

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	6.438.690.449,72	3.856.606.547,48	3.627.086.335,20	6.668.210.662,00
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.091.859.204,06	3.757.431.548,18	3.495.806.011,29	6.353.484.740,95
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.631.147.196,72	3.351.614.601,22	3.258.303.856,40	2.724.457.941,54
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.631.147.196,72	3.351.614.601,22	3.258.303.856,40	2.724.457.941,54
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.747.972.914,29	3.136.736.671,70	3.096.240.749,72	1.788.468.836,27
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	2.407.440.446,16	2.411.360.393,26	356.080.608,69
111111901 - BANCO ITAU S/A	475.856,89	67.611.021,52	67.684.894,22	401.984,19
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	226.215.595,83	1.644.482.969,69	1.646.918.157,40	223.780.408,12
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	108.358.513,89	221.640.852,84	214.118.728,47	115.880.638,26
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.931.011,97	473.704.012,11	482.637.023,17	15.998.000,91
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	0,00	19.577,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	0,00	0,00	1.590,00	-1.590,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.387.972.358,50	724.314.246,60	679.898.377,52	1.432.388.227,58
111115002 - POUPANÇA	52.313.191,41	240.857.416,05	230.988.679,38	62.181.928,08
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.335.659.167,09	483.456.830,55	448.909.698,14	1.370.206.299,50
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	883.174.282,43	214.877.929,52	162.063.106,68	935.989.105,27
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	883.174.282,43	214.877.929,52	162.063.106,68	935.989.105,27
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	25.821.048,34	118.451.204,89	85.115.084,60	59.157.168,63
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	819.273.955,97	96.426.724,63	76.948.022,08	838.752.658,52
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	122.069.587,55	56.232.166,31	566.351.291,05
112200000 - CLIENTES	206.811.630,57	30.555.598,42	24.112.685,36	213.254.543,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	206.811.630,57	30.555.598,42	24.112.685,36	213.254.543,63
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	206.811.630,57	30.555.598,42	24.112.685,36	213.254.543,63
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	206.811.630,57	30.555.598,42	24.112.685,36	213.254.543,63
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	227.502.637,37	29.592.623,12	0,00	257.095.260,49
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	227.502.637,37	29.592.623,12	0,00	257.095.260,49
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	29.592.623,12	0,00	257.094.678,95
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	29.592.623,12	0,00	257.094.678,95
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	66.199.601,87	61.921.366,01	32.119.480,95	96.001.486,93
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.486,93	29.885.174,97	29.885.174,97	1.486,93
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	983.285,05	983.285,05	1.486,93
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	983.285,05	983.285,05	1.486,93
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	28.901.889,92	28.901.889,92	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	28.901.889,92	28.901.889,92	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	269.306.620,35	167.668.161,14	3.043.312.335,35
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63.552.522,03	18.681.639,56	10.044.364,35	72.189.797,24
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	63.552.522,03	18.681.639,56	10.044.364,35	72.189.797,24
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	818.301,21	984.562,74	5.494.861,54
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.661.123,07	818.301,21	984.562,74	5.494.861,54
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	3.385.413,32	3.337.705,42	7.598.894,81
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	3.385.413,32	3.337.705,42	7.598.894,81
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	50.336.202,06	14.477.925,03	5.722.096,19	59.092.030,90
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	24.537,04	113.535,36	0,00	138.072,40
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	50.311.665,02	14.364.389,67	5.722.096,19	58.953.958,50
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	0,00	0,00	735.416,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.251.709,02	23.801.540,83	39.948.681,40	9.104.568,45
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	25.107.511,68	23.801.540,83	39.948.681,40	8.960.371,11
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.107.511,68	23.801.540,83	39.948.681,40	8.960.371,11
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	19.004.059,11	35.257.018,96	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	8.655.985,50	4.786.958,88	4.691.662,44	8.751.281,94
113310104 - PERMISSIONARIOS	31.056,10	10.522,84	0,00	41.578,94
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	160.822,50	58.037.730,98
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	58.198.553,48	0,00	160.822,50	58.037.730,98
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	58.198.553,48	0,00	160.822,50	58.037.730,98
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.493.239,46	0,00	0,00	2.493.239,46
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	0,00	0,00	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.777.446,13	0,00	160.822,50	37.616.623,63
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.536.816,00	603.749,05	439.446,79	41.701.118,26
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.536.816,00	603.749,05	439.446,79	41.701.118,26
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	41.536.816,00	603.749,05	439.446,79	41.701.118,26
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	41.408.522,14	603.749,05	439.446,79	41.572.824,40
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	226.219.690,91	117.074.846,10	2.861.543.704,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.194.931.180,49	224.609.524,75	114.999.485,20	2.304.541.220,04
