

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	6.438.690.449,72	3.037.259.791,23	2.816.504.977,08	6.659.445.263,87
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.091.859.204,06	2.976.745.603,42	2.723.519.533,50	6.345.085.273,98
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.631.147.196,72	2.654.143.323,39	2.538.175.318,05	2.747.115.202,06
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.631.147.196,72	2.654.143.323,39	2.538.175.318,05	2.747.115.202,06
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.747.972.914,29	2.528.149.103,37	2.436.374.295,35	1.839.747.722,31
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	1.898.347.223,53	1.833.469.614,19	424.878.165,13
111111901 - BANCO ITAU S/A	475.856,89	52.105.637,37	52.309.027,34	272.466,92
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	226.215.595,83	1.248.142.603,57	1.194.858.174,75	279.500.024,65
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	108.358.513,89	192.590.155,95	188.696.511,11	112.252.158,73
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.931.011,97	405.508.826,64	397.605.900,99	32.833.937,62
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	624.819.900,90	597.922.702,22	1.414.869.557,18
111115002 - POUPANÇA	52.313.191,41	240.192.777,96	228.859.656,00	63.646.313,37
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.335.659.167,09	384.627.122,94	369.063.046,22	1.351.223.243,81
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	883.174.282,43	125.994.220,02	101.801.022,70	907.367.479,75
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	883.174.282,43	125.994.220,02	101.801.022,70	907.367.479,75
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	25.821.048,34	76.244.699,48	53.230.204,71	48.835.543,11
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	819.273.955,97	49.749.520,54	48.570.817,99	820.452.658,52
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	99.901.157,20	36.778.134,12	563.636.892,89
112200000 - CLIENTES	206.811.630,57	21.116.853,51	10.007.858,78	217.920.625,30
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	206.811.630,57	21.116.853,51	10.007.858,78	217.920.625,30
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	206.811.630,57	21.116.853,51	10.007.858,78	217.920.625,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	206.811.630,57	21.116.853,51	10.007.858,78	217.920.625,30
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	227.502.637,37	22.212.143,29	0,00	249.714.780,66
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	227.502.637,37	22.212.143,29	0,00	249.714.780,66
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	22.212.143,29	0,00	249.714.199,12
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	22.212.143,29	0,00	249.714.199,12
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	66.199.601,87	56.572.160,40	26.770.275,34	96.001.486,93
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.486,93	24.535.969,36	24.535.969,36	1.486,93
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	787.066,63	787.066,63	1.486,93
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	787.066,63	787.066,63	1.486,93
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	23.748.902,73	23.748.902,73	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	23.748.902,73	23.748.902,73	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	66.198.114,94	32.036.191,04	2.234.305,98	96.000.000,00
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	210.808,35	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	36.191,04	210.808,35	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.941.673.876,14	215.202.722,94	141.359.291,80	3.015.517.307,28
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63.552.522,03	11.585.981,58	4.897.249,27	70.241.254,34
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	63.552.522,03	11.585.981,58	4.897.249,27	70.241.254,34
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	570.092,63	860.792,89	5.370.422,81
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.661.123,07	570.092,63	860.792,89	5.370.422,81
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	2.381,58	2.381,58	7.551.186,91
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	2.381,58	2.381,58	7.551.186,91
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	50.336.202,06	11.013.507,37	4.034.074,80	57.315.634,63
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	11.013.507,37	4.034.074,80	57.291.097,59
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	18.850.464,99	33.929.607,17	10.172.566,84
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	25.107.511,68	18.850.464,99	33.929.607,17	10.028.369,50
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.107.511,68	18.850.464,99	33.929.607,17	10.028.369,50
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	14.163.569,71	30.416.529,56	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	8.655.985,50	4.679.003,15	3.513.077,61	9.821.911,04
113310104 - PERMISSIONARIOS	31.056,10	7.892,13	0,00	38.948,23
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	560.977,20	409.264,13	41.688.529,07
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.536.816,00	560.977,20	409.264,13	41.688.529,07
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	41.536.816,00	560.977,20	409.264,13	41.688.529,07
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	41.408.522,14	560.977,20	409.264,13	41.560.235,21
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	184.205.299,17	102.123.171,23	2.834.480.987,38
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.194.931.180,49	183.219.054,94	100.671.732,26	2.277.478.503,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	2.170.948.378,99	127.756.537,12	42.017.917,65	2.256.686.998,46
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.057.397.928,63	84.000.000,00	156.919,75	2.141.241.008,88
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810111 - MULTAS A RECEBER	1.649.810,75	1.006.935,65	498.088,16	2.158.658,24
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	42.740.043,89	41.353.352,16	112.308.033,43
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	9.557,58	9.557,58	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	0,00	623,00
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	0,00	49.610.444,85	48.808.161,31	802.283,54
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	200.216,34	200.216,34	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	3.742,78	3.742,78	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.876.859,01	2.535.928,37	-659.069,36
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	47.517.513,52	46.053.421,91	1.464.091,61
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	17,90	17,90	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	12.095,30	14.834,01	-2.738,71
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE</i>	228.167,59	6.216,13	0,00	234.383,72
PAGO				
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	228.167,59	6.216,13	0,00	234.383,72
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	23.754.633,91	5.845.856,84	9.845.653,30	19.754.837,45
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	5.845.856,84	9.845.653,30	19.754.837,45
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.544.983,03	986.244,23	1.451.438,97	12.079.788,29
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	12.544.983,03	986.244,23	1.451.438,97	12.079.788,29
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.742,78	1.120,00	4.862,78	0,00
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	985.124,23	1.446.576,19	0,00
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
<i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	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
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	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	6.122.829,94	5.802.953,80	18.577.045,41
115600000 - ALMOXARIFADO	13.755.790,05	6.122.829,94	5.802.953,80	14.075.666,19
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.755.790,05	6.122.829,94	5.802.953,80	14.075.666,19
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	6.122.829,94	5.802.953,80	14.075.666,19
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	6.122.829,94	5.802.953,80	14.075.666,19
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	1.375.569,95	1.403.835,73	238.826,34
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.127,35	6.041,00	0,00	14.168,35
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.127,35	6.041,00	0,00	14.168,35
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	8.127,35	6.041,00	0,00	14.168,35
119310101 - PERIODICOS	8.127,35	6.041,00	0,00	14.168,35
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.679,47	212.393,66	234.439,55	24.633,58
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.679,47	212.393,66	234.439,55	24.633,58
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	212.393,66	234.439,55	24.633,58
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	212.393,66	234.439,55	24.633,58
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	212.285,30	1.157.135,29	1.169.396,18	200.024,41
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	212.285,30	1.157.135,29	1.169.396,18	200.024,41
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	212.285,30	1.157.135,29	1.169.396,18	200.024,41
119710102 - VALE TRANSPORTE	212.285,30	1.157.135,29	1.169.396,18	200.024,41
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	346.831.245,66	60.514.187,81	92.985.443,58	314.359.989,89
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.357.368,23	16.834.557,09	49.305.812,86	113.886.112,46
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.357.368,23	16.834.557,09	49.305.812,86	113.886.112,46
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.357.368,23	16.834.557,09	17.305.812,86	49.886.112,46
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	49.434.848,75	16.710.860,34	17.305.812,86	48.839.896,23
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	49.434.840,05	234.404,33	829.356,85	48.839.887,53
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	16.476.456,01	16.476.456,01	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	43.679.301,22	43.679.301,22	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	6.118.198,17	6.118.198,17	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.118.198,17	6.118.198,17	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	108.210,26	108.210,26	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	647,10	647,10	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	12.335,23	12.335,23	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	28.382,81	28.382,81	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	47.324,15	47.324,15	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	15.721,97	15.721,97	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	599,00	599,00	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	53.372,78	53.372,78	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	53.372,78	53.372,78	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	5.827.425,13	5.827.425,13	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.827.425,13	5.827.425,13	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	129.190,00	129.190,00	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	129.190,00	129.190,00	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	37.561.103,05	37.561.103,05	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.561.103,05	37.561.103,05	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	17.835.545,95	17.835.545,95	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	17.835.545,95	17.835.545,95	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	19.725.557,10	19.725.557,10	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	19.725.557,10	19.725.557,10	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	11.113.283,22	329,50	329,50	11.113.283,22
124100000 - SOFTWARES	10.508.479,70	329,50	329,50	10.508.479,70
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	10.508.479,70	329,50	329,50	10.508.479,70
124110100 - SOFTWARES	10.508.479,70	329,50	329,50	10.508.479,70
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	10.508.479,70	329,50	329,50	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	9.760.712.445,40	9.525.794.958,66	6.203.772.962,98
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.590.271.259,47	1.305.438.202,48	1.098.578.090,83	6.383.411.147,82
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.651.317,26	140.227.908,03	120.749.408,37	58.172.817,60
211100000 - PESSOAL A PAGAR	55.461.483,34	120.006.201,05	105.503.356,54	40.958.638,83
211110000 - PESSOAL A PAGAR	54.707.066,08	119.875.195,20	105.457.821,46	40.289.692,34
