

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	4.940.167.923,62	5.982.035.390,66	5.314.527.614,42	5.607.675.699,86
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.669.269.695,50	5.721.896.852,96	5.132.415.934,16	5.258.750.614,30
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.060.361.295,93	4.823.221.346,17	4.496.136.831,91	2.387.445.810,19
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.060.361.295,93	4.823.221.346,17	4.496.136.831,91	2.387.445.810,19
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.378.979.196,09	4.466.324.917,29	4.262.484.537,99	1.582.819.575,39
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	20.924.316,28	20.924.316,28	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	924.316,28	924.316,28	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286.502.820,84	3.577.507.587,77	3.454.217.880,63	409.792.527,98
111111901 - BANCO ITAU S/A	463.420,93	45.476.043,37	45.518.824,35	420.639,95
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	214.197.626,01	2.628.616.488,21	2.531.217.358,62	311.596.755,60
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	71.791.288,75	562.221.607,83	550.134.620,54	83.878.276,04
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.907,94	341.193.448,36	327.347.077,12	13.877.279,18
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	867.840.730,94	787.342.341,08	1.171.786.266,35
111115002 - POUPANÇA	51.870.545,57	38.441.317,22	39.813.920,28	50.497.942,51
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.039.417.330,92	829.399.413,72	747.528.420,80	1.121.288.323,84
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	1.188.498,76	52.282,30	0,00	1.240.781,06
111118002 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	1.188.498,76	52.282,30	0,00	1.240.781,06
OFSS				
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA	681.382.099,84	356.896.428,88	233.652.293,92	804.626.234,80
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	681.382.099,84	356.896.428,88	233.652.293,92	804.626.234,80
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	26.039.372,74	212.108.736,35	120.194.449,98	117.953.659,11
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	655.342.727,10	109.666.043,85	96.162.328,70	668.846.442,25
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	0,00	35.121.648,68	17.295.515,24	17.826.133,44
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	538.355.984,46	303.283.355,32	274.934.015,83	566.705.323,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	186.468.750,29	42.479.083,14	18.406.675,76	210.541.157,67
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.040,50	46.040,50	0,00
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	46.040,50	46.040,50	0,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	46.040,50	46.040,50	0,00
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	186.468.750,29	42.433.042,64	18.360.635,26	210.541.157,67
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	186.468.750,29	42.433.042,64	18.360.635,26	210.541.157,67
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	186.468.750,29	42.433.042,64	18.360.635,26	210.541.157,67
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	148.829.245,74	46.256.808,84	4.179.064,07	190.906.990,51
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	148.829.245,74	46.256.808,84	4.179.064,07	190.906.990,51
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	46.256.808,84	4.179.064,07	190.906.408,97
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	46.256.808,84	4.179.064,07	190.906.408,97
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	214.547.463,34	252.348.276,00	165.257.175,77
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.242.862,70	75.242.862,70	0,00
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	6.142.635,19	6.142.635,19	0,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	6.142.635,19	6.142.635,19	0,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	69.100.227,51	69.100.227,51	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	69.100.227,51	69.100.227,51	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	203.057.988,43	139.304.600,64	177.105.413,30	165.257.175,77
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	137.497.159,18	176.154.302,65	164.400.844,96
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	137.497.159,18	176.154.302,65	164.400.844,96
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.807.441,46	951.110,65	856.330,81
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.807.441,46	951.110,65	856.330,81
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.057.826.755,73	576.699.200,39	350.169.264,47	2.284.356.691,65
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.800.792,30	16.978.698,13	1.915.755,28	54.863.735,15
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.800.792,30	16.978.698,13	1.915.755,28	54.863.735,15
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	2.111.155,28	1.331.772,48	4.597.223,83
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.817.841,03	2.111.155,28	1.331.772,48	4.597.223,83
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	98.629,51	6.734.114,92	105.399,01	6.727.345,42
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	98.629,51	6.734.114,92	105.399,01	6.727.345,42
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	35.880.311,77	8.133.427,93	478.583,79	43.535.155,91

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.133.427,93	478.583,79	43.510.618,87
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	27.090.324,35	27.063.767,33	23.325.341,57
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.154.587,21	27.090.324,35	27.063.767,33	23.181.144,23
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.154.587,21	27.090.324,35	27.063.767,33	23.181.144,23
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	27.050.488,82	27.050.488,82	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	39.835,53	13.278,51	30.983,28
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.818.322,58	0,00	0,00	57.818.322,58
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	57.818.322,58	0,00	0,00	57.818.322,58
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.818.322,58	0,00	0,00	57.818.322,58
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.113.008,56	0,00	0,00	2.113.008,56
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	0,00	0,00	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.777.446,13	0,00	0,00	37.777.446,13
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.767.066,80	2.516.133,10	1.347.524,60	56.935.675,30
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.767.066,80	2.516.133,10	1.347.524,60	56.935.675,30
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	55.767.066,80	2.516.133,10	1.347.524,60	56.935.675,30
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.824,35	0,00	4.824,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	37.514.698,06	2.511.308,75	1.347.524,60	38.678.482,21
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	18.252.368,74	0,00	0,00	18.252.368,74
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.880.406.373,33	530.114.044,81	319.842.217,26	2.090.678.200,88
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.791.581.270,09	521.705.823,14	313.433.995,59	1.999.853.097,64
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>1.791.417.711,52</i>	<i>263.592.398,48</i>	<i>68.637.079,61</i>	<i>1.986.373.030,39</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.639.106.654,10	208.404.530,04	13.601.790,77	1.833.909.393,37
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	664.401,60	655.204,34	1.812.419,89
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	10.597,71	126,45	2.080,70	8.643,46
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	149.526.562,15	54.503.080,79	54.357.744,20	149.671.898,74
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1,66	0,00	0,00	1,66
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	968.050,27	0,00	0,00	968.050,27
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	20.259,60	20.259,60	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	0,00	623,00
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>258.084.880,01</i>	<i>244.796.915,98</i>	<i>13.287.964,03</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOUCAO DE OB	0,00	301.941,94	301.941,94	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	6.532.121,02	8.433.639,34	-1.901.518,32
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	246.370.463,05	231.340.980,70	15.029.482,35
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.608.002,98	2.448.002,98	160.000,00
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	72.351,02	72.351,02	0,00
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>163.558,57</i>	<i>28.544,65</i>	<i>0,00</i>	<i>192.103,22</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	163.558,57	28.544,65	0,00	192.103,22
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.079.788,29	6.408.221,67	6.408.221,67	12.079.788,29
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.079.788,29</i>	<i>6.408.221,67</i>	<i>6.408.221,67</i>	<i>12.079.788,29</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	0,00	6.408.221,67	6.408.221,67	0,00
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	2.000.000,00	0,00	78.097.314,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	76.097.314,95	2.000.000,00	0,00	78.097.314,95
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	76.097.314,95	2.000.000,00	0,00	78.097.314,95
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110200 - AÇÕES	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
115000000 - ESTOQUES	12.456.768,28	17.676.015,81	9.994.917,53	20.137.866,56
115600000 - ALMOXARIFADO	7.955.389,06	17.676.015,81	9.994.917,53	15.636.487,34
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.955.389,06	17.676.015,81	9.994.917,53	15.636.487,34
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	17.676.015,81	9.994.917,53	15.636.487,34
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	7.955.389,06	17.676.015,81	9.994.917,53	15.636.487,34
115800000 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	268.891,10	542.627,27	706.596,42	104.921,95
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	67.209,82	175.427,82	151.829,61	90.808,03
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.209,82	175.427,82	151.829,61	90.808,03
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	67.209,82	175.427,82	151.829,61	90.808,03
119310101 - PERIODICOS	67.209,82	175.427,82	151.829,61	90.808,03
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	38.340,42	367.199,45	391.425,95	14.113,92
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	38.340,42	367.199,45	391.425,95	14.113,92
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	367.199,45	391.425,95	14.113,92
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.340,42	367.199,45	391.425,95	14.113,92
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	163.340,86	0,00	163.340,86	0,00
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	163.340,86	0,00	163.340,86	0,00
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	163.340,86	0,00	163.340,86	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	163.340,86	0,00	163.340,86	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.898.228,12	260.138.537,70	182.111.680,26	348.925.085,56
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.494.519,40	168.624.031,72	96.650.395,45	149.468.155,67
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.494.519,40	168.624.031,72	96.650.395,45	149.468.155,67
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.494.519,40	72.624.031,72	96.650.395,45	53.468.155,67
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.682.004,07	72.567.937,47	96.650.395,45	52.599.546,09
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	76.038.173,10	2.411.092,63	26.171.394,03	52.277.871,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	643.830,97	70.156.844,84	70.479.001,42	321.674,39
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.470.274,30	56.094,25	0,00	1.526.368,55
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	56.094,25	0,00	1.260.034,14
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-657.758,97	0,00	0,00	-657.758,97
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-657.758,97	0,00	0,00	-657.758,97
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
122000000 - INVESTIMENTOS	189.308.893,21	36.000,00	2.299,00	189.342.594,21
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.803.883,23	36.000,00	0,00	93.839.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.803.883,23	36.000,00	0,00	93.839.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.803.883,23	36.000,00	0,00	93.839.883,23
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	36.000,00	0,00	324.000,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	2.299,00	95.502.710,98
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.505.009,98	0,00	2.299,00	95.502.710,98
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	0,00	2.299,00	95.502.710,98
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	50.279.951,07	0,00	2.299,00	50.277.652,07
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	81.629.129,41	81.629.129,41	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	20.226.415,72	20.226.415,72	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.226.415,72	20.226.415,72	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	241.355,83	241.355,83	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	852,70	852,70	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	3.335,25	3.335,25	0,00
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	19.277,00	19.277,00	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	5.017,00	5.017,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.110,08	59.110,08	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	8.828,23	8.828,23	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	70.989,53	70.989,53	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	188,04	188,04	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	14.079.076,69	14.079.076,69	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.079.076,69	14.079.076,69	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.905.983,20	5.905.983,20	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	5.905.983,20	5.905.983,20	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	61.402.713,69	61.402.713,69	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.402.713,69	61.402.713,69	0,00
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	123.026,38	123.026,38	0,00
