

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	6.438.690.449,72	1.935.195.486,02	1.740.079.786,97	6.633.806.148,77
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.091.859.204,06	1.912.236.013,53	1.686.438.940,52	6.317.656.277,07
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.631.147.196,72	1.680.621.452,62	1.555.843.844,80	2.755.924.804,54
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.631.147.196,72	1.680.621.452,62	1.555.843.844,80	2.755.924.804,54
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.747.972.914,29	1.606.187.101,09	1.498.517.752,67	1.855.642.262,71
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	1.202.042.766,49	1.113.004.404,34	449.038.917,94
111111901 - BANCO ITAU S/A	475.856,89	37.031.203,66	37.079.830,52	427.230,03
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	226.215.595,83	786.642.350,02	742.749.304,28	270.108.641,57
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	108.358.513,89	135.135.360,56	125.309.063,74	118.184.810,71
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.931.011,97	243.233.852,25	207.866.205,80	60.298.658,42
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	399.162.355,66	380.531.369,39	1.406.603.344,77
111115002 - POUPANÇA	52.313.191,41	143.344.755,54	131.219.910,20	64.438.036,75
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.335.659.167,09	255.817.600,12	249.311.459,19	1.342.165.308,02
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	883.174.282,43	74.434.351,53	57.326.092,13	900.282.541,83
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	883.174.282,43	74.434.351,53	57.326.092,13	900.282.541,83
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	25.821.048,34	45.789.647,12	29.425.365,75	42.185.329,71
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	819.273.955,97	28.644.704,41	27.900.726,38	820.017.934,00
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	78.434.577,62	28.920.136,13	550.028.311,30
112200000 - CLIENTES	206.811.630,57	14.205.442,47	9.441.203,95	211.575.869,09
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	206.811.630,57	14.205.442,47	9.441.203,95	211.575.869,09
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	206.811.630,57	14.205.442,47	9.441.203,95	211.575.869,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	206.811.630,57	14.205.442,47	9.441.203,95	211.575.869,09
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	227.502.637,37	14.793.700,60	0,00	242.296.337,97
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	227.502.637,37	14.793.700,60	0,00	242.296.337,97
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	0,00	0,00	581,54
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	0,00	0,00	581,54
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	227.502.055,83	14.793.700,60	0,00	242.295.756,43
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	14.793.700,60	0,00	242.295.756,43
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	66.199.601,87	49.435.434,55	19.478.932,18	96.156.104,24
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.486,93	17.399.243,51	17.399.243,51	1.486,93
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	595.390,37	595.390,37	1.486,93
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	595.390,37	595.390,37	1.486,93
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	16.803.853,14	16.803.853,14	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	16.803.853,14	16.803.853,14	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	66.198.114,94	32.036.191,04	2.079.688,67	96.154.617,31
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.023.497,63	32.000.000,00	2.023.497,63	96.000.000,00
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.023.497,63	32.000.000,00	2.023.497,63	96.000.000,00
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	36.191,04	56.191,04	154.617,31
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	36.191,04	56.191,04	154.617,31
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.941.673.876,14	148.948.480,36	97.632.598,75	2.992.989.757,75
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63.552.522,03	5.306.491,11	3.153.795,14	65.705.218,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	63.552.522,03	5.306.491,11	3.153.795,14	65.705.218,00
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	237.252,06	429.959,81	5.468.415,32
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.661.123,07	237.252,06	429.959,81	5.468.415,32
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	2.381,58	0,00	7.553.568,49
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	2.381,58	0,00	7.553.568,49
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	50.336.202,06	5.066.857,47	2.723.835,33	52.679.224,20
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	5.066.857,47	2.723.835,33	52.654.687,16
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	0,00	0,00	735.416,17
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.723.063,95	11.914.608,60	26.060.164,37
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	25.107.511,68	12.723.063,95	11.914.608,60	25.915.967,03
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.107.511,68	12.723.063,95	11.914.608,60	25.915.967,03
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	9.450.285,24	9.450.285,24	16.420.470,08
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	8.655.985,50	3.267.517,29	2.464.323,36	9.459.179,43
113310104 - PERMISSIONARIOS	31.056,10	5.261,42	0,00	36.317,52
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	548.763,37	409.220,39	41.676.358,98
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.536.816,00	548.763,37	409.220,39	41.676.358,98
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	41.536.816,00	548.763,37	409.220,39	41.676.358,98
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	41.408.522,14	548.763,37	409.220,39	41.548.065,12
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	130.370.161,93	82.154.974,62	2.800.614.046,75
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.194.931.180,49	129.891.015,65	81.211.753,60	2.243.610.442,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.170.948.378,99	76.911.521,26	25.542.380,51	2.222.317.519,74
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.057.397.928,63	56.000.000,00	24.880,85	2.113.373.047,78
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	767.180,81	328.744,72	2.088.246,84
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	20.137.968,73	25.182.383,22	105.876.927,21
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	6.371,72	6.371,72	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	0,00	623,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	47.133.637,55	47.828.107,69	-694.470,14
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	173.364,62	189.277,62	-15.913,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	3.742,78	3.742,78	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	903.090,34	1.581.645,10	-678.554,76
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	46.053.421,91	46.053.421,91	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	17,90	17,90	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2,38	-2,38
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	7.841.265,40	21.759.225,35
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	5.845.856,84	7.841.265,40	21.759.225,35
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.544.983,03	479.146,28	943.221,02	12.080.908,29
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.544.983,03	479.146,28	943.221,02	12.080.908,29
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	1.120,00	3.742,78	1.120,00
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	478.026,28	939.478,24	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/TRANSFERVOLUNTARIAS	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	3.527.975,66	3.334.008,46	18.451.136,47
115600000 - ALMOXARIFADO	13.755.790,05	3.527.975,66	3.334.008,46	13.949.757,25
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.755.790,05	3.527.975,66	3.334.008,46	13.949.757,25
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	3.527.975,66	3.334.008,46	13.949.757,25
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	3.527.975,66	3.334.008,46	13.949.757,25
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	703.527,27	708.352,38	262.267,01
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	134.335,08	148.214,96	32.799,59
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.679,47	134.335,08	148.214,96	32.799,59
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	134.335,08	148.214,96	32.799,59
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	134.335,08	148.214,96	32.799,59
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	212.285,30	569.192,19	560.137,42	221.340,07
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	212.285,30	569.192,19	560.137,42	221.340,07
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	212.285,30	569.192,19	560.137,42	221.340,07
119710102 - VALE TRANSPORTE	212.285,30	569.192,19	560.137,42	221.340,07
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	346.831.245,66	22.959.472,49	53.640.846,45	316.149.871,70
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.357.368,23	9.887.713,05	42.169.087,01	114.075.994,27
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.357.368,23	9.887.713,05	42.169.087,01	114.075.994,27
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.357.368,23	9.887.713,05	10.169.087,01	50.075.994,27
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	49.434.848,75	9.764.016,30	10.169.087,01	49.029.778,04
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	49.434.840,05	232.609,88	637.680,59	49.029.769,34
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	9.531.406,42	9.531.406,42	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	32.000.000,00	64.000.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	0,00	32.000.000,00	64.000.000,00
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	0,00	32.000.000,00	64.000.000,00
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	13.071.759,44	11.471.759,44	1.600.000,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	4.876.731,59	4.876.731,59	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.876.731,59	4.876.731,59	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	67.737,15	67.737,15	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.832,15	30.832,15	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	11.855,00	11.855,00	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	4.808.994,44	4.808.994,44	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.808.994,44	4.808.994,44	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	8.195.027,85	6.595.027,85	1.600.000,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.195.027,85	6.595.027,85	1.600.000,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	3.374.887,79	3.374.887,79	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	3.374.887,79	3.374.887,79	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	4.820.140,06	3.220.140,06	1.600.000,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	4.820.140,06	3.220.140,06	1.600.000,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	9.231.076.539,00	9.027.538.886,08	6.235.152.796,80