211110100 - PESSOAL A PAGAR	53.498.598,36	119.875.195,20	105.457.821,46	39.081.224,62
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30.462.992,57	95.579.399,01	96.225.924,23	31.109.517,79
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.613.345,83	20.421.371,05	6.841.800,62	7.033.775,40
211110103 - FÉRIAS	2.422.259,96	3.874.425,14	2.390.096,61	937.931,43
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	28.961,98	66.579,70
211150100 - PESSOAL A PAGAR	138.074,49	114.432,75	28.961,98	52.603,72
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	138.074,49	114.432,75	28.961,98	52.603,72
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	11.814,58	10.136,72	10.633,63
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.311,49	11.814,58	10.136,72	10.633,63
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.311,49	11.814,58	10.136,72	10.633,63
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.311,49	11.814,58	10.136,72	10.633,63
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.177.522,43	20.209.892,40	15.235.915,11	17.203.545,14
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.342,45	313,58	248,11	1.276,98
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.342,45	313,58	248,11	1.276,98
211410101 - FGTS	1.342,45	313,58	248,11	1.276,98
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.129.617,77	18.418.271,86	13.407.671,44	10.119.017,35
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.129.617,77	18.418.271,86	13.407.671,44	10.119.017,35
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.129.617,77	18.418.271,86	13.407.671,44	10.119.017,35
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.046.562,21	1.791.306,96	1.827.995,56	7.083.250,81
211430100 - INSS A PAGAR	6.661.819,79	1.791.306,96	1.827.995,56	6.698.508,39
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.072.036,88	1.325.420,69	1.367.826,80	6.114.442,99
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	560.744,99	465.886,27	460.168,76	555.027,48
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	1.070.902.039,15	889.686.258,68	6.015.922.699,92
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.197.138.480,39	1.070.902.039,15	889.686.258,68	6.015.922.699,92
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.439.701.202,75	951.052.188,72	749.807.249,93	2.238.456.263,96
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.184.879.384,09	947.804.302,40	749.636.553,61	986.711.635,30
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.172.338.917,54	827.973.181,95	629.857.435,66	974.223.171,25
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	11.081.207,37	11.081.207,37	1.090.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	11.450.309,10	108.749.913,08	108.697.910,58	11.398.306,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	645.661,87	386.355,25	111.723,22	371.029,84
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	381.966,23	386.355,25	111.723,22	107.334,20
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	2.861.531,07	58.973,10	1.251.373.598,82
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	2.861.531,07	58.973,10	1.251.373.598,82
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	256.673.675,03	111.172.476,04	138.297.515,56	283.798.714,55
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	200.322.482,98	111.172.476,04	138.297.515,56	227.447.522,50
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	200.322.482,98	111.172.476,04	138.297.515,56	227.447.522,50
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	53.474,58	53.777,37	74.932,48
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.629,69	53.474,58	53.777,37	74.932,48
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	74.629,69	53.474,58	53.777,37	74.932,48
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.500.688.972,92	8.623.899,81	1.527.715,82	3.493.592.788,93
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.331.152.342,63	8.559.234,81	1.527.715,82	3.324.120.823,64
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	287.545,21	3.140,69	2.581,49	286.986,01
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	8.556.094,12	1.525.134,33	2.789.156.456,66
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	64.665,00	0,00	169.471.965,29
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	64.665,00	0,00	169.471.965,29
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.607.831,05	29.074,28	41.044,98	1.619.801,75
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	311.531,26	4.682,22	5.319,19	312.168,23
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	311.531,26	4.682,22	5.319,19	312.168,23
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	4.682,22	5.319,19	636,97
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	4.682,22	5.319,19	636,97
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	10.092,52	20.185,04	13.979,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	10.092,52	20.185,04	11.381,95
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	10.092,52	20.185,04	11.381,95
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	10.092,52	20.185,04	11.381,95
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	0,00	0,00	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	0,00	0,00	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	0,00	0,00	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.292.413,29	14.299,54	15.540,75	1.293.654,50
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.292.413,29	14.299,54	15.540,75	1.293.654,50
214350100 - ISS A RECOLHER	363,49	10.537,81	10.561,71	387,39
214350101 - ISS A RECOLHER	363,49	10.537,81	10.561,71	387,39
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	3.741,75	3.741,75	4.458,64
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	3.741,75	3.741,75	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
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	19,98	1.237,29	1.217,31
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	19,98	1.237,29	1.217,31
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313.873.630,77	94.279.181,02	88.101.378,80	307.695.828,55
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	224.282.142,26	73.498.885,46	66.687.820,35	217.471.077,15
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.082.604,37	73.498.885,46	66.687.820,35	217.271.539,26
218810100 - CONSIGNACOES	139.289.212,27	56.231.027,54	49.655.974,31	132.714.159,04
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.034.729,57	14.479.331,64	11.972.764,18	6.528.162,11
218810102 - INSS	57.855.467,03	11.985.851,31	12.024.368,79	57.893.984,51
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	7.021.010,11	6.723.520,33	14.319.837,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810108 - ISS	16.795.001,21	2.454.036,33	3.133.032,48	17.473.997,36
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.219,61	335,41	319,01	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	255.757,99	359.346,27	333.423,87	229.835,99
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.101,07	7.460,74	7.521,86	5.162,19
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	982.513,01	687.610,95	516.995,26	811.897,32
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	412,52	441,29	395,71	366,94
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.500.898,60	9.258.958,25	5.184.767,27	7.426.707,62
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	17.006.357,17	3.417.999,33	2.824.527,45	16.412.885,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	4.074,78	14.097,46	14.097,46	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	6.872.991,95	2.195.408,79
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.366.302,44	33.991,19	47.248,69	9.379.559,94
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>10.283.963,80</i>	<i>4.455.781,00</i>	<i>2.547.901,61</i>	<i>8.376.084,41</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	9.005.230,89	4.455.781,00	2.318.770,40	6.868.220,29
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.278.732,91	0,00	229.131,21	1.507.864,12
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>16.249.605,58</i>	<i>12.669.689,27</i>	<i>12.395.238,82</i>	<i>15.975.155,13</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.109.212,81	6.743,99	5.108,41	1.107.577,23
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.501.484,58	9.818.687,18	9.883.103,06	2.565.900,46
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	4.962,59	12.855,77	22.845,04	14.951,86
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	12.619.056,53	2.830.637,33	2.484.182,31	12.272.601,51
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>142.387,65</i>	<i>2.088.705,61</i>	<i>60.206.140,68</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	123.445,52	141.547,43	1.419.655,53
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	30.247.557,88	17.539,72	1.928.040,00	32.158.058,16
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	40.290,11	122,41	17.838,18	58.005,88
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - 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	20.780.295,56	21.413.558,45	90.224.751,40
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.785.470,18	20.760.828,38	21.363.811,33	29.388.453,13
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>7.442.986,83</i>	<i>19.865.268,36</i>	<i>20.218.172,66</i>	<i>7.795.891,13</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	7.442.986,83	19.865.268,36	20.218.172,66	7.795.891,13
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>21.121.914,37</i>	<i>0,00</i>	<i>254.592,72</i>	<i>21.376.507,09</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	21.121.914,37	0,00	254.592,72	21.376.507,09
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>499.813,59</i>	<i>523.813,59</i>	<i>24.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	499.813,59	523.813,59	24.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>47.926,34</i>	<i>387.397,55</i>	<i>361.016,23</i>	<i>21.545,02</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	387.397,55	361.016,23	21.545,02
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>27.075,79</i>	<i>8.348,88</i>	<i>6.216,13</i>	<i>24.943,04</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	27.075,79	8.348,88	6.216,13	24.943,04
<i>218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>36,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,70</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.378.697,68	19.467,18	19.467,18	15.378.697,68
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	14.983.852,62	7.565,40	7.565,40	14.983.852,62
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	14.983.852,62	7.565,40	7.565,40	14.983.852,62
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	11.901,78	11.901,78	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	11.901,78	11.901,78	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	43.510.400,98	0,00	23.484,28	43.533.885,26
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	0,00	23.484,28	43.207.080,62
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	0,00	23.484,28	43.207.080,62
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 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 CREDITORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-152.659.063,23	8.455.274.242,92	8.427.216.867,83	-180.716.438,32
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.455.274.242,92	8.427.216.867,83	-1.413.544.594,64
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.385.487.219,55	8.455.274.242,92	8.427.216.867,83	-1.413.544.594,64
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.870.776.191,38	2.979.667.503,28	2.950.275.614,01	-1.900.168.080,65
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.615.137,18	2.465.010.784,38	448.704.587,65	-1.872.691.059,55
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.615.137,18	2.465.010.784,38	448.704.587,65	-1.872.691.059,55
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	65.952.131,25	145.553.114,36	-27.477.021,10
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	65.952.131,25	145.553.114,36	-27.477.021,10
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.092.867.577,18	2.408.429.552,81	2.410.648.417,01	2.095.086.441,38
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.694.160,77	159.338.559,73	2.248.733.151,74	2.095.088.752,78
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.694.160,77	159.338.559,73	2.248.733.151,74	2.095.088.752,78
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.667.812,71	161.420.924,37	4.750.800,26	-2.311,40
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.667.812,71	161.420.924,37	4.750.800,26	-2.311,40
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	856.507.428,37	860.967.703,26	860.369.721,50	855.909.446,61