123210103 - EDIFÍCIOS	0,00	123.026,38	123.026,38	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	26.413.495,53	26.413.495,53	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	26.413.495,53	26.413.495,53	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	34.866.191,78	34.866.191,78	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	34.866.191,78	34.866.191,78	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	4.094.815,51	9.849.376,57	3.829.856,40	10.114.335,68
124100000 - SOFTWARES	3.490.011,99	9.849.376,57	3.829.856,40	9.509.532,16
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	3.490.011,99	9.849.376,57	3.829.856,40	9.509.532,16
124110100 - SOFTWARES	3.490.011,99	9.849.376,57	3.829.856,40	9.509.532,16
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	3.490.011,99	9.849.376,57	3.829.856,40	9.509.532,16
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÊNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.940.167.923,62	5.775.037.143,18	5.821.305.779,07	4.986.436.559,51
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.814.082.410,60	2.565.332.827,01	2.534.368.270,49	3.783.117.854,08
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.956.944,09	218.711.297,85	259.373.720,42	127.619.366,66
211100000 - PESSOAL A PAGAR	67.208.666,02	194.607.663,73	232.619.565,53	105.220.567,82
211110000 - PESSOAL A PAGAR	66.497.176,47	194.429.753,43	232.423.668,65	104.491.091,69
211110100 - PESSOAL A PAGAR	61.827.437,93	194.415.179,23	232.418.844,30	99.831.103,00
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	37.242.427,46	189.822.853,66	214.638.452,12	62.058.025,92
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.528.462,74	230.549,26	13.996.801,91	35.294.715,39
211110103 - FÉRIAS	3.056.547,73	4.361.776,31	3.783.590,27	2.478.361,69
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.666.908,14	9.749,85	0,00	4.657.158,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM	4.666.908,14	9.749,85	0,00	4.657.158,29
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO				
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	4.824,35	4.824,35	2.830,40
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	4.824,35	4.824,35	0,00
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	141.134,26	159.120,84	121.495,47
211130100 - PESSOAL A PAGAR	103.508,89	141.134,26	159.120,84	121.495,47
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	103.508,89	141.134,26	159.120,84	121.495,47
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	37.617,72	36.776,04	36.776,04	37.617,72
211150100 - PESSOAL A PAGAR	23.641,74	36.776,04	36.776,04	23.641,74
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	23.641,74	36.776,04	36.776,04	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	12.708,75	18.028,98	15.449,82
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.129,59	12.708,75	18.028,98	15.449,82
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	12.708,75	18.028,98	15.449,82
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.129,59	12.708,75	18.028,98	15.449,82
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.738.148,48	24.090.925,37	26.736.125,91	22.383.349,02
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.052.379,84	22.548.381,04	23.023.866,07	15.527.864,87
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.052.379,84	22.548.381,04	23.023.866,07	15.527.864,87
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.049.836,62	22.545.837,82	23.023.866,07	15.527.864,87
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	2.543,22	2.543,22	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.685.768,64	1.542.544,33	3.712.259,84	6.855.484,15
211430100 - INSS A PAGAR	4.673.597,61	1.474.776,30	2.894.809,60	6.093.630,91
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.055.952,08	425.573,48	1.906.901,93	5.537.280,53
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	617.645,53	1.049.202,82	987.907,67	556.350,38
CONTRIBUINTES AVULSOS				
211430500 - FGTS	715,35	165,36	478,92	1.028,91
211430501 - FGTS	715,35	165,36	478,92	1.028,91
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.455,68	0,00	0,00	11.455,68
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.455,68	0,00	0,00	11.455,68
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.602,67	816.971,32	749.368,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211439802 - INSS-SENAI	0,00	67.602,67	816.971,32	749.368,65
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.488.310.880,76	2.135.562.315,18	2.018.827.028,33	3.371.575.593,91
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.488.310.880,76	2.135.562.315,18	2.018.827.028,33	3.371.575.593,91
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.421.798.069,36	1.956.607.825,89	1.695.678.874,92	2.160.869.118,39
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.129.479.887,18	1.938.745.362,74	1.694.330.505,48	885.065.029,92
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.076.841.154,39	1.690.741.966,86	1.484.346.918,04	870.446.105,57
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.080.157,45	8.133.500,39	8.140.000,39	1.086.657,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	51.558.575,34	239.869.895,49	201.843.587,05	13.532.266,90
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.051.624,50	1.823.646,91	1.160.620,72	388.598,31
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	787.928,86	1.823.646,91	1.160.620,72	124.902,67
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
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	16.038.816,24	187.748,72	1.275.415.490,16
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.291.266.557,68	16.038.816,24	187.748,72	1.275.415.490,16
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	181.169.735,09	173.962.846,41	283.021.858,79	290.228.747,47
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	124.818.543,04	173.962.846,41	283.021.858,79	233.877.555,42
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	124.818.543,04	173.962.846,41	283.021.858,79	233.877.555,42
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	244.253,80	203.009,92	73.362,80
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.606,68	244.253,80	203.009,92	73.362,80
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	114.606,68	244.253,80	203.009,92	73.362,80
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.355.753,25	1.417.173,57	967.173,57	905.753,25
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.355.753,25	1.417.173,57	967.173,57	905.753,25
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.355.753,25	1.417.173,57	967.173,57	905.753,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	883.872.716,38	3.330.215,51	38.956.111,13	919.498.612,00
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	714.336.086,09	3.330.215,51	38.956.111,13	749.961.981,71
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	287.053,67	279.903,44	280.394,98	287.545,21
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	3.050.312,07	36.675.716,15	681.174.436,50
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	66.500.000,00	0,00	2.000.000,00	68.500.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	109.876,97	107.843,24	1.736.755,84
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	313.169,28	6.129,41	6.129,41	313.169,28
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	313.169,28	6.129,41	6.129,41	313.169,28
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	309.926,18	0,00	0,00	309.926,18
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	309.926,18	0,00	0,00	309.926,18
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	6.129,41	6.129,41	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	6.129,41	6.129,41	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	137.826,20	2.130,90	0,00	135.695,30
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	137.499,30	2.130,90	0,00	135.368,40
214210200 - IPVA A RECOLHER	4.810,24	2.130,90	0,00	2.679,34
214210201 - IPVA A RECOLHER	4.810,24	2.130,90	0,00	2.679,34
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	132.689,06	0,00	0,00	132.689,06
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	132.689,06	0,00	0,00	132.689,06
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	326,90	0,00	0,00	326,90
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	326,90	0,00	0,00	326,90
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	326,90	0,00	0,00	326,90
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.287.794,09	101.616,66	101.713,83	1.287.891,26
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.287.794,09	101.616,66	101.713,83	1.287.891,26
214350100 - ISS A RECOLHER	202,93	101.616,66	101.713,83	300,10
214350101 - ISS A RECOLHER	202,93	101.616,66	101.713,83	300,10
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	210.949.337,01	256.059.678,50	282.186.137,67
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	159.880.295,85	160.446.798,90	201.411.420,29	200.844.917,24
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.680.757,96	160.446.798,90	201.411.420,29	200.645.379,35
218810100 - CONSIGNACOES	113.088.334,64	92.075.695,47	103.849.713,05	124.862.352,22
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.641.384,02	9.416.838,38	11.191.940,36	7.416.486,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810102 - INSS	44.763.547,04	30.255.423,91	35.900.215,36	50.408.338,49
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.222.828,03	13.769.832,03	13.790.151,53	14.243.147,53
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810107 - ICMS	0,00	123,26	123,26	0,00
218810108 - ISS	14.148.180,89	5.159.673,42	5.944.685,11	14.933.192,58
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.203,21	0,00	0,00	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	115.716,48	478.360,45	723.816,81	361.172,84
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.998,09	13.250,99	18.060,54	9.807,64
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	980.705,01	858.815,59	1.362.662,76	1.484.552,18
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	986,44	4.842,73	4.567,83	711,54
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.205.717,63	13.882.158,53	14.170.833,07	12.494.392,17
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	9.809.787,95	950.916,93	3.435.736,17	12.294.607,19
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	4.083,78	81.841,91	81.832,91	4.074,78
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	17.060.062,97	17.060.062,97	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.325.147,44	143.554,37	165.024,37	9.346.617,44
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>3.188.796,02</i>	<i>208.101,36</i>	<i>208.101,36</i>	<i>3.188.796,02</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.188.796,02	208.101,36	208.101,36	3.188.796,02
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>15.380.766,04</i>	<i>41.852.532,58</i>	<i>71.033.378,82</i>	<i>44.561.612,28</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	2.941.553,01	3.917.146,66	2.050.285,27	1.074.691,62
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.194.020,82	29.842.663,46	31.603.309,83	3.954.667,19
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	10.231.748,14	8.092.722,46	37.379.783,72	39.518.809,40
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
<i>218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>25.728.515,55</i>	<i>25.728.515,55</i>	<i>0,00</i>
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIO	0,00	25.728.515,55	25.728.515,55	0,00
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>28.022.861,26</i>	<i>581.953,94</i>	<i>591.711,51</i>	<i>28.032.618,83</i>
218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVLVIDA	1.387.385,82	283.644,00	298.512,80	1.402.254,62
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	17.539,72	0,00	0,00	17.539,72
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	47.514,61	41.728,09	36.616,86	42.403,38
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.195.500,33	50.502.538,11	54.648.258,21	81.341.220,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.060.291,24	49.501.337,37	52.260.994,94	21.819.948,81
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.235.764,68	46.770.886,31	47.249.198,98	4.714.077,35
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	4.235.764,68	46.770.886,31	47.249.198,98	4.714.077,35
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	14.730.379,85	0,00	2.149.108,30	16.879.488,15
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	14.730.379,85	0,00	2.149.108,30	16.879.488,15
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.067.404,70	2.158.548,30	91.143,60
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.067.404,70	2.158.548,30	91.143,60
218910500 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	662.582,68	675.131,03	100.915,32
218910501 - DIARIAS A PAGAR	88.366,97	662.582,68	675.131,03	100.915,32
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	5.743,04	0,00	28.544,65	34.287,69
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	5.743,04	0,00	28.544,65	34.287,69
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	463,68	463,68	0,00
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	463,68	463,68	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.432.423,86	953.839,01	953.839,01	15.432.423,86
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	15.037.578,80	29.325,20	29.325,20	15.037.578,80
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	15.037.578,80	29.325,20	29.325,20	15.037.578,80
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	197,53	197,53	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	197,53	197,53	0,00
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	924.316,28	924.316,28	0,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	924.316,28	924.316,28	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	40.987.168,70	47.361,73	1.357.082,77	42.296.889,74
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	47.361,73	1.357.082,77	42.296.889,74
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	40.987.168,70	47.361,73	1.357.082,77	42.296.889,74
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	1.715.616,53	0,00	76.341,49	1.791.958,02
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.715.616,53	0,00	76.341,49	1.791.958,02
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.715.616,53	0,00	76.341,49	1.791.958,02
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.209.704.316,17	3.286.937.508,58	1.202.240.451,95
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	3.209.704.316,17	3.286.937.508,58	-30.587.704,37
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-107.820.896,78	3.209.704.316,17	3.286.937.508,58	-30.587.704,37
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	176.075.543,27	2.945.378.947,93	2.831.601.357,96	62.297.953,30