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.590.271.259,47	811.878.862,09	618.437.423,10	6.396.829.820,48
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.651.317,26	96.508.579,37	77.781.516,06	58.924.253,95
211100000 - PESSOAL A PAGAR	55.461.483,34	80.974.073,82	68.363.062,11	42.850.471,63
211110000 - PESSOAL A PAGAR	54.707.066,08	80.843.067,97	68.346.489,01	42.210.487,12
211110100 - PESSOAL A PAGAR	53.498.598,36	80.843.067,97	68.346.489,01	41.002.019,40
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30.462.992,57	59.730.699,78	61.939.172,93	32.671.465,72
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.613.345,83	18.042.257,38	4.533.670,99	7.104.759,44
211110103 - FÉRIAS	2.422.259,96	3.070.110,81	1.873.645,09	1.225.794,24
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	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	152.050,47	114.432,75	0,00	37.617,72
211150100 - PESSOAL A PAGAR	138.074,49	114.432,75	0,00	23.641,74
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	138.074,49	114.432,75	0,00	23.641,74
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.311,49	8.870,12	5.879,92	9.321,29
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.311,49	8.870,12	5.879,92	9.321,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.311,49	8.870,12	5.879,92	9.321,29
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.311,49	8.870,12	5.879,92	9.321,29
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.177.522,43	15.525.635,43	9.412.574,03	16.064.461,03
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.342,45	237,26	152,64	1.257,83
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.342,45	237,26	152,64	1.257,83
211410101 - FGTS	1.342,45	237,26	152,64	1.257,83
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.129.617,77	14.433.661,42	8.306.722,88	9.002.679,23
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.129.617,77	14.433.661,42	8.306.722,88	9.002.679,23
211420102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.129.617,77	14.433.661,42	8.306.722,88	9.002.679,23
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.046.562,21	1.091.736,75	1.105.698,51	7.060.523,97
211430100 - INSS A PAGAR	6.661.819,79	1.091.736,75	1.105.698,51	6.675.781,55
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.072.036,88	888.618,18	912.107,16	6.095.525,86
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	560.744,99	203.118,57	193.591,35	551.217,77
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	647.591.254,55	487.293.325,02	6.036.840.550,86
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.197.138.480,39	647.591.254,55	487.293.325,02	6.036.840.550,86
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.439.701.202,75	571.710.765,74	424.466.012,14	2.292.456.449,15
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.184.879.384,09	569.459.683,51	424.403.652,15	1.039.823.352,73
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.172.338.917,54	494.276.324,04	349.336.794,68	1.027.399.388,18
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	5.065.357,47	5.066.857,47	1.091.657,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	11.450.309,10	70.118.002,00	70.000.000,00	11.332.307,10
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	645.661,87	38.611,65	3.386,89	610.437,11
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	381.966,23	38.611,65	3.386,89	346.741,47
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	2.212.470,58	58.973,10	1.252.022.659,31
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	2.212.470,58	58.973,10	1.252.022.659,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	256.673.675,03	70.775.362,35	62.212.781,58	248.111.094,26
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	200.322.482,98	70.775.362,35	62.212.781,58	191.759.902,21
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	200.322.482,98	70.775.362,35	62.212.781,58	191.759.902,21
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	28.463,79	28.113,17	74.279,07
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.629,69	28.463,79	28.113,17	74.279,07
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	74.629,69	28.463,79	28.113,17	74.279,07
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.500.688.972,92	5.076.662,67	586.418,13	3.496.198.728,38
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.331.152.342,63	5.076.662,67	586.418,13	3.326.662.098,09
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	287.545,21	1.862,67	1.575,42	287.257,96
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	5.074.800,00	584.842,71	2.791.697.459,16
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	9.376,37	9.488,58	1.607.943,26
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	311.531,26	1.863,44	2.043,21	311.711,03
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	311.531,26	1.863,44	2.043,21	311.711,03
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	1.863,44	2.043,21	179,77
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.863,44	2.043,21	179,77
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.512,93	7.445,37	1.292.345,73
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.292.413,29	7.512,93	7.445,37	1.292.345,73
214350100 - ISS A RECOLHER	363,49	7.512,93	7.445,37	295,93
214350101 - ISS A RECOLHER	363,49	7.512,93	7.445,37	295,93
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	67.769.651,80	53.353.093,44	299.457.072,41
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	224.282.142,26	53.884.523,97	39.479.723,40	209.877.341,69
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.082.604,37	53.884.523,97	39.479.723,40	209.677.803,80
218810100 - CONSIGNACOES	139.289.212,27	41.016.099,49	27.957.001,38	126.230.114,16
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.034.729,57	9.033.007,63	4.075.792,55	4.077.514,49
218810102 - INSS	57.855.467,03	8.099.483,63	6.953.039,85	56.709.023,25
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	4.688.378,57	4.385.571,83	14.314.520,62
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810108 - ISS	16.795.001,21	1.587.043,85	1.642.350,29	16.850.307,65
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.219,61	98,09	86,89	32.208,41
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	255.757,99	245.935,95	223.122,42	232.944,46
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.101,07	4.967,36	5.007,62	5.141,33
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	982.513,01	345.777,90	345.017,29	981.752,40
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	412,52	302,92	276,74	386,34
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.500.898,60	7.415.895,25	3.450.233,02	7.535.236,37
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	17.006.357,17	3.057.114,89	2.158.230,03	16.107.472,31
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	1.832.974,10	0,00	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	4.677.583,16	4.677.583,16	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.366.302,44	27.536,19	40.689,69	9.379.455,94
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	10.283.963,80	3.427.925,50	1.946.663,28	8.802.701,58
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	9.005.230,89	3.427.925,50	1.777.548,21	7.354.853,60
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.278.732,91	0,00	169.115,07	1.447.847,98
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	16.249.605,58	9.311.608,27	9.459.960,62	16.397.957,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.109.212,81	469,99	4.008,41	1.112.751,23
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.501.484,58	6.946.542,24	6.987.683,75	2.542.626,09
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	4.962,59	12.855,77	18.508,74	10.615,56
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	12.619.056,53	2.350.975,27	2.449.759,72	12.717.840,98
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>128.890,71</i>	<i>116.098,12</i>	<i>58.247.030,13</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	110.070,99	114.695,71	1.406.178,34
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	122,41	40.412,52
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
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	13.885.127,83	13.873.370,04	89.579.730,72
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.785.470,18	13.869.997,03	13.835.839,43	28.751.312,58
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>7.442.986,83</i>	<i>13.558.622,39</i>	<i>13.548.820,74</i>	<i>7.433.185,18</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	7.442.986,83	13.558.622,39	13.548.820,74	7.433.185,18
<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>179.000,00</i>	<i>183.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	179.000,00	183.000,00	4.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>47.926,34</i>	<i>124.025,76</i>	<i>104.018,69</i>	<i>27.919,27</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	124.025,76	104.018,69	27.919,27
<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	15.130,80	15.130,80	15.378.697,68
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>14.983.852,62</i>	<i>7.565,40</i>	<i>7.565,40</i>	<i>14.983.852,62</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	14.983.852,62	7.565,40	7.565,40	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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	7.565,40	7.565,40	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	7.565,40	7.565,40	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	43.510.400,98	0,00	15.604,15	43.526.005,13
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	0,00	15.604,15	43.199.200,49
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	0,00	15.604,15	43.199.200,49
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	6.795,66	1.923.715,33
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	6.795,66	1.923.715,33
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	6.795,66	1.923.715,33
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 CREDORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-152.659.063,23	8.419.197.676,91	8.409.101.462,98	-162.755.277,16
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	8.419.197.676,91	8.409.101.462,98	-1.395.583.433,48
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.385.487.219,55	8.419.197.676,91	8.409.101.462,98	-1.395.583.433,48
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.870.776.191,38	2.943.891.654,00	2.932.686.672,48	-1.881.981.172,90
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	30.176.281,97	127.964.172,83	-9.290.113,35
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	30.176.281,97	127.964.172,83	-9.290.113,35
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.092.867.577,18	2.408.233.089,49	2.410.121.953,69	2.094.756.441,38
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.694.160,77	159.338.559,73	2.248.733.151,74	2.095.088.752,78
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.694.160,77	159.338.559,73	2.248.733.151,74	2.095.088.752,78
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.667.812,71	161.224.461,05	4.224.336,94	-332.311,40