UNIÃO				
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	855.802.423,84	857.906.372,75	2.103.948,91	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	855.802.423,84	857.906.372,75	2.103.948,91	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.047.831,27	3.035.157,53	857.906.372,75	855.919.046,49
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.047.831,27	3.035.157,53	857.906.372,75	855.919.046,49
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-342.826,74	26.172,98	359.399,84	-9.599,88
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-342.826,74	26.172,98	359.399,84	-9.599,88
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-1.824.827,48	1.829.844,82	1.829.844,82	-1.824.827,48
ESTADO				
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.812.641,30	0,00	1.812.641,30	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.812.641,30	0,00	1.812.641,30	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-735,91	1.824.091,57	0,00	-1.824.827,48
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-735,91	1.824.091,57	0,00	-1.824.827,48
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.450,27	5.753,25	17.203,52	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.450,27	5.753,25	17.203,52	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-2.462.261.206,24	2.204.379.638,75	2.204.093.270,49	-2.462.547.574,50
MUNICÍPIO				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.202.105.024,29	0,00	2.202.105.024,29	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.202.105.024,29	0,00	2.202.105.024,29	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-258.177.290,09	2.203.803.479,72	1.638,02	-2.461.979.131,79
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-258.177.290,09	2.203.803.479,72	1.638,02	-2.461.979.131,79
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	576.159,03	1.986.608,18	-568.442,71
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	576.159,03	1.986.608,18	-568.442,71
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	870.396.549,64	67.044.983,73	803.351.565,91
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.420.399,06	2.333.030,72	105.087.368,34
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	83.312.168,74	2.332.339,54	80.979.829,20
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	83.312.168,74	2.332.339,54	80.979.829,20
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.312.168,74	2.332.339,54	80.979.829,20
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	63.609.823,00	1.170.307,40	62.439.515,60
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	34.858.908,66	1.170.307,40	33.688.601,26
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	355.158,69	0,00	355.158,69
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.680.630,71	0,00	2.680.630,71
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	46.503,84	0,00	46.503,84
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.170,65	0,00	2.170,65
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	13.860.579,06	0,00	13.860.579,06
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	626.306,54	0,00	626.306,54
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	6.841.800,62	0,00	6.841.800,62
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.339.808,97	0,00	2.339.808,97
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	171.857,03	0,00	171.857,03
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.002.675,72	0,00	1.002.675,72
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	407.862,81	0,00	407.862,81
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	251.891,34	0,00	251.891,34
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	125.318,63	0,00	125.318,63
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	18.909,73	0,00	18.909,73
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	19.702.345,74	1.162.032,14	18.540.313,60
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.581.737,42	0,00	16.581.737,42
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.973.394,45	1.162.032,14	1.811.362,31
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	147.213,87	0,00	147.213,87
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.256.149,21	691,18	14.255.458,03
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	12.900.932,56	0,00	12.900.932,56

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.900.932,56	0,00	12.900.932,56
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.900.932,56	0,00	12.900.932,56
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.900.932,56	0,00	12.900.932,56
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.354.968,54	691,18	1.354.277,36
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.354.968,54	691,18	1.354.277,36
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.209.738,10	691,18	1.209.046,92
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.209.738,10	691,18	1.209.046,92
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	145.230,44	0,00	145.230,44
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	145.230,44	0,00	145.230,44
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	248,11	0,00	248,11
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248,11	0,00	248,11
312310100 - FGTS	0,00	248,11	0,00	248,11
312310101 - FGTS	0,00	248,11	0,00	248,11
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.844.240,02	0,00	9.844.240,02
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	9.844.240,02	0,00	9.844.240,02
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.844.240,02	0,00	9.844.240,02
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	9.844.240,02	0,00	9.844.240,02
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.556.367,75	0,00	1.556.367,75
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.282.659,21	0,00	3.282.659,21
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.005.213,06	0,00	5.005.213,06
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.841,09	0,00	7.841,09
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	7.841,09	0,00	7.841,09
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	7.841,09	0,00	7.841,09
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.841,09	0,00	7.841,09
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	7.841,09	0,00	7.841,09
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.547.251,49	8.136,45	7.539.115,04
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	547.251,49	8.136,45	539.115,04
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	523.672,90	8.136,45	515.536,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523.672,90	8.136,45	515.536,45
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	98.959,57	8.136,45	90.823,12
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	98.959,57	8.136,45	90.823,12
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	26.658,61	0,00	26.658,61
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	26.658,61	0,00	26.658,61
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	10.136,72	0,00	10.136,72
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	10.136,72	0,00	10.136,72
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	387.918,00	0,00	387.918,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	387.918,00	0,00	387.918,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	23.578,59	0,00	23.578,59
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.578,59	0,00	23.578,59
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	23.578,59	0,00	23.578,59
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	23.578,59	0,00	23.578,59
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	673.763.351,67	56.143.201,41	617.620.150,26
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.782.180,03	152.248,78	7.629.931,25
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.782.180,03	152.248,78	7.629.931,25
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.782.180,03	152.248,78	7.629.931,25
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	851.951,27	25.891,20	826.060,07
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	851.951,27	25.891,20	826.060,07
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	280.812,60	0,00	280.812,60
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	280.812,60	0,00	280.812,60
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.960.742,18	126.287,11	2.834.455,07
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.775.811,51	126.287,11	2.649.524,40
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	184.930,67	0,00	184.930,67
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.246.059,60	0,00	1.246.059,60
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.246.059,60	0,00	1.246.059,60
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	188.627,82	0,00	188.627,82
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	188.627,82	0,00	188.627,82
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	13.071,68	0,00	13.071,68
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	13.071,68	0,00	13.071,68
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	76.132,25	0,00	76.132,25
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	76.132,25	0,00	76.132,25
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	45.949,75	0,00	45.949,75
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	45.949,75	0,00	45.949,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	15.651,04	0,00	15.651,04
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	15.651,04	0,00	15.651,04
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.560,73	70,47	6.490,26
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.560,73	70,47	6.490,26
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	314,62	0,00	314,62
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	314,62	0,00	314,62
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	73.291,51	0,00	73.291,51
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	73.291,51	0,00	73.291,51
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	88.914,26	0,00	88.914,26
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	88.914,26	0,00	88.914,26
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	1.734.944,88	0,00	1.734.944,88
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.734.944,88	0,00	1.734.944,88
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	137.397,90	0,00	137.397,90
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	137.397,90	0,00	137.397,90
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	360,00	0,00	360,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	360,00	0,00	360,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	29.619,94	0,00	29.619,94
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	29.619,94	0,00	29.619,94
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	18.092,00	0,00	18.092,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	18.092,00	0,00	18.092,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00
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	665.981.171,64	55.990.952,63	609.990.219,01
332100000 - DIÁRIAS	0,00	256.579,83	6.179,54	250.400,29
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.579,83	6.179,54	250.400,29
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	252.190,63	6.179,54	246.011,09
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	252.190,63	6.179,54	246.011,09
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.389,20	0,00	4.389,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	4.389,20	0,00	4.389,20
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.837.174,76	962.980,00	9.874.194,76
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.837.174,76	962.980,00	9.874.194,76
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	893.300,35	0,00	893.300,35
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	893.300,35	0,00	893.300,35
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	54.796,17	6.004,08	48.792,09
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	54.796,17	6.004,08	48.792,09
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	8.871.113,51	876.511,34	7.994.602,17
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	8.871.113,51	876.511,34	7.994.602,17
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.013.964,73	80.464,58	933.500,15
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.013.964,73	80.464,58	933.500,15
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	484.551.211,17	39.292.708,97	445.258.502,20
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.772.779,87	26.876.980,92	334.895.798,95
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	94.374,45	0,00	94.374,45
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	94.374,45	0,00	94.374,45