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-66.368.896,89	1.302.697.992,45	1.369.066.889,34	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-66.368.896,89	1.302.697.992,45	1.369.066.889,34	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.171.946,78	1.426.476.443,58	1.303.919.633,98	143.615.137,18
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.171.946,78	1.426.476.443,58	1.303.919.633,98	143.615.137,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	216.204.511,90	158.614.834,64	-81.317.183,88
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.727.506,62	216.204.511,90	158.614.834,64	-81.317.183,88
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.352.611,63	3.651.772,63	169.472.637,01	164.468.252,75
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.233.671,89	6.927.832,66	5.694.160,77
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.233.671,89	6.927.832,66	5.694.160,77
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.352.611,63	2.418.100,74	162.544.804,35	158.774.091,98
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.352.611,63	2.418.100,74	162.544.804,35	158.774.091,98
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.706.597,58	1.743.672,90	1.084.906,59	1.047.831,27
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.477,24	1.058.308,51	1.047.831,27
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.477,24	1.058.308,51	1.047.831,27
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706.597,58	1.733.195,66	26.598,08	0,00
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706.597,58	1.733.195,66	26.598,08	0,00
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-735,91	17.939,43	735,91	-17.939,43
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	735,91	0,00	-735,91
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	735,91	0,00	-735,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-735,91	17.203,52	735,91	-17.203,52
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-735,91	17.203,52	735,91	-17.203,52
MUNICÍPIO				
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-284.249.690,09	258.911.983,28	284.777.871,11	-258.383.802,26
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	258.177.290,09	0,00	-258.177.290,09
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	258.177.290,09	0,00	-258.177.290,09
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-284.249.690,09	734.693,19	284.777.871,11	-206.512,17
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-284.249.690,09	734.693,19	284.777.871,11	-206.512,17
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.893.389.294,29	127.666.252,98	1.765.723.041,31
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	226.172.870,15	4.939.443,98	221.233.426,17
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	181.363.068,15	4.729.333,37	176.633.734,78
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	165.586.606,73	2.729.411,95	162.857.194,78
RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.586.606,73	2.729.411,95	162.857.194,78
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	129.248.123,83	2.729.411,95	126.518.711,88
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	73.597.966,04	2.642.861,87	70.955.104,17
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	605.451,28	0,00	605.451,28
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.675.870,26	0,00	5.675.870,26
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	91.864,26	0,00	91.864,26
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	14.181,94	0,00	14.181,94
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	27.777.542,92	0,00	27.777.542,92
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.339.735,35	0,00	1.339.735,35
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	13.996.801,91	41.740,57	13.955.061,34
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.783.590,27	18.532,34	3.765.057,93
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	372.517,83	3.031,52	369.486,31
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	259.613,16	3.533,88	256.079,28
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	851.521,92	14.921,81	836.600,11
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	539.092,21	4.789,96	534.302,25
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	18.360,00	0,00	18.360,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	253.565,53	0,00	253.565,53
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	70.448,95	0,00	70.448,95
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	36.338.482,90	0,00	36.338.482,90
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	33.187.523,18	0,00	33.187.523,18
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.861.526,02	0,00	2.861.526,02
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	289.433,70	0,00	289.433,70
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	576.540,00	0,00	576.540,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	576.540,00	0,00	576.540,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	576.540,00	0,00	576.540,00
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	576.540,00	0,00	576.540,00
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	15.199.921,42	1.999.921,42	13.200.000,00
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.199.921,42	1.999.921,42	13.200.000,00
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	15.199.921,42	1.999.921,42	13.200.000,00
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.999.921,42	1.999.921,42	0,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.657.134,71	66.902,67	25.590.232,04
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	23.023.866,07	0,00	23.023.866,07
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	23.023.866,07	0,00	23.023.866,07
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	23.023.866,07	0,00	23.023.866,07
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.023.866,07	0,00	23.023.866,07
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.632.810,96	66.902,67	2.565.908,29
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.632.810,96	66.902,67	2.565.908,29
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.377.247,04	66.902,67	2.310.344,37
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.377.247,04	66.902,67	2.310.344,37
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	255.563,92	0,00	255.563,92
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	255.563,92	0,00	255.563,92
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	457,68	0,00	457,68
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	457,68	0,00	457,68
312330100 - FGTS	0,00	457,68	0,00	457,68
312330101 - FGTS	0,00	457,68	0,00	457,68
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.056.053,16	143.207,94	18.912.845,22
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	18.917.876,62	5.031,40	18.912.845,22
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.917.876,62	5.031,40	18.912.845,22
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	18.917.876,62	5.031,40	18.912.845,22
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.937.508,20	0,00	2.937.508,20
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	6.983.341,80	0,00	6.983.341,80
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	8.997.026,62	5.031,40	8.991.995,22
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	138.176,54	138.176,54	0,00
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.176,54	138.176,54	0,00
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	138.176,54	138.176,54	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	138.176,54	138.176,54	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	96.614,13	0,00	96.614,13
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	96.614,13	0,00	96.614,13
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	96.614,13	0,00	96.614,13
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	96.614,13	0,00	96.614,13
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	96.614,13	0,00	96.614,13
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.097.721,76	3.108.144,31	4.989.577,45
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.097.721,76	108.144,31	989.577,45
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	933.909,13	14.995,57	918.913,56
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	933.909,13	14.995,57	918.913,56
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	47.294,04	4.249,36	43.044,68
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	47.294,04	4.249,36	43.044,68
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	116.265,79	10.746,21	105.519,58
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	116.265,79	10.746,21	105.519,58
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	18.028,98	0,00	18.028,98
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	8.995,59	0,00	8.995,59
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	9.033,39	0,00	9.033,39
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	752.320,32	0,00	752.320,32
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	752.320,32	0,00	752.320,32
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	26.034,00	0,00	26.034,00
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.034,00	0,00	26.034,00
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	26.034,00	0,00	26.034,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	26.034,00	0,00	26.034,00
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.124,68	0,00	2.124,68
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	135.653,95	93.148,74	42.505,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.653,95	93.148,74	42.505,21
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	91.413,44	91.413,44	0,00
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	91.413,44	91.413,44	0,00
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	44.240,51	1.735,30	42.505,21
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	44.240,51	1.735,30	42.505,21
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.451.780.045,26	98.439.748,12	1.353.340.297,14
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.681.474,56	1.432.017,37	18.249.457,19
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	19.681.474,56	1.432.017,37	18.249.457,19
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.681.474,56	1.432.017,37	18.249.457,19
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.790.258,79	0,00	2.790.258,79
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.790.258,79	0,00	2.790.258,79
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	715.045,60	0,00	715.045,60
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	715.045,60	0,00	715.045,60
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	12.729.466,19	1.312.467,66	11.416.998,53
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	12.706.966,19	1.312.467,66	11.394.498,53
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	499.435,28	4.849,48	494.585,80
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	499.435,28	4.849,48	494.585,80
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	201.528,18	63.963,11	137.565,07
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	201.528,18	63.963,11	137.565,07
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	151.296,16	3.055,66	148.240,50
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	151.296,16	3.055,66	148.240,50
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	57.454,40	0,00	57.454,40
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	57.454,40	0,00	57.454,40
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	39.733,53	4.449,64	35.283,89
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	39.733,53	4.449,64	35.283,89
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	49.511,50	2.500,00	47.011,50
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	49.511,50	2.500,00	47.011,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.943,00	0,00	1.943,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.943,00	0,00	1.943,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	487.817,42	30.373,82	457.443,60
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	487.817,42	30.373,82	457.443,60
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	91.628,38	8.081,00	83.547,38
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	91.628,38	8.081,00	83.547,38
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.350.552,09	0,00	1.350.552,09
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.350.552,09	0,00	1.350.552,09
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	190.940,52	1.081,00	189.859,52
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	190.940,52	1.081,00	189.859,52
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	37.729,92	0,00	37.729,92
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	37.729,92	0,00	37.729,92
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	8.066,00	0,00	8.066,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	8.066,00	0,00	8.066,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	239.454,60	0,00	239.454,60
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	239.454,60	0,00	239.454,60
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.432.098.570,70	97.007.730,75	1.335.090.839,95
332100000 - DIÁRIAS	0,00	521.365,17	4.077,53	517.287,64
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521.365,17	4.077,53	517.287,64
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	502.025,17	4.077,53	497.947,64
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	502.025,17	4.077,53	497.947,64
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	19.340,00	0,00	19.340,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	19.340,00	0,00	19.340,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	26.840.983,90	3.363.901,93	23.477.081,97
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.840.983,90	3.363.901,93	23.477.081,97
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.628.829,38	25.427,52	3.603.401,86
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.628.829,38	25.427,52	3.603.401,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	8.670,00	5.670,00	3.000,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	8.670,00	5.670,00	3.000,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	177.881,29	30.369,34	147.511,95
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	177.881,29	30.369,34	147.511,95
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	20.008.540,95	3.188.010,42	16.820.530,53
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	20.008.540,95	3.188.010,42	16.820.530,53
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.015.482,28	114.424,65	2.901.057,63
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.015.482,28	114.424,65	2.901.057,63
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.012.810.007,32	70.908.305,20	941.901.702,12
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	775.723.675,92	46.308.659,74	729.415.016,18
