418,06	620,99
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	3.843.530,79	3.843.530,79	240.919.326,97
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	159.880.295,85	730.363,62	730.363,62	160.610.659,47
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.680.757,96	730.363,62	730.363,62	160.411.121,58
218810100 - CONSIGNACOES	113.088.334,64	604.486,19	604.486,19	113.692.820,83
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.641.384,02	1.875.350,86	1.875.350,86	7.516.734,88
218810102 - INSS	44.763.547,04	-6.793,04	-6.793,04	44.756.754,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.222.828,03	28.523,34	28.523,34	14.251.351,37
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810108 - ISS	14.148.180,89	-6.922,79	-6.922,79	14.141.258,10
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.203,21	0,00	0,00	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	115.716,48	125.098,75	125.098,75	240.815,23
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.998,09	0,00	0,00	4.998,09
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	980.705,01	771,21	771,21	981.476,22
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	986,44	0,00	0,00	986,44
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.205.717,63	-4.007.012,56	-4.007.012,56	8.198.705,07
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	9.809.787,95	-17.678,98	-17.678,98	9.792.108,97
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	4.083,78	0,00	0,00	4.083,78
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	2.613.149,40	2.613.149,40	2.613.149,40

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.325.147,44	0,00	0,00	9.325.147,44
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.188.796,02	0,00	0,00	3.188.796,02
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.188.796,02	0,00	0,00	3.188.796,02
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.380.766,04	125.877,43	125.877,43	15.506.643,47
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.941.553,01	230,00	230,00	2.941.783,01
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.194.020,82	4.325,06	4.325,06	2.198.345,88
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	10.231.748,14	121.322,37	121.322,37	10.353.070,51
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28.022.861,26	0,00	0,00	28.022.861,26
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	0,00	0,00	1.387.385,82
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
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.195.500,33	3.113.167,17	3.113.167,17	80.308.667,50
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.060.291,24	3.087.547,44	3.087.547,44	22.147.838,68
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.235.764,68	3.103.469,92	3.103.469,92	7.339.234,60
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	4.235.764,68	3.103.469,92	3.103.469,92	7.339.234,60
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	14.730.379,85	0,00	0,00	14.730.379,85
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	14.730.379,85	0,00	0,00	14.730.379,85
218910500 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	-15.922,48	-15.922,48	72.444,49
218910501 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	-15.922,48	-15.922,48	72.444,49
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	5.743,04	0,00	0,00	5.743,04
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	5.743,04	0,00	0,00	5.743,04
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.432.423,86	197,53	197,53	15.432.621,39
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	15.037.578,80	0,00	0,00	15.037.578,80
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	15.037.578,80	0,00	0,00	15.037.578,80
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	197,53	197,53	197,53
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	197,53	197,53	197,53

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	40.987.168,70	25.422,20	25.422,20	41.012.590,90
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	25.422,20	25.422,20	41.012.590,90
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	25.422,20	25.422,20	41.012.590,90
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	1.715.616,53	0,00	0,00	1.715.616,53
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.715.616,53	0,00	0,00	1.715.616,53
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.715.616,53	0,00	0,00	1.715.616,53
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	0,00	0,00	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.125.007.259,54	-3.328.853,99	-3.328.853,99	1.121.678.405,55
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-107.820.896,78	-3.328.853,99	-3.328.853,99	-111.149.750,77
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-107.820.896,78	-3.328.853,99	-3.328.853,99	-111.149.750,77
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	176.075.543,27	-35.783.363,66	-35.783.363,66	140.292.179,61
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-66.368.896,89	66.368.896,89	66.368.896,89	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-66.368.896,89	66.368.896,89	66.368.896,89	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.171.946,78	-122.556.809,60	-122.556.809,60	143.615.137,18
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.171.946,78	-122.556.809,60	-122.556.809,60	143.615.137,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	20.404.549,05	20.404.549,05	-3.322.957,57
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	20.404.549,05	20.404.549,05	-3.322.957,57
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.352.611,63	7.040.875,98	7.040.875,98	5.688.264,35
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.694.160,77	5.694.160,77	5.694.160,77

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:16

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.694.160,77	5.694.160,77	5.694.160,77
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.352.611,63	1.346.715,21	1.346.715,21	-5.896,42
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.352.611,63	1.346.715,21	1.346.715,21	-5.896,42
UNIÃO 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	1.706.597,58	-658.766,31	-658.766,31	1.047.831,27
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.047.831,27	1.047.831,27	1.047.831,27
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.047.831,27	1.047.831,27	1.047.831,27
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706.597,58	-1.706.597,58	-1.706.597,58	0,00
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706.597,58	-1.706.597,58	-1.706.597,58	0,00
ESTADO 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-735,91	0,00	0,00	-735,91
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-735,91	-735,91	-735,91
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-735,91	-735,91	-735,91
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	735,91	735,91	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	735,91	735,91	0,00
MUNICÍPIO 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-284.249.690,09	26.072.400,00	26.072.400,00	-258.177.290,09
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-258.177.290,09	-258.177.290,09	-258.177.290,09
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-258.177.290,09	-258.177.290,09	-258.177.290,09
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-284.249.690,09	284.249.690,09	284.249.690,09	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-284.249.690,09	284.249.690,09	284.249.690,09	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	124.325.136,20	124.325.136,20	124.325.136,20
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.666.075,06	34.666.075,06	34.666.075,06
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	27.466.400,07	27.466.400,07	27.466.400,07
RPPS 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	27.466.400,07	27.466.400,07	27.466.400,07
RPPS - CONSOLIDAÇÃO 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	27.466.400,07	27.466.400,07	27.466.400,07
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	21.408.333,96	21.408.333,96	21.408.333,96
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.098.057,57	12.098.057,57	12.098.057,57
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	94.596,75	94.596,75	94.596,75
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	958.997,36	958.997,36	958.997,36
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	15.000,91	15.000,91	15.000,91
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.632.089,82	4.632.089,82	4.632.089,82
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	226.125,93	226.125,93	226.125,93