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.390.904,49	1.132.908,06	6.257.996,43
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	586.047,75	0,00	586.047,75
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	247.404,29	0,00	247.404,29
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	162.579,13	0,00	162.579,13
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.394.873,32	1.132.908,06	5.261.965,26
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	44.183,15	0,00	44.183,15
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	44.183,15	0,00	44.183,15
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.963.335,65	104.814,34	17.858.521,31
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.794.870,39	80.872,54	3.713.997,85
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	9.930.876,34	632,39	9.930.243,95
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	619.360,06	0,00	619.360,06
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	680.212,83	11.698,30	668.514,53
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.574.249,87	0,00	2.574.249,87
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	292.086,20	0,00	292.086,20
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	71.679,96	11.611,11	60.068,85
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	14.518.487,65	25.182,32	14.493.305,33
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	11.912.064,26	16.713,69	11.895.350,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	350.948,69	0,00	350.948,69
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.255.474,70	8.468,63	2.247.006,07
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.035.361,09	662.172,68	1.373.188,41
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.035.361,09	662.172,68	1.373.188,41
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.125.243,99	279.833,17	12.845.410,82
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.442.710,53	45.055,85	1.397.654,68
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	505.161,76	23.085,70	482.076,06
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.696.572,17	211.691,62	5.484.880,55
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	5.480.799,53	0,00	5.480.799,53
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.073.951,98	217.052,05	22.856.899,93
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	16.850.504,11	195.313,72	16.655.190,39
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.385.535,30	18.435,87	2.367.099,43
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	3.810.100,39	3.302,46	3.806.797,93
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.012,18	0,00	4.012,18
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.006.969,80	6.547,11	3.000.422,69
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.006.969,80	6.547,11	3.000.422,69
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	70.049,46	0,00	70.049,46
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	70.049,46	0,00	70.049,46
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.574,80	0,00	6.574,80
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.574,80	0,00	6.574,80
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	13.873.819,12	194.532,49	13.679.286,63
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	13.873.819,12	194.532,49	13.679.286,63
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	200,00	0,00	200,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	200,00	0,00	200,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	51.825.549,90	5.507.478,06	46.318.071,84
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	51.825.549,90	5.507.478,06	46.318.071,84
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	8.345.104,76	123.025,82	8.222.078,94
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	8.345.104,76	123.025,82	8.222.078,94
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.912.816,46	1.242.355,66	4.670.460,80
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.912.816,46	1.242.355,66	4.670.460,80
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	5.266,34	0,00	5.266,34
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	5.266,34	0,00	5.266,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	626.771,33	0,00	626.771,33
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	626.771,33	0,00	626.771,33
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	18.155.207,42	62.680,12	18.092.527,30
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	18.155.207,42	62.680,12	18.092.527,30
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	135.258,36	0,00	135.258,36
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	135.258,36	0,00	135.258,36
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	13.380,14	0,00	13.380,14
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	13.380,14	0,00	13.380,14
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	75.704,99	3.973,13	71.731,86
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	75.704,99	3.973,13	71.731,86
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	110.629.488,73	14.908.811,29	95.720.677,44
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	110.629.488,73	14.908.811,29	95.720.677,44
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	5.001,74	0,00	5.001,74
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	5.001,74	0,00	5.001,74
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	65.466,90	0,00	65.466,90
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	65.466,90	0,00	65.466,90
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	16.250.102,10	335.864,71	15.914.237,39
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	15.988.920,95	313.339,72	15.675.581,23
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	53.573,66	336,00	53.237,66
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	166.147,17	22.188,99	143.958,18
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	41.460,32	0,00	41.460,32
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	85.412,07	0,00	85.412,07
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	85.132,07	0,00	85.132,07
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	103.025,66	1.391,00	101.634,66
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	103.025,66	1.391,00	101.634,66
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.613.536,00	914.022,82	24.699.513,18
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.613.536,00	914.022,82	24.699.513,18
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	212.592,24	3.724,80	208.867,44
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	212.592,24	3.724,80	208.867,44
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	5.809.433,18	488.409,02	5.321.024,16
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	553.814,26	43.669,81	510.144,45
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.135.654,45	340.643,53	1.795.010,92
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	877.970,27	0,00	877.970,27
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.294.059,40	104.095,68	1.189.963,72
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	851.934,05	0,00	851.934,05
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	96.000,75	0,00	96.000,75
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	191.971,19	0,00	191.971,19
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	191.971,19	0,00	191.971,19
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	194.601,60	0,06	194.601,54
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	194.601,60	0,06	194.601,54
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	100,80	50,40	50,40
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	100,80	50,40	50,40
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	210.094,72	87.848,37	122.246,35
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	210.094,72	87.848,37	122.246,35
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	354.517,33	0,00	354.517,33
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	354.517,33	0,00	354.517,33
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.695.474,53	0,00	3.695.474,53
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.695.474,53	0,00	3.695.474,53
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.036.045,75	574.303,44	17.461.742,31
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	18.028.045,75	574.303,44	17.453.742,31
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	122.730.520,50	12.402.332,81	110.328.187,69
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
CIEN 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	585.186,87	102.332,81	482.854,06
CIEN 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	585.186,87	102.332,81	482.854,06
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.140.464,72	0,00	2.140.464,72
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.140.464,72	0,00	2.140.464,72
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	236,58	0,00	236,58
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	236,58	0,00	236,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.383,44	0,00	1.383,44
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.383,44	0,00	1.383,44
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	118.900.000,00	12.300.000,00	106.600.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	118.900.000,00	12.300.000,00	106.600.000,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	30.998,13	0,00	30.998,13
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	30.998,13	0,00	30.998,13
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	45.365,97	13.395,24	31.970,73
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	45.365,97	13.395,24	31.970,73
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	45.365,97	13.395,24	31.970,73
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	2.544,83	0,00	2.544,83
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	2.544,83	0,00	2.544,83
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.544,83	0,00	2.544,83
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	170.336.205,88	15.729.084,12	154.607.121,76
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.336.205,88	15.729.084,12	154.607.121,76
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	170.336.205,88	15.729.084,12	154.607.121,76
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	170.336.205,88	15.729.084,12	154.607.121,76
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	61.331,31	2.925,57	58.405,74
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	61.331,31	2.925,57	58.405,74
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	29.897,42	0,00	29.897,42
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.756,18	0,00	22.756,18
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	22.756,18	0,00	22.756,18
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	22.756,18	0,00	22.756,18
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	7.104,58	0,00	7.104,58
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	7.104,58	0,00	7.104,58
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.104,58	0,00	7.104,58
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	36,66	0,00	36,66
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	36,66	0,00	36,66
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	36,66	0,00	36,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	31.433,89	2.925,57	28.508,32
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.884,53	0,00	2.884,53
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.884,53	0,00	2.884,53
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.884,53	0,00	2.884,53
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	17.931,01	2.339,28	15.591,73
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	17.931,01	2.339,28	15.591,73
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.931,01	2.339,28	15.591,73
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	10.618,35	586,29	10.032,06
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	10.618,35	586,29	10.032,06
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.618,35	586,29	10.032,06
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	60.928.919,25	8.396.501,95	52.532.417,30
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.928.919,25	8.396.501,95	52.532.417,30
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	22.461.884,82	4.615.089,95	17.846.794,87
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	22.461.884,82	4.615.089,95	17.846.794,87
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	22.346.291,27	4.540.191,99	17.806.099,28
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	22.346.291,27	4.540.191,99	17.806.099,28
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	115.593,55	74.897,96	40.695,59