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.326.468,15	1.904.700,14	11.421.768,01
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.360.588,49	54.032,49	1.306.556,00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	617.983,88	0,00	617.983,88
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	545.234,36	4.908,43	540.325,93
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.802.661,42	1.845.759,22	8.956.902,20
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	98.725,68	7.628,32	91.097,36
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	98.725,68	7.628,32	91.097,36
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	36.460.169,36	4.705.617,29	31.754.552,07
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	10.422.550,59	61.422,99	10.361.127,60
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	20.487.655,25	4.301.466,62	16.186.188,63
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.007.349,65	214.024,01	2.793.325,64
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.064.931,22	73.252,86	991.678,36
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	673.360,35	55.450,81	617.909,54
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	492.794,73	0,00	492.794,73
PROCESSAMENTO DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	311.527,57	0,00	311.527,57
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	38.442.258,07	3.647.530,62	34.794.727,45
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	33.518.881,86	3.066.942,74	30.451.939,12
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	722.413,88	0,00	722.413,88
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.200.962,33	580.587,88	3.620.374,45
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.168.000,27	432.149,46	6.735.850,81
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.168.000,27	432.149,46	6.735.850,81
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	31.724.864,80	188.014,47	31.536.850,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.698.498,72	38.976,16	2.659.522,56
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.072.057,60	37.729,65	4.034.327,95
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.484.700,94	109.548,66	13.375.152,28
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	10.966.107,08	1.760,00	10.964.347,08
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	503.500,46	0,00	503.500,46
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	38.628.638,37	453.694,31	38.174.944,06
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	23.146.517,95	430.447,59	22.716.070,36
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.556.337,45	0,00	3.556.337,45
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	11.149.802,18	22.000,89	11.127.801,29
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	10.546,13	1.245,83	9.300,30
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	754.784,66	0,00	754.784,66
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.297.446,55	29.880,35	6.267.566,20
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.297.446,55	29.880,35	6.267.566,20
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	236.095,80	211.192,90	24.902,90
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	236.095,80	211.192,90	24.902,90
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	161.907,21	37.465,82	124.441,39
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	161.907,21	37.465,82	124.441,39
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	27.419.450,61	268.051,83	27.151.398,78
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	27.419.450,61	268.051,83	27.151.398,78
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.283.259,09	9.352,36	8.273.906,73
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.283.259,09	9.352,36	8.273.906,73
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.384,00	0,00	8.384,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.384,00	0,00	8.384,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	117.840.326,47	12.435.535,15	105.404.791,32
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	117.840.326,47	12.435.535,15	105.404.791,32
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	21.107.954,55	244.574,08	20.863.380,47
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	21.107.954,55	244.574,08	20.863.380,47
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	13.675.674,21	1.186.808,08	12.488.866,13
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	13.675.674,21	1.186.808,08	12.488.866,13
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	31.715,44	0,00	31.715,44
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	31.715,44	0,00	31.715,44
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.007.859,43	707.093,34	1.300.766,09
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.007.859,43	707.093,34	1.300.766,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	50.575.489,95	2.113.318,07	48.462.171,88
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	50.575.489,95	2.113.318,07	48.462.171,88
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	638.589,17	0,00	638.589,17
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	638.589,17	0,00	638.589,17
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	670.740,00	0,00	670.740,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	670.740,00	0,00	670.740,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	54.349,77	1.198,74	53.151,03
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	54.349,77	1.198,74	53.151,03
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	165.843,01	0,00	165.843,01
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	165.843,01	0,00	165.843,01
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	197.144.839,81	10.356.213,11	186.788.626,70
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	197.144.839,81	10.356.213,11	186.788.626,70
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	206.102,99	31,21	206.071,78
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	206.102,99	31,21	206.071,78
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	49.606.553,56	2.017.685,30	47.588.868,26
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	3.498.720,27	0,00	3.498.720,27
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	44.488.011,12	2.002.762,40	42.485.248,72
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	401.983,94	283,04	401.700,90
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.059.829,37	14.639,86	1.045.189,51
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	29.985,09	0,00	29.985,09
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	128.023,77	0,00	128.023,77
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	101.277,32	0,00	101.277,32
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	40.544,22	0,00	40.544,22
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL	0,00	60.733,10	0,00	60.733,10
DO ESTADO				
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	110.830,84	1.645,00	109.185,84
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	110.830,84	1.645,00	109.185,84
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	61.759.905,83	3.002.604,07	58.757.301,76
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	61.759.905,83	3.002.604,07	58.757.301,76
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.619.925,22	141.634,58	1.478.290,64
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.619.925,22	141.634,58	1.478.290,64
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	15.930,00	0,00	15.930,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	15.930,00	0,00	15.930,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	16.897.966,77	1.440.394,20	15.457.572,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.307.023,59	388.888,54	1.918.135,05
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.358.859,90	0,00	4.358.859,90
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	4.453.631,90	665.993,52	3.787.638,38
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.603.178,24	165.316,64	2.437.861,60
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.349.775,26	220.195,50	2.129.579,76
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	464.132,00	0,00	464.132,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	361.365,88	0,00	361.365,88
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	505.046,67	0,00	505.046,67
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	505.046,67	0,00	505.046,67
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	462.765,69	67.594,23	395.171,46
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	462.765,69	67.594,23	395.171,46
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.495,99	0,00	6.495,99
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.495,99	0,00	6.495,99
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	320.025,59	21.437,60	298.587,99
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	320.025,59	21.437,60	298.587,99
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	96.458,26	0,00	96.458,26
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	96.458,26	0,00	96.458,26
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.030.714,66	133.315,11	897.399,55
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.030.714,66	133.315,11	897.399,55
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	0,00	467,28
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	0,00	467,28
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.287.377,92	0,00	6.287.377,92
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.287.377,92	0,00	6.287.377,92
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.526.781,56	542.300,00	23.984.481,56
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	24.482.781,56	542.300,00	23.940.481,56
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	236.163.120,50	24.597.929,19	211.565.191,31
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	29.325,20	29.325,20	0,00
332320401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	29.325,20	29.325,20	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	4.870.249,52	9.397,12	4.860.852,40
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.870.249,52	9.397,12	4.860.852,40
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	779.815,66	0,00	779.815,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	779.815,66	0,00	779.815,66
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.885.872,00	0,00	1.885.872,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.885.872,00	0,00	1.885.872,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	0,00	852,36
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	0,00	852,36
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	37.798,89	0,00	37.798,89
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	37.798,89	0,00	37.798,89
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.559.206,87	24.559.206,87	0,00
332329901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.559.206,87	24.559.206,87	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	7.333,86	623,47	6.710,39
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	3.802,38	623,47	3.178,91
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	61,56	0,00	61,56
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.740,82	623,47	3.117,35
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	0,00	3.471,48
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	0,00	3.471,48
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	60,00	0,00	60,00
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	60,00	0,00	60,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	907.891,21	24,20	907.867,01
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	7.671,80	0,00	7.671,80
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.671,80	0,00	7.671,80
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	219,41	24,20	195,21
332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	219,41	24,20	195,21
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	7.985,83	1.068,60	6.917,23
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	7.378,36	1.068,60	6.309,76
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.378,36	1.068,60	6.309,76
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	607,47	0,00	607,47
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	607,47	0,00	607,47
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	391.926.214,31	22.731.446,09	369.194.768,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	391.926.214,31	22.731.446,09	369.194.768,22
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	391.926.214,31	22.731.446,09	369.194.768,22
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	391.926.214,31	22.731.446,09	369.194.768,22
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	357.004,84	10.534,33	346.470,51
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	351.706,35	8.856,01	342.850,34
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	191.413,48	369,05	191.044,43
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.051,93	369,05	5.682,88
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	6.051,93	369,05	5.682,88
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.051,93	369,05	5.682,88
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	166.351,55	0,00	166.351,55
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	166.351,55	0,00	166.351,55
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	166.351,55	0,00	166.351,55
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	19.010,00	0,00	19.010,00
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	19.010,00	0,00	19.010,00
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	19.010,00	0,00	19.010,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	160.292,87	8.486,96	151.805,91
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	133.777,17	6.061,76	127.715,41
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	133.777,17	6.061,76	127.715,41
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	133.777,17	6.061,76	127.715,41
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	26.515,70	2.425,20	24.090,50
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	26.515,70	2.425,20	24.090,50
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	26.515,70	2.425,20	24.090,50
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.298,49	1.678,32	3.620,17
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.298,49	1.678,32	3.620,17
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.298,49	1.678,32	3.620,17
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.298,49	1.678,32	3.620,17
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	5.298,49	1.678,32	3.620,17
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	157.780.114,09	12.033.349,37	145.746.764,72