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	2.323.430,37	2.323.430,37	2.323.430,37
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	684.994,19	684.994,19	684.994,19
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	62.146,16	62.146,16	62.146,16
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	45.004,12	45.004,12	45.004,12
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	136.435,62	136.435,62	136.435,62
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	84.764,87	84.764,87	84.764,87
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	42.415,13	42.415,13	42.415,13
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.895,16	1.895,16	1.895,16
RPPS				
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.058.066,11	6.058.066,11	6.058.066,11
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.432.573,99	5.432.573,99	5.432.573,99
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	579.023,87	579.023,87	579.023,87
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	46.468,25	46.468,25	46.468,25
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.490.879,29	4.490.879,29	4.490.879,29
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.106.176,30	4.106.176,30	4.106.176,30
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.106.176,30	4.106.176,30	4.106.176,30
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.106.176,30	4.106.176,30	4.106.176,30
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.106.176,30	4.106.176,30	4.106.176,30
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	384.626,71	384.626,71	384.626,71
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	384.626,71	384.626,71	384.626,71
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	343.898,63	343.898,63	343.898,63
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	343.898,63	343.898,63	343.898,63
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	40.728,08	40.728,08	40.728,08
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	40.728,08	40.728,08	40.728,08
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	76,28	76,28	76,28
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	76,28	76,28	76,28
312330100 - FGTS	0,00	76,28	76,28	76,28
312330101 - FGTS	0,00	76,28	76,28	76,28
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.708.795,70	2.708.795,70	2.708.795,70
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.708.795,70	2.708.795,70	2.708.795,70
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.708.795,70	2.708.795,70	2.708.795,70
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.708.795,70	2.708.795,70	2.708.795,70
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	484.784,85	484.784,85	484.784,85
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.066.728,02	1.066.728,02	1.066.728,02
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.157.282,83	1.157.282,83	1.157.282,83

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	183.240,58	183.240,58	183.240,58
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	183.240,58	183.240,58	183.240,58
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	147.912,82	147.912,82	147.912,82
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.912,82	147.912,82	147.912,82
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	17.457,69	17.457,69	17.457,69
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	17.457,69	17.457,69	17.457,69
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	3.023,13	3.023,13	3.023,13
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	3.023,13	3.023,13	3.023,13
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	127.432,00	127.432,00	127.432,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	127.432,00	127.432,00	127.432,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	35.327,76	35.327,76	35.327,76
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.327,76	35.327,76	35.327,76
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	35.327,76	35.327,76	35.327,76
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	35.327,76	35.327,76	35.327,76
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	72.905.669,47	72.905.669,47	72.905.669,47
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.125,46	42.125,46	42.125,46
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	42.125,46	42.125,46	42.125,46
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.125,46	42.125,46	42.125,46
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	612,19	612,19	612,19
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	612,19	612,19	612,19
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.524,44	4.524,44	4.524,44
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.524,44	4.524,44	4.524,44
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	23.421,09	23.421,09	23.421,09
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	23.421,09	23.421,09	23.421,09
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	187,74	187,74	187,74
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	187,74	187,74	187,74
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	200,00	200,00	200,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	200,00	200,00	200,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332000000 - SERVIÇOS	0,00	72.863.544,01	72.863.544,01	72.863.544,01
332100000 - DIÁRIAS	0,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.299.753,63	2.299.753,63	2.299.753,63
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.299.753,63	2.299.753,63	2.299.753,63
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	146.838,32	146.838,32	146.838,32
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	146.838,32	146.838,32	146.838,32
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.721,87	14.721,87	14.721,87
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	14.721,87	14.721,87	14.721,87
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.024.889,60	2.024.889,60	2.024.889,60
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.024.889,60	2.024.889,60	2.024.889,60
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	113.303,84	113.303,84	113.303,84
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	113.303,84	113.303,84	113.303,84
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	70.558.720,38	70.558.720,38	70.558.720,38
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.326.998,85	70.326.998,85	70.326.998,85
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	829.590,26	829.590,26	829.590,26
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	22.261,19	22.261,19	22.261,19
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	11.231,12	11.231,12	11.231,12
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.820,80	4.820,80	4.820,80
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	791.277,15	791.277,15	791.277,15
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	14.166,88	14.166,88	14.166,88
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	14.166,88	14.166,88	14.166,88
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.050.106,43	6.050.106,43	6.050.106,43
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.818.060,28	1.818.060,28	1.818.060,28
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.563.930,70	3.563.930,70	3.563.930,70
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	403.665,91	403.665,91	403.665,91
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	138.988,33	138.988,33	138.988,33
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	113.692,50	113.692,50	113.692,50
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	11.768,71	11.768,71	11.768,71
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	5.212.504,48	5.212.504,48	5.212.504,48
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.081.088,56	5.081.088,56	5.081.088,56
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	86.387,23	86.387,23	86.387,23