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	115.593,55	74.897,96	40.695,59
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.467.034,43	3.781.412,00	34.685.622,43
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	38.467.034,43	3.781.412,00	34.685.622,43
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.944.120,42	3.629.819,34	3.314.301,08
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.794.940,76	3.629.819,34	165.121,42
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.149.179,66	0,00	3.149.179,66
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.522.914,01	151.592,66	31.371.321,35
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.963.622,42	138.280,66	19.825.341,76
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.763.350,78	0,00	5.763.350,78
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	80.119,33	0,00	80.119,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.209.604,59	0,00	1.209.604,59
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.505.887,39	13.312,00	4.492.575,39
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	329,50	0,00	329,50
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	443.292,00	106.157,98	337.134,02
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.779,75	0,00	4.779,75
371100000 - IMPOSTOS	0,00	3.741,75	0,00	3.741,75
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	3.741,75	0,00	3.741,75
371150100 - IMPOSTOS	0,00	3.741,75	0,00	3.741,75
371150105 - IPTU	0,00	3.741,75	0,00	3.741,75
371200000 - TAXAS	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	438.512,25	106.157,98	332.354,27
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	438.512,25	106.157,98	332.354,27
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	438.512,25	106.157,98	332.354,27
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	438.512,25	106.157,98	332.354,27
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	438.512,25	106.157,98	332.354,27
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.232.004,86	55.029,65	20.176.975,21
394000000 - INCENTIVOS	0,00	32.929,40	0,00	32.929,40
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	32.929,40	0,00	32.929,40
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.929,40	0,00	32.929,40
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	32.929,40	0,00	32.929,40
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	32.929,40	0,00	32.929,40
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.199.075,46	55.029,65	20.144.045,81
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	104,12	0,00	104,12
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,12	0,00	104,12
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	104,12	0,00	104,12
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	104,12	0,00	104,12
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.152.998,13	53.544,67	20.099.453,46
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.148.661,75	53.544,67	20.095.117,08
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	354.047,13	0,00	354.047,13
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	354.047,13	0,00	354.047,13
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	19.794.614,62	53.544,67	19.741.069,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	19.794.614,62	53.544,67	19.741.069,95
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	4.336,38	0,00	4.336,38
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.336,38	0,00	4.336,38
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.336,38	0,00	4.336,38
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	45.973,21	1.484,98	44.488,23
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.973,21	1.484,98	44.488,23
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.973,21	1.484,98	44.488,23
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.973,21	1.484,98	44.488,23
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	233.100.432,14	1.492.124.298,94	1.259.023.866,80
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	19.254.363,02	276.783.461,76	257.529.098,74
412000000 - TAXAS	0,00	19.254.363,02	276.783.461,76	257.529.098,74
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	257.057,47	257.057,47
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	257.057,47	257.057,47
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	257.057,47	257.057,47
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	257.057,47	257.057,47
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.254.363,02	276.526.404,29	257.272.041,27
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.254.363,02	276.526.404,29	257.272.041,27
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	15.469.387,29	252.210.400,05	236.741.012,76
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	9.220.000,85	140.782.553,83	131.562.552,98
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	6.249.386,44	111.427.846,22	105.178.459,78
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	17.838,18	122,41	-17.715,77
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	17.838,18	122,41	-17.715,77
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.767.137,55	24.315.881,83	20.548.744,28
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	2.604.952,48	4.733.773,90	2.128.821,42
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	9.383.072,50	9.383.072,50
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	29.945,63	29.945,63
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.162.185,07	10.169.089,80	9.006.904,73
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.628.804,24	59.714.253,17	52.085.448,93
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.628.804,24	59.714.253,17	52.085.448,93
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.628.804,24	59.714.253,17	52.085.448,93
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.628.804,24	37.502.109,88	29.873.305,64
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.629.819,34	3.629.819,34	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	3.629.819,34	3.629.819,34	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	3.998.984,90	33.872.290,54	29.873.305,64
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	3.998.984,90	33.872.290,54	29.873.305,64
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	22.212.143,29	22.212.143,29
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	22.212.143,29	22.212.143,29
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	22.212.143,29	22.212.143,29
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	6.887.179,89	42.890.650,52	36.003.470,63
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.887.179,89	42.890.650,52	36.003.470,63
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.887.179,89	42.890.650,52	36.003.470,63
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.756.776,20	21.773.797,01	20.017.020,81
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	37.061,40	37.061,40
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	9.544,02	9.544,02
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	9.557,58	9.557,58
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	22.339,12	14.163.569,71	14.141.230,59
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	22.339,12	14.163.569,71	14.141.230,59
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.040.060,63	4.423.566,36	3.383.505,73
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.040.060,63	4.423.566,36	3.383.505,73
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	124,69	34.225,02	34.100,33
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	124,69	34.225,02	34.100,33
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	694.251,76	3.115.374,52	2.421.122,76
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	694.251,76	3.115.374,52	2.421.122,76
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	5.130.403,69	21.116.853,51	15.986.449,82
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	209.729,30	312.062,11	102.332,81
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	209.729,30	312.062,11	102.332,81
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.920.674,39	20.804.791,40	15.884.117,01
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.920.674,39	20.804.791,40	15.884.117,01
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	67.662.068,74	93.957.163,01	26.295.094,27
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	48.155,71	5.865,49
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	48.155,71	5.865,49
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.290,22	48.155,71	5.865,49
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	48.155,71	5.865,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	48.155,71	5.865,49
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	442.205,16	424.271,76
444000000 - -	0,00	17.933,40	442.205,16	424.271,76
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.933,40	442.205,16	424.271,76
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.933,40	442.205,16	424.271,76
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.933,40	442.205,16	424.271,76
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	67.601.845,12	93.430.611,10	25.828.765,98
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64.242.283,20	64.926.200,64	683.917,44
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.242.283,20	64.926.200,64	683.917,44
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.221.303,29	6.839.988,28	618.684,99
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.221.303,29	6.839.988,28	618.684,99
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.865,67	67.089,13	65.223,46
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	1.864,07	67.086,00	65.221,93
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	1,60	3,13	1,53
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.114,24	58.019.123,23	8,99
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.114,24	58.019.123,23	8,99
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.359.561,92	28.504.410,46	25.144.848,54
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.359.561,92	28.504.410,46	25.144.848,54
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.359.561,92	28.504.410,46	25.144.848,54
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.424.120,35	16.070.842,63	14.646.722,28
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	1.935.441,57	12.367.712,45	10.432.270,88
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	65.855,38	65.855,38
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	130.887.595,03	1.009.242.721,00	878.355.125,97
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.890.501,16	768.878.226,30	639.987.725,14
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.757.068,95	752.098.165,48	623.341.096,53
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	128.757.068,95	752.098.165,48	623.341.096,53
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	127.704.454,40	745.742.321,62	618.037.867,22
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	127.704.454,40	745.742.321,62	618.037.867,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	157.267,15	157.267,15
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	157.267,15	157.267,15
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	3.044.950,16	1.992.337,11
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	3.044.950,16	1.992.337,11
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1,50	3.112.930,96	3.112.929,46
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1,50	3.112.930,96	3.112.929,46
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.432,21	16.780.060,82	16.646.628,61
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	133.432,21	16.780.060,82	16.646.628,61
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	331.378,64	331.378,64
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	161.378,64	161.378,64
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.432,21	16.448.682,18	16.315.249,97
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.432,21	16.448.682,18	16.315.249,97
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.997.093,87	240.364.494,70	238.367.400,83
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.997.093,87	240.364.494,70	238.367.400,83
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.997.093,87	240.364.494,70	238.367.400,83
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	1.997.093,87	210.873.168,65	208.876.074,78
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1.997.093,87	210.873.168,65	208.876.074,78
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	29.491.326,05	29.491.326,05
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	28.506.201,82	28.506.201,82
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	985.124,23	985.124,23
