

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	6.438.690.449,72	1.005.340.934,38	873.716.765,82	6.570.314.618,28
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.091.859.204,06	992.589.369,28	861.001.299,82	6.223.447.273,52
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.631.147.196,72	869.567.276,26	779.302.108,61	2.721.412.364,37
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.631.147.196,72	869.567.276,26	779.302.108,61	2.721.412.364,37
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.747.972.914,29	819.147.447,78	739.702.957,81	1.827.417.404,26
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	4.981.978,94	4.981.978,94	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	4.981.978,94	4.981.978,94	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	360.000.555,79	646.453.724,62	562.894.590,07	443.559.690,34
111111901 - BANCO ITAU S/A	475.856,89	28.333.134,67	28.437.834,55	371.157,01
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	226.215.595,83	440.945.711,08	418.137.505,40	249.023.801,51
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	108.358.513,89	92.691.178,87	92.617.945,87	108.431.746,89
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.931.011,97	84.483.700,00	23.701.304,25	85.713.407,72
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	0,00	19.577,21
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.387.972.358,50	167.711.744,22	171.826.388,80	1.383.857.713,92
111115002 - POUPANÇA	52.313.191,41	23.790.342,27	5.953.376,38	70.150.157,30
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.335.659.167,09	143.921.401,95	165.873.012,42	1.313.707.556,62
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	883.174.282,43	50.419.828,48	39.599.150,80	893.994.960,11
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	883.174.282,43	50.419.828,48	39.599.150,80	893.994.960,11
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	25.821.048,34	31.222.128,16	19.930.793,32	37.112.383,18
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	819.273.955,97	19.197.700,32	19.668.357,48	818.803.298,81
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	38.079.278,12	0,00	0,00	38.079.278,12
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	500.513.869,81	17.550.691,80	10.280.334,18	507.784.227,43
112200000 - CLIENTES	206.811.630,57	0,00	109.040,61	206.702.589,96
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	206.811.630,57	0,00	109.040,61	206.702.589,96
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	206.811.630,57	0,00	109.040,61	206.702.589,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	206.811.630,57	0,00	109.040,61	206.702.589,96
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	227.502.637,37	7.379.398,23	0,00	234.882.035,60
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	227.502.637,37	7.379.398,23	0,00	234.882.035,60
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	227.502.055,83	7.379.398,23	0,00	234.881.454,06
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	7.379.398,23	0,00	234.881.454,06
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	66.199.601,87	10.171.293,57	10.171.293,57	66.199.601,87
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.486,93	10.171.293,57	10.171.293,57	1.486,93
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	179.561,86	179.561,86	1.486,93
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	179.561,86	179.561,86	1.486,93
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.991.731,71	9.991.731,71	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.991.731,71	9.991.731,71	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	66.198.114,94	0,00	0,00	66.198.114,94
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.023.497,63	0,00	0,00	66.023.497,63
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.023.497,63	0,00	0,00	66.023.497,63
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	0,00	0,00	174.617,31
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	0,00	0,00	174.617,31
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.941.673.876,14	104.172.007,90	70.088.903,29	2.975.756.980,75
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63.552.522,03	2.215.001,80	1.730.346,54	64.037.177,29
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	63.552.522,03	2.215.001,80	1.730.346,54	64.037.177,29
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	5.661.123,07	15.001,80	46.516,19	5.629.608,68
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.661.123,07	15.001,80	46.516,19	5.629.608,68
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	0,00	0,00	7.551.186,91
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	0,00	0,00	7.551.186,91
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	50.336.202,06	2.200.000,00	1.683.830,35	50.852.371,71
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	24.537,04	0,00	0,00	24.537,04
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	50.311.665,02	2.200.000,00	1.683.830,35	50.827.834,67
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
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	25.251.709,02	7.532.087,40	6.487.485,37	26.296.311,05
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	25.107.511,68	7.532.087,40	6.487.485,37	26.152.113,71
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.107.511,68	7.532.087,40	6.487.485,37	26.152.113,71
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	4.541.289,78	4.541.289,78	16.420.470,08
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	8.655.985,50	2.990.797,62	1.946.195,59	9.700.587,53
113310104 - PERMISSIONARIOS	31.056,10	0,00	0,00	31.056,10
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	58.198.553,48	0,00	0,00	58.198.553,48
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	58.198.553,48	0,00	0,00	58.198.553,48
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	58.198.553,48	0,00	0,00	58.198.553,48
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.493.239,46	0,00	0,00	2.493.239,46
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	41.536.816,00	206.276,23	409.101,84	41.333.990,39
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.536.816,00	206.276,23	409.101,84	41.333.990,39
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	41.536.816,00	206.276,23	409.101,84	41.333.990,39
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	41.408.522,14	206.276,23	409.101,84	41.205.696,53
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	123.469,51	0,00	0,00	123.469,51
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.752.398.859,44	94.218.642,47	61.461.969,54	2.785.155.532,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.194.931.180,49	94.218.642,47	60.996.774,80	2.228.153.048,16
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.170.948.378,99	41.964.035,48	8.147.912,30	2.204.764.502,17
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.057.397.928,63	35.000.000,00	24.880,85	2.092.373.047,78
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	1.649.810,75	671.529,98	303.060,20	2.018.280,53
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	8.643,46	0,00	0,00	8.643,46
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	110.921.341,70	6.289.319,64	7.816.785,39	109.393.875,95
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1,66	0,00	0,00	1,66
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	968.029,79	0,00	0,00	968.029,79
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	3.185,86	3.185,86	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	0,00	623,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	46.408.750,15	47.003.005,66	-594.255,51
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	0,00	17.674,31	-17.674,31
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	3.742,78	3.742,78	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	427.635,17	1.128.087,77	-700.452,60
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	45.977.372,20	45.853.500,80	123.871,40
PAGO 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	228.167,59	0,00	0,00	228.167,59
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	228.167,59	0,00	0,00	228.167,59
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	23.754.633,91	5.845.856,84	5.845.856,84	23.754.633,91
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	5.845.856,84	5.845.856,84	23.754.633,91
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.544.983,03	0,00	465.194,74	12.079.788,29
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.544.983,03	0,00	465.194,74	12.079.788,29
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.742,78	0,00	3.742,78	0,00
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	0,00	461.451,96	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
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	544.274.695,92	0,00	0,00	544.274.695,92
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.274.695,92	0,00	0,00	544.274.695,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.274.695,92	0,00	0,00	544.274.695,92
115000000 - ESTOQUES	18.257.169,27	873.439,44	880.493,27	18.250.115,44
115600000 - ALMOXARIFADO	13.755.790,05	873.439,44	880.493,27	13.748.736,22
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.755.790,05	873.439,44	880.493,27	13.748.736,22
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	873.439,44	880.493,27	13.748.736,22
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	873.439,44	880.493,27	13.748.736,22
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	267.092,12	425.953,88	449.460,47	243.585,53
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.127,35	0,00	0,00	8.127,35
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.127,35	0,00	0,00	8.127,35
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	8.127,35	0,00	0,00	8.127,35
119310101 - PERIODICOS	8.127,35	0,00	0,00	8.127,35
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.679,47	78.101,76	66.374,36	58.406,87
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.679,47	78.101,76	66.374,36	58.406,87
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	78.101,76	66.374,36	58.406,87
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	78.101,76	66.374,36	58.406,87
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	212.285,30	347.852,12	383.086,11	177.051,31
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	212.285,30	347.852,12	383.086,11	177.051,31
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	212.285,30	347.852,12	383.086,11	177.051,31
119710102 - VALE TRANSPORTE	212.285,30	347.852,12	383.086,11	177.051,31
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	346.831.245,66	12.751.565,10	12.715.466,00	346.867.344,76
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.357.368,23	5.267.703,95	5.231.604,85	146.393.467,33
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.357.368,23	5.267.703,95	5.231.604,85	146.393.467,33
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.357.368,23	5.267.703,95	5.231.604,85	50.393.467,33
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	49.434.848,75	5.144.007,20	5.231.604,85	49.347.251,10
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	49.434.840,05	134.254,43	221.852,08	49.347.242,40
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	5.009.752,77	5.009.752,77	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.580.278,45	123.696,75	0,00	1.703.975,20
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.580.278,45	123.696,75	0,00	1.703.975,20
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	96.000.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00
122000000 - INVESTIMENTOS	189.360.594,21	0,00	0,00	189.360.594,21
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.857.883,23	0,00	0,00	93.857.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.857.883,23	0,00	0,00	93.857.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.857.883,23	0,00	0,00	93.857.883,23