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>2.170.948.378,99</i>	<i>167.792.504,78</i>	<i>51.522.510,92</i>	<i>2.287.218.372,85</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.057.397.928,63	112.147.514,83	270.819,10	2.169.274.624,36
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	1.184.290,90	895.092,75	1.939.008,90
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	8.643,46	3.022,46	3.022,46	8.643,46
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	110.921.341,70	54.446.292,13	50.342.900,12	115.024.733,71
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	11.384,46	10.676,49	707,97
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	0,00	623,00
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>50.962.597,00</i>	<i>51.616.510,26</i>	<i>-653.913,26</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	200.216,34	200.216,34	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	4.064,76	4.064,76	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.902.405,34	3.556.316,22	-653.910,88
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	47.517.513,52	47.517.513,52	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	200.725,91	200.725,91	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	137.671,13	137.673,51	-2,38
<i>PAGO</i> 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	<i>228.167,59</i>	<i>8.566,13</i>	<i>0,00</i>	<i>236.733,72</i>
<i>PAGO RGPS</i> 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	<i>228.167,59</i>	<i>8.566,13</i>	<i>0,00</i>	<i>236.733,72</i>
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>23.754.633,91</i>	<i>5.845.856,84</i>	<i>11.860.464,02</i>	<i>17.740.026,73</i>
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	5.845.856,84	11.860.464,02	17.740.026,73
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.544.983,03	1.610.166,16	2.075.360,90	12.079.788,29
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.544.983,03</i>	<i>1.610.166,16</i>	<i>2.075.360,90</i>	<i>12.079.788,29</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
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	1.609.046,16	2.070.498,12	0,00
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
<i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>648.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>648.000,00</i>
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	544.274.695,92	0,00	0,00	544.274.695,92
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.274.695,92	0,00	0,00	544.274.695,92
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.274.695,92	0,00	0,00	544.274.695,92
115000000 - ESTOQUES	18.257.169,27	12.670.993,79	11.887.852,94	19.040.310,12
115600000 - ALMOXARIFADO	13.755.790,05	12.670.993,79	11.887.852,94	14.538.930,90
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.755.790,05	12.670.993,79	11.887.852,94	14.538.930,90
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	12.670.993,79	11.887.852,94	14.538.930,90
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	12.670.993,79	11.887.852,94	14.538.930,90
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	1.769.745,27	1.713.974,50	322.862,89
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.127,35	97.194,00	0,00	105.321,35
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.127,35	97.194,00	0,00	105.321,35
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	8.127,35	97.194,00	0,00	105.321,35
119310101 - PERIODICOS	8.127,35	97.194,00	0,00	105.321,35
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.679,47	302.928,09	318.172,98	31.434,58
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.679,47	302.928,09	318.172,98	31.434,58
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	302.928,09	318.172,98	31.434,58
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	302.928,09	318.172,98	31.434,58
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	212.285,30	1.369.623,18	1.395.801,52	186.106,96
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	212.285,30	1.369.623,18	1.395.801,52	186.106,96
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	212.285,30	1.369.623,18	1.395.801,52	186.106,96
119710102 - VALE TRANSPORTE	212.285,30	1.369.623,18	1.395.801,52	186.106,96
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	346.831.245,66	99.174.999,30	131.280.323,91	314.725.921,05
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.357.368,23	22.344.848,58	54.655.018,47	114.047.198,34
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.357.368,23	22.344.848,58	54.655.018,47	114.047.198,34
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.357.368,23	22.344.848,58	22.655.018,47	50.047.198,34
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	49.434.848,75	22.221.151,83	22.655.018,47	49.000.982,11
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	49.434.840,05	235.873,93	1.025.575,27	48.645.138,71
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	21.985.277,90	21.629.443,20	355.843,40
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	72.102.499,22	71.897.653,94	204.845,28
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	20.996.910,05	20.792.064,77	204.845,28
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.996.910,05	20.792.064,77	204.845,28
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	181.305,06	181.305,06	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	2.187,10	2.187,10	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	12.961,03	12.961,03	0,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	7.980,00	7.980,00	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	35.481,81	35.481,81	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	71.571,97	71.571,97	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	19.177.818,60	18.972.973,32	204.845,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	19.177.818,60	18.972.973,32	204.845,28