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	45.028,69	45.028,69	45.028,69
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.025,60	27.025,60	27.025,60
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.025,60	27.025,60	27.025,60
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	4.257.675,39	4.257.675,39	4.257.675,39
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	243.840,90	243.840,90	243.840,90
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	154.020,41	154.020,41	154.020,41
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.775.326,60	1.775.326,60	1.775.326,60
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.972.188,48	1.972.188,48	1.972.188,48
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	112.299,00	112.299,00	112.299,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.654.316,30	15.654.316,30	15.654.316,30
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	13.419.320,02	13.419.320,02	13.419.320,02
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	526.739,09	526.739,09	526.739,09
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.706.826,04	1.706.826,04	1.706.826,04
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.431,15	1.431,15	1.431,15
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	410.125,49	410.125,49	410.125,49
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	410.125,49	410.125,49	410.125,49
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.622.995,45	4.622.995,45	4.622.995,45
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.622.995,45	4.622.995,45	4.622.995,45
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	13.514.169,60	13.514.169,60	13.514.169,60
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	13.514.169,60	13.514.169,60	13.514.169,60
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.845.449,69	2.845.449,69	2.845.449,69
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.845.449,69	2.845.449,69	2.845.449,69
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	25.043,93	25.043,93	25.043,93
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	25.043,93	25.043,93	25.043,93
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	23.147,42	23.147,42	23.147,42
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	23.147,42	23.147,42	23.147,42
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	159.056,32	159.056,32	159.056,32
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	159.056,32	159.056,32	159.056,32
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.058.271,74	7.058.271,74	7.058.271,74
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.058.271,74	7.058.271,74	7.058.271,74
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	26.379,85	26.379,85	26.379,85

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	26.379,85	26.379,85	26.379,85
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.696,80	2.696,80	2.696,80
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.696,80	2.696,80	2.696,80
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	255,76	255,76	255,76
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	255,76	255,76	255,76
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	144.255,44	144.255,44	144.255,44
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	144.255,44	144.255,44	144.255,44
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.073,05	10.073,05	10.073,05
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.073,05	10.073,05	10.073,05
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.154.775,97	7.154.775,97	7.154.775,97
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.154.775,97	7.154.775,97	7.154.775,97
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	66.936,42	66.936,42	66.936,42
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	66.936,42	66.936,42	66.936,42
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.091.158,81	1.091.158,81	1.091.158,81
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	142.464,21	142.464,21	142.464,21
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	246.529,87	246.529,87	246.529,87
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	401.777,48	401.777,48	401.777,48
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	190.289,50	190.289,50	190.289,50
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	110.097,75	110.097,75	110.097,75
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.333,26	4.333,26	4.333,26
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.333,26	4.333,26	4.333,26
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	66.267,83	66.267,83	66.267,83
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	66.267,83	66.267,83	66.267,83
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	5.359,40	5.359,40	5.359,40
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	5.359,40	5.359,40	5.359,40
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	15.628,00	15.628,00	15.628,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	15.628,00	15.628,00	15.628,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	630,00	630,00	630,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	630,00	630,00	630,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.033.403,28	1.033.403,28	1.033.403,28
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	1.013.403,28	1.013.403,28	1.013.403,28

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	226.811,11	226.811,11	226.811,11
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	4.698,56	4.698,56	4.698,56
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.698,56	4.698,56	4.698,56
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	222.112,55	222.112,55	222.112,55
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	222.112,55	222.112,55	222.112,55
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	4.094,95	4.094,95	4.094,95
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	623,47	623,47	623,47
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	623,47	623,47	623,47
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	3.471,48	3.471,48
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	3.471,48	3.471,48
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	815,47	815,47	815,47
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	815,47	815,47	815,47
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	815,47	815,47	815,47
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.920,74	9.920,74	9.920,74
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.920,74	9.920,74	9.920,74
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.920,74	9.920,74	9.920,74
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	1.355,68	1.355,68	1.355,68
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.355,68	1.355,68	1.355,68
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.355,68	1.355,68	1.355,68
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	8.565,06	8.565,06	8.565,06
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	8.565,06	8.565,06	8.565,06
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.565,06	8.565,06	8.565,06
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.485.471,81	10.485.471,81	10.485.471,81
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.485.471,81	10.485.471,81	10.485.471,81
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.908.508,33	7.908.508,33	7.908.508,33
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.908.508,33	7.908.508,33	7.908.508,33
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.908.508,33	7.908.508,33	7.908.508,33
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.908.508,33	7.908.508,33	7.908.508,33
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.576.963,48	2.576.963,48	2.576.963,48

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.576.963,48	2.576.963,48	2.576.963,48
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.849.594,90	1.849.594,90	1.849.594,90
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.849.594,90	1.849.594,90	1.849.594,90
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	727.368,58	727.368,58	727.368,58
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	53.566,49	53.566,49	53.566,49
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	506.464,74	506.464,74	506.464,74
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.337,35	167.337,35	167.337,35
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	81.922,39	81.922,39	81.922,39
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.922,39	81.922,39	81.922,39
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	81.922,39	81.922,39	81.922,39
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	81.922,39	81.922,39	81.922,39
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	81.922,39	81.922,39	81.922,39
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	81.922,39	81.922,39	81.922,39
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.992.836,15	5.992.836,15	5.992.836,15
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.992.836,15	5.992.836,15	5.992.836,15
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.992.836,15	5.992.836,15	5.992.836,15
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.992.836,15	5.992.836,15	5.992.836,15
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	71.971,43	71.971,43	71.971,43
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	71.971,43	71.971,43	71.971,43
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.920.864,72	5.920.864,72	5.920.864,72
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.920.864,72	5.920.864,72	5.920.864,72
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	480.487.761,37	480.487.761,37	480.487.761,37
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	68.212.919,03	68.212.919,03	68.212.919,03
412000000 - TAXAS	0,00	68.212.919,03	68.212.919,03	68.212.919,03
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	68.212.919,03	68.212.919,03	68.212.919,03
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.212.919,03	68.212.919,03	68.212.919,03
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	63.743.977,69	63.743.977,69	63.743.977,69
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	28.084.849,17	28.084.849,17	28.084.849,17
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	35.659.128,52	35.659.128,52	35.659.128,52
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.468.941,34	4.468.941,34	4.468.941,34
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	604.562,67	604.562,67	604.562,67
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	667.176,78	667.176,78	667.176,78