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	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.502.710,98	0,00	0,00	95.502.710,98
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.502.710,98	0,00	0,00	95.502.710,98
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.502.710,98	0,00	0,00	95.502.710,98
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	50.277.652,07	0,00	0,00	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	7.483.861,15	7.483.861,15	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	4.495.929,55	4.495.929,55	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.495.929,55	4.495.929,55	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	3.332,15	3.332,15	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.332,15	3.332,15	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	4.492.597,40	4.492.597,40	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.492.597,40	4.492.597,40	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	2.987.931,60	2.987.931,60	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.987.931,60	2.987.931,60	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.616.863,94	1.616.863,94	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.616.863,94	1.616.863,94	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.371.067,66	1.371.067,66	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	1.371.067,66	1.371.067,66	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	11.113.283,22	0,00	0,00	11.113.283,22
124100000 - SOFTWARES	10.508.479,70	0,00	0,00	10.508.479,70
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	10.508.479,70	0,00	0,00	10.508.479,70
124110100 - SOFTWARES	10.508.479,70	0,00	0,00	10.508.479,70
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	10.508.479,70	0,00	0,00	10.508.479,70
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.438.690.449,72	8.794.009.120,88	8.611.643.366,96	6.256.324.695,80
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.590.271.259,47	382.366.983,89	202.775.498,17	6.410.679.773,75
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.651.317,26	48.707.370,92	37.883.468,42	66.827.414,76
211100000 - PESSOAL A PAGAR	55.461.483,34	48.121.434,61	33.618.895,99	40.958.944,72
211110000 - PESSOAL A PAGAR	54.707.066,08	48.121.434,61	33.618.895,99	40.204.527,46
211110100 - PESSOAL A PAGAR	53.498.598,36	48.121.434,61	33.618.895,99	38.996.059,74
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30.462.992,57	28.062.031,38	30.266.733,10	32.667.694,29
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.613.345,83	18.042.257,38	2.288.985,59	4.860.074,04
211110103 - FÉRIAS	2.422.259,96	2.017.145,85	1.063.177,30	1.468.291,41
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.637,32	0,00	0,00	1.205.637,32
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.637,32	0,00	0,00	1.205.637,32
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	152.050,47	0,00	0,00	152.050,47
211150100 - PESSOAL A PAGAR	138.074,49	0,00	0,00	138.074,49
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	138.074,49	0,00	0,00	138.074,49
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	12.311,49	5.934,66	2.935,46	9.312,29
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.311,49	5.934,66	2.935,46	9.312,29
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.311,49	5.934,66	2.935,46	9.312,29
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.311,49	5.934,66	2.935,46	9.312,29
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.177.522,43	580.001,65	4.261.636,97	25.859.157,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.342,45	160,94	76,32	1.257,83
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.342,45	160,94	76,32	1.257,83
211410101 - FGTS	1.342,45	160,94	76,32	1.257,83
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.129.617,77	0,00	3.633.009,34	18.762.627,11
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.129.617,77	0,00	3.633.009,34	18.762.627,11
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.129.617,77	0,00	3.633.009,34	18.762.627,11
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.046.562,21	579.840,71	628.551,31	7.095.272,81
211430100 - INSS A PAGAR	6.661.819,79	579.840,71	628.551,31	6.710.530,39
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.072.036,88	415.505,14	474.999,39	6.131.531,13
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	560.744,99	164.335,57	153.551,92	549.961,34
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	29.037,92	0,00	0,00	29.037,92
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.322,39	0,00	0,00	1.322,39
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.322,39	0,00	0,00	1.322,39
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	383.420,03	0,00	0,00	383.420,03
211439802 - INSS-SENAI	383.420,03	0,00	0,00	383.420,03
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.197.138.480,39	303.302.254,72	135.488.168,97	6.029.324.394,64
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.197.138.480,39	303.302.254,72	135.488.168,97	6.029.324.394,64
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.439.701.202,75	271.359.927,37	135.354.642,62	2.303.695.918,00
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.184.879.384,09	269.563.222,45	135.351.255,73	1.050.667.417,37
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.172.338.917,54	232.245.220,45	98.151.255,73	1.038.244.952,82
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	2.200.000,00	2.200.000,00	1.090.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	11.450.309,10	35.118.002,00	35.000.000,00	11.332.307,10
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	645.661,87	38.611,65	3.386,89	610.437,11
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	381.966,23	38.611,65	3.386,89	346.741,47
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	1.758.093,27	0,00	1.252.418.063,52
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	1.758.093,27	0,00	1.252.418.063,52
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	256.673.675,03	30.349.723,82	118.672,25	226.442.623,46
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	200.322.482,98	30.349.723,82	118.672,25	170.091.431,41
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	200.322.482,98	30.349.723,82	118.672,25	170.091.431,41

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	74.629,69	1.673,31	14.717,93	87.674,31
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.629,69	1.673,31	14.717,93	87.674,31
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	74.629,69	1.673,31	14.717,93	87.674,31
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.500.688.972,92	1.590.930,22	136,17	3.499.098.178,87
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.331.152.342,63	1.590.930,22	136,17	3.329.561.548,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	287.545,21	930,22	136,17	286.751,16
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	1.590.000,00	0,00	2.794.597.416,45
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.677.380,97	0,00	0,00	534.677.380,97
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	1.607.831,05	5.922,47	7.194,26	1.609.102,84
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	311.531,26	1.539,44	1.539,44	311.531,26
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	311.531,26	1.539,44	1.539,44	311.531,26
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	308.288,16	0,00	0,00	308.288,16
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	308.288,16	0,00	0,00	308.288,16
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.539,44	1.539,44	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.539,44	1.539,44	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	0,00	0,00	3.886,50
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	0,00	0,00	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	0,00	0,00	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	0,00	0,00	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.292.413,29	4.383,03	5.654,82	1.293.685,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.292.413,29	4.383,03	5.654,82	1.293.685,08
214350100 - ISS A RECOLHER	363,49	4.383,03	5.654,82	1.635,28
214350101 - ISS A RECOLHER	363,49	4.383,03	5.654,82	1.635,28
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	0,00	0,00	4.458,64
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	0,00	0,00	4.458,64
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	313.873.630,77	30.351.435,78	29.396.666,52	312.918.861,51
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	224.282.142,26	23.173.153,96	22.227.203,18	223.336.191,48
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.082.604,37	23.173.153,96	22.227.203,18	223.136.653,59
218810100 - CONSIGNACOES	139.289.212,27	16.986.133,63	14.710.586,72	137.013.665,36
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.034.729,57	0,00	1.816.504,67	10.851.234,24
218810102 - INSS	57.855.467,03	4.492.640,27	3.604.844,19	56.967.670,95
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,28	0,00	0,00	1,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.617.327,36	1.884.854,36	1.533.874,84	14.266.347,84
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810108 - ISS	16.795.001,21	770.389,06	950.109,22	16.974.721,37
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.219,61	16,40	0,00	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	255.757,99	131.372,67	114.563,28	238.948,60
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.101,07	4.967,36	2.493,38	2.627,09
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	982.513,01	345.777,90	172.730,07	809.465,18
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	412,52	302,92	138,37	247,97
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.500.898,60	4.294.375,07	1.774.235,67	8.980.759,20
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	17.006.357,17	2.422.055,73	2.095.009,64	16.679.311,08
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	4.074,78	0,00	0,00	4.074,78
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	2.625.364,20	2.625.364,20	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.366.302,44	14.017,69	20.719,19	9.373.003,94
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	10.283.963,80	1.979.957,60	1.129.056,18	9.433.062,38
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	9.005.230,89	1.979.957,60	1.025.311,94	8.050.585,23
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.278.732,91	0,00	103.744,24	1.382.477,15
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	16.249.605,58	4.187.783,01	6.382.165,15	18.443.987,72
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.109.212,81	0,00	3.054,41	1.112.267,22
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.501.484,58	4.116.121,94	4.147.584,17	2.532.946,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	4.962,59	4.962,59	3.946,59	3.946,59
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	12.619.056,53	65.933,48	2.227.579,98	14.780.703,03
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	14.889,07	765,00	0,00	14.124,07
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>58.259.822,72</i>	<i>19.279,72</i>	<i>5.395,13</i>	<i>58.245.938,13</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.401.553,62	1.740,00	4.115,13	1.403.928,75
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	30.247.557,88	17.539,72	0,00	30.230.018,16
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	40.290,11	0,00	0,00	40.290,11
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.591.488,51	7.178.281,82	7.169.463,34	89.582.670,03
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.785.470,18	7.178.281,82	7.160.704,17	28.767.892,53