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.584.413,61	1.584.413,61	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	1.584.413,61	1.584.413,61	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	51.105.589,17	51.105.589,17	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.105.589,17	51.105.589,17	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	24.521.051,30	24.521.051,30	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	24.521.051,30	24.521.051,30	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	26.584.537,87	26.584.537,87	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	26.584.537,87	26.584.537,87	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	11.113.283,22	4.727.651,50	4.727.651,50	11.113.283,22
124100000 - SOFTWARES	10.508.479,70	4.727.651,50	4.727.651,50	10.508.479,70
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	10.508.479,70	4.727.651,50	4.727.651,50	10.508.479,70
124110100 - SOFTWARES	10.508.479,70	4.601.801,50	4.601.801,50	10.508.479,70
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	10.508.479,70	4.601.801,50	4.601.801,50	10.508.479,70
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	125.850,00	125.850,00	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	125.850,00	125.850,00	0,00
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	10.296.348.808,07	10.043.005.501,57	6.185.347.143,22
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.590.271.259,47	1.831.209.182,95	1.607.229.643,89	6.366.291.720,41
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.651.317,26	172.326.625,80	161.188.988,47	66.513.679,93
211100000 - PESSOAL A PAGAR	55.461.483,34	151.400.117,72	140.750.784,10	44.812.149,72
211110000 - PESSOAL A PAGAR	54.707.066,08	151.269.111,87	140.705.249,02	44.143.203,23
211110100 - PESSOAL A PAGAR	53.498.598,36	151.269.111,87	140.705.249,02	42.934.735,51
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30.462.992,57	126.454.809,97	128.645.494,41	32.653.677,01
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.613.345,83	20.421.371,05	9.094.291,95	9.286.266,73
211110103 - FÉRIAS	2.422.259,96	4.392.930,85	2.965.462,66	994.791,77
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.637,32	0,00	0,00	1.205.637,32
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	152.050,47	114.432,75	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	16.071,38	13.315,14	9.555,25
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.311,49	16.071,38	13.315,14	9.555,25
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.311,49	16.071,38	13.315,14	9.555,25
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.311,49	16.071,38	13.315,14	9.555,25
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.177.522,43	20.910.436,70	20.424.889,23	21.691.974,96
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.342,45	409,04	343,58	1.276,99
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.342,45	409,04	343,58	1.276,99
211410101 - FGTS	1.342,45	409,04	343,58	1.276,99
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.129.617,77	18.573.409,64	18.051.363,46	14.607.571,59
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.129.617,77	18.573.409,64	18.051.363,46	14.607.571,59
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.129.617,77	18.573.409,64	18.051.363,46	14.607.571,59
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.046.562,21	2.336.618,02	2.373.182,19	7.083.126,38
211430100 - INSS A PAGAR	6.661.819,79	2.336.618,02	2.373.182,19	6.698.383,96
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.072.036,88	1.787.723,54	1.826.382,72	6.110.696,06
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	560.744,99	548.894,48	546.799,47	558.649,98
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	1.527.316.802,52	1.319.442.059,30	5.989.263.737,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.197.138.480,39	1.527.316.802,52	1.319.442.059,30	5.989.263.737,17
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.439.701.202,75	1.360.624.600,05	1.122.029.288,22	2.201.105.890,92
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.184.879.384,09	1.356.433.706,55	1.121.330.041,77	949.775.719,31
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.172.338.917,54	1.204.179.213,89	969.595.098,54	937.754.802,19
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	14.463.088,97	14.463.088,97	1.090.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	11.450.309,10	137.791.403,69	137.271.854,26	10.930.759,67
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	645.661,87	573.260,53	344.144,83	416.546,17
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	381.966,23	573.260,53	344.144,83	152.850,53
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 CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	3.617.632,97	355.101,62	1.250.913.625,44
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	3.617.632,97	355.101,62	1.250.913.625,44
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	256.673.675,03	150.675.504,47	190.870.755,50	296.868.926,06
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	200.322.482,98	150.675.504,47	190.870.755,50	240.517.734,01
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	200.322.482,98	150.675.504,47	190.870.755,50	240.517.734,01
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	0,00	0,00	56.351.192,05
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	97.791,76	98.160,33	74.998,26
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.629,69	97.791,76	98.160,33	74.998,26
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	74.629,69	97.791,76	98.160,33	74.998,26
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.500.688.972,92	15.918.906,24	6.443.855,25	3.491.213.921,93
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.331.152.342,63	15.504.241,24	6.443.855,25	3.322.091.956,64
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	287.545,21	34.547,12	8.787,92	261.786,01
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	15.469.694,12	6.435.067,33	2.787.152.789,66
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.677.380,97	0,00	0,00	534.677.380,97
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	414.665,00	0,00	169.121.965,29
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	414.665,00	0,00	169.121.965,29
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.607.831,05	57.096,55	58.324,52	1.609.059,02
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	311.531,26	5.606,46	5.606,46	311.531,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	311.531,26	5.606,46	5.606,46	311.531,26