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.197.201,89	3.197.201,89	3.197.201,89
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.324.293,29	13.324.293,29	13.324.293,29
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.324.293,29	13.324.293,29	13.324.293,29
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	13.324.293,29	13.324.293,29	13.324.293,29
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.261.181,06	6.261.181,06	6.261.181,06
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	6.261.181,06	6.261.181,06	6.261.181,06
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	6.261.181,06	6.261.181,06	6.261.181,06
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.063.112,23	7.063.112,23	7.063.112,23
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.063.112,23	7.063.112,23	7.063.112,23
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	7.063.112,23	7.063.112,23	7.063.112,23
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	8.277.014,88	8.277.014,88	8.277.014,88
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.277.014,88	8.277.014,88	8.277.014,88
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.277.014,88	8.277.014,88	8.277.014,88
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.388.820,66	3.388.820,66	3.388.820,66
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	7.466,45	7.466,45	7.466,45
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.477,33	4.477,33	4.477,33
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	2.989,12	2.989,12	2.989,12
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	2.250.866,23	2.250.866,23	2.250.866,23
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.250.866,23	2.250.866,23	2.250.866,23
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.229,91	4.229,91	4.229,91
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.229,91	4.229,91	4.229,91
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.126.258,07	1.126.258,07	1.126.258,07
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.126.258,07	1.126.258,07	1.126.258,07
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	4.888.194,22	4.888.194,22	4.888.194,22
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	222.112,55	222.112,55	222.112,55
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	222.112,55	222.112,55	222.112,55
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.666.081,67	4.666.081,67	4.666.081,67
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.666.081,67	4.666.081,67	4.666.081,67
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.855.246,63	19.855.246,63	19.855.246,63
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	374.605,52	374.605,52	374.605,52
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	374.605,52	374.605,52	374.605,52

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	374.605,52	374.605,52	374.605,52
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	374.605,52	374.605,52	374.605,52
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	374.605,52	374.605,52	374.605,52
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.360,17	29.360,17	29.360,17
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.360,17	29.360,17	29.360,17
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.360,17	29.360,17	29.360,17
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.360,17	29.360,17	29.360,17
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.360,17	29.360,17	29.360,17
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.451.280,94	19.451.280,94	19.451.280,94
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	336.523,32	336.523,32	336.523,32
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.523,32	336.523,32	336.523,32
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	281.697,17	281.697,17	281.697,17
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	281.697,17	281.697,17	281.697,17
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	54.826,15	54.826,15	54.826,15
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	54.826,15	54.826,15	54.826,15
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.114.757,62	19.114.757,62	19.114.757,62
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.114.757,62	19.114.757,62	19.114.757,62
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.114.757,62	19.114.757,62	19.114.757,62
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	3.142.062,44	3.142.062,44	3.142.062,44
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	15.858.322,72	15.858.322,72	15.858.322,72
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	114.372,46	114.372,46	114.372,46
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	368.415.482,12	368.415.482,12	368.415.482,12
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	320.392.871,58	320.392.871,58	320.392.871,58
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	314.284.232,87	314.284.232,87	314.284.232,87
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	314.284.232,87	314.284.232,87	314.284.232,87
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	313.046.450,37	313.046.450,37	313.046.450,37
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	313.046.450,37	313.046.450,37	313.046.450,37
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	253.286,88	253.286,88	253.286,88
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	253.286,88	253.286,88	253.286,88
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	984.495,62	984.495,62	984.495,62
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	984.495,62	984.495,62	984.495,62
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.108.638,71	6.108.638,71	6.108.638,71

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.108.638,71	6.108.638,71	6.108.638,71
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.849.594,90	1.849.594,90	1.849.594,90
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.849.594,90	1.849.594,90	1.849.594,90
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.259.043,81	4.259.043,81	4.259.043,81
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.259.043,81	4.259.043,81	4.259.043,81
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	48.022.610,54	48.022.610,54	48.022.610,54
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	48.022.610,54	48.022.610,54	48.022.610,54
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	48.022.610,54	48.022.610,54	48.022.610,54
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	46.344.928,89	46.344.928,89	46.344.928,89
A FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO	0,00	46.344.928,89	46.344.928,89	46.344.928,89
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.677.681,65	1.677.681,65	1.677.681,65
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.677.681,65	1.677.681,65	1.677.681,65
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.402.805,42	2.402.805,42	2.402.805,42
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.402.805,42	2.402.805,42	2.402.805,42
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	770.255,65	770.255,65	770.255,65
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	770.255,65	770.255,65	770.255,65
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	770.255,65	770.255,65	770.255,65
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	626.132,00	626.132,00	626.132,00
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	144.123,65	144.123,65	144.123,65
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	634.696,54	634.696,54	634.696,54
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	634.696,54	634.696,54	634.696,54
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	634.696,54	634.696,54	634.696,54
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	9.507,00	9.507,00	9.507,00
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	625.189,54	625.189,54	625.189,54
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	997.853,23	997.853,23	997.853,23
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	997.853,23	997.853,23	997.853,23
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	997.853,23	997.853,23	997.853,23
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	92.953,94	92.953,94	92.953,94
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	904.899,29	904.899,29	904.899,29