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>7.442.986,83</i>	<i>7.078.440,98</i>	<i>7.079.244,17</i>	<i>7.443.790,02</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	7.442.986,83	7.078.440,98	7.079.244,17	7.443.790,02
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>21.121.914,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.121.914,37</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	21.121.914,37	0,00	0,00	21.121.914,37
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.000,00	15.000,00	7.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>47.926,34</i>	<i>83.491,96</i>	<i>66.460,00</i>	<i>30.894,38</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	83.491,96	66.460,00	30.894,38
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>27.075,79</i>	<i>8.348,88</i>	<i>0,00</i>	<i>18.726,91</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	27.075,79	8.348,88	0,00	18.726,91
<i>218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>36,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,70</i>
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>145.530,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145.530,15</i>
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
FINANCEIRA				
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.378.697,68	0,00	0,00	15.378.697,68
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>14.983.852,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.983.852,62</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	14.983.852,62	0,00	0,00	14.983.852,62
<i>218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS</i>	<i>394.845,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394.845,06</i>
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	43.510.400,98	0,00	8.759,17	43.519.160,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	0,00	8.759,17	43.192.355,51
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	0,00	8.759,17	43.192.355,51
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	326.804,64	0,00	0,00	326.804,64
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	326.804,64	0,00	0,00	326.804,64
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	1.916.919,67	0,00	0,00	1.916.919,67
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	0,00	1.916.919,67
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	0,00	1.916.919,67
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	0,00	0,00	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-152.659.063,23	8.411.642.136,99	8.408.867.868,79	-155.433.331,43
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	-1.385.487.219,55	8.411.642.136,99	8.408.867.868,79	-1.388.261.487,75
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.385.487.219,55	8.411.642.136,99	8.408.867.868,79	-1.388.261.487,75
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.870.776.191,38	2.937.132.634,25	2.932.473.684,29	-1.875.435.141,34
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.907.313.324,35	448.704.587,65	2.356.017.912,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.907.313.324,35	448.704.587,65	2.356.017.912,00	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.615.137,18	2.465.010.784,38	448.704.587,65	-1.872.691.059,55
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.615.137,18	2.465.010.784,38	448.704.587,65	-1.872.691.059,55
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	23.417.262,22	127.751.184,64	-2.744.081,79
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	23.417.262,22	127.751.184,64	-2.744.081,79
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.092.867.577,18	2.407.917.985,13	2.410.117.920,79	2.095.067.512,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.930.505.603,70	2.087.670.068,71	157.164.465,01	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.930.505.603,70	2.087.670.068,71	157.164.465,01	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.694.160,77	159.338.559,73	2.248.733.151,74	2.095.088.752,78
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.694.160,77	159.338.559,73	2.248.733.151,74	2.095.088.752,78
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.667.812,71	160.909.356,69	4.220.304,04	-21.239,94
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.667.812,71	160.909.356,69	4.220.304,04	-21.239,94
UNIÃO 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	856.507.428,37	860.950.476,75	860.353.148,40	855.910.100,02
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	855.802.423,84	857.906.372,75	2.103.948,91	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	855.802.423,84	857.906.372,75	2.103.948,91	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.047.831,27	3.035.157,53	857.906.372,75	855.919.046,49
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.047.831,27	3.035.157,53	857.906.372,75	855.919.046,49
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-342.826,74	8.946,47	342.826,74	-8.946,47
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-342.826,74	8.946,47	342.826,74	-8.946,47
ESTADO 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-1.824.827,48	1.829.844,82	1.829.844,82	-1.824.827,48
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.812.641,30	0,00	1.812.641,30	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.812.641,30	0,00	1.812.641,30	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-735,91	1.824.091,57	0,00	-1.824.827,48
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-735,91	1.824.091,57	0,00	-1.824.827,48
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.450,27	5.753,25	17.203,52	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.450,27	5.753,25	17.203,52	0,00
MUNICÍPIO 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-2.462.261.206,24	2.203.811.196,04	2.204.093.270,49	-2.461.979.131,79
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.202.105.024,29	0,00	2.202.105.024,29	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.202.105.024,29	0,00	2.202.105.024,29	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-258.177.290,09	2.203.803.479,72	1.638,02	-2.461.979.131,79
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-258.177.290,09	2.203.803.479,72	1.638,02	-2.461.979.131,79
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	7.716,32	1.986.608,18	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	7.716,32	1.986.608,18	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	139.635.751,96	1.873.547,70	137.762.204,26
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.191.649,40	692.275,53	33.499.373,87
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	27.415.636,31	691.584,35	26.724.051,96
RPPS 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	27.415.636,31	691.584,35	26.724.051,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.415.636,31	691.584,35	26.724.051,96
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	21.225.284,43	691.584,35	20.533.700,08
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.724.102,44	691.584,35	11.032.518,09
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	99.244,21	0,00	99.244,21
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	894.042,89	0,00	894.042,89
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	15.501,28	0,00	15.501,28
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.170,65	0,00	2.170,65
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.609.583,19	0,00	4.609.583,19
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	210.581,51	0,00	210.581,51
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	2.288.985,59	0,00	2.288.985,59
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.033.332,30	0,00	1.033.332,30
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	55.300,79	0,00	55.300,79
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	30.212,19	0,00	30.212,19
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	135.954,27	0,00	135.954,27
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	82.948,82	0,00	82.948,82
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	40.657,63	0,00	40.657,63
RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.666,67	0,00	2.666,67
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.190.351,88	0,00	6.190.351,88
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.495.808,95	0,00	5.495.808,95
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	646.721,24	0,00	646.721,24
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	47.821,69	0,00	47.821,69
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.101.085,03	691,18	4.100.393,85
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.633.009,34	0,00	3.633.009,34
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.633.009,34	0,00	3.633.009,34
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.633.009,34	0,00	3.633.009,34
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.633.009,34	0,00	3.633.009,34
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	467.999,37	691,18	467.308,19
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	467.999,37	691,18	467.308,19
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	419.077,99	691,18	418.386,81
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	419.077,99	691,18	418.386,81
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	48.921,38	0,00	48.921,38
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	48.921,38	0,00	48.921,38
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	76,32	0,00	76,32
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76,32	0,00	76,32

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310100 - FGTS	0,00	76,32	0,00	76,32
312310101 - FGTS	0,00	76,32	0,00	76,32
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.674.928,06	0,00	2.674.928,06
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.674.928,06	0,00	2.674.928,06
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.674.928,06	0,00	2.674.928,06
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.674.928,06	0,00	2.674.928,06
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	518.789,25	0,00	518.789,25
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.003.410,39	0,00	1.003.410,39
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.152.728,42	0,00	1.152.728,42
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	148.808,30	0,00	148.808,30
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	148.808,30	0,00	148.808,30
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	148.808,30	0,00	148.808,30
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.808,30	0,00	148.808,30
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	16.566,84	0,00	16.566,84
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	16.566,84	0,00	16.566,84
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	2.935,46	0,00	2.935,46
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.935,46	0,00	2.935,46
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	129.306,00	0,00	129.306,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	129.306,00	0,00	129.306,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	83.246.882,40	1.035.100,33	82.211.782,07
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.488.629,13	0,00	1.488.629,13
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.488.629,13	0,00	1.488.629,13
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.488.629,13	0,00	1.488.629,13
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	107.592,52	0,00	107.592,52
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	10.920,01	0,00	10.920,01
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	96.672,51	0,00	96.672,51
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	464.413,46	0,00	464.413,46
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	464.413,46	0,00	464.413,46
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	183.286,12	0,00	183.286,12