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	122.167.350,29	12.033.349,37	110.134.000,92
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	46.293.476,21	3.483.404,52	42.810.071,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	46.293.476,21	3.483.404,52	42.810.071,69
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	45.051.925,15	2.241.853,46	42.810.071,69
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	45.051.925,15	2.241.853,46	42.810.071,69
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	770,00	770,00	0,00
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	770,00	770,00	0,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.240.781,06	1.240.781,06	0,00
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.240.781,06	1.240.781,06	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.873.874,08	8.549.944,85	67.323.929,23
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	75.873.874,08	8.549.944,85	67.323.929,23
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.865.003,89	7.964.903,14	6.900.100,75
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	28.754,05	17.801,44	10.952,61
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	14.836.249,84	7.947.101,70	6.889.148,14
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.008.870,19	585.041,71	60.423.828,48
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	35.055.484,06	369.491,81	34.685.992,25
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	13.212.831,51	132.965,46	13.079.866,05
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	305.824,00	3.912,00	301.912,00
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.014.546,28	0,00	5.014.546,28
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.359.607,70	78.672,44	4.280.935,26
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.060.576,64	0,00	3.060.576,64
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	35.612.763,80	0,00	35.612.763,80
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	35.612.763,80	0,00	35.612.763,80
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	35.612.763,80	0,00	35.612.763,80
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.612.763,80	0,00	35.612.763,80
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.612.763,80	0,00	35.612.763,80
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	860.826,27	103.181,77	757.644,50
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	40.048,15	35.456,64	4.591,51
371100000 - IMPOSTOS	0,00	40.048,15	35.456,64	4.591,51
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	40.048,15	35.456,64	4.591,51
371150100 - IMPOSTOS	0,00	40.048,15	35.456,64	4.591,51
371150107 - ISS	0,00	40.048,15	35.456,64	4.591,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	820.778,12	67.725,13	753.052,99
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	820.778,12	67.725,13	753.052,99
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	820.778,12	67.725,13	753.052,99
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	820.778,12	67.725,13	753.052,99
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	820.778,12	67.725,13	753.052,99
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	48.340.711,92	9.031.851,10	39.308.860,82
394000000 - INCENTIVOS	0,00	81.623,74	0,00	81.623,74
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	81.623,74	0,00	81.623,74
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.623,74	0,00	81.623,74
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	81.623,74	0,00	81.623,74
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	81.623,74	0,00	81.623,74
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	48.259.088,18	9.031.851,10	39.227.237,08
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.098.560,38	8.708.292,32	38.390.268,06
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.069.235,18	8.708.292,32	38.360.942,86
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.989.354,40	3,28	1.989.351,12
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.989.354,40	3,28	1.989.351,12
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	45.079.880,78	8.708.289,04	36.371.591,74
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	45.079.880,78	8.708.289,04	36.371.591,74
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	29.325,20	0,00	29.325,20
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	29.325,20	0,00	29.325,20
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	29.325,20	0,00	29.325,20
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.160.527,80	323.558,78	836.969,02
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.160.527,80	323.558,78	836.969,02
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.160.527,80	323.558,78	836.969,02
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.160.527,80	323.558,78	836.969,02
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	605.835.696,03	2.992.797.877,69	2.386.962.181,66
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	72.249.176,98	576.895.140,18	504.645.963,20
412000000 - TAXAS	0,00	72.249.176,98	576.895.140,18	504.645.963,20
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	190,82	378.236,27	378.045,45
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190,82	378.236,27	378.045,45
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	190,82	378.236,27	378.045,45
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	378.045,45	378.045,45
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	190,82	190,82	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	72.248.986,16	576.516.903,91	504.267.917,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.248.986,16	576.516.903,91	504.267.917,75
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	40.846.956,75	511.417.560,00	470.570.603,25
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	18.921.137,72	280.989.573,79	262.068.436,07
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	21.925.819,03	230.427.986,21	208.502.167,18
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	32.444,28	1.816,03	-30.628,25
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	32.444,28	1.816,03	-30.628,25
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.369.585,13	65.097.527,88	33.727.942,75
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	4.348.627,62	4.348.627,62
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	9.073.712,76	9.073.712,76
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.369.585,13	51.675.187,50	20.305.602,37
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.445.322,19	104.026.147,75	96.580.825,56
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.445.322,19	104.026.147,75	96.580.825,56
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.445.322,19	104.026.147,75	96.580.825,56
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.503.080,79	54.503.080,79
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	54.503.080,79	54.503.080,79
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	54.503.080,79	54.503.080,79
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.445.322,19	49.523.066,96	42.077.744,77
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.445.322,19	49.523.066,96	42.077.744,77
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	7.445.322,19	49.523.066,96	42.077.744,77
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	10.043.975,86	83.302.223,17	73.258.247,31
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.043.975,86	83.302.223,17	73.258.247,31
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.787.394,01	83.045.641,32	73.258.247,31
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.857.345,34	42.401.356,45	39.544.011,11
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	64.219,30	64.219,30
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	28.042,70	28.042,70
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	20.259,60	20.259,60
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	15.917,00	15.917,00
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	2.080.300,75	26.990.115,88	24.909.815,13
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.080.300,75	26.990.115,88	24.909.815,13
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	628.694,22	6.457.169,06	5.828.474,84
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	628.694,22	6.457.169,06	5.828.474,84
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.577,64	3.622.135,75	3.596.558,11
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.577,64	3.622.135,75	3.596.558,11
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	122.772,73	5.267.716,46	5.144.943,73

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	122.772,73	5.267.716,46	5.144.943,73
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	6.930.048,67	40.644.284,87	33.714.236,20
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	114.858,70	823.246,18	708.387,48
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	114.858,70	823.246,18	708.387,48
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.815.189,97	39.821.038,69	33.005.848,72
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.815.189,97	39.821.038,69	33.005.848,72
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	256.581,85	256.581,85	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.521.863,02	93.817.575,72	90.295.712,70
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	2.387.818,18	2.370.439,18
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	2.387.818,18	2.370.439,18
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.379,00	2.387.818,18	2.370.439,18
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	2.387.818,18	2.370.439,18
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	17.379,00	2.387.818,18	2.370.439,18
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	612.307,63	1.807.441,46	1.195.133,83
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	612.307,63	1.807.441,46	1.195.133,83
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	612.307,63	1.807.441,46	1.195.133,83
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	612.307,63	1.807.441,46	1.195.133,83
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	612.307,63	1.807.441,46	1.195.133,83
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.274,45	23.274,45
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.752,73	682.580,97	672.828,24
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.752,73	682.580,97	672.828,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.752,73	682.580,97	672.828,24
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.752,73	682.580,97	672.828,24
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.752,73	682.580,97	672.828,24
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.882.423,66	88.916.460,66	86.034.037,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	173.971,42	2.363.164,26	2.189.192,84
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.971,42	2.363.164,26	2.189.192,84
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	123.391,55	1.900.586,20	1.777.194,65
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	123.391,55	1.900.586,20	1.777.194,65
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	3.795,79	415.793,98	411.998,19
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	3.795,79	363.511,68	359.715,89
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	52.282,30	52.282,30
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	46.784,08	46.784,08	0,00
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	46.784,08	46.784,08	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.708.452,24	86.553.296,40	83.844.844,16
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.708.452,24	86.553.296,40	83.844.844,16
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.708.452,24	86.553.296,40	83.844.844,16
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	485.557,89	20.503.062,38	20.017.504,49
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.222.894,35	65.368.657,89	63.145.763,54
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	368.035,21	368.035,21
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	313.540,92	313.540,92
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	409.656.975,69	2.000.775.941,68	1.591.118.965,99
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	395.733.865,15	1.625.602.145,17	1.229.868.280,02
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	385.419.186,78	1.543.259.094,96	1.157.839.908,18
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	385.419.186,78	1.543.259.094,96	1.157.839.908,18
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	381.924.307,33	1.523.034.862,23	1.141.110.554,90
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	381.924.307,33	1.523.034.862,23	1.141.110.554,90
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.250,52	5.946.657,54	5.940.407,02
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.250,52	5.946.657,54	5.940.407,02
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.232.339,60	5.798.097,11	3.565.757,51
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.232.339,60	5.798.097,11	3.565.757,51
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	15.508,27	7.238.697,02	7.223.188,75
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	15.508,27	7.238.697,02	7.223.188,75
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	1.240.781,06	1.240.781,06	0,00
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	1.240.781,06	1.240.781,06	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.314.678,37	82.343.050,21	72.028.371,84
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.314.678,37	82.343.050,21	72.028.371,84
<i>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>8.935.904,46</i>	<i>12.240.426,57</i>	<i>3.304.522,11</i>
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.053.749,59	2.053.749,59	0,00
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	168.838,54	168.838,54	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	6.695.514,89	9.989.084,39	3.293.569,50
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	17.801,44	28.754,05	10.952,61
<i>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.378.773,91</i>	<i>70.102.623,64</i>	<i>68.723.849,73</i>
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.378.773,91	70.102.623,64	68.723.849,73
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	13.923.110,54	375.173.796,51	361.250.685,97
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	13.923.110,54	375.173.796,51	361.250.685,97
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.923.110,54	375.173.796,51	361.250.685,97
<i>452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO</i>	<i>0,00</i>	<i>5.983.263,11</i>	<i>351.715.778,89</i>	<i>345.732.515,78</i>
FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A	0,00	5.983.263,11	351.001.317,89	345.018.054,78