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.667.812,71	161.224.461,05	4.224.336,94	-332.311,40
UNIÃO 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	856.507.428,37	860.967.049,85	860.369.721,50	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.047.831,27	3.035.157,53	857.906.372,75	855.919.046,49
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.047.831,27	3.035.157,53	857.906.372,75	855.919.046,49
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-342.826,74	25.519,57	359.399,84	-8.946,47
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-342.826,74	25.519,57	359.399,84	-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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	1.824.091,57	0,00	-1.824.827,48
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	1.824.091,57	0,00	-1.824.827,48
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.450,27	5.753,25	17.203,52	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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	2.204.276.038,75	2.204.093.270,49	-2.462.443.974,50
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.177.290,09	2.203.803.479,72	1.638,02	-2.461.979.131,79
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.177.290,09	2.203.803.479,72	1.638,02	-2.461.979.131,79
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	472.559,03	1.986.608,18	-464.842,71
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	472.559,03	1.986.608,18	-464.842,71
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	477.259.041,61	28.725.545,65	448.533.495,96
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.095.500,47	2.055.071,00	69.040.429,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	55.579.616,99	2.054.379,82	53.525.237,17
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	55.579.616,99	2.054.379,82	53.525.237,17
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.579.616,99	2.054.379,82	53.525.237,17
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	42.067.552,64	892.347,68	41.175.204,96
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	23.292.623,92	892.347,68	22.400.276,24
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	223.693,01	0,00	223.693,01
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.788.229,19	0,00	1.788.229,19
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	31.002,56	0,00	31.002,56
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.170,65	0,00	2.170,65
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.229.954,94	0,00	9.229.954,94
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	419.131,03	0,00	419.131,03
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	4.533.670,99	0,00	4.533.670,99
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.828.882,45	0,00	1.828.882,45
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	113.623,91	0,00	113.623,91
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	58.949,46	0,00	58.949,46
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	271.908,54	0,00	271.908,54
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	167.221,71	0,00	167.221,71
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	81.315,26	0,00	81.315,26
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	5.735,02	0,00	5.735,02
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.512.064,35	1.162.032,14	12.350.032,21
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.024.476,52	0,00	11.024.476,52
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.391.944,45	1.162.032,14	1.229.912,31
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	95.643,38	0,00	95.643,38
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.055.751,10	691,18	9.055.059,92
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.151.585,10	0,00	8.151.585,10
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.151.585,10	0,00	8.151.585,10
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.151.585,10	0,00	8.151.585,10
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.151.585,10	0,00	8.151.585,10
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	904.013,36	691,18	903.322,18
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	904.013,36	691,18	903.322,18
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	807.034,12	691,18	806.342,94
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	807.034,12	691,18	806.342,94
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	96.979,24	0,00	96.979,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	96.979,24	0,00	96.979,24
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	152,64	0,00	152,64
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152,64	0,00	152,64
312310100 - FGTS	0,00	152,64	0,00	152,64
312310101 - FGTS	0,00	152,64	0,00	152,64
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.460.132,38	0,00	6.460.132,38
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.460.132,38	0,00	6.460.132,38
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.460.132,38	0,00	6.460.132,38
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.460.132,38	0,00	6.460.132,38
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.032.637,65	0,00	1.032.637,65
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.143.360,26	0,00	2.143.360,26
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.284.134,47	0,00	3.284.134,47
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.398.962,00	5.949,36	7.393.012,64
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325000000 - -	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	398.962,00	5.949,36	393.012,64
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	381.785,16	5.949,36	375.835,80
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.785,16	5.949,36	375.835,80
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	93.235,39	5.949,36	87.286,03
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	93.235,39	5.949,36	87.286,03
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	24.057,85	0,00	24.057,85
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	24.057,85	0,00	24.057,85
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	5.879,92	0,00	5.879,92
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	5.879,92	0,00	5.879,92
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	258.612,00	0,00	258.612,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	258.612,00	0,00	258.612,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	17.176,84	0,00	17.176,84
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.176,84	0,00	17.176,84
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	17.176,84	0,00	17.176,84
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	17.176,84	0,00	17.176,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	358.112.702,74	24.198.419,28	333.914.283,46
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.821.335,63	0,00	3.821.335,63
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.821.335,63	0,00	3.821.335,63
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.821.335,63	0,00	3.821.335,63
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.331.521,60	0,00	1.331.521,60
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.194.100,20	0,00	1.194.100,20
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	137.421,40	0,00	137.421,40
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	878.424,10	0,00	878.424,10
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	878.424,10	0,00	878.424,10
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
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	2.860,80	0,00	2.860,80
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	2.860,80	0,00	2.860,80
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34.981,17	0,00	34.981,17
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34.981,17	0,00	34.981,17
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	29.416,19	0,00	29.416,19
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	29.416,19	0,00	29.416,19
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	4.857,99	0,00	4.857,99
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.857,99	0,00	4.857,99
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	14.985,43	0,00	14.985,43
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	14.985,43	0,00	14.985,43
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	72.791,30	0,00	72.791,30
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	72.791,30	0,00	72.791,30
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	230,00	0,00	230,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	230,00	0,00	230,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.168.869,09	0,00	1.168.869,09
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.168.869,09	0,00	1.168.869,09
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	39.847,40	0,00	39.847,40
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	39.847,40	0,00	39.847,40
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	22.021,44	0,00	22.021,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	22.021,44	0,00	22.021,44
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	17.992,00	0,00	17.992,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	17.992,00	0,00	17.992,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	354.291.367,11	24.198.419,28	330.092.947,83
332100000 - DIÁRIAS	0,00	35.404,29	1.900,00	33.504,29
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.404,29	1.900,00	33.504,29
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	34.358,29	1.900,00	32.458,29
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	34.358,29	1.900,00	32.458,29
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.537.834,37	916.129,69	5.621.704,68
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.537.834,37	916.129,69	5.621.704,68
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	399.150,27	0,00	399.150,27
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	399.150,27	0,00	399.150,27
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.850,36	1.888,44	12.961,92
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	14.850,36	1.888,44	12.961,92
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	5.701.161,54	836.276,67	4.864.884,87
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	5.701.161,54	836.276,67	4.864.884,87
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	418.672,20	77.964,58	340.707,62
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	418.672,20	77.964,58	340.707,62
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	241.714.966,74	11.751.305,47	229.963.661,27
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.040.815,98	11.737.910,23	182.302.905,75
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.557.592,12	1.132.908,06	4.424.684,06
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	389.379,27	0,00	389.379,27
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	83.324,82	0,00	83.324,82
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	5.039.987,48	1.132.908,06	3.907.079,42
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	24.091,84	0,00	24.091,84
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	24.091,84	0,00	24.091,84