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	183.286,12	0,00	183.286,12
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.570,48	0,00	21.570,48
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.570,48	0,00	21.570,48
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.804,38	0,00	8.804,38
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.804,38	0,00	8.804,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	3.251,00	0,00	3.251,00
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	3.251,00	0,00	3.251,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	397,31	0,00	397,31
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	397,31	0,00	397,31
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	136,80	0,00	136,80
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	136,80	0,00	136,80
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	57.547,14	0,00	57.547,14
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	57.547,14	0,00	57.547,14
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	619.608,48	0,00	619.608,48
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	619.608,48	0,00	619.608,48
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	22.021,44	0,00	22.021,44
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	22.021,44	0,00	22.021,44
332000000 - SERVIÇOS	0,00	81.758.253,27	1.035.100,33	80.723.152,94
332100000 - DIÁRIAS	0,00	4.718,00	0,00	4.718,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.718,00	0,00	4.718,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.718,00	0,00	4.718,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	4.718,00	0,00	4.718,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.792.299,22	747.560,64	2.044.738,58
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.792.299,22	747.560,64	2.044.738,58
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	181.460,91	0,00	181.460,91
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	181.460,91	0,00	181.460,91
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.032,72	160,64	7.872,08
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	8.032,72	160,64	7.872,08
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.511.283,48	747.400,00	1.763.883,48
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.511.283,48	747.400,00	1.763.883,48
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	91.522,11	0,00	91.522,11
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.522,11	0,00	91.522,11
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	78.961.236,05	287.539,69	78.673.696,36
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.867.479,37	287.539,69	78.579.939,68
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.836.437,30	0,00	2.836.437,30
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	247.411,54	0,00	247.411,54
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	6.233,52	0,00	6.233,52
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	44.900,55	0,00	44.900,55
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.537.891,69	0,00	2.537.891,69

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	13.349,56	0,00	13.349,56
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	13.349,56	0,00	13.349,56
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.087.621,08	1.878,52	5.085.742,56
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.242.063,49	42,46	1.242.021,03
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.071.236,13	0,00	3.071.236,13
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	173.911,97	0,00	173.911,97
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	268.850,70	1.836,06	267.014,64
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	171.597,22	0,00	171.597,22
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	144.446,70	0,00	144.446,70
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.514,87	0,00	15.514,87
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	4.968.674,79	2.070,13	4.966.604,66
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.439.661,11	856,76	4.438.804,35
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	529.013,68	1.213,37	527.800,31
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.097,51	0,00	7.097,51
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.097,51	0,00	7.097,51
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.297.354,84	29.512,54	3.267.842,30
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	40.277,12	3.106,21	37.170,91
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	28.287,38	0,00	28.287,38
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.382.716,00	26.406,33	1.356.309,67
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.846.074,34	0,00	1.846.074,34
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.233.004,44	0,00	13.233.004,44
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	11.948.964,28	0,00	11.948.964,28
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.115.308,95	0,00	1.115.308,95
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	167.407,15	0,00	167.407,15
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.324,06	0,00	1.324,06
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.268.049,79	1.871,41	1.266.178,38
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.268.049,79	1.871,41	1.266.178,38
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	6.134,00	0,00	6.134,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	6.134,00	0,00	6.134,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	559,10	0,00	559,10
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	559,10	0,00	559,10
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.666.511,37	0,00	4.666.511,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.666.511,37	0,00	4.666.511,37
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.183.163,53	163.835,02	11.019.328,51
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.183.163,53	163.835,02	11.019.328,51
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.442.996,40	0,00	2.442.996,40
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.442.996,40	0,00	2.442.996,40
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.336.497,96	0,00	1.336.497,96
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.336.497,96	0,00	1.336.497,96
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	212.285,30	0,00	212.285,30
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	212.285,30	0,00	212.285,30
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.333.796,61	21.543,50	6.312.253,11
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.333.796,61	21.543,50	6.312.253,11
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	18.402,66	0,00	18.402,66
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	18.402,66	0,00	18.402,66
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	650.595,06	0,00	650.595,06
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	630.130,36	0,00	630.130,36
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	30,72	0,00	30,72
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	20.433,98	0,00	20.433,98
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	51.134,42	0,00	51.134,42
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	51.134,42	0,00	51.134,42
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.808,26	0,00	1.808,26
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.808,26	0,00	1.808,26
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.000.900,38	65.393,10	8.935.507,28
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.000.900,38	65.393,10	8.935.507,28
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	54.160,34	0,00	54.160,34
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	54.160,34	0,00	54.160,34
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	346.271,23	1.435,44	344.835,79
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.435,44	1.435,44	0,00
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	344.835,79	0,00	344.835,79
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.231,26	0,00	48.231,26
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.231,26	0,00	48.231,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	70.036,60	0,03	70.036,57
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	70.036,60	0,03	70.036,57
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.984,94	0,00	2.984,94
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.984,94	0,00	2.984,94
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	126.270,67	0,00	126.270,67
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	126.270,67	0,00	126.270,67
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.597.087,97	0,00	11.597.087,97
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	11.597.087,97	0,00	11.597.087,97
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	80.225,27	0,00	80.225,27
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	80.225,27	0,00	80.225,27
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	80.225,27	0,00	80.225,27
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	13.395,24	0,00	13.395,24
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.395,24	0,00	13.395,24
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.395,24	0,00	13.395,24
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	136,17	0,00	136,17
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	136,17	0,00	136,17
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	136,17	0,00	136,17
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.826,08	1.413,32	20.412,76
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	21.826,08	1.413,32	20.412,76
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.078,50	0,00	7.078,50
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.755,81	0,00	5.755,81
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	5.755,81	0,00	5.755,81
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.755,81	0,00	5.755,81
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.322,69	0,00	1.322,69
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.322,69	0,00	1.322,69
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.322,69	0,00	1.322,69
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14.747,58	1.413,32	13.334,26
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	8.961,31	884,92	8.076,39
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	8.961,31	884,92	8.076,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.961,31	884,92	8.076,39
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	5.786,27	528,40	5.257,87
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.786,27	528,40	5.257,87
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.786,27	528,40	5.257,87
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	14.825.400,37	96.226,45	14.729.173,92
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.825.400,37	96.226,45	14.729.173,92
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	5.018.621,20	440,53	5.018.180,67
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.018.621,20	440,53	5.018.180,67
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.018.621,20	440,53	5.018.180,67
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.018.621,20	440,53	5.018.180,67
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.806.779,17	95.785,92	9.710.993,25
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.806.779,17	95.785,92	9.710.993,25
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.899.652,44	0,00	2.899.652,44
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.847.039,39	0,00	1.847.039,39
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.052.613,05	0,00	1.052.613,05
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.907.126,73	95.785,92	6.811.340,81