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	714.461,00	714.461,00
<i>452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO</i>	<i>0,00</i>	<i>7.939.847,43</i>	<i>23.458.017,62</i>	<i>15.518.170,19</i>
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	366.786,40	4.628.823,25	4.262.036,85
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	7.573.061,03	18.829.194,37	11.256.133,34
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	14.849,25	226.152,49	211.303,24
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
<i>463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>14.849,25</i>	<i>14.849,25</i>	<i>0,00</i>
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.849,25	14.849,25	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	211.303,24	211.303,24
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	211.303,24	211.303,24
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	211.303,24	211.303,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	211.303,24	211.303,24
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	211.303,24	211.303,24
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	102.903.533,04	133.754.696,70	30.851.163,66
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.852,25	1.852,25	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.852,25	1.852,25	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.852,25	1.852,25	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.852,25	1.852,25	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.852,25	1.852,25	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	21,12	21,12
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21,12	21,12
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21,12	21,12
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	21,12	21,12
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	21,12	21,12
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	102.901.680,79	133.752.823,33	30.851.142,54
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	901.522,71	5.103.050,81	4.201.528,10
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	901.522,71	5.103.050,81	4.201.528,10
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	901.522,71	5.103.050,81	4.201.528,10
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELACOES CONSUMO	0,00	706.969,52	4.525.120,24	3.818.150,72
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	194.553,19	577.930,57	383.377,38
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.811.929,07	59.178.797,51	6.366.868,44
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	605.301,90	6.972.170,34	6.366.868,44
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	605.301,90	6.972.170,34	6.366.868,44
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	11.355,65	11.355,65
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	605.301,90	6.960.814,69	6.355.512,79
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	52.206.627,17	52.206.627,17	0,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.206.627,17	52.206.627,17	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	52.206.627,17	52.206.627,17	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	49.188.229,01	69.470.975,01	20.282.746,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.188.229,01	69.470.975,01	20.282.746,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	49.188.229,01	69.470.975,01	20.282.746,00
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	45.058,99	497.557,94	452.498,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.179.440,49	4.673.669,72	494.229,23
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	4.967,60	4.967,60
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	44.963.729,53	64.294.779,75	19.331.050,22
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	24.575.772.182,06	10.244.305.262,97	18.000.977.498,77
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.575.772.182,06	10.244.305.262,97	14.331.466.919,09
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.400.114.525,00	0,00	2.400.114.525,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.175.657.657,06	10.244.305.262,97	11.931.352.394,09
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.840.860.300,94	9.984.282.844,46	8.856.577.456,48
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.204.510.290,00	8.677.956.717,00	8.526.553.573,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	17.204.510.290,00	8.677.956.717,00	8.526.553.573,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	17.204.510.290,00	8.677.956.717,00	8.526.553.573,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	643.199.427,31	267.061,20	642.932.366,11
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	643.199.427,31	267.061,20	642.932.366,11
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	643.199.427,31	267.061,20	642.932.366,11
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	956.374.971,14	956.374.971,14	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	178.621.859,69	267.061,20	178.354.798,49
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	178.621.859,69	267.061,20	178.354.798,49
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	464.577.567,62	0,00	464.577.567,62
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	464.577.567,62	0,00	464.577.567,62
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.908.482,63	-312.908.482,63
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.908.482,63	-312.908.482,63
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	313.175.543,83	643.199.427,31	-330.023.883,48
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	313.175.543,83	643.199.427,31	-330.023.883,48
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	36.775.612,49	349.684.095,12	-312.908.482,63
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	27.757.312,39	27.757.312,39	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	27.757.312,39	0,00	27.757.312,39
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	27.757.312,39	-27.757.312,39
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.908.482,63	-312.908.482,63
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.908.482,63	-312.908.482,63
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	9.018.300,10	9.018.300,10	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	9.018.300,10	0,00	9.018.300,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	9.018.300,10	-9.018.300,10
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.451.360,10	32.448,08	1.418.912,02
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	32.448,08	32.448,08	0,00
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	32.448,08	32.448,08	0,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	32.448,08	32.448,08	0,00
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.418.912,02	0,00	1.418.912,02
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.418.912,02	0,00	1.418.912,02
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.418.912,02	0,00	1.418.912,02
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	489.054.449,61	1.784.071,59	487.270.378,02
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	489.054.449,61	1.784.071,59	487.270.378,02
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	489.054.449,61	1.784.071,59	487.270.378,02
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	489.054.449,61	1.784.071,59	487.270.378,02
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.844.291.546,41	258.205.898,84	2.586.085.647,57
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.844.291.546,41	258.205.898,84	2.586.085.647,57
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.844.291.546,41	258.205.898,84	2.586.085.647,57
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.670.862.064,22	611.975,60	1.670.250.088,62
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.173.410.691,03	17.180.455,94	1.156.230.235,09
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	18.791,16	240.413.467,30	-240.394.676,14
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
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	30.190.282.956,82	44.521.749.875,91	18.000.977.498,77
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.450.328.399,57	43.781.795.318,66	14.331.466.919,09
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.606.624.302,96	4.006.738.827,96	2.400.114.525,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.439.154.844,66	2.567.583.983,30	1.128.429.138,64
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.439.154.844,66	2.567.583.983,30	1.128.429.138,64
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.439.154.844,66	2.567.583.983,30	1.128.429.138,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.439.154.844,66	2.567.583.983,30	1.128.429.138,64
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	167.429.546,24	1.439.150.672,08	1.271.721.125,84
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	167.429.546,24	1.439.150.672,08	1.271.721.125,84
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	167.429.546,24	1.439.150.672,08	1.271.721.125,84
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	167.429.546,24	1.439.150.672,08	1.271.721.125,84
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.912,06	4.172,58	-35.739,48
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	39.912,06	4.172,58	-35.739,48
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	39.912,06	4.172,58	-35.739,48
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	39.912,06	4.172,58	-35.739,48
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.843.704.096,61	39.775.056.490,70	11.931.352.394,09
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.382.030.079,96	33.819.265.359,97	8.437.235.280,01
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.222.083.766,91	10.446.855.858,31	5.224.772.091,40
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.222.083.766,91	10.446.855.858,31	5.224.772.091,40
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.222.083.766,91	10.446.855.858,31	5.224.772.091,40
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	16.078.696.300,79	16.705.073.841,83	626.377.541,04
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	16.078.696.300,79	16.705.073.841,83	626.377.541,04
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	15.970.835.480,01	15.975.335.480,01	4.500.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	107.860.820,78	729.738.361,82	621.877.541,04
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.081.250.012,26	6.667.335.659,83	2.586.085.647,57
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.202.550.924,32	2.896.984.346,23	694.433.421,91
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.202.550.924,32	2.896.984.346,23	694.433.421,91
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	82.685.507,72	84.343.488,85	1.657.981,13
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	82.685.507,72	84.343.488,85	1.657.981,13
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.697.127.159,90	2.097.540.424,13	400.413.264,23
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.697.127.159,90	2.097.540.424,13	400.413.264,23
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	98.886.420,32	1.588.467.400,62	1.489.580.980,30
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	73.520.351,27	1.496.466.791,85	1.422.946.440,58
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	25.366.069,05	92.000.608,77	66.634.539,72
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	41.634.406,12	462.395.494,61	420.761.088,49
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	5.716.019,82	115.077.721,26	109.361.701,44
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	5.716.019,82	115.077.721,26	109.361.701,44
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	5.716.019,82	115.077.721,26	109.361.701,44
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	35.918.386,30	347.317.773,35	311.399.387,05
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	35.918.386,30	347.317.773,35	311.399.387,05
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	35.918.386,30	347.317.773,35	311.399.387,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.784.071,59	489.054.449,61	487.270.378,02
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.784.071,59	489.054.449,61	487.270.378,02
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.784.071,59	489.054.449,61	487.270.378,02
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.784.071,59	489.054.449,61	487.270.378,02
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.418.255.538,94	5.004.341.186,51	2.586.085.647,57
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.418.255.538,94	5.004.341.186,51	2.586.085.647,57
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.418.255.538,94	5.004.341.186,51	2.586.085.647,57
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.202.550.924,32	2.896.984.346,23	694.433.421,91
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	82.685.507,72	84.343.488,85	1.657.981,13
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	133.019.106,90	2.023.013.351,43	1.889.994.244,53
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.669.510.579,68	739.954.557,25	739.954.557,25	3.669.510.579,68
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.229.646,71	246.610.647,44	246.610.647,44	265.229.646,71
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	132.263.259,58	2.362.824,37	127.516.285,64
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	132.263.259,58	2.362.824,37	127.516.285,64
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	132.263.259,58	2.362.824,37	127.516.285,64
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.416.720,85	132.263.259,58	2.362.824,37	127.516.285,64
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	221.849,69	10.493,16	6.913.601,74
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	221.849,69	10.493,16	6.913.601,74
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	221.849,69	10.493,16	6.913.601,74
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	221.849,69	10.493,16	6.913.601,74
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	112.625.720,25	112.933.392,65	995.639,99
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	112.625.720,25	112.933.392,65	995.639,99
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	112.625.720,25	112.933.392,65	995.639,99
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.967,59	112.625.720,25	112.933.392,65	995.639,99
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.499.817,92	118.174.908,46	116.675.090,54
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.499.817,92	118.174.908,46	116.675.090,54
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.499.817,92	118.174.908,46	116.675.090,54
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	850.165,40	110.181.805,72	109.331.640,32