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.172.230,12	13.526,69	11.158.703,43
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.331.844,24	42,46	2.331.801,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	6.071.942,90	0,00	6.071.942,90
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	193.911,97	0,00	193.911,97
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	430.554,55	1.873,12	428.681,43
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.883.339,68	0,00	1.883.339,68
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	216.636,70	0,00	216.636,70
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	44.000,08	11.611,11	32.388,97
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	9.797.953,82	2.070,13	9.795.883,69
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8.467.142,70	856,76	8.466.285,94
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	218.343,61	0,00	218.343,61
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.112.467,51	1.213,37	1.111.254,14
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.536,98	0,00	19.536,98
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.536,98	0,00	19.536,98
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	7.959.828,11	235.765,68	7.724.062,43
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	608.772,89	26.206,21	582.566,68
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	167.500,75	0,00	167.500,75
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.521.546,90	209.559,47	3.311.987,43
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	3.662.007,57	0,00	3.662.007,57
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.580.402,65	7.727,70	15.572.674,95
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	12.381.831,95	4.660,82	12.377.171,13
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.248.083,43	0,00	1.248.083,43
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.947.799,15	3.066,88	1.944.732,27
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.688,12	0,00	2.688,12
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.844.307,66	1.871,41	1.842.436,25
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.844.307,66	1.871,41	1.842.436,25
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	18.449,46	0,00	18.449,46
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	18.449,46	0,00	18.449,46
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.421,35	0,00	2.421,35
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.421,35	0,00	2.421,35
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.345.386,16	0,00	9.345.386,16
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.345.386,16	0,00	9.345.386,16
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	24.313.552,03	2.861.404,80	21.452.147,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	24.313.552,03	2.861.404,80	21.452.147,23
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.488.711,23	0,00	4.488.711,23
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.488.711,23	0,00	4.488.711,23
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.308.280,23	1.242.355,66	3.065.924,57
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.308.280,23	1.242.355,66	3.065.924,57
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	393.299,91	0,00	393.299,91
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	393.299,91	0,00	393.299,91
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	12.085.496,13	21.543,50	12.063.952,63
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	12.085.496,13	21.543,50	12.063.952,63
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	87.184,62	0,00	87.184,62
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	87.184,62	0,00	87.184,62
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.927,90	0,00	7.927,90
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.927,90	0,00	7.927,90
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	30.851,14	0,00	30.851,14
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	30.851,14	0,00	30.851,14
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	52.812.200,08	5.446.412,68	47.365.787,40
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	52.812.200,08	5.446.412,68	47.365.787,40
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	730.440,22	0,00	730.440,22
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	700.758,08	0,00	700.758,08
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	30,72	0,00	30,72
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	29.651,42	0,00	29.651,42
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	51.414,42	0,00	51.414,42
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	280,00	0,00	280,00
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	19.836,70	0,00	19.836,70
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	19.836,70	0,00	19.836,70
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.540.796,74	679.315,25	15.861.481,49
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.540.796,74	679.315,25	15.861.481,49
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	123.170,92	3.724,80	119.446,12
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	123.170,92	3.724,80	119.446,12
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.837.416,44	1.435,44	1.835.981,00
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	200.215,29	1.435,44	198.779,85
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	317.686,91	0,00	317.686,91
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	549.330,79	0,00	549.330,79
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	344.835,79	0,00	344.835,79
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	425.347,66	0,00	425.347,66
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.342,79	0,00	90.342,79
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.342,79	0,00	90.342,79
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	131.079,96	0,06	131.079,90
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	131.079,96	0,06	131.079,90
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	179.403,39	87.848,37	91.555,02
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	179.403,39	87.848,37	91.555,02
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	239.198,51	0,00	239.198,51
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	239.198,51	0,00	239.198,51
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.438.564,67	0,00	2.438.564,67
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.438.564,67	0,00	2.438.564,67
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.787.245,02	0,00	11.787.245,02
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	11.787.245,02	0,00	11.787.245,02
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	47.645.786,52	0,00	47.645.786,52
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.072.250,76	0,00	1.072.250,76
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.072.250,76	0,00	1.072.250,76
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	184.943,04	0,00	184.943,04
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	184.943,04	0,00	184.943,04
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	254.592,72	0,00	254.592,72
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	254.592,72	0,00	254.592,72
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	46.134.000,00	0,00	46.134.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	46.134.000,00	0,00	46.134.000,00
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	26.790,48	13.395,24	13.395,24
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	26.790,48	13.395,24	13.395,24
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	26.790,48	13.395,24	13.395,24
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.573,76	0,00	1.573,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.573,76	0,00	1.573,76
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.573,76	0,00	1.573,76
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	106.003.161,71	11.529.084,12	94.474.077,59
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.003.161,71	11.529.084,12	94.474.077,59
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	106.003.161,71	11.529.084,12	94.474.077,59
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	106.003.161,71	11.529.084,12	94.474.077,59
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	25.316,43	1.413,32	23.903,11
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.316,43	1.413,32	23.903,11
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.080,16	0,00	7.080,16
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
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1,66	0,00	1,66
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	1,66	0,00	1,66
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1,66	0,00	1,66
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	18.236,27	1.413,32	16.822,95
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253,77	0,00	253,77
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	253,77	0,00	253,77
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	253,77	0,00	253,77
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	10.500,09	884,92	9.615,17
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	10.500,09	884,92	9.615,17
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.500,09	884,92	9.615,17
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	7.482,41	528,40	6.954,01
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	7.482,41	528,40	6.954,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.482,41	528,40	6.954,01
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	26.932.878,37	2.415.484,40	24.517.393,97
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.932.878,37	2.415.484,40	24.517.393,97
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	11.586.361,42	2.306.386,48	9.279.974,94
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.586.361,42	2.306.386,48	9.279.974,94
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.511.463,46	2.306.386,48	9.205.076,98
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.511.463,46	2.306.386,48	9.205.076,98
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	74.897,96	0,00	74.897,96
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	74.897,96	0,00	74.897,96
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.346.516,95	109.097,92	15.237.419,03
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.346.516,95	109.097,92	15.237.419,03
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.839.376,50	0,00	3.839.376,50
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	1.992.337,11	0,00	1.992.337,11
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.507.140,45	109.097,92	11.398.042,53
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.411.097,06	95.785,92	3.315.311,14
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.781.665,84	0,00	4.781.665,84
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	35.450,00	0,00	35.450,00
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	858.556,89	0,00	858.556,89
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.420.370,66	13.312,00	2.407.058,66
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	174.434,05	0,00	174.434,05