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	11.510.974.052,58	11.510.974.052,58	15.180.484.632,26
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.510.974.052,58	11.510.974.052,58	11.510.974.052,58
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.110.859.527,58	9.110.859.527,58	9.110.859.527,58
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.526.553.573,00	8.526.553.573,00	8.526.553.573,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.526.553.573,00	8.526.553.573,00	8.526.553.573,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	8.526.553.573,00	8.526.553.573,00	8.526.553.573,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	8.526.553.573,00	8.526.553.573,00	8.526.553.573,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	13.042.171,90	13.042.171,90	13.042.171,90
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	13.042.171,90	13.042.171,90	13.042.171,90
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	13.042.171,90	13.042.171,90	13.042.171,90
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-13.042.171,90	-13.042.171,90	-13.042.171,90
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-13.042.171,90	-13.042.171,90	-13.042.171,90
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-13.042.171,90	-13.042.171,90	-13.042.171,90
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	113.682.124,00	113.682.124,00	113.682.124,00
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	113.682.124,00	113.682.124,00	113.682.124,00
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	113.682.124,00	113.682.124,00	113.682.124,00
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	113.682.124,00	113.682.124,00	113.682.124,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	470.623.830,58	470.623.830,58	470.623.830,58
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	470.623.830,58	470.623.830,58	470.623.830,58
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	470.623.830,58	470.623.830,58	470.623.830,58
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	453.946.669,41	453.946.669,41	453.946.669,41
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	23.819.518,10	23.819.518,10	23.819.518,10
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-7.142.356,93	-7.142.356,93	-7.142.356,93
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.669.510.579,68	0,00	0,00	3.669.510.579,68
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.229.646,71	0,00	0,00	265.229.646,71
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	11.510.974.052,58	11.510.974.052,58	15.180.484.632,26
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.510.974.052,58	11.510.974.052,58	11.510.974.052,58
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00	2.400.114.525,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.236.670.228,47	2.236.670.228,47	2.236.670.228,47
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.236.670.228,47	2.236.670.228,47	2.236.670.228,47
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.236.670.228,47	2.236.670.228,47	2.236.670.228,47
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.236.670.228,47	2.236.670.228,47	2.236.670.228,47
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	163.444.296,53	163.444.296,53	163.444.296,53
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	163.444.296,53	163.444.296,53	163.444.296,53
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	163.444.296,53	163.444.296,53	163.444.296,53
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	163.444.296,53	163.444.296,53	163.444.296,53
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.110.859.527,58	9.110.859.527,58	9.110.859.527,58
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.458.225.108,03	8.458.225.108,03	8.458.225.108,03
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.258.723.736,41	7.258.723.736,41	7.258.723.736,41
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.258.723.736,41	7.258.723.736,41	7.258.723.736,41
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.258.723.736,41	7.258.723.736,41	7.258.723.736,41
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	728.877.541,04	728.877.541,04	728.877.541,04
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	728.877.541,04	728.877.541,04	728.877.541,04
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	728.877.541,04	728.877.541,04	728.877.541,04
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	470.623.830,58	470.623.830,58	470.623.830,58
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	426.763.508,33	426.763.508,33	426.763.508,33
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	426.763.508,33	426.763.508,33	426.763.508,33
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.200.977,62	2.200.977,62	2.200.977,62
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.200.977,62	2.200.977,62	2.200.977,62
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.300.738,03	33.300.738,03	33.300.738,03
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.300.738,03	33.300.738,03	33.300.738,03
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.358.606,60	8.358.606,60	8.358.606,60
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.363.296,70	2.363.296,70	2.363.296,70
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	5.995.309,90	5.995.309,90	5.995.309,90
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	68.328.464,97	68.328.464,97	68.328.464,97
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.924.165,69	2.924.165,69	2.924.165,69

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.924.165,69	2.924.165,69	2.924.165,69
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.924.165,69	2.924.165,69	2.924.165,69
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	65.404.299,28	65.404.299,28	65.404.299,28
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	65.404.299,28	65.404.299,28	65.404.299,28
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	65.404.299,28	65.404.299,28	65.404.299,28
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	113.682.124,00	113.682.124,00	113.682.124,00
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	113.682.124,00	113.682.124,00	113.682.124,00
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	113.682.124,00	113.682.124,00	113.682.124,00
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	113.682.124,00	113.682.124,00	113.682.124,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	470.623.830,58	470.623.830,58	470.623.830,58
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	470.623.830,58	470.623.830,58	470.623.830,58
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	470.623.830,58	470.623.830,58	470.623.830,58
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	426.763.508,33	426.763.508,33	426.763.508,33
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.200.977,62	2.200.977,62	2.200.977,62
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	41.659.344,63	41.659.344,63	41.659.344,63
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
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	-74.591.442,80	-74.591.442,80	182.825.278,05
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	-74.591.442,80	-74.591.442,80	182.825.278,05
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	-74.591.442,80	-74.591.442,80	182.825.278,05
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	-74.591.442,80	-74.591.442,80	182.825.278,05
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	-888,05	-888,05	7.124.070,22
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	-888,05	-888,05	7.124.070,22
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	-888,05	-888,05	7.124.070,22
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	-888,05	-888,05	7.124.070,22
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	20.980.421,13	20.980.421,13	21.668.388,72
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	20.980.421,13	20.980.421,13	21.668.388,72
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	20.980.421,13	20.980.421,13	21.668.388,72
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	20.980.421,13	20.980.421,13	21.668.388,72
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.555.703,25	52.555.703,25	52.555.703,25
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.555.703,25	52.555.703,25	52.555.703,25
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.555.703,25	52.555.703,25	52.555.703,25
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	47.734.179,47	47.734.179,47	47.734.179,47
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.821.523,78	4.821.523,78	4.821.523,78
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.056.206,47	1.056.206,47	1.056.206,47