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	649.652,52	7.993.102,74	7.343.450,22
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	13.129.028,80	13.129.028,80
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.129.028,80	13.129.028,80
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.129.028,80	13.129.028,80
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.129.028,80	13.129.028,80
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.404.280.932,97	493.343.909,81	493.343.909,81	3.404.280.932,97
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	489.392.165,28	3.951.744,53	2.918.840.512,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	489.392.165,28	3.951.744,53	2.918.840.512,22
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	489.392.165,28	3.951.744,53	2.918.840.512,22
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.404.280.932,97	489.392.165,28	3.951.744,53	2.918.840.512,22
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.744.357,47	477.243.974,29	473.499.616,82
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.744.357,47	477.243.974,29	473.499.616,82
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.744.357,47	477.243.974,29	473.499.616,82
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.695.296,94	474.605.284,88	470.909.987,94
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	49.060,53	2.638.689,41	2.589.628,88
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	207.387,06	12.148.190,99	11.940.803,93
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	207.387,06	12.148.190,99	11.940.803,93
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	207.387,06	12.148.190,99	11.940.803,93
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	207.387,06	12.148.190,99	11.940.803,93
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	46.327.499.983,16	35.265.077.770,59	13.299.030.156,42	68.293.547.597,33
710000000 - ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	164.092.323,57	65.157.798,61	28.007.778.846,22
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	7.529.410,36	47.361,73	471.556.061,87
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	463.526.533,74	7.529.410,36	47.361,73	471.008.582,37
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	463.526.533,74	7.529.410,36	47.361,73	471.008.582,37
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	463.526.533,74	7.529.410,36	47.361,73	471.008.582,37
711210101 - VALORES FIRMADOS	457.486.054,21	6.976.881,51	0,00	464.462.935,72
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	5.513.241,63	165.296,37	47.361,73	5.631.176,27
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	527.237,90	387.232,48	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.444.770.308,02	156.562.913,21	65.110.436,88	27.536.222.784,35
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.999.931.630,51	71.556.668,02	49.143.000,00	6.022.345.298,53
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.999.931.630,51	71.556.668,02	49.143.000,00	6.022.345.298,53
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.999.931.630,51	71.556.668,02	49.143.000,00	6.022.345.298,53
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.999.931.630,51	71.556.668,02	49.143.000,00	6.022.345.298,53
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.444.838.677,51	85.006.245,19	15.967.436,88	21.513.877.485,82
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.444.838.677,51	85.006.245,19	15.967.436,88	21.513.877.485,82
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	85.006.245,19	15.967.436,88	21.513.877.485,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.444.838.677,51	85.006.245,19	15.967.436,88	21.513.877.485,82
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	27.735.789.221,43	9.596.659.927,19	28.349.251.172,82
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	3.173.363.380,90	610.487.291,14	9.297.746.101,94
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.734.870.012,18	3.173.363.380,90	610.487.291,14	9.297.746.101,94
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	3.173.363.380,90	610.487.291,14	9.297.746.101,94
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	3.173.363.380,90	610.487.291,14	9.297.746.101,94
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	3.173.363.380,90	610.487.291,14	9.297.746.101,94
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	3.193.894.121,65	250.886.650,30	6.418.259.337,75
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.475.251.866,40	3.193.894.121,65	250.886.650,30	6.418.259.337,75
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.387.272.929,46	95.609.905,32	1.291.663.024,14
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.387.272.929,46	95.609.905,32	1.291.663.024,14
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.385.690.855,93	95.599.291,32	1.290.091.564,61
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.582.073,53	10.614,00	1.571.459,53
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	1.806.621.192,19	155.276.744,98	5.126.596.313,61
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	1.806.621.192,19	155.276.744,98	5.126.596.313,61
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.475.251.866,40	1.806.621.192,19	155.276.744,98	5.126.596.313,61
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	21.368.531.718,88	8.735.285.985,75	12.633.245.733,13
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	21.368.531.718,88	8.735.285.985,75	12.633.245.733,13
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	5.910.159.998,36	1.055.530.026,51	4.854.629.971,85
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	5.910.159.998,36	1.055.530.026,51	4.854.629.971,85
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	5.910.159.998,36	1.055.530.026,51	4.854.629.971,85
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	15.458.371.720,52	7.679.755.959,24	7.778.615.761,28
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	15.458.371.720,52	7.679.755.959,24	7.778.615.761,28
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	15.458.371.720,52	7.679.755.959,24	7.778.615.761,28
790000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	7.365.196.225,59	3.637.212.430,62	11.936.517.578,29
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.154.947,81	1.655.924,37	1.502.478,87	258.308.393,31
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.198.004,27	1.456.762,07	1.255.049,07	116.399.717,27
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	116.198.004,27	1.456.762,07	1.255.049,07	116.399.717,27
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.198.004,27	1.456.762,07	1.255.049,07	116.399.717,27
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.694.310,53	1.456.762,07	1.255.049,07	9.896.023,53
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	141.956.943,54	199.162,30	247.429,80	141.908.676,04
BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	141.956.943,54	199.162,30	247.429,80	141.908.676,04
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	199.162,30	247.429,80	141.813.166,04
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	135.976.127,25	0,00	100.549,80	135.875.577,45
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71	0,00	0,00	45.035,71
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	4.840.240,58	199.162,30	146.880,00	4.892.522,88
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	7.363.540.301,22	3.635.709.951,75	11.673.088.307,00
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.868.473.744,30	4.469.055.696,58	1.036.124.543,41	8.301.404.897,47
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.330.847.827,04	1.690.318.829,01	829.588.052,97	2.191.578.603,08
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	123.949.179,41	23.722.550,52	141.342.644,27
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	906.785,81	0,00	906.785,81
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.116.015,38	123.042.393,60	23.722.550,52	140.435.858,46
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	996.909.311,43	26.183.492,74	0,00	1.023.092.804,17
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	26.183.492,74	0,00	1.023.092.804,17
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	423.935.606,30	423.935.606,30	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	211.972.731,15	211.962.875,15	9.856,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	211.962.875,15	211.972.731,15	-9.856,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	675.480,49	492.211.907,53	381.161.607,27	111.725.780,75
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	272.859.190,14	167.106.923,55	106.173.116,70
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	219.238.232,68	214.054.683,72	5.183.548,96
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	114.484,71	0,00	369.115,09
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.576.882,62	0,00	0,00	2.576.882,62
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.576.882,62	0,00	0,00	2.576.882,62
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	24.694.229,46	753.747,90	23.940.481,56
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	24.694.229,46	753.747,90	23.940.481,56
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	598.534.355,85	0,00	598.534.355,85
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	598.534.355,85	0,00	598.534.355,85
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.215.976,77	810.057,72	14.540,98	4.011.493,51
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.591.660,27	5.697,56	32,01	2.597.325,82
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	624.316,50	804.360,16	14.508,97	1.414.167,69
799120000 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	2.146.289.555,40	152.053.173,50	5.531.862.299,16
799120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	2.146.289.555,40	152.053.173,50	5.531.862.299,16
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	3.537.625.917,26	2.146.289.555,40	152.053.173,50	5.531.862.299,16
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	632.447.312,17	54.483.316,94	577.963.995,23
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	632.447.312,17	54.483.316,94	577.963.995,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	588.970.531,30	40.238.053,91	548.732.477,39
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	43.476.780,87	14.245.263,03	29.231.517,84
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	10.833,63	4.172,38	6.661,25
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	10.833,63	4.172,38	6.661,25
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	10.833,63	4.172,38	6.661,25
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	6.661,25	0,00	6.661,25
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.172,38	4.172,38	0,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	2.891.987.860,32	2.581.043.712,30	1.715.962.716,85
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	2.891.987.860,32	2.581.043.712,30	1.715.962.716,85
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	2.891.987.860,32	2.581.043.712,30	1.715.962.716,85
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.018.568,83	2.891.987.860,32	2.581.043.712,30	1.715.962.716,85
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	2.485.910,69	18.537.523,66	1.655.714.031,43
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	2.485.910,69	18.537.523,66	1.655.714.031,43
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	2.485.910,69	18.537.523,66	1.655.714.031,43
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.671.765.644,40	2.485.910,69	18.537.523,66	1.655.714.031,43
800000000 - CONTROLES CREDITORES	46.327.499.983,16	47.470.058.440,12	69.436.106.054,29	68.293.547.597,33
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.908.844.321,26	730.249.140,43	829.183.665,39	28.007.778.846,22
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.074.013,24	6.947.620,94	14.429.669,57	471.556.061,87
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	6.947.620,94	14.429.669,57	471.008.582,37
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	463.526.533,74	6.947.620,94	14.429.669,57	471.008.582,37
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	463.526.533,74	6.947.620,94	14.429.669,57	471.008.582,37
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	56.022.686,12	3.417.236,19	6.976.881,51	59.582.331,44
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	387.232,48	387.232,48	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	35.673.222,93	2.670.151,05	4.442.766,26	37.445.838,14
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	243.423.180,29	473.001,22	2.622.789,32	245.572.968,39
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	0,00	0,00	54.668.230,34
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	590.135,10	0,00	0,00	590.135,10
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.444.770.308,02	723.301.519,49	814.753.995,82	27.536.222.784,35
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.999.931.630,51	319.634.721,73	342.048.389,75	6.022.345.298,53
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.999.931.630,51	319.634.721,73	342.048.389,75	6.022.345.298,53
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>5.999.931.630,51</i>	<i>319.634.721,73</i>	<i>342.048.389,75</i>	<i>6.022.345.298,53</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.024.211.479,91	309.266.657,62	71.568.920,12	1.786.513.742,41
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.207.360.202,59	10.368.064,11	259.838.248,61	2.456.830.387,09
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	331.005.873,94	0,00	10.355.812,01	341.361.685,95
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.184.453.155,29	0,00	0,00	1.184.453.155,29
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.391.203,39	0,00	0,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	80.602.229,47	0,00	285.409,01	80.887.638,48
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
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	403.666.797,76	472.705.606,07	21.513.877.485,82
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.444.838.677,51	403.666.797,76	472.705.606,07	21.513.877.485,82
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.290.338.739,35</i>	<i>378.927.805,34</i>	<i>109.731.265,39</i>	<i>10.021.142.199,40</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.829.774.002,92	19.908.425,81	102.629.166,24	9.912.494.743,35
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	458.846.701,50	359.019.379,53	7.102.099,15	106.929.421,12
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	11.154.499.938,16	24.738.992,42	362.974.340,68	11.492.735.286,42
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.911.139.901,69	17.440.331,39	354.778.573,73	2.248.478.144,03