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	174.434,05	0,00	174.434,05
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	174.434,05	0,00	174.434,05
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	174.434,05	0,00	174.434,05
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	174.434,05	0,00	174.434,05
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	174.434,05	0,00	174.434,05
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.519.247,55	49.208,29	13.470.039,26
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.386,00	0,00	8.386,00
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	13.510.861,55	49.208,29	13.461.653,26
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.510.861,55	49.208,29	13.461.653,26
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.510.861,55	49.208,29	13.461.653,26
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	176,81	0,00	176,81
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	176,81	0,00	176,81
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.510.684,74	49.208,29	13.461.476,45
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.510.684,74	49.208,29	13.461.476,45
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	75.050.762,12	922.237.610,05	847.186.847,93
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.097.401,10	164.103.837,24	151.006.436,14
412000000 - TAXAS	0,00	13.097.401,10	164.103.837,24	151.006.436,14
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	220.947,90	220.947,90
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	220.947,90	220.947,90
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	220.947,90	220.947,90
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	220.947,90	220.947,90
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.097.401,10	163.882.889,34	150.785.488,24
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.097.401,10	163.882.889,34	150.785.488,24
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.354.237,79	145.855.692,17	136.501.454,38
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	3.942.839,39	71.442.887,16	67.500.047,77
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	5.411.398,40	74.412.805,01	69.001.406,61
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	122,41	0,00	-122,41
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	122,41	0,00	-122,41
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.743.040,90	18.027.197,17	14.284.156,27
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	2.604.952,48	3.978.067,68	1.373.115,20
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	7.221.862,23	7.221.862,23
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	21.378,42	21.378,42
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.138.088,42	6.805.888,84	5.667.800,42
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.999.492,45	36.746.579,00	34.747.086,55
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.999.492,45	36.746.579,00	34.747.086,55
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.999.492,45	36.746.579,00	34.747.086,55
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.999.492,45	21.952.878,40	19.953.385,95
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.814.909,67	1.814.909,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.999.492,45	20.137.968,73	18.138.476,28
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	1.999.492,45	20.137.968,73	18.138.476,28
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.793.700,60	14.793.700,60
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	14.793.700,60	14.793.700,60
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	14.793.700,60	14.793.700,60
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	6.269.016,78	28.813.524,59	22.544.507,81
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.269.016,78	28.813.524,59	22.544.507,81
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.269.016,78	28.813.524,59	22.544.507,81
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.602.935,11	14.608.082,12	13.005.147,01
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	33.875,54	33.875,54
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	9.544,02	9.544,02
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	6.371,72	6.371,72
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	9.450.285,24	9.446.618,26
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.666,98	9.450.285,24	9.446.618,26
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	910.884,55	3.028.466,83	2.117.582,28
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	910.884,55	3.028.466,83	2.117.582,28
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	67,90	11.919,78	11.851,88
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	67,90	11.919,78	11.851,88
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	688.315,68	2.083.534,73	1.395.219,05
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	688.315,68	2.083.534,73	1.395.219,05
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	4.666.081,67	14.205.442,47	9.539.360,80
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	207.197,46	207.197,46
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	207.197,46	207.197,46
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.666.081,67	13.998.245,01	9.332.163,34
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.666.081,67	13.998.245,01	9.332.163,34
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.431.262,72	80.824.091,12	77.392.828,40
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	46.361,26	4.071,04
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	46.361,26	4.071,04
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.290,22	46.361,26	4.071,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	46.361,26	4.071,04
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	46.361,26	4.071,04
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.933,40	329.001,70	311.068,30
444000000 - -	0,00	17.933,40	329.001,70	311.068,30
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.933,40	329.001,70	311.068,30
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.933,40	329.001,70	311.068,30
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.933,40	329.001,70	311.068,30
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.371.039,10	80.412.537,12	77.041.498,02
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	33.208,14	60.986.144,70	60.952.936,56
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.208,14	60.986.144,70	60.952.936,56
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	32.606,74	2.932.372,12	2.899.765,38
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	32.606,74	2.932.372,12	2.899.765,38
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1,60	34.652,36	34.650,76
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	34.649,23	34.649,23
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	1,60	3,13	1,53
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	599,80	58.019.120,22	58.018.520,42
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	599,80	58.019.120,22	58.018.520,42
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.337.830,96	19.426.392,42	16.088.561,46
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.337.830,96	19.426.392,42	16.088.561,46
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.337.830,96	19.426.392,42	16.088.561,46
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.402.389,39	10.678.486,10	9.276.096,71
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	1.935.441,57	8.706.592,10	6.771.150,53
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	41.314,22	41.314,22
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	49.762.498,08	605.774.735,67	556.012.237,59
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.724.879,21	493.228.455,49	443.503.576,28
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.591.447,00	483.696.435,96	434.104.988,96
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	49.591.447,00	483.696.435,96	434.104.988,96
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	48.538.833,95	479.511.120,84	430.972.286,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	48.538.833,95	479.511.120,84	430.972.286,89
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	2.105.226,10	1.052.613,05
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	2.105.226,10	1.052.613,05
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.080.089,02	2.080.089,02
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.080.089,02	2.080.089,02
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.432,21	9.532.019,53	9.398.587,32
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	133.432,21	9.532.019,53	9.398.587,32
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	133.432,21	9.503.632,59	9.370.200,38
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.432,21	9.503.632,59	9.370.200,38
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	37.618,87	112.546.280,18	112.508.661,31
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	37.618,87	112.546.280,18	112.508.661,31
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	37.618,87	112.546.280,18	112.508.661,31
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	37.618,87	85.144.599,84	85.106.980,97
A FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO	0,00	37.618,87	85.144.599,84	85.106.980,97
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	27.401.680,34	27.401.680,34
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	26.923.654,06	26.923.654,06
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	478.026,28	478.026,28
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	491.090,99	5.974.842,43	5.483.751,44
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	491.090,99	5.974.842,43	5.483.751,44
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	409.733,17	3.051.319,61	2.641.586,44
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.733,17	3.051.319,61	2.641.586,44
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	409.733,17	3.051.319,61	2.641.586,44
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	1.878.497,13	1.878.497,13
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	409.733,17	1.172.822,48	763.089,31
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.280,41	939.154,58	901.874,17
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.280,41	938.034,58	900.754,17
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.280,41	938.034,58	900.754,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	37.280,41	936.699,58	899.419,17
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	44.077,41	1.984.368,24	1.940.290,83
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.077,41	1.984.368,24	1.940.290,83
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	42.797,41	1.984.368,24	1.941.570,83
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	25.750,79	133.901,82	108.151,03
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	87.932,53	87.932,53
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	17.046,62	1.762.533,89	1.745.487,27
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	13.316.128.612,69	414.150.207,04	19.261.995.518,09