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.056.206,47	1.056.206,47	1.056.206,47
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.056.206,47	1.056.206,47	1.056.206,47
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.056.206,47	1.056.206,47	1.056.206,47
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.404.280.932,97	0,00	0,00	3.404.280.932,97
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	-240.580.650,53	-240.580.650,53	3.163.700.282,44
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	-240.580.650,53	-240.580.650,53	3.163.700.282,44
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	-240.580.650,53	-240.580.650,53	3.163.700.282,44
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	-240.580.650,53	-240.580.650,53	3.163.700.282,44
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	240.580.650,53	240.580.650,53	240.580.650,53
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	240.580.650,53	240.580.650,53	240.580.650,53
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	240.580.650,53	240.580.650,53	240.580.650,53
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	240.569.351,82	240.569.351,82	240.569.351,82
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	11.298,71	11.298,71	11.298,71
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	46.327.499.983,16	11.309.592.416,35	11.309.592.416,35	57.637.092.399,51
710000000 - ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	25.422,20	25.422,20	27.908.869.743,46
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	25.422,20	25.422,20	464.099.435,44
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	463.526.533,74	25.422,20	25.422,20	463.551.955,94
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	463.526.533,74	25.422,20	25.422,20	463.551.955,94
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	463.526.533,74	25.422,20	25.422,20	463.551.955,94
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	25.422,20	25.422,20	5.538.663,83
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	527.237,90	0,00	0,00	527.237,90
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.444.770.308,02	0,00	0,00	27.444.770.308,02
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.999.931.630,51	0,00	0,00	5.999.931.630,51
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.999.931.630,51	0,00	0,00	5.999.931.630,51
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.444.838.677,51	0,00	0,00	21.444.838.677,51
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.444.838.677,51	0,00	0,00	21.444.838.677,51
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	0,00	0,00	21.444.838.677,51
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	0,00	0,00	21.444.838.677,51
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	10.868.091.163,83	10.868.091.163,83	21.078.213.042,41
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	495.505.157,98	495.505.157,98	7.230.375.170,16
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.734.870.012,18	495.505.157,98	495.505.157,98	7.230.375.170,16
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	495.505.157,98	495.505.157,98	7.230.375.170,16
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	495.505.157,98	495.505.157,98	7.230.375.170,16
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	495.505.157,98	495.505.157,98	7.230.375.170,16
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	-42.566.608,50	-42.566.608,50	3.432.685.257,90
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.475.251.866,40	-42.566.608,50	-42.566.608,50	3.432.685.257,90
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.680.362,29	5.680.362,29	5.680.362,29
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.680.362,29	5.680.362,29	5.680.362,29
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	235.155,75	235.155,75	235.155,75
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	5.445.206,54	5.445.206,54	5.445.206,54
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	-48.246.970,79	-48.246.970,79	3.427.004.895,61
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	-48.246.970,79	-48.246.970,79	3.427.004.895,61
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	-48.246.970,79	-48.246.970,79	3.427.004.895,61
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	10.415.152.614,35	10.415.152.614,35	10.415.152.614,35
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	10.415.152.614,35	10.415.152.614,35	10.415.152.614,35
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.966.293.675,35	2.966.293.675,35	2.966.293.675,35
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.966.293.675,35	2.966.293.675,35	2.966.293.675,35
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	2.966.293.675,35	2.966.293.675,35	2.966.293.675,35
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	7.448.858.939,00	7.448.858.939,00	7.448.858.939,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	7.448.858.939,00	7.448.858.939,00	7.448.858.939,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	7.448.858.939,00	7.448.858.939,00	7.448.858.939,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	441.475.830,32	441.475.830,32	8.650.009.613,64
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.154.947,81	0,00	0,00	258.154.947,81
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.198.004,27	0,00	0,00	116.198.004,27
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.198.004,27	0,00	0,00	116.198.004,27
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.198.004,27	0,00	0,00	116.198.004,27
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.694.310,53	0,00	0,00	9.694.310,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:16

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.786.943,36	0,00	0,00	9.786.943,36
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	141.956.943,54	0,00	0,00	141.956.943,54
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	141.956.943,54	0,00	0,00	141.956.943,54
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
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	0,00	0,00	5.120.877,98
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	0,00	0,00	5.120.877,98
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.120.877,98	0,00	0,00	5.120.877,98
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	46.103,24	0,00	0,00	46.103,24
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.070.774,74	0,00	0,00	5.070.774,74
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	7.945.257.957,53	441.475.830,32	441.475.830,32	8.386.733.787,85
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.868.473.744,30	272.833.628,38	272.833.628,38	5.141.307.372,68
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.330.847.827,04	79.914.898,61	79.914.898,61	1.410.762.725,65
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	3.590.935,43	3.590.935,43	44.706.950,81
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	240.194,75	240.194,75	240.194,75
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.116.015,38	3.350.740,68	3.350.740,68	44.466.756,06
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:16

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	996.909.311,43	26.183.492,74	26.183.492,74	1.023.092.804,17
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	26.183.492,74	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	49.091.202,75	49.091.202,75	49.766.683,24
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	420.850,11	15.085.306,33	15.085.306,33	15.506.156,44
PENDENTE				
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	34.005.896,42	34.005.896,42	34.005.896,42
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	1.013.403,28	1.013.403,28	1.013.403,28
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.013.403,28	1.013.403,28	1.013.403,28
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	35.864,41	35.864,41	3.251.841,18
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	35.864,41	35.864,41	660.180,91
799120000 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	115.195.469,01	115.195.469,01	3.652.821.386,27
799120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	115.195.469,01	115.195.469,01	3.652.821.386,27
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	3.537.625.917,26	115.195.469,01	115.195.469,01	3.652.821.386,27
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	77.723.260,76	77.723.260,76	77.723.260,76
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	77.723.260,76	77.723.260,76	77.723.260,76
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	70.858.510,28	70.858.510,28	70.858.510,28
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	6.864.750,48	6.864.750,48	6.864.750,48
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	169.591.523,55	169.591.523,55	1.574.610.092,38