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	780.421,22	9.536.049,48	8.755.628,26
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.084,40	1.084,40	0,00
491000000 - -	0,00	1.084,40	1.084,40	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084,40	1.084,40	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.084,40	1.084,40	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.084,40	1.084,40	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	779.336,82	9.534.965,08	8.755.628,26
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	696.894,60	4.543.192,06	3.846.297,46
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	696.894,60	4.543.192,06	3.846.297,46
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	696.894,60	4.543.192,06	3.846.297,46
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	3.007.532,45	3.007.532,45
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	696.894,60	1.535.659,61	838.765,01
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.364,81	1.756.464,98	1.718.100,17
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.364,81	1.755.344,98	1.716.980,17
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	108,45	108,45
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	108,45	108,45
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.364,81	1.755.236,53	1.716.871,72
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	38.364,81	1.752.841,53	1.714.476,72
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	3.235.308,04	3.191.230,63
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.077,41	3.235.308,04	3.191.230,63
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	3.235.308,04	3.192.510,63
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	25.750,79	181.079,96	155.329,17
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	404.950,30	404.950,30
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	17.046,62	2.649.277,78	2.632.231,16
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	14.162.677.049,62	824.078.205,16	19.698.615.956,90
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.162.677.049,62	824.078.205,16	13.338.598.844,46
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	11.551.486.796,62	824.078.205,16	10.727.408.591,46
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.780.684.778,17	667.435.736,66	9.113.249.041,51

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	420.508.081,83	0,00	420.508.081,83
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	420.508.081,83	0,00	420.508.081,83
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	420.508.081,83	0,00	420.508.081,83
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	527.641.684,15	527.641.684,15	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	137.498.071,51	0,00	137.498.071,51
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	137.498.071,51	0,00	137.498.071,51
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	283.010.010,32	0,00	283.010.010,32
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	283.010.010,32	0,00	283.010.010,32
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	107.133.602,32	-107.133.602,32
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	107.133.602,32	-107.133.602,32
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	107.133.602,32	420.508.081,83	-313.374.479,51
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	107.133.602,32	420.508.081,83	-313.374.479,51
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	32.660.450,19	139.794.052,51	-107.133.602,32
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	13.077.082,44	13.077.082,44	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	13.077.082,44	0,00	13.077.082,44
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	13.077.082,44	-13.077.082,44
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	107.133.602,32	-107.133.602,32
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	107.133.602,32	-107.133.602,32
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	19.583.367,75	19.583.367,75	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	19.583.367,75	0,00	19.583.367,75
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	19.583.367,75	-19.583.367,75
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	201.974.797,03	14.395.232,68	187.579.564,35
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	201.974.797,03	14.395.232,68	187.579.564,35
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	201.974.797,03	14.395.232,68	187.579.564,35
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	201.974.797,03	14.395.232,68	187.579.564,35
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.568.317.892,13	142.247.235,82	1.426.070.656,31
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.568.317.892,13	142.247.235,82	1.426.070.656,31
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.568.317.892,13	142.247.235,82	1.426.070.656,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.322.951.622,19	362.352,56	1.322.589.269,63
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	245.345.269,94	2.340.382,00	243.004.887,94
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	21.000,00	139.526.501,26	-139.505.501,26
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
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
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	14.948.816.029,08	28.287.414.873,54	19.698.615.956,90
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.269.725.105,48	27.608.323.949,94	13.338.598.844,46
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	814.615.235,91	3.425.805.488,91	2.611.190.253,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	708.367.386,28	2.717.438.102,63	2.009.070.716,35
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	708.367.386,28	2.717.438.102,63	2.009.070.716,35
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	708.367.386,28	2.717.438.102,63	2.009.070.716,35
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	708.367.386,28	2.717.438.102,63	2.009.070.716,35
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	106.247.849,63	708.367.386,28	602.119.536,65
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	106.247.849,63	708.367.386,28	602.119.536,65
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	106.247.849,63	708.367.386,28	602.119.536,65
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	106.247.849,63	708.367.386,28	602.119.536,65
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.455.109.869,57	24.182.518.461,03	10.727.408.591,46
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.342.252.597,33	21.247.577.964,79	8.905.325.367,46
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.213.587.654,27	9.254.141.761,03	7.040.554.106,76
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.213.587.654,27	9.254.141.761,03	7.040.554.106,76
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.213.587.654,27	9.254.141.761,03	7.040.554.106,76
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	8.405.532.432,12	8.844.233.036,51	438.700.604,39
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	8.405.532.432,12	8.844.233.036,51	438.700.604,39
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	8.282.413.088,35	8.287.413.088,35	5.000.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	123.119.343,77	556.819.948,16	433.700.604,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.723.132.510,94	3.149.203.167,25	1.426.070.656,31
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	954.860.635,14	1.606.232.361,25	651.371.726,11
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	954.860.635,14	1.606.232.361,25	651.371.726,11
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.449.132,47	20.223.694,69	1.774.562,22
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.449.132,47	20.223.694,69	1.774.562,22
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	698.446.602,39	874.082.215,57	175.635.613,18
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	698.446.602,39	874.082.215,57	175.635.613,18
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	51.376.140,94	648.664.895,74	597.288.754,80
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	39.606.663,40	608.328.894,32	568.722.230,92
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	11.769.477,54	40.336.001,42	28.566.523,88
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	66.651.755,58	275.084.758,92	208.433.003,34
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	8.071.184,70	53.077.854,05	45.006.669,35
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	8.071.184,70	53.077.854,05	45.006.669,35
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	8.071.184,70	53.077.854,05	45.006.669,35
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	58.580.570,88	222.006.904,87	163.426.333,99
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	58.580.570,88	222.006.904,87	163.426.333,99
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	58.580.570,88	222.006.904,87	163.426.333,99
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.395.232,68	201.974.797,03	187.579.564,35
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.395.232,68	201.974.797,03	187.579.564,35
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.395.232,68	201.974.797,03	187.579.564,35
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.395.232,68	201.974.797,03	187.579.564,35
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.031.810.283,98	2.457.880.940,29	1.426.070.656,31
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.031.810.283,98	2.457.880.940,29	1.426.070.656,31
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.031.810.283,98	2.457.880.940,29	1.426.070.656,31
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	954.860.635,14	1.606.232.361,25	651.371.726,11
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	18.449.132,47	20.223.694,69	1.774.562,22
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	58.500.516,37	831.424.884,35	772.924.367,98
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.360.017.112,44	679.090.923,60	679.090.923,60	6.360.017.112,44
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.923.593,11	274.074.380,00	274.074.380,00	245.923.593,11
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	163.958.526,20	2.855.513,34	78.411.847,79
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	163.958.526,20	2.855.513,34	78.411.847,79
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	163.958.526,20	2.855.513,34	78.411.847,79
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	163.958.526,20	2.855.513,34	78.411.847,79
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.639.135,10	1.874.506,40	1.208.605,85
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.639.135,10	1.874.506,40	1.208.605,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.639.135,10	1.874.506,40	1.208.605,85
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.639.135,10	1.874.506,40	1.208.605,85
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	102.819.659,56	103.373.726,00	989.564,35
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	102.819.659,56	103.373.726,00	989.564,35
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	102.819.659,56	103.373.726,00	989.564,35
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	102.819.659,56	103.373.726,00	989.564,35
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	125.150,11	106.924.492,28	106.799.342,17
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	125.150,11	106.924.492,28	106.799.342,17
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	125.150,11	106.924.492,28	106.799.342,17
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.914,90	100.492.238,72	100.480.323,82
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	113.235,21	6.432.253,56	6.319.018,35
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	531.909,03	59.046.141,98	58.514.232,95
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	59.046.141,98	58.514.232,95
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	59.046.141,98	58.514.232,95
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	59.046.141,98	58.514.232,95
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.114.093.519,33	405.016.543,60	405.016.543,60	6.114.093.519,33
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	392.756.611,07	12.259.932,53	5.733.596.840,79
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	392.756.611,07	12.259.932,53	5.733.596.840,79
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	392.756.611,07	12.259.932,53	5.733.596.840,79
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	392.756.611,07	12.259.932,53	5.733.596.840,79
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.240.758,09	392.359.060,92	380.118.302,83