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.316.128.612,69	414.150.207,04	12.901.978.405,65
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	10.704.938.359,69	414.150.207,04	10.290.788.152,65
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.300.708.586,61	325.137.616,61	8.975.570.970,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.799.874.562,00	0,00	8.799.874.562,00
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	220.601.964,62	0,00	220.601.964,62
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	220.601.964,62	0,00	220.601.964,62
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	220.601.964,62	0,00	220.601.964,62
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	265.507.521,24	265.507.521,24	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	220.601.964,62	0,00	220.601.964,62
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	220.601.964,62	0,00	220.601.964,62
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	44.905.556,62	-44.905.556,62
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	44.905.556,62	-44.905.556,62
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	44.905.556,62	220.601.964,62	-175.696.408,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	44.905.556,62	220.601.964,62	-175.696.408,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	14.724.538,75	59.630.095,37	-44.905.556,62
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	985.952,00	985.952,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	985.952,00	0,00	985.952,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	985.952,00	-985.952,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	44.905.556,62	-44.905.556,62
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	44.905.556,62	-44.905.556,62
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	13.738.586,75	13.738.586,75	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	13.738.586,75	0,00	13.738.586,75
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	13.738.586,75	-13.738.586,75
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	509.329,29	0,00	509.329,29
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	509.329,29	0,00	509.329,29
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	509.329,29	0,00	509.329,29
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	509.329,29	0,00	509.329,29
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	189.721.998,84	14.321.885,14	175.400.113,70
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	189.721.998,84	14.321.885,14	175.400.113,70
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	189.721.998,84	14.321.885,14	175.400.113,70
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	189.721.998,84	14.321.885,14	175.400.113,70
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.213.998.444,95	74.690.705,29	1.139.307.739,66
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.213.998.444,95	74.690.705,29	1.139.307.739,66
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.213.998.444,95	74.690.705,29	1.139.307.739,66
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.130.322.773,88	249.149,10	1.130.073.624,78
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	83.654.671,07	1.240.382,00	82.414.289,07
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	21.000,00	73.195.174,19	-73.174.174,19
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.442.462.532,40	25.344.440.938,05	19.261.995.518,09
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.823.839.032,53	24.725.817.438,18	12.901.978.405,65
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	447.937.617,85	3.059.127.870,85	2.611.190.253,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	422.943.055,10	2.636.184.815,75	2.213.241.760,65
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	422.943.055,10	2.636.184.815,75	2.213.241.760,65
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	422.943.055,10	2.636.184.815,75	2.213.241.760,65
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	422.943.055,10	2.636.184.815,75	2.213.241.760,65
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.994.562,75	422.943.055,10	397.948.492,35
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.994.562,75	422.943.055,10	397.948.492,35
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.994.562,75	422.943.055,10	397.948.492,35
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.994.562,75	422.943.055,10	397.948.492,35
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.375.901.414,68	21.666.689.567,33	10.290.788.152,65
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.779.964.426,51	19.619.768.054,71	8.839.803.628,20
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.678.593.574,95	8.945.388.859,10	7.266.795.284,15
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.678.593.574,95	8.945.388.859,10	7.266.795.284,15
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.678.593.574,95	8.945.388.859,10	7.266.795.284,15
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	8.270.691.861,28	8.704.392.465,67	433.700.604,39
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	8.270.691.861,28	8.704.392.465,67	433.700.604,39
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	8.147.572.517,51	8.147.572.517,51	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	830.678.990,28	1.969.986.729,94	1.139.307.739,66
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	490.261.157,01	1.229.970.532,90	739.709.375,89
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	490.261.157,01	1.229.970.532,90	739.709.375,89
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.886.914,61	8.456.235,80	1.569.321,19
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.886.914,61	8.456.235,80	1.569.321,19
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	296.925.464,89	455.260.461,60	158.334.996,71
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	296.925.464,89	455.260.461,60	158.334.996,71
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	36.605.453,77	276.299.499,64	239.694.045,87
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	30.690.958,60	256.733.156,89	226.042.198,29
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	5.914.495,17	19.566.342,75	13.651.847,58
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	59.789.558,56	196.066.229,65	136.276.671,09
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.446.036,75	26.156.764,61	23.710.727,86
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.446.036,75	26.156.764,61	23.710.727,86
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.446.036,75	26.156.764,61	23.710.727,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	57.343.521,81	169.909.465,04	112.565.943,23
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	57.343.521,81	169.909.465,04	112.565.943,23
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	57.343.521,81	169.909.465,04	112.565.943,23
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.321.885,14	189.721.998,84	175.400.113,70
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.321.885,14	189.721.998,84	175.400.113,70
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.321.885,14	189.721.998,84	175.400.113,70
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.321.885,14	189.721.998,84	175.400.113,70
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	521.825.544,47	1.661.133.284,13	1.139.307.739,66
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	521.825.544,47	1.661.133.284,13	1.139.307.739,66
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	521.825.544,47	1.661.133.284,13	1.139.307.739,66
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	490.261.157,01	1.229.970.532,90	739.709.375,89
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.886.914,61	8.456.235,80	1.569.321,19
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	24.677.472,85	422.706.515,43	398.029.042,58
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.360.017.112,44	618.623.499,87	618.623.499,87	6.360.017.112,44
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.923.593,11	250.676.189,50	250.676.189,50	245.923.593,11
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	154.585.506,83	2.223.905,68	87.153.259,50
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	154.585.506,83	2.223.905,68	87.153.259,50
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	154.585.506,83	2.223.905,68	87.153.259,50
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	154.585.506,83	2.223.905,68	87.153.259,50
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	1.885.885,41	1.874.448,51	5.961.797,65
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	1.885.885,41	1.874.448,51	5.961.797,65
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	1.885.885,41	1.874.448,51	5.961.797,65
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	1.885.885,41	1.874.448,51	5.961.797,65
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	93.887.408,50	94.569.308,78	1.117.398,19
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	93.887.408,50	94.569.308,78	1.117.398,19
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	93.887.408,50	94.569.308,78	1.117.398,19
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	93.887.408,50	94.569.308,78	1.117.398,19
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	72.641,16	98.627.972,96	98.555.331,80
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	72.641,16	98.627.972,96	98.555.331,80
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	72.641,16	98.627.972,96	98.555.331,80
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.011,64	92.460.131,99	92.450.120,35
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	62.629,52	6.167.840,97	6.105.211,45
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	244.747,60	53.380.553,57	53.135.805,97
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	244.747,60	53.380.553,57	53.135.805,97
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	244.747,60	53.380.553,57	53.135.805,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	244.747,60	53.380.553,57	53.135.805,97
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.114.093.519,33	367.947.310,37	367.947.310,37	6.114.093.519,33
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	356.606.418,37	11.340.892,00	5.768.827.992,96
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	356.606.418,37	11.340.892,00	5.768.827.992,96
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	356.606.418,37	11.340.892,00	5.768.827.992,96
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	356.606.418,37	11.340.892,00	5.768.827.992,96
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.321.717,56	356.561.564,49	345.239.846,93
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.321.717,56	356.561.564,49	345.239.846,93
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.321.717,56	356.561.564,49	345.239.846,93
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.215.689,40	354.443.788,94	343.228.099,54
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	106.028,16	2.117.775,55	2.011.747,39
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	15.860.090.981,49	1.341.150.619,73	75.536.280.873,93
710000000 - ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	27.900.646,28	4.574.067,25	28.854.371.861,31