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.564.275,33	95.785,92	1.468.489,41
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.492.597,40	0,00	4.492.597,40
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	850.254,00	0,00	850.254,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	134.589,62	0,00	134.589,62
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.589,62	0,00	134.589,62
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	134.589,62	0,00	134.589,62
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	134.589,62	0,00	134.589,62
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	134.589,62	0,00	134.589,62
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	134.589,62	0,00	134.589,62
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.066.595,79	48.532,07	7.018.063,72
394000000 - INCENTIVOS	0,00	8.386,00	0,00	8.386,00
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	8.386,00	0,00	8.386,00
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.386,00	0,00	8.386,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	8.386,00	0,00	8.386,00
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	8.386,00	0,00	8.386,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.058.209,79	48.532,07	7.009.677,72
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.058.209,79	48.532,07	7.009.677,72
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.058.209,79	48.532,07	7.009.677,72
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.058.209,79	48.532,07	7.009.677,72
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.058.209,79	48.532,07	7.009.677,72
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.836.374,02	472.588.500,76	451.752.126,74
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.266.015,21	92.406.404,92	81.140.389,71
412000000 - TAXAS	0,00	11.266.015,21	92.406.404,92	81.140.389,71
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	150.140,04	150.140,04
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.140,04	150.140,04
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	150.140,04	150.140,04
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	150.140,04	150.140,04
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.266.015,21	92.256.264,88	80.990.249,67
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.266.015,21	92.256.264,88	80.990.249,67
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.194.371,16	79.891.456,85	71.697.085,69
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	3.424.371,16	34.482.204,39	31.057.833,23
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	4.770.000,00	45.409.252,46	40.639.252,46
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.071.644,05	12.364.808,03	9.293.163,98
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	2.604.952,48	3.371.136,59	766.184,11
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	5.209.785,88	5.209.785,88
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	466.691,57	3.783.885,56	3.317.193,99
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.483.627,54	15.483.627,54
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	15.483.627,54	15.483.627,54
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	15.483.627,54	15.483.627,54
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.104.229,31	8.104.229,31
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.814.909,67	1.814.909,67
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.814.909,67	1.814.909,67
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	6.289.319,64	6.289.319,64
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	6.289.319,64	6.289.319,64
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.379.398,23	7.379.398,23
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	7.379.398,23	7.379.398,23
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	7.379.398,23	7.379.398,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.591.873,48	9.365.551,40	7.773.677,92
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.591.873,48	9.365.551,40	7.773.677,92
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.591.873,48	9.365.551,40	7.773.677,92
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.591.873,48	9.365.551,40	7.773.677,92
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	21.145,66	21.145,66
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	3.185,86	3.185,86
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	17.959,80	17.959,80
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	3.666,98	4.541.289,78	4.537.622,80
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.666,98	4.541.289,78	4.537.622,80
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	903.872,62	2.908.794,70	2.004.922,08
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	903.872,62	2.908.794,70	2.004.922,08
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39,20	6.191,16	6.151,96
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39,20	6.191,16	6.151,96
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	684.294,68	1.888.130,10	1.203.835,42
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	684.294,68	1.888.130,10	1.203.835,42
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.371.414,94	12.192.966,96	8.821.552,02
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	44.473,50	2.183,28
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	44.473,50	2.183,28
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.290,22	44.473,50	2.183,28
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	44.473,50	2.183,28
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	44.473,50	2.183,28
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.907,25	74.755,20	56.847,95
444000000 - -	0,00	17.907,25	74.755,20	56.847,95
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.907,25	74.755,20	56.847,95
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.907,25	74.755,20	56.847,95
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.907,25	74.755,20	56.847,95
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.311.217,47	12.073.738,26	8.762.520,79
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.157,48	195.770,95	193.613,47
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.157,48	195.770,95	193.613,47
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.557,61	177.876,48	176.318,87
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	1.557,61	177.876,48	176.318,87
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,07	17.291,69	17.291,62
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	17.290,09	17.290,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,07	1,60	1,53
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	599,80	602,78	2,98
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	599,80	602,78	2,98
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.309.059,99	11.877.967,31	8.568.907,32
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.309.059,99	11.877.967,31	8.568.907,32
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.309.059,99	11.877.967,31	8.568.907,32
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.373.618,42	6.214.148,92	4.840.530,50
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	1.935.441,57	5.632.481,23	3.697.039,66
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	31.337,16	31.337,16
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.402.426,14	339.829.537,69	335.427.111,55
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.402.426,14	232.953.708,97	228.551.282,83
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.402.426,14	227.943.343,09	223.540.916,95
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.402.426,14	227.943.343,09	223.540.916,95
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.402.426,14	226.900.239,90	222.497.813,76
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.402.426,14	226.900.239,90	222.497.813,76
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	1.043.103,19	1.043.103,19
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	1.043.103,19	1.043.103,19
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.010.365,88	5.010.365,88
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.010.365,88	5.010.365,88
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.386,94	28.386,94
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	28.386,94	28.386,94
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.981.978,94	4.981.978,94
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.981.978,94	4.981.978,94
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	106.875.828,72	106.875.828,72
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	106.875.828,72	106.875.828,72
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	106.875.828,72	106.875.828,72
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	80.356.236,29	80.356.236,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
A FUNDO				
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO	0,00	0,00	80.356.236,29	80.356.236,29
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	26.519.592,43	26.519.592,43
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	26.519.592,43	26.519.592,43
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	204.644,25	3.310.412,25	3.105.768,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	204.644,25	3.310.412,25	3.105.768,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	165.709,04	1.856.264,86	1.690.555,82
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.709,04	1.856.264,86	1.690.555,82
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	165.709,04	1.856.264,86	1.690.555,82
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	0,00	1.185.824,46	1.185.824,46
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	165.709,04	670.440,40	504.731,36
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.440,41	483.638,73	462.198,32
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.440,41	483.638,73	462.198,32
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.440,41	483.638,73	462.198,32
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	21.440,41	482.568,73	461.128,32
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	17.494,80	970.508,66	953.013,86
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.494,80	970.508,66	953.013,86
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	16.214,80	970.508,66	954.293,86
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	0,00	78.880,98	78.880,98
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	22.986,13	22.986,13
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	16.214,80	868.641,55	852.426,75
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	12.265.836.348,30	129.509.476,53	18.496.343.984,21
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.265.836.348,30	129.509.476,53	12.136.326.871,77
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.654.646.095,30	129.509.476,53	9.525.136.618,77
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.977.855.937,00	98.608.510,00	8.879.247.427,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.799.874.562,00	0,00	8.799.874.562,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	8.799.874.562,00	0,00	8.799.874.562,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	8.799.874.562,00	0,00	8.799.874.562,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	83.605.786,00	0,00	83.605.786,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	83.605.786,00	0,00	83.605.786,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	83.605.786,00	0,00	83.605.786,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	87.838.707,00	87.838.707,00	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	83.605.786,00	0,00	83.605.786,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	83.605.786,00	0,00	83.605.786,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.232.921,00	-4.232.921,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.232.921,00	-4.232.921,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.232.921,00	83.605.786,00	-79.372.865,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.232.921,00	83.605.786,00	-79.372.865,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.536.882,00	10.769.803,00	-4.232.921,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	975.882,00	975.882,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	975.882,00	0,00	975.882,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	975.882,00	-975.882,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.232.921,00	-4.232.921,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.232.921,00	-4.232.921,00