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	169.591.523,55	169.591.523,55	1.574.610.092,38
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	169.591.523,55	169.591.523,55	1.574.610.092,38
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	169.591.523,55	169.591.523,55	1.574.610.092,38
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	-949.321,61	-949.321,61	1.670.816.322,79
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	-949.321,61	-949.321,61	1.670.816.322,79
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	-949.321,61	-949.321,61	1.670.816.322,79
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	-949.321,61	-949.321,61	1.670.816.322,79
800000000 - CONTROLES CREDORES	46.327.499.983,16	11.309.592.416,35	11.309.592.416,35	57.637.092.399,51
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	25.422,20	25.422,20	27.908.869.743,46
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	25.422,20	25.422,20	464.099.435,44
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	463.526.533,74	25.422,20	25.422,20	463.551.955,94
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	463.526.533,74	25.422,20	25.422,20	463.551.955,94
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	463.526.533,74	25.422,20	25.422,20	463.551.955,94
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	-241.810,35	-241.810,35	35.431.412,58
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	243.423.180,29	267.232,55	267.232,55	243.690.412,84
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:16

	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	0,00	0,00	27.444.770.308,02
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.999.931.630,51	0,00	0,00	5.999.931.630,51
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.999.931.630,51	0,00	0,00	5.999.931.630,51
<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	-68.924.151,14	-68.924.151,14	1.955.287.328,77
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.207.360.202,59	68.924.151,14	68.924.151,14	2.276.284.353,73
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.444.838.677,51	0,00	0,00	21.444.838.677,51
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.444.838.677,51	0,00	0,00	21.444.838.677,51
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.290.338.739,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.290.338.739,35</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.829.774.002,92	0,00	0,00	9.829.774.002,92
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	458.846.701,50	0,00	0,00	458.846.701,50
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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.154.499.938,16</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	0,00	0,00	1.655.471,15
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	10.868.091.163,83	10.868.091.163,83	21.078.213.042,41
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	495.505.157,98	495.505.157,98	7.230.375.170,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:16

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.734.870.012,18	495.505.157,98	495.505.157,98	7.230.375.170,16
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	747.882,76	747.882,76	-2.419.843.358,59
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.420.591.241,35	747.882,76	747.882,76	-2.419.843.358,59
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	747.882,76	747.882,76	-2.419.843.358,59
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	264.541.679,12	354.372.155,10	354.372.155,10	618.913.834,22
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	352.172.065,53	352.172.065,53	609.588.786,38
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	352.172.065,53	352.172.065,53	609.588.786,38
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	7.124.958,27	2.200.089,57	2.200.089,57	9.325.047,84
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	2.200.089,57	2.200.089,57	9.325.047,84
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.568.112.422,01	-185.528.514,31	-185.528.514,31	3.382.583.907,70
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	-186.299.491,37	-186.299.491,37	3.239.911.023,35
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	-186.299.491,37	-186.299.491,37	3.239.911.023,35
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	604.486,19	604.486,19	113.692.820,83
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	604.486,19	604.486,19	113.692.820,83
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	166.490,87	166.490,87	28.980.063,52
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	166.490,87	166.490,87	28.980.063,52
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	314.656.306,11	314.656.306,11	5.317.999.429,96
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	314.656.306,11	314.656.306,11	5.317.999.429,96
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.949.686.394,60	306.747.797,78	306.747.797,78	5.256.434.192,38
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	53.656.729,25	7.908.508,33	7.908.508,33	61.565.237,58
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	11.257.328,32	11.257.328,32	330.721.356,87
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	11.257.328,32	11.257.328,32	330.721.356,87
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 TESOUREIRO	314.253.734,17	11.257.328,32	11.257.328,32	325.511.062,49
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	-42.566.608,50	-42.566.608,50	3.432.685.257,90