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	15.604,15	0,00	477.559.047,75
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	15.604,15	0,00	477.559.047,75
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	15.604,15	0,00	477.559.047,75
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	477.543.443,60	15.604,15	0,00	477.559.047,75
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	15.604,15	0,00	7.114.214,93
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	914.470,38	0,00	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.353.501.838,68	27.885.042,13	4.574.067,25	28.376.812.813,56
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.670.093.096,26	0,00	0,00	6.670.093.096,26
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	27.885.042,13	4.574.067,25	21.706.719.717,30
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.683.408.742,42	27.885.042,13	4.574.067,25	21.706.719.717,30
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	27.885.042,13	4.574.067,25	21.706.719.717,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	27.885.042,13	4.574.067,25	21.706.719.717,30
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.374.496.073,92	14.107.900.834,18	410.917.636,02	33.071.479.272,08
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	948.599.550,13	77.100.621,64	13.251.836.079,89
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	948.599.550,13	77.100.621,64	13.251.836.079,89
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	948.599.550,13	77.100.621,64	13.251.836.079,89
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	948.599.550,13	77.100.621,64	13.251.836.079,89
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	948.599.550,13	77.100.621,64	13.251.836.079,89
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	938.655.546,55	128.455.148,10	7.804.359.320,97
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	938.655.546,55	128.455.148,10	7.804.359.320,97
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	300.511.590,03	20.961.149,13	279.550.440,90
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	300.511.590,03	20.961.149,13	279.550.440,90
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	111.408.548,44	14.029.730,14	97.378.818,30
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	189.103.041,59	6.931.418,99	182.171.622,60
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	638.143.956,52	107.493.998,97	7.524.808.880,07
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	638.143.956,52	107.493.998,97	7.524.808.880,07
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	638.143.956,52	107.493.998,97	7.524.808.880,07
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.220.645.737,50	205.361.866,28	12.015.283.871,22
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	12.220.645.737,50	205.361.866,28	12.015.283.871,22
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.317.713.771,50	204.861.866,28	4.112.851.905,22
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.317.713.771,50	204.861.866,28	4.112.851.905,22
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.317.713.771,50	204.861.866,28	4.112.851.905,22
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	7.902.931.966,00	500.000,00	7.902.431.966,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	7.902.931.966,00	500.000,00	7.902.431.966,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	7.902.931.966,00	500.000,00	7.902.431.966,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	1.724.289.501,03	925.658.916,46	13.610.429.740,54
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.834.832,05	177.108,24	99.851,11	254.912.089,18
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.017.987,87	177.108,24	99.851,11	116.095.245,00
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.017.987,87	177.108,24	99.851,11	116.095.245,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.017.987,87	177.108,24	99.851,11	116.095.245,00
797110301 - EM CAUCAO	516.298,75	99.258,00	0,00	615.556,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.204.104,21	77.850,24	99.851,11	9.182.103,34
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
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	1.724.112.392,79	925.559.065,35	13.345.897.745,47
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.140.621.294,56	825.899.241,77	146.327.040,70	9.820.193.495,63
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.871.472.230,80	172.471.406,44	119.579.178,47	2.924.364.458,77
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	29.070.146,98	1.220.732,62	39.634.299,34
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	445.734,86	7.120,08	438.614,78
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.784.884,98	28.624.412,12	1.213.612,54	39.195.684,56
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	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	32.728.560,36	32.728.560,36	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	3.742,78	16.537.843,29	16.190.717,07	350.869,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-3.742,78	16.190.717,07	16.537.843,29	-350.869,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	45.395.987,89	98.818.739,21	62.331.553,97	81.883.173,13
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	21.653.121,53	14.527.675,25	49.831.738,77
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	77.096.276,09	47.803.878,72	30.367.922,06
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	69.341,59	0,00	724.046,37
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	11.835.868,06	0,00	11.835.868,06
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	11.835.868,06	0,00	11.835.868,06
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	23.091.770,08	465.834.474,18
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	488.926.244,26	0,00	23.091.770,08	465.834.474,18
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.621.224,32	18.091,83	206.561,44	3.432.754,71
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.663.166,76	439,98	52,10	2.663.554,64
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	958.057,56	17.651,85	206.509,34	769.200,07
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	523.678.950,70	26.438.355,48	6.766.389.658,98
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	523.678.950,70	26.438.355,48	6.766.389.658,98
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.269.149.063,76	523.678.950,70	26.438.355,48	6.766.389.658,98
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	129.748.884,63	309.506,75	129.439.377,88
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	129.748.884,63	309.506,75	129.439.377,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	121.047.019,42	309.377,00	120.737.642,42
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	8.701.865,21	129,75	8.701.735,46
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	898.138.177,92	774.104.548,13	1.897.827.592,42
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	898.138.177,92	774.104.548,13	1.897.827.592,42
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	898.138.177,92	774.104.548,13	1.897.827.592,42
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	898.138.177,92	774.104.548,13	1.897.827.592,42
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	74.973,10	5.127.476,52	1.627.876.657,42
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	74.973,10	5.127.476,52	1.627.876.657,42
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	74.973,10	5.127.476,52	1.627.876.657,42
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	74.973,10	5.127.476,52	1.627.876.657,42
800000000 - CONTROLES CREDORES	61.017.340.512,17	23.692.790.828,95	38.211.731.190,71	75.536.280.873,93
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	163.990.252,49	187.316.831,52	28.854.371.861,31
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	405.207,24	420.811,39	477.559.047,75
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	405.207,24	420.811,39	477.559.047,75
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	405.207,24	420.811,39	477.559.047,75
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	477.543.443,60	405.207,24	420.811,39	477.559.047,75
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.457.370,29	6.795,66	0,00	59.450.574,63
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	80.716,21	37.978.374,98
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	163.585.045,25	186.896.020,13	28.376.812.813,56
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.670.093.096,26	158.820.053,76	158.820.053,76	6.670.093.096,26
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.670.093.096,26	158.820.053,76	158.820.053,76	6.670.093.096,26
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.670.093.096,26	158.820.053,76	158.820.053,76	6.670.093.096,26
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.204.374.286,21	70.118.002,00	14.000.000,00	2.148.256.284,21
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.399.739.325,63	88.146.171,76	70.118.002,00	2.381.711.155,87
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	627.748.169,56	555.880,00	74.121.290,91	701.313.580,47
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	4.764.991,49	28.075.966,37	21.706.719.717,30
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.683.408.742,42	4.764.991,49	28.075.966,37	21.706.719.717,30
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.157.483.867,30	4.669.529,37	27.896.542,09	10.180.710.880,02
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.048.836.411,25	4.669.529,37	27.896.542,09	10.072.063.423,97
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	11.525.924.875,12	95.462,12	179.424,28	11.526.008.837,28
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.252.208.230,29	95.462,12	95.462,12	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	83.962,16	2.385.419.203,66
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	16.700.017.265,57	30.397.000.463,73	33.071.479.272,08
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	2.822.236.272,19	3.693.735.200,68	13.251.836.079,89
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	2.822.236.272,19	3.693.735.200,68	13.251.836.079,89

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	1.335.543.675,06	1.071.317.458,75	-5.056.725.709,91
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.792.499.493,60	1.335.543.675,06	1.071.317.458,75	-5.056.725.709,91
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	1.335.543.675,06	1.071.317.458,75	-5.056.725.709,91
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	245.488.095,20	655.904.868,90	1.244.810.527,93	834.393.754,23
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.350.662,88	646.336.450,67	1.234.500.416,67	826.514.628,88
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.350.662,88	646.336.450,67	1.234.500.416,67	826.514.628,88
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.137.432,32	9.568.418,23	10.310.111,26	7.879.125,35
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.137.432,32	9.568.418,23	10.310.111,26	7.879.125,35
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.320.922.979,96	786.450.308,95	585.804.496,02	6.120.277.167,03