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	5.561.000,00	5.561.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	5.561.000,00	0,00	5.561.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	5.561.000,00	-5.561.000,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	134.642.218,18	409.810,14	134.232.408,04
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	134.642.218,18	409.810,14	134.232.408,04
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	134.642.218,18	409.810,14	134.232.408,04
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	134.642.218,18	409.810,14	134.232.408,04
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	542.147.940,12	30.491.156,39	511.656.783,73
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	542.147.940,12	30.491.156,39	511.656.783,73
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	542.147.940,12	30.491.156,39	511.656.783,73
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	541.984.039,15	21.483,13	541.962.556,02
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	163.900,97	0,00	163.900,97
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	30.469.673,26	-30.469.673,26
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.360.017.112,44	0,00	0,00	6.360.017.112,44
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	9.833.292.189,12	21.969.619.060,89	18.496.343.984,21
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.377.038.847,34	21.513.365.719,11	12.136.326.871,77
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	260.486.543,50	2.871.676.796,50	2.611.190.253,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	240.098.234,78	2.631.578.561,72	2.391.480.326,94
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	240.098.234,78	2.631.578.561,72	2.391.480.326,94
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	240.098.234,78	2.631.578.561,72	2.391.480.326,94
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	240.098.234,78	2.631.578.561,72	2.391.480.326,94
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.388.308,72	240.098.234,78	219.709.926,06
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.388.308,72	240.098.234,78	219.709.926,06
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.388.308,72	240.098.234,78	219.709.926,06
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.388.308,72	240.098.234,78	219.709.926,06
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.116.552.303,84	18.641.688.922,61	9.525.136.618,77
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.996.258.333,52	17.810.609.988,50	8.814.351.654,98
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	761.676.543,46	8.630.670.810,32	7.868.994.266,86
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	761.676.543,46	8.630.670.810,32	7.868.994.266,86
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	761.676.543,46	8.630.670.810,32	7.868.994.266,86
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	8.071.873.952,54	8.505.574.556,93	433.700.604,39
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	8.071.873.952,54	8.505.574.556,93	433.700.604,39
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	7.948.754.608,77	7.948.754.608,77	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	123.119.343,77	556.819.948,16	433.700.604,39
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	162.707.837,52	674.364.621,25	511.656.783,73
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	107.729.012,72	541.636.353,44	433.907.340,72
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	107.729.012,72	541.636.353,44	433.907.340,72
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.739.116,69	2.156.134,32	417.017,63
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.739.116,69	2.156.134,32	417.017,63
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50.412.209,59	81.814.253,44	31.402.043,85
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50.412.209,59	81.814.253,44	31.402.043,85
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.827.498,52	48.757.880,05	45.930.381,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	202.134,32	40.864.113,90	40.661.979,58
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.625.364,20	7.893.766,15	5.268.401,95
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	8.750.000,00	73.645.772,02	64.895.772,02
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	18.344.355,42	18.344.355,42
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	18.344.355,42	18.344.355,42
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	18.344.355,42	18.344.355,42
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	8.750.000,00	55.301.416,60	46.551.416,60
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	8.750.000,00	55.301.416,60	46.551.416,60
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	8.750.000,00	55.301.416,60	46.551.416,60
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	409.810,14	134.642.218,18	134.232.408,04
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	409.810,14	134.642.218,18	134.232.408,04
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	409.810,14	134.642.218,18	134.232.408,04
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	409.810,14	134.642.218,18	134.232.408,04
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.134.160,18	622.790.943,91	511.656.783,73
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	111.134.160,18	622.790.943,91	511.656.783,73
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	111.134.160,18	622.790.943,91	511.656.783,73
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	107.729.012,72	541.636.353,44	433.907.340,72
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.739.116,69	2.156.134,32	417.017,63
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.666.030,77	78.998.456,15	77.332.425,38
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.360.017.112,44	456.253.341,78	456.253.341,78	6.360.017.112,44
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.923.593,11	196.267.874,60	196.267.874,60	245.923.593,11
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	139.318.175,89	387.546,40	100.584.231,16
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	139.318.175,89	387.546,40	100.584.231,16
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	139.318.175,89	387.546,40	100.584.231,16
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	139.318.175,89	387.546,40	100.584.231,16
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	34.310,66	22.873,76	5.961.797,65
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	34.310,66	22.873,76	5.961.797,65
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	34.310,66	22.873,76	5.961.797,65
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	34.310,66	22.873,76	5.961.797,65
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	56.872.928,86	83.669.367,06	27.231.936,11
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	56.872.928,86	83.669.367,06	27.231.936,11
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	56.872.928,86	83.669.367,06	27.231.936,11
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	56.872.928,86	83.669.367,06	27.231.936,11
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.761,87	60.672.847,84	60.631.085,97
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.761,87	60.672.847,84	60.631.085,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.761,87	60.672.847,84	60.631.085,97
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.752,66	55.996.184,38	55.991.431,72
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	37.009,21	4.676.663,46	4.639.654,25
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	697,32	51.515.239,54	51.514.542,22
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	697,32	51.515.239,54	51.514.542,22
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	697,32	51.515.239,54	51.514.542,22
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	697,32	51.515.239,54	51.514.542,22
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.114.093.519,33	259.985.467,18	259.985.467,18	6.114.093.519,33
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	249.767.021,84	10.218.445,34	5.874.544.942,83
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	249.767.021,84	10.218.445,34	5.874.544.942,83
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	249.767.021,84	10.218.445,34	5.874.544.942,83
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	249.767.021,84	10.218.445,34	5.874.544.942,83
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.199.270,90	249.722.167,96	239.522.897,06
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.199.270,90	249.722.167,96	239.522.897,06
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.199.270,90	249.722.167,96	239.522.897,06
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.093.422,35	247.654.129,55	237.560.707,20
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	105.848,55	2.068.038,41	1.962.189,86
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	19.174,44	44.853,88	25.679,44
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	19.174,44	44.853,88	25.679,44
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	19.174,44	44.853,88	25.679,44
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	19.174,44	44.853,88	25.679,44
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	61.017.340.512,17	13.581.272.372,44	648.485.028,74	73.950.127.855,87
710000000 - ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	14.523.343,54	4.251.029,69	28.841.317.596,13
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	8.759,17	0,00	477.552.202,77
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	8.759,17	0,00	477.552.202,77
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	8.759,17	0,00	477.552.202,77
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	477.543.443,60	8.759,17	0,00	477.552.202,77
711210101 - VALORES FIRMADOS	469.530.362,44	0,00	0,00	469.530.362,44
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.098.610,78	8.759,17	0,00	7.107.369,95
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	914.470,38	0,00	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.353.501.838,68	14.514.584,37	4.251.029,69	28.363.765.393,36
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.670.093.096,26	0,00	0,00	6.670.093.096,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.670.093.096,26	0,00	0,00	6.670.093.096,26
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.670.093.096,26	0,00	0,00	6.670.093.096,26
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.670.093.096,26	0,00	0,00	6.670.093.096,26
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.683.408.742,42	14.514.584,37	4.251.029,69	21.693.672.297,10
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.683.408.742,42	14.514.584,37	4.251.029,69	21.693.672.297,10
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	14.514.584,37	4.251.029,69	21.693.672.297,10
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	14.514.584,37	4.251.029,69	21.693.672.297,10