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	308.288,16	0,00	0,00	308.288,16
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	308.288,16	0,00	0,00	308.288,16
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.606,46	5.606,46	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.606,46	5.606,46	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	27.326,77	27.326,77	3.886,50
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	27.326,77	27.326,77	1.289,43
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	27.326,77	27.326,77	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	27.326,77	27.326,77	1.289,43
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	0,00	0,00	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	0,00	0,00	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	0,00	0,00	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.292.413,29	24.163,32	25.391,29	1.293.641,26
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.292.413,29	24.163,32	25.391,29	1.293.641,26
214350100 - ISS A RECOLHER	363,49	12.016,19	12.206,16	553,46
214350101 - ISS A RECOLHER	363,49	12.016,19	12.206,16	553,46
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	11.942,14	11.942,14	4.458,64
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	11.942,14	11.942,14	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	204,99	1.242,99	1.038,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	204,99	1.242,99	1.038,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313.873.630,77	131.508.658,08	126.540.271,60	308.905.244,29
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	224.282.142,26	102.123.064,35	93.173.695,77	215.332.773,68
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.082.604,37	102.123.064,35	93.173.695,77	215.133.235,79
218810100 - CONSIGNACOES	139.289.212,27	69.240.125,40	65.106.684,35	135.155.771,22
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.034.729,57	14.556.900,53	14.294.610,19	8.772.439,23
218810102 - INSS	57.855.467,03	16.411.788,21	17.131.492,19	58.575.171,01
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	9.611.839,03	9.060.298,03	14.065.786,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810108 - ISS	16.795.001,21	3.645.740,97	4.502.703,23	17.651.963,47
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.219,61	594,23	577,83	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	255.757,99	469.647,72	442.103,20	228.213,47
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.101,07	7.460,74	10.062,27	7.702,60
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	982.513,01	687.678,34	688.149,77	982.984,44
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	412,52	441,29	514,68	485,91
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.500.898,60	9.287.022,07	6.895.208,35	9.109.084,88
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	17.006.357,17	3.614.424,99	2.947.645,93	16.339.578,11
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	4.074,78	56.985,67	56.985,67	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	9.016.188,32	9.016.188,32	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.366.302,44	40.439,19	60.144,69	9.386.007,94
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	10.283.963,80	5.614.996,82	3.152.876,51	7.821.843,49
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	9.005.230,89	5.614.996,82	2.922.534,91	6.312.768,98
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.278.732,91	0,00	230.341,60	1.509.074,51
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	16.249.605,58	26.858.397,70	22.002.162,60	11.393.370,48
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.109.212,81	8.756,39	5.453,85	1.105.910,27
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.501.484,58	13.362.604,31	13.207.947,30	2.346.827,57
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	4.962,59	27.807,63	26.417,22	3.572,18
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	12.619.056,53	13.458.464,37	8.762.344,23	7.922.936,39
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	14.889,07	765,00	0,00	14.124,07
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	58.259.822,72	409.544,43	2.911.972,31	60.762.250,60
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	1.401.553,62	140.836,70	141.564,10	1.402.281,02
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	30.247.557,88	249.539,72	2.737.040,00	32.735.058,16
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	40.290,11	17.888,01	32.088,21	54.490,31
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.591.488,51	29.385.593,73	33.366.575,83	93.572.470,61
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.785.470,18	29.366.126,55	31.638.644,50	31.057.988,13
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.442.986,83	27.953.790,38	28.064.213,14	7.553.409,59
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	7.442.986,83	27.953.790,38	28.064.213,14	7.553.409,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	21.121.914,37	0,00	2.140.464,72	23.262.379,09
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	21.121.914,37	0,00	2.140.464,72	23.262.379,09
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	751.508,59	775.508,59	24.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	751.508,59	775.508,59	24.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	532.727,21	536.356,56	51.555,69
218910501 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	532.727,21	536.356,56	51.555,69
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	27.075,79	14.565,01	8.566,13	21.076,91
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	27.075,79	14.565,01	8.566,13	21.076,91
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	145.530,15	113.535,36	113.535,36	145.530,15
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
FINANCEIRA				
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	113.535,36	113.535,36	0,00
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/ORGANOS 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	1.701.668,49	45.212.069,47
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	0,00	1.701.668,49	44.885.264,83
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	0,00	1.701.668,49	44.885.264,83