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
822100000 - COTA DE DESPESA	3.475.251.866,40	-42.566.608,50	-42.566.608,50	3.432.685.257,90
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.475.251.866,40	-42.566.608,50	-42.566.608,50	3.432.685.257,90
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.680.362,29	5.680.362,29	5.680.362,29
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	235.155,75	235.155,75	235.155,75
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	5.445.206,54	5.445.206,54	5.445.206,54
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.448.746.773,70	-292.042.532,33	-292.042.532,33	2.156.704.241,37
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.448.746.773,70	-310.116.905,51	-310.116.905,51	2.138.629.868,19
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	18.074.373,18	18.074.373,18	18.074.373,18
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.026.505.092,70	58.805.846,62	58.805.846,62	1.085.310.939,32
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.026.505.092,70	58.805.846,62	58.805.846,62	1.085.310.939,32
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	184.989.714,92	184.989.714,92	184.989.714,92
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	184.989.714,92	184.989.714,92	184.989.714,92
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	10.415.152.614,35	10.415.152.614,35	10.415.152.614,35
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	10.415.152.614,35	10.415.152.614,35	10.415.152.614,35
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	2.966.293.675,35	2.966.293.675,35	2.966.293.675,35
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.043.690.554,20	1.043.690.554,20	1.043.690.554,20
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.043.690.554,20	1.043.690.554,20	1.043.690.554,20
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.922.603.121,15	1.922.603.121,15	1.922.603.121,15
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.922.603.121,15	1.922.603.121,15	1.922.603.121,15
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	7.448.858.939,00	7.448.858.939,00	7.448.858.939,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.797.378.276,81	4.797.378.276,81	4.797.378.276,81
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.797.378.276,81	4.797.378.276,81	4.797.378.276,81
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.667.164.893,48	1.667.164.893,48	1.667.164.893,48
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.667.164.893,48	1.667.164.893,48	1.667.164.893,48
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	728.877.541,04	728.877.541,04	728.877.541,04
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	728.877.541,04	728.877.541,04	728.877.541,04
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	68.328.464,97	68.328.464,97	68.328.464,97
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	68.328.464,97	68.328.464,97	68.328.464,97
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	187.109.762,70	187.109.762,70	187.109.762,70
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	187.109.762,70	187.109.762,70	187.109.762,70
890000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	441.475.830,32	441.475.830,32	8.650.009.613,64
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	4.935.750,58	0,00	0,00	4.935.750,58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	0,00	0,00	4.935.750,58
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	0,00	0,00	4.935.750,58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.120.877,98	0,00	0,00	5.120.877,98
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.120.877,98	0,00	0,00	5.120.877,98
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.120.877,98	0,00	0,00	5.120.877,98
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.120.877,98	0,00	0,00	5.120.877,98
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	8.198.477.154,76	441.475.830,32	441.475.830,32	8.639.952.985,08
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.121.692.941,53	272.833.628,38	272.833.628,38	5.394.526.569,91
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.584.067.024,27	79.914.898,61	79.914.898,61	1.663.981.922,88
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	240.194,75	240.194,75	240.194,75
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	240.194,75	240.194,75	240.194,75
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	11.327.804,59	21.886,69	21.886,69	11.349.691,28
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	10.554.673,52	21.886,69	21.886,69	10.576.560,21
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	3.328.853,99	3.328.853,99	33.117.064,78
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	29.485.752,74	316.256,56	316.256,56	29.802.009,30
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	299.287,26	0,00	0,00	299.287,26
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,79	0,00	0,00	3.170,79
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.750.929,45	2.750.929,45	2.750.929,45
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	261.667,98	261.667,98	261.667,98
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	49.091.202,75	49.091.202,75	49.766.683,24
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	15.085.306,33	15.085.306,33	15.506.156,44
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	34.005.896,42	34.005.896,42	34.005.896,42
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	0,00	0,00	254.630,38

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	1.013.403,28	1.013.403,28	1.013.403,28
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.013.403,28	1.013.403,28	1.013.403,28
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	35.864,41	35.864,41	3.251.841,18
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	35.864,41	35.864,41	660.180,91
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.432.723.731,99	26.183.492,74	26.183.492,74	1.458.907.224,73
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	252.219.167,23	0,00	0,00	252.219.167,23
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.179.504.534,76	26.183.492,74	26.183.492,74	1.205.688.027,50
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	115.195.469,01	115.195.469,01	3.652.821.386,27
899120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	115.195.469,01	115.195.469,01	3.652.821.386,27
899120101 - PDS A EMITIR	2.369.924.513,63	-285.607.966,55	-285.607.966,55	2.084.316.547,08
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	87.496.587,36	-1.871.894,82	-1.871.894,82	85.624.692,54
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.054.613.068,99	99.308.475,18	99.308.475,18	1.153.921.544,17
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	25.591.747,28	2.476.381,01	2.476.381,01	28.068.128,29
899120105 - PDS PAGAS	0,00	290.666.827,99	290.666.827,99	290.666.827,99
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	9.216.219,31	9.216.219,31	9.216.219,31
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.007.426,89	1.007.426,89	1.007.426,89
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	77.723.260,76	77.723.260,76	77.723.260,76
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	77.723.260,76	77.723.260,76	77.723.260,76
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	70.858.510,28	70.858.510,28	70.858.510,28
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	6.864.750,48	6.864.750,48	6.864.750,48
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	169.591.523,55	169.591.523,55	1.574.610.092,38
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	169.591.523,55	169.591.523,55	1.574.610.092,38
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	169.591.523,55	169.591.523,55	1.574.610.092,38
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.378.311.565,17	169.425.032,68	169.425.032,68	1.547.736.597,85
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	26.707.003,66	166.490,87	166.490,87	26.873.494,53

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.671.765.644,40	-949.321,61	-949.321,61	1.670.816.322,79
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.671.765.644,40	-949.321,61	-949.321,61	1.670.816.322,79
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.572.386.786,42	-931.642,63	-931.642,63	1.571.455.143,79
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.567.060.414,28	-931.642,63	-931.642,63	1.566.128.771,65
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	-17.678,98	-17.678,98	99.094.652,96
899410201 - CONSIGNACOES	60.398.742,20	-17.678,98	-17.678,98	60.381.063,22
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.217.026,98	0,00	0,00	13.217.026,98
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
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	4.940.167.923,62	169.806.609,29	169.806.609,29	5.109.974.532,91
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.940.167.923,62	-186.356.015,88	-186.356.015,88	4.753.811.907,74
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	124.325.136,20	124.325.136,20	124.325.136,20
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	480.487.761,37	480.487.761,37	480.487.761,37
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	11.510.974.052,58	11.510.974.052,58	15.180.484.632,26
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	11.510.974.052,58	11.510.974.052,58	15.180.484.632,26
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	46.327.499.983,16	11.309.592.416,35	11.309.592.416,35	57.637.092.399,51
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	46.327.499.983,16	11.309.592.416,35	11.309.592.416,35	57.637.092.399,51