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.374.496.073,92	12.746.530.496,87	232.052.932,65	31.888.973.638,14
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	498.443.638,67	24.918.482,74	12.853.862.307,33
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	498.443.638,67	24.918.482,74	12.853.862.307,33
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	498.443.638,67	24.918.482,74	12.853.862.307,33
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	498.443.638,67	24.918.482,74	12.853.862.307,33
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	498.443.638,67	24.918.482,74	12.853.862.307,33
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	234.852.350,55	49.435.027,14	7.179.576.245,93
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	234.852.350,55	49.435.027,14	7.179.576.245,93
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	45.206.342,68	1.038.265,85	44.168.076,83
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	45.206.342,68	1.038.265,85	44.168.076,83
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.339.776,84	104.500,78	1.235.276,06
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	43.866.565,84	933.765,07	42.932.800,77
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	189.646.007,87	48.396.761,29	7.135.408.169,10
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	189.646.007,87	48.396.761,29	7.135.408.169,10
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	189.646.007,87	48.396.761,29	7.135.408.169,10
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.013.234.507,65	157.699.422,77	11.855.535.084,88
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	12.013.234.507,65	157.699.422,77	11.855.535.084,88
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.207.126.084,65	157.699.422,77	4.049.426.661,88
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.207.126.084,65	157.699.422,77	4.049.426.661,88
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.207.126.084,65	157.699.422,77	4.049.426.661,88
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	7.806.108.423,00	0,00	7.806.108.423,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	7.806.108.423,00	0,00	7.806.108.423,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	7.806.108.423,00	0,00	7.806.108.423,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	820.218.532,03	412.181.066,40	13.219.836.621,60
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.834.832,05	0,00	0,00	254.834.832,05
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.017.987,87	0,00	0,00	116.017.987,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.017.987,87	0,00	0,00	116.017.987,87
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.017.987,87	0,00	0,00	116.017.987,87
797110301 - EM CAUCAO	516.298,75	0,00	0,00	516.298,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.204.104,21	0,00	0,00	9.204.104,21
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.640.522,69	0,00	0,00	9.640.522,69
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	138.816.844,18	0,00	0,00	138.816.844,18
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	138.816.844,18	0,00	0,00	138.816.844,18
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	138.721.334,18	0,00	0,00	138.721.334,18
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	134.024.526,65	0,00	0,00	134.024.526,65
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	3.651.741,82	0,00	0,00	3.651.741,82
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	4.545.131,15	0,00	0,00	4.545.131,15
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	12.547.344.418,03	820.218.532,03	412.181.066,40	12.955.381.883,66
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.140.621.294,56	323.290.871,88	3.867.708,08	9.460.044.458,36
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.871.472.230,80	59.036.234,47	1.071.908,52	2.929.436.556,75
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	11.784.884,98	2.534.730,37	26.705,80	14.292.909,55
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	377.484,95	4.205,80	373.279,15
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.784.884,98	2.157.245,42	22.500,00	13.919.630,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.332.050.380,85	0,00	0,00	1.332.050.380,85
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	0,00	0,00	1.332.050.380,85
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	382.380,39	382.380,39	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	3.742,78	269.597,00	112.783,39	160.556,39
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-3.742,78	112.783,39	269.597,00	-160.556,39
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
SIAFEM) 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	45.395.987,89	44.455.747,53	559.430,25	89.292.305,17
PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	42.706.292,49	5.638.347,96	321.112,78	48.023.527,67
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	38.817.399,57	238.317,47	39.654.606,79
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	0,00	0,00	654.704,78
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	959.465,93	0,00	0,00	959.465,93
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	11.645.711,01	0,00	11.645.711,01
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	11.645.711,01	0,00	11.645.711,01
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	0,00	0,00	197.783.086,97
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	0,00	0,00	197.783.086,97
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	0,00	0,00	488.926.244,26
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	488.926.244,26	0,00	0,00	488.926.244,26
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.621.224,32	17.665,17	103.392,08	3.535.497,41
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.663.166,76	246,84	52,10	2.663.361,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	958.057,56	17.418,33	103.339,98	872.135,91
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	167.521.972,67	2.787.702,56	6.433.883.333,87
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	167.521.972,67	2.787.702,56	6.433.883.333,87
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.269.149.063,76	167.521.972,67	2.787.702,56	6.433.883.333,87
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	96.732.664,74	8.097,00	96.724.567,74
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	96.732.664,74	8.097,00	96.724.567,74
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	91.628.175,90	8.097,00	91.620.078,90
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	5.104.488,84	0,00	5.104.488,84
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	496.927.660,15	406.067.963,94	1.864.653.658,84
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	496.927.660,15	406.067.963,94	1.864.653.658,84
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	496.927.660,15	406.067.963,94	1.864.653.658,84
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	496.927.660,15	406.067.963,94	1.864.653.658,84
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	0,00	2.245.394,38	1.630.683.766,46
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	0,00	2.245.394,38	1.630.683.766,46
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	0,00	2.245.394,38	1.630.683.766,46
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	0,00	2.245.394,38	1.630.683.766,46
800000000 - CONTROLES CREDORES	61.017.340.512,17	14.973.106.120,06	27.905.893.463,76	73.950.127.855,87
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	114.119.664,93	124.391.978,78	28.841.317.596,13
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	398.411,58	407.170,75	477.552.202,77
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	398.411,58	407.170,75	477.552.202,77
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	398.411,58	407.170,75	477.552.202,77
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	477.543.443,60	398.411,58	407.170,75	477.552.202,77
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.457.370,29	0,00	0,00	59.457.370,29
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	0,00	0,00	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	38.237.753,95	340.095,18	67.075,57	37.964.734,34
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	251.440.874,96	58.316,40	340.095,18	251.722.653,74
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	28.353.501.838,68	113.721.253,35	123.984.808,03	28.363.765.393,36
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.670.093.096,26	109.470.223,66	109.470.223,66	6.670.093.096,26
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.670.093.096,26	109.470.223,66	109.470.223,66	6.670.093.096,26
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>6.670.093.096,26</i>	<i>109.470.223,66</i>	<i>109.470.223,66</i>	<i>6.670.093.096,26</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.204.374.286,21	35.118.002,00	0,00	2.169.256.284,21
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.399.739.325,63	73.796.341,66	35.118.002,00	2.361.060.985,97
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	627.748.169,56	555.880,00	73.771.460,81	700.963.750,37
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.184.855.939,32	0,00	555.880,00	1.185.411.819,32
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.391.203,39	0,00	0,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	80.602.229,47	0,00	0,00	80.602.229,47
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	486.115,03	0,00	24.880,85	510.995,88
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	21.683.408.742,42	4.251.029,69	14.514.584,37	21.693.672.297,10
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.683.408.742,42	4.251.029,69	14.514.584,37	21.693.672.297,10
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.157.483.867,30</i>	<i>4.251.029,69</i>	<i>14.514.584,37</i>	<i>10.167.747.421,98</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.048.836.411,25	4.251.029,69	14.514.584,37	10.059.099.965,93
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	106.929.421,12	0,00	0,00	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 21/03/2018 16:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	11.525.924.875,12	0,00	0,00	11.525.924.875,12
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.252.208.230,29	0,00	0,00	2.252.208.230,29
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.876.501.574,88	0,00	0,00	6.876.501.574,88
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.385.335.241,50	0,00	0,00	2.385.335.241,50
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	9.523.895,38	0,00	0,00	9.523.895,38
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	2.355.933,07	0,00	0,00	2.355.933,07
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.374.496.073,92	11.546.968.246,95	24.061.445.811,17	31.888.973.638,14
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	1.230.827.368,17	1.704.352.524,10	12.853.862.307,33
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	1.230.827.368,17	1.704.352.524,10	12.853.862.307,33
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	597.277.380,56	574.793.858,78	-4.814.983.015,38
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.792.499.493,60	597.277.380,56	574.793.858,78	-4.814.983.015,38
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	597.277.380,56	574.793.858,78	-4.814.983.015,38
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	245.488.095,20	250.301.404,24	545.683.696,20	540.870.387,16
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.350.662,88	247.711.785,63	543.504.688,12	534.143.565,37
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.350.662,88	247.711.785,63	543.504.688,12	534.143.565,37
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	7.137.432,32	2.589.618,61	2.179.008,08	6.726.821,79