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 OBRIG A 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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-152.659.063,23	8.465.139.625,12	8.435.775.857,68	-182.022.830,67
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.385.487.219,55	8.465.139.625,12	8.435.775.857,68	-1.414.850.986,99
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.385.487.219,55	8.465.139.625,12	8.435.775.857,68	-1.414.850.986,99
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.870.776.191,38	2.989.532.819,70	2.958.725.216,17	-1.901.583.794,91
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.907.313.324,35	448.704.587,65	2.356.017.912,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.907.313.324,35	448.704.587,65	2.356.017.912,00	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.615.137,18	2.465.010.784,38	448.704.587,65	-1.872.691.059,55
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.615.137,18	2.465.010.784,38	448.704.587,65	-1.872.691.059,55
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	75.817.447,67	154.002.716,52	-28.892.735,36
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	75.817.447,67	154.002.716,52	-28.892.735,36
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.694.160,77	159.338.559,73	2.248.733.151,74	2.095.088.752,78
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.694.160,77	159.338.559,73	2.248.733.151,74	2.095.088.752,78
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.667.812,71	161.420.924,37	4.750.800,26	-2.311,40
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.667.812,71	161.420.924,37	4.750.800,26	-2.311,40
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	856.507.428,37	860.967.769,04	860.453.909,19	855.993.568,52
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	855.802.423,84	857.906.372,75	2.103.948,91	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	855.802.423,84	857.906.372,75	2.103.948,91	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.047.831,27	3.035.157,53	857.906.372,75	855.919.046,49
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.047.831,27	3.035.157,53	857.906.372,75	855.919.046,49
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-342.826,74	26.238,76	443.587,53	74.522,03
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-342.826,74	26.238,76	443.587,53	74.522,03

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ESTADO				
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-1.824.827,48	1.829.844,82	1.829.844,82	-1.824.827,48
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.812.641,30	0,00	1.812.641,30	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.812.641,30	0,00	1.812.641,30	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-735,91	1.824.091,57	0,00	-1.824.827,48
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-735,91	1.824.091,57	0,00	-1.824.827,48
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.450,27	5.753,25	17.203,52	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.450,27	5.753,25	17.203,52	0,00
MUNICÍPIO				
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-2.462.261.206,24	2.204.379.638,75	2.204.118.470,49	-2.462.522.374,50
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.202.105.024,29	0,00	2.202.105.024,29	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.202.105.024,29	0,00	2.202.105.024,29	0,00
237150200 - 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	2.011.808,18	-543.242,71
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	576.159,03	2.011.808,18	-543.242,71
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.279.345.893,08	90.519.003,60	1.188.826.889,48
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	142.900.724,07	2.586.299,27	140.314.424,80
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	110.291.434,50	2.579.321,02	107.712.113,48
RPPS	0,00	110.291.434,50	2.579.321,02	107.712.113,48
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.291.434,50	2.579.321,02	107.712.113,48
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	84.461.577,53	1.417.288,88	83.044.288,65
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	46.337.615,43	1.412.472,19	44.925.143,24
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	493.613,40	0,00	493.613,40
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.570.864,73	0,00	3.570.864,73
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	62.005,12	0,00	62.005,12
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.320,65	0,00	4.320,65
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	18.459.216,53	0,00	18.459.216,53
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	836.179,03	0,00	836.179,03
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	9.094.291,95	0,00	9.094.291,95
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.915.175,02	4.816,69	2.910.358,33
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	226.725,92	0,00	226.725,92
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.341.019,87	0,00	1.341.019,87
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	544.795,82	0,00	544.795,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	337.391,20	0,00	337.391,20
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	35.856,00	0,00	35.856,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	166.961,26	0,00	166.961,26
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	35.545,60	0,00	35.545,60
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.829.856,97	1.162.032,14	24.667.824,83
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.093.402,03	0,00	22.093.402,03
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.534.152,78	1.162.032,14	2.372.120,64
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	202.302,16	0,00	202.302,16
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.355.442,84	6.978,25	19.348.464,59
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	17.544.624,58	0,00	17.544.624,58
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	17.544.624,58	0,00	17.544.624,58
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	17.544.624,58	0,00	17.544.624,58
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.544.624,58	0,00	17.544.624,58