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	733.870.020,37	547.621.443,89	5.928.280.387,86
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	733.870.020,37	547.621.443,89	5.928.280.387,86
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	41.085.827,90	28.026.729,79	126.230.114,16
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	41.085.827,90	28.026.729,79	126.230.114,16
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	11.494.460,68	10.156.322,34	65.766.665,01
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	11.494.460,68	10.156.322,34	65.766.665,01
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	44.329.322,28	763.158.013,57	10.684.281.906,13
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	44.329.322,28	763.158.013,57	10.684.281.906,13
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.797.869.192,20	42.022.935,80	751.916.162,15	10.507.762.418,55
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.584.022,64	2.306.386,48	11.241.851,42	176.519.487,58
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	8.097,00	28.644.704,41	669.608.962,41
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	8.097,00	28.644.704,41	669.608.962,41
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	28.644.704,41	657.901.745,12
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	4.970.906.145,50	5.781.106.543,95	7.804.359.320,97
822100000 - COTA DE DESPESA	6.994.158.922,52	4.970.906.145,50	5.781.106.543,95	7.804.359.320,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	4.970.906.145,50	5.781.106.543,95	7.804.359.320,97
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	20.961.149,13	300.511.590,03	279.550.440,90
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	14.029.730,14	111.408.548,44	97.378.818,30
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	6.931.418,99	189.103.041,59	182.171.622,60
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.900.359.289,52	4.290.102.089,90	874.932.585,16	1.485.189.784,78
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	276.778.935,19	563.979.941,62	287.201.006,43
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	62.250,04	34.683.294,11	34.621.044,07
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.900.359.289,52	4.012.556.219,07	269.480.025,36	1.157.283.095,81
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	704.685,60	6.789.324,07	6.084.638,47
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.093.799.633,00	627.871.012,03	4.169.520.750,34	5.635.449.371,31
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	210.738.347,23	211.752.405,79	1.014.058,56
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.093.799.633,00	417.132.664,80	3.957.768.344,55	5.634.435.312,75
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	31.971.894,44	436.141.618,42	404.169.723,98
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	29.754.002,39	195.069.518,94	165.315.516,55
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	2.217.892,05	241.072.099,48	238.854.207,43
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.906.874.847,88	20.922.158.719,10	12.015.283.871,22
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	8.906.874.847,88	20.922.158.719,10	12.015.283.871,22
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	3.736.336.712,52	7.849.188.617,74	4.112.851.905,22
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	3.721.507.239,97	4.332.543.244,05	611.036.004,08
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	3.721.507.239,97	4.332.543.244,05	611.036.004,08
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	14.829.472,55	3.516.645.373,69	3.501.815.901,14
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	14.829.472,55	3.516.645.373,69	3.501.815.901,14
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	5.170.538.135,36	13.072.970.101,36	7.902.431.966,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.073.965.321,85	8.040.880.782,32	3.966.915.460,47
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.073.965.321,85	8.040.880.782,32	3.966.915.460,47
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	875.646.926,52	3.614.451.916,91	2.738.804.990,39
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	875.646.926,52	3.614.451.916,91	2.738.804.990,39
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	60.298.887,85	195.996.229,65	135.697.341,80
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	509.329,29	0,00	-509.329,29
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	59.789.558,56	195.996.229,65	136.206.671,09
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	37.507.655,37	664.821.224,32	627.313.568,95
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	37.507.655,37	664.821.224,32	627.313.568,95
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	6.828.783.310,89	7.627.413.895,46	13.610.429.740,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 CREDITORES DIVERSOS	12.798.431.998,26	6.828.783.310,89	7.627.413.895,46	13.597.062.582,83
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.391.708.874,79	6.047.549.176,73	6.727.198.634,93	10.071.358.332,99
899110000 - OUTROS CONTROLES	3.122.559.811,03	569.225.330,53	622.194.815,63	3.175.529.296,13
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	7.120,08	445.734,86	438.614,78
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	7.120,08	445.734,86	438.614,78
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	11.784.884,98	2.073.049,27	20.007.740,80	29.719.576,51
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	11.011.753,91	2.066.766,24	18.790.441,21	27.735.428,88
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	6.283,03	1.217.299,59	1.984.147,63
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	15.580.950,40	25.057.058,45	9.476.108,05
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	8.189.847,14	9.060.610,94	870.763,80
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	466.513,76	702.134,71	235.620,95
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.946,47	10.069,17	1.122,70
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	6.425.113,20	7.994.434,39	1.569.321,19
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	452.854,94	452.854,94	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.946,47	8.946,47	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	21.608,34	6.373.326,50	6.351.718,16
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.120,08	445.734,86	438.614,78
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	45.395.987,89	62.331.553,97	98.818.739,21	81.883.173,13
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	14.527.675,25	21.653.121,53	49.831.738,77
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	47.803.878,72	77.096.276,09	30.367.922,06
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	0,00	69.341,59	724.046,37
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	11.835.868,06	11.835.868,06
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	11.835.868,06	11.835.868,06
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	488.926.244,26	465.834.474,18	465.834.474,18
2016 899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	488.926.244,26	488.926.244,26	0,00	0,00
2016 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	465.834.474,18	465.834.474,18
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.621.224,32	206.561,44	18.091,83	3.432.754,71
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.663.166,76	52,10	439,98	2.663.554,64
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	958.057,56	206.509,34	17.651,85	769.200,07
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.371.461.520,80	99.851,11	177.108,24	2.371.538.777,93
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	250.087.550,23	99.851,11	177.108,24	250.164.807,36
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	5.478.014.339,45	5.975.254.934,67	6.766.389.658,98
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	5.478.014.339,45	5.975.254.934,67	6.766.389.658,98
899120101 - PDS A EMITIR	4.017.197.892,85	4.455.103.989,09	724.770.529,61	286.864.433,37
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	105.484.269,38	29.005.903,04	28.148.878,19	104.627.244,53
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.112.661.958,64	918.749.634,43	4.462.834.464,53	5.656.746.788,74
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	33.804.942,89	33.133.111,14	20.931.037,88	21.602.869,63
899120105 - PDS PAGAS	0,00	41.916.659,64	703.637.077,82	661.720.418,18
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	105.042,11	32.852.857,62	32.747.815,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	2.080.089,02	2.080.089,02
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	309.506,75	129.748.884,63	129.439.377,88
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	309.506,75	129.748.884,63	129.439.377,88
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	309.377,00	121.047.019,42	120.737.642,42
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	129,75	8.701.865,21	8.701.735,46
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	774.324.629,26	898.358.259,05	1.897.827.592,42
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	774.324.629,26	898.358.259,05	1.897.827.592,42
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	774.324.629,26	898.358.259,05	1.897.827.592,42
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.709.038.067,25	763.096.872,15	888.221.047,35	1.834.162.242,45
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	64.755.895,38	11.227.757,11	10.137.211,70	63.665.349,97
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	6.909.504,90	1.857.001,48	1.627.876.657,42
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	6.909.504,90	1.857.001,48	1.627.876.657,42
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.531.690.654,34	2.212.470,58	58.973,10	1.529.537.156,86
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.529.970.013,39	2.212.470,58	58.973,10	1.527.816.515,91
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	4.697.034,32	1.798.028,38	98.072.974,52
899410201 - CONSIGNACOES	69.637.766,24	4.665.034,32	1.782.028,38	66.754.760,30
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.837.651,46	32.000,00	16.000,00	5.821.651,46
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	1.935.195.486,02	1.740.079.786,97	6.633.806.148,77
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.438.690.449,72	9.231.076.539,00	9.027.538.886,08	6.235.152.796,80
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	477.259.041,61	28.725.545,65	448.533.495,96
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	75.050.762,12	922.237.610,05	847.186.847,93
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	13.316.128.612,69	414.150.207,04	19.261.995.518,09
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	12.442.462.532,40	25.344.440.938,05	19.261.995.518,09
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	61.017.340.512,17	15.860.090.981,49	1.341.150.619,73	75.536.280.873,93
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	61.017.340.512,17	23.692.790.828,95	38.211.731.190,71	75.536.280.873,93