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.876.515.547,10	13.972,22	0,00	6.876.501.574,88
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.363.638.375,11	0,00	13.972,22	2.363.652.347,33
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	1.550.643,11	0,00	0,00	1.550.643,11
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.655.471,15	7.284.688,81	8.181.794,73	2.552.577,07
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.210.121.878,58	36.517.695.701,42	54.656.824.995,66	28.349.251.172,82
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.734.870.012,18	8.620.573.513,13	11.183.449.602,89	9.297.746.101,94
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.734.870.012,18	8.620.573.513,13	11.183.449.602,89	9.297.746.101,94
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	3.649.669.154,59	3.452.862.581,50	-2.617.397.814,44
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.420.591.241,35	3.649.669.154,59	3.452.862.581,50	-2.617.397.814,44
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.420.591.241,35	3.649.669.154,59	3.452.862.581,50	-2.617.397.814,44
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	264.541.679,12	2.431.112.198,38	2.997.091.809,68	830.521.290,42
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	2.348.361.115,11	2.912.682.798,57	821.738.404,31
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	257.416.720,85	2.348.361.115,11	2.912.682.798,57	821.738.404,31
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	7.124.958,27	82.751.083,27	84.409.011,11	8.782.886,11
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.124.958,27	82.751.083,27	84.409.011,11	8.782.886,11
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.568.112.422,01	2.422.715.710,59	2.357.568.411,16	3.502.965.122,58
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	2.265.974.851,11	2.159.834.385,64	3.320.070.049,25
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.426.210.514,72	2.265.974.851,11	2.159.834.385,64	3.320.070.049,25
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	92.099.724,69	103.873.742,27	124.862.352,22
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.088.334,64	92.099.724,69	103.873.742,27	124.862.352,22
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	64.641.134,79	93.860.283,25	58.032.721,11
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.813.572,65	64.641.134,79	93.860.283,25	58.032.721,11
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	112.758.364,62	2.268.264.164,26	7.158.848.923,49
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.003.343.123,85	112.758.364,62	2.268.264.164,26	7.158.848.923,49
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.949.686.394,60	110.518.756,14	2.218.949.421,08	7.058.117.059,54
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	53.656.729,25	2.239.608,48	49.314.743,18	100.731.863,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	319.464.028,55	4.318.084,95	107.662.636,29	422.808.579,89
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	319.464.028,55	4.318.084,95	107.662.636,29	422.808.579,89
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.210.294,38	924.316,28	3.488.453,22	7.774.431,32
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	314.253.734,17	3.393.768,67	104.174.183,07	415.034.148,57
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.475.251.866,40	5.038.749.926,30	7.981.757.397,65	6.418.259.337,75
822100000 - COTA DE DESPESA	3.475.251.866,40	5.038.749.926,30	7.981.757.397,65	6.418.259.337,75
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.475.251.866,40	5.038.749.926,30	7.981.757.397,65	6.418.259.337,75
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	0,00	95.609.905,32	1.387.272.929,46	1.291.663.024,14
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	95.599.291,32	1.385.690.855,93	1.290.091.564,61
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	10.614,00	1.582.073,53	1.571.459,53
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>2.448.746.773,70</i>	<i>3.213.997.271,47</i>	<i>2.395.173.119,22</i>	<i>1.629.922.621,45</i>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.307.919.400,69	1.805.037.856,67	497.118.455,98
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	4.604.943,45	100.339.073,06	95.734.129,61
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.448.746.773,70	1.901.472.927,33	449.659.515,39	996.933.361,76
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	40.136.674,10	40.136.674,10
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>1.026.505.092,70</i>	<i>1.690.584.589,57</i>	<i>2.919.200.676,60</i>	<i>2.255.121.179,73</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.081.792.528,78	1.175.155.237,85	93.362.709,07
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.026.505.092,70	608.792.060,79	1.744.045.438,75	2.161.758.470,66
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>38.558.159,94</i>	<i>1.280.110.672,37</i>	<i>1.241.552.512,43</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	35.462.911,70	918.981.117,55	883.518.205,85
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.095.248,24	361.129.554,82	358.034.306,58
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	22.858.372.261,99	35.491.617.995,12	12.633.245.733,13
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	22.858.372.261,99	35.491.617.995,12	12.633.245.733,13
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	6.695.090.012,34	11.549.719.984,19	4.854.629.971,85
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>6.326.236.506,01</i>	<i>7.070.954.848,00</i>	<i>744.718.341,99</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.326.236.506,01	7.070.954.848,00	744.718.341,99
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>368.853.506,33</i>	<i>4.478.765.136,19</i>	<i>4.109.911.629,86</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	368.853.506,33	4.478.765.136,19	4.109.911.629,86
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	16.163.282.249,65	23.941.898.010,93	7.778.615.761,28
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>12.888.259.457,25</i>	<i>15.935.086.047,63</i>	<i>3.046.826.590,38</i>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	12.888.259.457,25	15.935.086.047,63	3.046.826.590,38
<i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.917.936.768,82</i>	<i>4.727.990.338,99</i>	<i>1.810.053.570,17</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.917.936.768,82	4.727.990.338,99	1.810.053.570,17
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	107.860.820,78	729.738.361,82	621.877.541,04
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	107.860.820,78	729.738.361,82	621.877.541,04
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	43.085.766,22	462.217.942,69	419.132.176,47
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.451.360,10	32.448,08	-1.418.912,02
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	41.634.406,12	462.185.494,61	420.551.088,49
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	206.139.436,58	2.086.865.319,80	1.880.725.883,22
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	206.139.436,58	2.086.865.319,80	1.880.725.883,22
890000000 - OUTROS CONTROLES	8.208.533.783,32	10.222.113.598,27	13.950.097.393,24	11.936.517.578,29
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	4.935.750,58	146.880,00	199.162,30	4.988.032,88
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	146.880,00	199.162,30	4.988.032,88
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	146.880,00	199.162,30	4.988.032,88
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	146.880,00	199.162,30	4.988.032,88
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	4.935.750,58	146.880,00	199.162,30	4.988.032,88
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	10.221.966.718,27	13.949.898.230,94	11.926.408.667,43
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.121.692.941,53	7.539.782.749,66	10.972.815.066,03	8.554.725.257,90
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.584.067.024,27	575.610.235,19	1.436.442.174,43	2.444.898.963,51
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	906.785,81	906.785,81
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	906.785,81	906.785,81
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	11.327.804,59	50.591.610,34	74.420.049,10	35.156.243,35
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	10.554.673,52	50.591.610,34	74.405.331,57	34.368.394,75
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	0,00	14.717,53	787.848,60
899110500 - DEA RECONHECIDO	29.788.210,79	99.198.601,29	174.690.005,61	105.279.615,11
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	29.485.752,74	90.419.497,73	98.083.719,33	37.149.974,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	299.287,26	1.759.098,11	1.885.531,76	425.720,91
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,79	0,00	4.458,64	7.629,43
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	6.372.638,50	73.123.245,64	66.750.607,14
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	647.366,95	1.593.050,24	945.683,29
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	381.161.607,27	492.211.907,53	111.725.780,75
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	420.850,11	167.106.923,55	272.859.190,14	106.173.116,70
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	214.054.683,72	219.238.232,68	5.183.548,96
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	254.630,38	0,00	114.484,71	369.115,09
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	2.576.882,62	0,00	0,00	2.576.882,62
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	2.576.882,62	0,00	0,00	2.576.882,62
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	753.747,90	24.694.229,46	23.940.481,56
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	753.747,90	24.694.229,46	23.940.481,56
Nº 93 899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
EC Nº 93 - FAF 899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	42.534.528,54	641.068.884,39	598.534.355,85
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	42.150.535,20	598.918.349,19	556.767.813,99
2016 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	383.993,34	42.150.535,20	41.766.541,86
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.215.976,77	14.540,98	810.057,72	4.011.493,51
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.591.660,27	32,01	5.697,56	2.597.325,82
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	624.316,50	14.508,97	804.360,16	1.414.167,69
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.432.723.731,99	1.355.598,87	27.640.254,81	1.459.008.387,93
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	252.219.167,23	1.355.598,87	1.456.762,07	252.320.330,43
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.179.504.534,76	0,00	26.183.492,74	1.205.688.027,50
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	6.909.689.197,53	8.903.925.579,43	5.531.862.299,16
899120100 - CONTROLES DE PDS	3.537.625.917,26	6.909.689.197,53	8.903.925.579,43	5.531.862.299,16
899120101 - PDS A EMITIR	2.369.924.513,63	4.037.443.527,31	2.670.598.676,47	1.003.079.662,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	87.496.587,36	103.818.440,60	107.664.625,51	91.342.772,27
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.054.613.068,99	2.627.242.317,59	3.905.652.155,31	2.333.022.906,71
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	25.591.747,28	61.901.786,29	69.829.618,96	33.519.579,95
899120105 - PDS PAGAS	0,00	78.065.813,61	2.084.194.411,45	2.006.128.597,84
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	874.882,96	57.488.513,29	56.613.630,33
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	342.429,17	8.497.578,44	8.155.149,27
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	54.483.316,94	632.447.312,17	577.963.995,23
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	54.483.316,94	632.447.312,17	577.963.995,23
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	40.238.053,91	588.970.531,30	548.732.477,39
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.245.263,03	43.476.780,87	29.231.517,84
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	4.172,38	10.833,63	6.661,25
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	4.172,38	10.833,63	6.661,25
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	4.172,38	10.833,63	6.661,25
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	6.661,25	6.661,25
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	4.172,38	4.172,38	0,00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	2.661.038.049,27	2.971.982.197,29	1.715.962.716,85
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	2.661.038.049,27	2.971.982.197,29	1.715.962.716,85
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.405.018.568,83	2.661.038.049,27	2.971.982.197,29	1.715.962.716,85
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.378.311.565,17	2.596.384.914,77	2.878.097.914,62	1.660.024.565,02
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	26.707.003,66	64.653.134,50	93.884.282,67	55.938.151,83
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.671.765.644,40	21.141.746,96	5.090.133,99	1.655.714.031,43
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.671.765.644,40	21.141.746,96	5.090.133,99	1.655.714.031,43
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.572.386.786,42	16.048.566,09	187.748,72	1.556.525.969,05
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.567.060.414,28	16.038.816,24	187.748,72	1.551.209.346,76
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.584.710,06	9.749,85	0,00	3.574.960,21
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	5.093.180,87	4.902.385,27	98.921.536,34
899410201 - CONSIGNACOES	60.398.742,20	1.244.967,57	2.883.175,30	62.036.949,93
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.217.026,98	3.848.213,30	2.019.209,97	11.388.023,65
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	5.982.035.390,66	5.314.527.614,42	5.607.675.699,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.940.167.923,62	5.775.037.143,18	5.821.305.779,07	4.986.436.559,51
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.893.389.294,29	127.666.252,98	1.765.723.041,31
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	605.835.696,03	2.992.797.877,69	2.386.962.181,66
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	24.575.772.182,06	10.244.305.262,97	18.000.977.498,77
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.510.579,68	30.190.282.956,82	44.521.749.875,91	18.000.977.498,77
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	46.327.499.983,16	35.265.077.770,59	13.299.030.156,42	68.293.547.597,33
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	46.327.499.983,16	47.470.058.440,12	69.436.106.054,29	68.293.547.597,33