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.240.758,09	392.359.060,92	380.118.302,83
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.240.758,09	392.359.060,92	380.118.302,83
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.115.029,93	389.677.854,74	377.562.824,81
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	125.728,16	2.681.206,18	2.555.478,02
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	19.174,44	397.550,15	378.375,71
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	19.174,44	397.550,15	378.375,71
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	19.174,44	397.550,15	378.375,71
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	19.174,44	397.550,15	378.375,71
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	61.017.340.512,17	18.477.586.482,67	2.509.259.773,31	76.985.667.221,53
710000000 - ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	79.131.056,76	9.896.144,14	28.900.280.194,90
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	2.418.541,72	254.592,72	479.707.392,60
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	2.418.541,72	254.592,72	479.707.392,60
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	2.418.541,72	254.592,72	479.707.392,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	477.543.443,60	2.418.541,72	254.592,72	479.707.392,60
711210101 - VALORES FIRMADOS	469.530.362,44	2.395.057,44	254.592,72	471.670.827,16
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.098.610,78	23.484,28	0,00	7.122.095,06
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	914.470,38	0,00	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.353.501.838,68	76.712.515,04	9.641.551,42	28.420.572.802,30
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	76.712.515,04	9.641.551,42	21.750.479.706,04
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.683.408.742,42	76.712.515,04	9.641.551,42	21.750.479.706,04
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	76.712.515,04	9.641.551,42	21.750.479.706,04
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	76.712.515,04	9.641.551,42	21.750.479.706,04
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.374.496.073,92	15.531.837.118,40	840.939.733,08	34.065.393.459,24
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	1.528.198.692,15	241.959.452,93	13.666.576.390,62
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	1.528.198.692,15	241.959.452,93	13.666.576.390,62
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	1.528.198.692,15	241.959.452,93	13.666.576.390,62
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	1.528.198.692,15	241.959.452,93	13.666.576.390,62
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	1.528.198.692,15	241.959.452,93	13.666.576.390,62
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	1.598.336.978,43	365.970.099,71	8.226.525.801,24
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	1.598.336.978,43	365.970.099,71	8.226.525.801,24
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	761.795.776,27	224.054.144,87	537.741.631,40
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	761.795.776,27	224.054.144,87	537.741.631,40
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	572.692.734,68	46.234.775,25	526.457.959,43
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	189.103.041,59	177.819.369,62	11.283.671,97
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	836.541.202,16	141.915.954,84	7.688.784.169,84
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	836.541.202,16	141.915.954,84	7.688.784.169,84
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	836.541.202,16	141.915.954,84	7.688.784.169,84
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.405.301.447,82	233.010.180,44	12.172.291.267,38
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	12.405.301.447,82	233.010.180,44	12.172.291.267,38
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.486.095.154,84	220.764.770,90	4.265.330.383,94
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.486.095.154,84	220.764.770,90	4.265.330.383,94
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.486.095.154,84	220.764.770,90	4.265.330.383,94
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	7.919.206.292,98	12.245.409,54	7.906.960.883,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	7.919.206.292,98	12.245.409,54	7.906.960.883,44
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	7.919.206.292,98	12.245.409,54	7.906.960.883,44
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	2.866.618.307,51	1.658.423.896,09	14.019.993.567,39
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.834.832,05	983.809,74	925.252,86	254.893.388,93
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.017.987,87	983.809,74	925.252,86	116.076.544,75
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.017.987,87	983.809,74	925.252,86	116.076.544,75
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.017.987,87	983.809,74	925.252,86	116.076.544,75
797110301 - EM CAUCAO	516.298,75	99.258,00	0,00	615.556,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.204.104,21	884.551,74	925.252,86	9.163.403,09
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.640.522,69	0,00	0,00	9.640.522,69
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	138.816.844,18	0,00	0,00	138.816.844,18
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	138.816.844,18	0,00	0,00	138.816.844,18
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	138.721.334,18	0,00	0,00	138.721.334,18
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	134.024.526,65	0,00	0,00	134.024.526,65
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71	0,00	0,00	45.035,71
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	3.651.741,82	0,00	0,00	3.651.741,82
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	4.545.131,15	0,00	0,00	4.545.131,15
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.070.774,74	0,00	0,00	5.070.774,74
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	12.547.344.418,03	2.865.634.497,77	1.657.498.643,23	13.755.480.272,57
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.140.621.294,56	1.415.576.233,82	318.113.183,11	10.238.084.345,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.871.472.230,80	289.721.824,71	255.928.233,11	2.905.265.822,40
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	50.987.158,82	12.791.324,55	49.980.719,25
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	883.497,98	87.303,24	796.194,74
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.784.884,98	50.103.660,84	12.704.021,31	49.184.524,51
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.332.050.380,85	0,00	0,00	1.332.050.380,85
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	0,00	0,00	1.332.050.380,85
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	45.921.801,63	45.921.801,63	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	3.742,78	27.419.264,85	18.502.536,78	8.920.470,85
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-3.742,78	18.502.536,78	27.419.264,85	-8.920.470,85
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	174.664.906,90	173.342.428,22	46.718.466,57
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	30.792.301,02	39.886.555,32	33.612.038,19
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	143.769.842,10	133.455.872,90	11.389.493,89
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	102.763,78	0,00	757.468,56
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	18.076.668,79	574.303,44	17.502.365,35
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	18.076.668,79	574.303,44	17.502.365,35
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	71.288,57	206.605,19	3.485.907,70
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.663.166,76	670,72	95,84	2.663.741,64
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	958.057,56	70.617,85	206.509,35	822.166,06
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	941.699.946,17	61.800.545,29	7.149.048.464,64
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	941.699.946,17	61.800.545,29	7.149.048.464,64
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.269.149.063,76	941.699.946,17	61.800.545,29	7.149.048.464,64
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	184.154.462,94	384.404,71	183.770.058,23
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	184.154.462,94	384.404,71	183.770.058,23
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	172.112.612,26	384.274,96	171.728.337,30
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	12.041.850,68	129,75	12.041.720,93
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.695,59	0,00	40.695,59
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.695,59	0,00	40.695,59
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.695,59	0,00	40.695,59
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.695,59	0,00	40.695,59
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	1.449.942.581,77	1.333.675.777,70	1.890.060.766,70
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	1.449.942.581,77	1.333.675.777,70	1.890.060.766,70
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	1.449.942.581,77	1.333.675.777,70	1.890.060.766,70
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	1.449.942.581,77	1.333.675.777,70	1.890.060.766,70
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	74.986,59	5.709.682,42	1.627.294.465,01
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	74.986,59	5.709.682,42	1.627.294.465,01
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	74.986,59	5.709.682,42	1.627.294.465,01
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	74.986,59	5.709.682,42	1.627.294.465,01
800000000 - CONTROLES CREDORES	61.017.340.512,17	29.003.375.122,84	44.971.701.832,20	76.985.667.221,53
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	244.666.755,81	313.901.668,43	28.900.280.194,90
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	1.142.570,39	3.306.519,39	479.707.392,60
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	1.142.570,39	3.306.519,39	479.707.392,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	1.142.570,39	3.306.519,39	479.707.392,60
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	477.543.443,60	1.142.570,39	3.306.519,39	479.707.392,60
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.457.370,29	515.981,10	2.395.057,44	61.336.446,63
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	568.272,89	343.189,06	38.012.670,12
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	251.440.874,96	58.316,40	527.577,30	251.910.135,86
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	40.695,59	630.830,69
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.353.501.838,68	243.524.185,42	310.595.149,04	28.420.572.802,30
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.670.093.096,26	188.224.990,67	188.224.990,67	6.670.093.096,26
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.670.093.096,26	188.224.990,67	188.224.990,67	6.670.093.096,26
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.670.093.096,26	188.224.990,67	188.224.990,67	6.670.093.096,26
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.204.374.286,21	98.627.331,79	14.000.000,00	2.119.746.954,42
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.399.739.325,63	89.041.778,88	98.274.635,52	2.408.972.182,27
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	627.748.169,56	555.880,00	74.884.859,13	702.077.148,69
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	352.696,27	80.954.925,74
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	486.115,03	0,00	156.919,75	643.034,78
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	55.299.194,75	122.370.158,37	21.750.479.706,04
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.683.408.742,42	55.299.194,75	122.370.158,37	21.750.479.706,04
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.157.483.867,30</i>	<i>54.717.743,91</i>	<i>76.780.082,19</i>	<i>10.179.546.205,58</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.048.836.411,25	54.717.743,91	76.780.082,19	10.070.898.749,53
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>11.525.924.875,12</i>	<i>581.450,84</i>	<i>45.590.076,18</i>	<i>11.570.933.500,46</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.252.208.230,29	507.872,84	45.103.990,49	2.296.804.347,94
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	50.688,00	463.195,69	2.385.747.749,19
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
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	22.890,00	22.890,00	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.374.496.073,92	20.218.019.599,23	34.908.916.984,55	34.065.393.459,24