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.810.474,68	6.978,25	1.803.496,43
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.810.474,68	6.978,25	1.803.496,43
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.616.323,08	6.978,25	1.609.344,83
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.616.323,08	6.978,25	1.609.344,83
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	194.151,60	0,00	194.151,60
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	194.151,60	0,00	194.151,60
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	343,58	0,00	343,58
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	343,58	0,00	343,58
312310100 - FGTS	0,00	343,58	0,00	343,58
312310101 - FGTS	0,00	343,58	0,00	343,58
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.246.005,64	0,00	13.246.005,64
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.246.005,64	0,00	13.246.005,64
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.246.005,64	0,00	13.246.005,64
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.246.005,64	0,00	13.246.005,64
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.075.157,00	0,00	2.075.157,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	4.447.876,83	0,00	4.447.876,83
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	6.722.971,81	0,00	6.722.971,81
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.736.630,68	1.008.136,45	6.728.494,23
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
325000000 - -	0,00	7.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	7.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	736.630,68	8.136,45	728.494,23
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	710.119,43	8.136,45	701.982,98
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.119,43	8.136,45	701.982,98
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	128.977,73	8.136,45	120.841,28
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	128.977,73	8.136,45	120.841,28
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	50.602,56	0,00	50.602,56
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	50.602,56	0,00	50.602,56
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	13.315,14	0,00	13.315,14
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	13.315,14	0,00	13.315,14
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	517.224,00	0,00	517.224,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	517.224,00	0,00	517.224,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	26.511,25	0,00	26.511,25
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.511,25	0,00	26.511,25
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	26.511,25	0,00	26.511,25
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	26.511,25	0,00	26.511,25
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	999.727.158,90	77.850.488,17	921.876.670,73
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.534.407,39	490.383,97	15.044.023,42
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.534.407,39	490.383,97	15.044.023,42
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.534.407,39	490.383,97	15.044.023,42
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.425.479,84	25.891,20	2.399.588,64
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.425.479,84	25.891,20	2.399.588,64
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	211.100,00	0,00	211.100,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	211.100,00	0,00	211.100,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	310.292,60	0,00	310.292,60
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	310.292,60	0,00	310.292,60
331110600 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.043.334,56	352.224,97	6.691.109,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.843.872,05	352.224,97	6.491.647,08
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	199.462,51	0,00	199.462,51
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.744.542,15	56.025,00	1.688.517,15
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.744.542,15	56.025,00	1.688.517,15
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	15.410,48	259,20	15.151,28
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	15.410,48	259,20	15.151,28
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	175.339,53	15.778,86	159.560,67
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	175.339,53	15.778,86	159.560,67
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	61.750,87	0,00	61.750,87
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	61.750,87	0,00	61.750,87
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
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	40.254,87	2.511,27	37.743,60
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	40.254,87	2.511,27	37.743,60
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	35.168,81	770,47	34.398,34
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	35.168,81	770,47	34.398,34
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	154.371,33	18.000,00	136.371,33
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	154.371,33	18.000,00	136.371,33
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	129.460,18	0,00	129.460,18
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	129.460,18	0,00	129.460,18
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	126,00	0,00	126,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	126,00	0,00	126,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.315.892,23	0,00	2.315.892,23
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.315.892,23	0,00	2.315.892,23
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	271.026,80	18.623,00	252.403,80
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	271.026,80	18.623,00	252.403,80
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	44.240,50	0,00	44.240,50
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	44.240,50	0,00	44.240,50
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	20.412,00	0,00	20.412,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	20.412,00	0,00	20.412,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.600,00	300,00	8.300,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.600,00	300,00	8.300,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	329.851,20	0,00	329.851,20