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.137.432,32	2.589.618,61	2.179.008,08	6.726.821,79
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.320.922.979,96	372.866.632,06	190.827.558,09	6.138.883.905,99
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	350.636.899,51	169.286.857,96	5.933.178.922,79
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	350.636.899,51	169.286.857,96	5.933.178.922,79
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	17.024.342,14	14.748.795,23	137.013.665,36
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	17.024.342,14	14.748.795,23	137.013.665,36
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	5.205.390,41	6.791.904,90	68.691.317,84
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	5.205.390,41	6.791.904,90	68.691.317,84
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	10.373.854,31	373.849.710,71	10.328.929.071,24
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	10.373.854,31	373.849.710,71	10.328.929.071,24
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.797.869.192,20	10.373.413,78	369.100.701,55	10.156.596.479,97
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.584.022,64	440,53	4.749.009,16	172.332.591,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	8.097,00	19.197.700,32	660.161.958,32
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	640.972.355,00	8.097,00	19.197.700,32	660.161.958,32
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	11.707.217,29	0,00	0,00	11.707.217,29
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	629.265.137,71	8.097,00	19.197.700,32	648.454.741,03
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	2.548.700.445,17	2.734.117.768,58	7.179.576.245,93
822100000 - COTA DE DESPESA	6.994.158.922,52	2.548.700.445,17	2.734.117.768,58	7.179.576.245,93
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	2.548.700.445,17	2.734.117.768,58	7.179.576.245,93
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	0,00	1.038.265,85	45.206.342,68	44.168.076,83
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	104.500,78	1.339.776,84	1.235.276,06
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	933.765,07	43.866.565,84	42.932.800,77
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	4.900.359.289,52	2.298.237.276,15	254.709.889,87	2.856.831.903,24
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	35.000.000,00	141.249.246,58	106.249.246,58
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.900.359.289,52	2.263.050.305,98	113.086.702,95	2.750.395.686,49
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	186.970,17	373.940,34	186.970,17
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	2.093.799.633,00	247.781.030,97	2.249.350.426,55	4.095.369.028,58
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.093.799.633,00	212.781.030,97	2.214.350.426,55	4.095.369.028,58
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	0,00	1.643.872,20	184.851.109,48	183.207.237,28
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	1.643.872,20	149.851.109,48	148.207.237,28
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.767.440.433,61	19.622.975.518,49	11.855.535.084,88
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	7.767.440.433,61	19.622.975.518,49	11.855.535.084,88
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	3.448.996.085,97	7.501.022.747,85	4.049.426.661,88
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	0,00	3.448.996.085,97	4.209.726.084,65	760.729.998,68
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	3.448.996.085,97	4.209.726.084,65	760.729.998,68
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	0,00	2.600.000,00	3.291.296.663,20	3.288.696.663,20
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.600.000,00	3.291.296.663,20	3.288.696.663,20
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	4.315.844.347,64	12.121.952.770,64	7.806.108.423,00
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	0,00	3.848.116.611,36	7.931.827.766,77	4.083.711.155,41
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.848.116.611,36	7.931.827.766,77	4.083.711.155,41
<i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i>	0,00	329.218.226,31	3.306.686.829,40	2.977.468.603,09
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	329.218.226,31	3.306.686.829,40	2.977.468.603,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	123.119.343,77	556.819.948,16	433.700.604,39
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	123.119.343,77	556.819.948,16	433.700.604,39
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	8.750.000,00	73.645.772,02	64.895.772,02
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	8.750.000,00	73.645.772,02	64.895.772,02
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.640.166,20	252.972.454,29	246.332.288,09
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.640.166,20	252.972.454,29	246.332.288,09
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	3.312.018.208,18	3.720.055.673,81	13.219.836.621,60
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	12.798.431.998,26	3.312.018.208,18	3.720.055.673,81	13.206.469.463,89
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.391.708.874,79	2.901.884.241,73	3.221.307.405,53	9.711.132.038,59
899110000 - OUTROS CONTROLES	3.122.559.811,03	4.584.779,14	62.549.105,09	3.180.524.136,98
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	4.205,80	377.484,95	373.279,15
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.205,80	377.484,95	373.279,15
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	11.784.884,98	22.500,00	0,00	11.762.384,98
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	11.011.753,91	22.500,00	0,00	10.989.253,91
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	0,00	0,00	773.131,07
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	3.895.251,01	6.052.496,43	2.157.245,42
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.765.497,10	1.775.080,00	9.582,90
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	377.484,95	381.690,75	4.205,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.946,47	8.946,47	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.348.479,47	1.765.497,10	417.017,63
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	381.690,75	381.690,75	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.946,47	8.946,47	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	1.344.213,47	1.344.213,47
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.205,80	377.484,95	373.279,15
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	8.946,47	8.946,47
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
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	45.395.987,89	559.430,25	44.455.747,53	89.292.305,17
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	42.706.292,49	321.112,78	5.638.347,96	48.023.527,67
PENDENTE				
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	238.317,47	38.817.399,57	39.654.606,79
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	0,00	0,00	654.704,78
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	959.465,93	0,00	0,00	959.465,93
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	11.645.711,01	11.645.711,01
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	11.645.711,01	11.645.711,01
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	0,00	0,00	197.783.086,97
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	0,00	0,00	197.783.086,97
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	0,00	0,00	488.926.244,26
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	488.926.244,26	0,00	0,00	488.926.244,26
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.621.224,32	103.392,08	17.665,17	3.535.497,41
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.663.166,76	52,10	246,84	2.663.361,50
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	958.057,56	103.339,98	17.418,33	872.135,91
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.371.461.520,80	0,00	0,00	2.371.461.520,80
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	250.087.550,23	0,00	0,00	250.087.550,23
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.514.645.604,18	0,00	0,00	1.514.645.604,18
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	2.897.291.365,59	3.062.025.635,70	6.433.883.333,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	2.897.291.365,59	3.062.025.635,70	6.433.883.333,87
899120101 - PDS A EMITIR	4.017.197.892,85	2.434.802.125,66	239.569.313,31	1.821.965.080,50
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	105.484.269,38	15.857.002,55	14.799.730,75	104.426.997,58
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.112.661.958,64	422.929.683,43	2.436.812.401,33	4.126.544.676,54
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	33.804.942,89	13.330.125,92	12.111.850,81	32.586.667,78
899120105 - PDS PAGAS	0,00	10.300.309,33	344.514.427,83	334.214.118,50
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	72.118,70	13.174.808,48	13.102.689,78
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	1.043.103,19	1.043.103,19
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.097,00	96.732.664,74	96.724.567,74
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.097,00	96.732.664,74	96.724.567,74
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	8.097,00	91.628.175,90	91.620.078,90
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	5.104.488,84	5.104.488,84
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	406.130.478,80	496.990.175,01	1.864.653.658,84
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	406.130.478,80	496.990.175,01	1.864.653.658,84
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	406.130.478,80	496.990.175,01	1.864.653.658,84
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.709.038.067,25	400.925.088,39	490.198.270,11	1.798.311.248,97
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	64.755.895,38	5.205.390,41	6.791.904,90	66.342.409,87
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	4.003.487,65	1.758.093,27	1.630.683.766,46
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	4.003.487,65	1.758.093,27	1.630.683.766,46
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.531.690.654,34	1.758.093,27	0,00	1.529.932.561,07
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.529.970.013,39	1.758.093,27	0,00	1.528.211.920,12
899410102 - PESSOAL A PAGAR	123.439,24	0,00	0,00	123.439,24
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.322,39	0,00	0,00	1.322,39
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.595.879,32	0,00	0,00	1.595.879,32
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	100.971.980,46	2.245.394,38	1.758.093,27	100.484.679,35
899410201 - CONSIGNACOES	69.637.766,24	2.245.394,38	1.758.093,27	69.150.465,13
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.837.651,46	0,00	0,00	5.837.651,46
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	6.438.690.449,72	1.005.340.934,38	873.716.765,82	6.570.314.618,28
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.438.690.449,72	8.794.009.120,88	8.611.643.366,96	6.256.324.695,80
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	139.635.751,96	1.873.547,70	137.762.204,26
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	20.836.374,02	472.588.500,76	451.752.126,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	12.265.836.348,30	129.509.476,53	18.496.343.984,21
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	9.833.292.189,12	21.969.619.060,89	18.496.343.984,21
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	61.017.340.512,17	13.581.272.372,44	648.485.028,74	73.950.127.855,87
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	61.017.340.512,17	14.973.106.120,06	27.905.893.463,76	73.950.127.855,87