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	4.329.556.868,68	5.615.796.107,90	13.666.576.390,62
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	4.329.556.868,68	5.615.796.107,90	13.666.576.390,62
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	1.882.757.336,81	1.722.858.444,45	-4.952.398.385,96
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-4.792.499.493,60</i>	<i>1.882.757.336,81</i>	<i>1.722.858.444,45</i>	<i>-4.952.398.385,96</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	1.882.757.336,81	1.722.858.444,45	-4.952.398.385,96
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	245.488.095,20	1.146.976.739,10	1.634.255.385,87	732.766.741,97
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>238.350.662,88</i>	<i>1.121.092.853,32</i>	<i>1.612.177.757,83</i>	<i>729.435.567,39</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.350.662,88	1.121.092.853,32	1.612.177.757,83	729.435.567,39
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>7.137.432,32</i>	<i>25.883.885,78</i>	<i>22.077.628,04</i>	<i>3.331.174,58</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.137.432,32	25.883.885,78	22.077.628,04	3.331.174,58
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.320.922.979,96	1.243.146.606,59	1.032.039.872,38	6.109.816.245,75
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>6.114.528.964,34</i>	<i>1.171.478.639,74</i>	<i>967.171.693,72</i>	<i>5.910.222.018,32</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	1.171.478.639,74	967.171.693,72	5.910.222.018,32
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	56.312.348,87	49.737.295,64	132.714.159,04
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	56.312.348,87	49.737.295,64	132.714.159,04
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	15.355.617,98	15.130.883,02	66.880.068,39
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	15.355.617,98	15.130.883,02	66.880.068,39
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	56.588.650,40	1.179.722.758,43	11.088.587.322,87
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	56.588.650,40	1.179.722.758,43	11.088.587.322,87
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.797.869.192,20	52.127.897,19	1.158.468.460,64	10.904.209.755,65
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.584.022,64	4.460.753,21	21.254.297,79	184.377.567,22
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	87.535,78	46.919.646,77	687.804.465,99
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	87.535,78	46.919.646,77	687.804.465,99
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	11.707.217,29	79.438,78	781.052,22	12.408.830,73
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	629.265.137,71	8.097,00	46.138.594,55	675.395.635,26
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	5.840.195.257,90	7.072.562.136,62	8.226.525.801,24
822100000 - COTA DE DESPESA	6.994.158.922,52	5.840.195.257,90	7.072.562.136,62	8.226.525.801,24
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	5.840.195.257,90	7.072.562.136,62	8.226.525.801,24
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	224.054.144,87	761.795.776,27	537.741.631,40
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	46.234.775,25	572.692.734,68	526.457.959,43
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	177.819.369,62	189.103.041,59	11.283.671,97
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.900.359.289,52	4.632.722.018,98	1.168.706.520,68	1.436.343.791,22
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	563.892.505,73	779.838.559,98	215.946.054,25
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.185.988,56	59.084.714,31	53.898.725,75
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.900.359.289,52	4.062.938.839,09	322.478.206,89	1.159.898.657,32
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	704.685,60	7.305.039,50	6.600.353,90
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.093.799.633,00	944.377.912,11	4.454.303.867,68	5.603.725.588,57
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	442.434.210,42	446.112.703,84	3.678.493,42
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.093.799.633,00	501.943.701,69	4.008.191.163,84	5.600.047.095,15
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	39.041.181,94	687.755.971,99	648.714.790,05
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	35.969.069,11	414.572.711,07	378.603.641,96
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.072.112,83	273.183.260,92	270.111.148,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	10.048.267.472,65	22.220.558.740,03	12.172.291.267,38
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	10.048.267.472,65	22.220.558.740,03	12.172.291.267,38
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	4.072.865.541,50	8.338.195.925,44	4.265.330.383,94
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	4.043.075.659,41	4.515.885.036,93	472.809.377,52
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	4.043.075.659,41	4.515.885.036,93	472.809.377,52
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	29.789.882,09	3.822.310.888,51	3.792.521.006,42
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	29.789.882,09	3.822.310.888,51	3.792.521.006,42
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	5.975.401.931,15	13.882.362.814,59	7.906.960.883,44
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.391.376.246,21	8.072.115.518,84	3.680.739.272,63
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.391.376.246,21	8.072.115.518,84	3.680.739.272,63
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.291.029.398,86	3.992.187.830,82	2.701.158.431,96
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.291.029.398,86	3.992.187.830,82	2.701.158.431,96
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	67.161.084,87	274.293.554,97	207.132.470,10
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	509.329,29	0,00	-509.329,29
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	66.651.755,58	274.293.554,97	207.641.799,39
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	102.715.857,44	986.945.961,80	884.230.104,36
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	102.715.857,44	986.945.961,80	884.230.104,36
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	8.540.688.767,80	9.748.883.179,22	14.019.993.567,39
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	12.798.431.998,26	8.540.688.767,80	9.748.883.179,22	14.006.626.409,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.391.708.874,79	7.198.644.923,06	8.296.166.530,65	10.489.230.482,38
899110000 - OUTROS CONTROLES	3.122.559.811,03	740.415.259,32	774.267.407,80	3.156.411.959,51
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	87.303,24	883.497,98	796.194,74
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	7.120,08	648.177,04	641.056,96
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	80.183,16	235.320,94	155.137,78
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	11.784.884,98	27.279.636,22	45.857.845,38	30.363.094,14
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	11.011.753,91	27.051.839,29	44.227.356,94	28.187.271,56
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	227.796,93	1.630.488,44	2.175.822,58
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	49.073.485,89	67.894.916,26	18.821.430,37
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	28.851.035,38	29.825.091,71	974.056,33
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.101.040,21	1.101.040,21	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	19.038,99	20.161,69	1.122,70
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	17.549.567,94	19.314.037,64	1.764.469,70
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	655.297,12	810.434,90	155.137,78
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.946,47	19.038,99	10.092,52
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	881.439,70	16.147.987,61	15.266.547,91
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.120,08	648.177,04	641.056,96
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	8.946,47	8.946,47
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	45.395.987,89	173.342.428,22	174.664.906,90	46.718.466,57
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	39.886.555,32	30.792.301,02	33.612.038,19
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	133.455.872,90	143.769.842,10	11.389.493,89
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	0,00	102.763,78	757.468,56
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	574.303,44	18.076.668,79	17.502.365,35
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	574.303,44	18.076.668,79	17.502.365,35
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>3.621.224,32</i>	<i>206.605,19</i>	<i>71.288,57</i>	<i>3.485.907,70</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.663.166,76	95,84	670,72	2.663.741,64
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	958.057,56	206.509,35	70.617,85	822.166,06
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>2.371.461.520,80</i>	<i>925.252,86</i>	<i>983.809,74</i>	<i>2.371.520.077,68</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	250.087.550,23	925.252,86	983.809,74	250.146.107,11
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	6.457.845.259,03	7.337.744.659,91	7.149.048.464,64
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>6.269.149.063,76</i>	<i>6.457.845.259,03</i>	<i>7.337.744.659,91</i>	<i>7.149.048.464,64</i>
899120101 - PDS A EMITIR	4.017.197.892,85	4.924.767.521,75	1.208.348.051,82	300.778.422,92
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	105.484.269,38	50.422.700,03	53.778.740,19	108.840.309,54
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.112.661.958,64	1.385.299.657,83	4.897.412.128,84	5.624.774.429,65
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	33.804.942,89	45.415.258,04	35.484.164,65	23.873.849,50
899120105 - PDS PAGAS	0,00	51.733.608,23	1.098.498.987,78	1.046.765.379,55
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	206.511,65	41.109.655,67	40.903.144,02
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1,50	3.112.930,96	3.112.929,46
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	384.404,71	184.154.462,94	183.770.058,23
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>384.404,71</i>	<i>184.154.462,94</i>	<i>183.770.058,23</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	384.274,96	172.112.612,26	171.728.337,30
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	129,75	12.041.850,68	12.041.720,93
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.695,59</i>	<i>40.695,59</i>
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	1.334.242.181,30	1.450.508.985,37	1.890.060.766,70
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	1.334.242.181,30	1.450.508.985,37	1.890.060.766,70
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>1.773.793.962,63</i>	<i>1.334.242.181,30</i>	<i>1.450.508.985,37</i>	<i>1.890.060.766,70</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.709.038.067,25	1.319.152.556,16	1.435.397.212,99	1.825.282.724,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	64.755.895,38	15.089.625,14	15.111.772,38	64.778.042,62
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	7.801.663,44	2.166.967,61	1.627.294.465,01
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	7.801.663,44	2.166.967,61	1.627.294.465,01
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.531.690.654,34	2.926.196,07	58.973,10	1.528.823.431,37
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.529.970.013,39	2.926.196,07	58.973,10	1.527.102.790,42
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	4.875.467,37	2.107.994,51	98.204.507,60
899410201 - CONSIGNACOES	69.637.766,24	4.835.440,39	2.091.981,02	66.894.306,87
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.837.651,46	40.026,98	16.013,49	5.813.637,97
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	3.037.259.791,23	2.816.504.977,08	6.659.445.263,87
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.438.690.449,72	9.760.712.445,40	9.525.794.958,66	6.203.772.962,98
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	870.396.549,64	67.044.983,73	803.351.565,91
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	233.100.432,14	1.492.124.298,94	1.259.023.866,80
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	14.162.677.049,62	824.078.205,16	19.698.615.956,90
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	14.948.816.029,08	28.287.414.873,54	19.698.615.956,90
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	61.017.340.512,17	18.477.586.482,67	2.509.259.773,31	76.985.667.221,53
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	61.017.340.512,17	29.003.375.122,84	44.971.701.832,20	76.985.667.221,53