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	329.851,20	0,00	329.851,20
332000000 - SERVIÇOS	0,00	984.192.751,51	77.360.104,20	906.832.647,31
332100000 - DIÁRIAS	0,00	417.631,16	12.916,54	404.714,62
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	417.631,16	12.916,54	404.714,62
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	409.451,96	12.916,54	396.535,42
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	401.168,71	12.916,54	388.252,17
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	8.283,25	0,00	8.283,25
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	8.179,20	0,00	8.179,20
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	8.179,20	0,00	8.179,20
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	16.052.098,47	1.566.369,68	14.485.728,79
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.052.098,47	1.566.369,68	14.485.728,79
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.316.518,29	570.011,17	1.746.507,12
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.316.518,29	570.011,17	1.746.507,12
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	101.481,11	13.578,46	87.902,65
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	101.481,11	13.578,46	87.902,65
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	11.996.549,41	887.600,74	11.108.948,67
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	11.996.549,41	887.600,74	11.108.948,67
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.633.549,66	95.179,31	1.538.370,35
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.633.549,66	95.179,31	1.538.370,35
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	697.749.306,71	55.195.983,20	642.553.323,51
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	525.815.406,74	40.779.692,14	485.035.714,60
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	339.723,90	121.935,00	217.788,90
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	339.723,90	121.935,00	217.788,90
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.529.275,58	1.132.966,43	8.396.309,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	606.457,88	0,00	606.457,88
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	419.509,53	58,37	419.451,16
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	8.340.729,04	1.132.908,06	7.207.820,98
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	60.257,11	0,00	60.257,11
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	60.257,11	0,00	60.257,11
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	25.872.075,92	198.881,63	25.673.194,29
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.676.060,38	104.059,50	5.572.000,88
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	13.256.404,39	64.249,05	13.192.155,34
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.152.411,70	2.577,00	1.149.834,70
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	795.155,36	13.084,97	782.070,39
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	4.596.372,75	3.300,00	4.593.072,75
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	298.086,20	0,00	298.086,20
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	97.585,14	11.611,11	85.974,03
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	22.096.568,23	623.997,69	21.472.570,54
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	18.029.727,80	61.311,96	17.968.415,84
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	489.157,96	0,00	489.157,96
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.577.682,47	562.685,73	3.014.996,74
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.296.460,44	831.390,78	3.465.069,66
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.296.460,44	831.390,78	3.465.069,66
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	17.539.580,93	315.296,78	17.224.284,15
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.957.437,15	45.055,85	1.912.381,30
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	790.513,53	26.462,70	764.050,83
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.464.141,62	243.778,23	7.220.363,39
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	7.311.437,89	0,00	7.311.437,89
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	16.050,74	0,00	16.050,74
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	29.056.190,52	556.998,57	28.499.191,95
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	20.018.775,06	384.492,52	19.634.282,54
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.315.897,65	167.959,11	3.147.938,54
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	114.679,34	0,00	114.679,34
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	5.599.437,83	3.302,46	5.596.135,37
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.012,18	0,00	4.012,18
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.388,46	1.244,48	2.143,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.268.329,98	9.432,38	3.258.897,60
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.268.329,98	9.432,38	3.258.897,60
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	73.249,46	0,00	73.249,46
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	73.249,46	0,00	73.249,46
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	9.159,40	0,00	9.159,40
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	9.159,40	0,00	9.159,40
CIEN 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	18.932.670,66	194.532,49	18.738.138,17
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	18.932.670,66	194.532,49	18.738.138,17
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	67.041.263,88	6.083.842,44	60.957.421,44
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	67.041.263,88	6.083.842,44	60.957.421,44
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	12.842.084,11	458.753,49	12.383.330,62
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	12.842.084,11	458.753,49	12.383.330,62
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	9.987.445,52	3.742.979,14	6.244.466,38
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	9.987.445,52	3.742.979,14	6.244.466,38
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	5.266,34	0,00	5.266,34
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	5.266,34	0,00	5.266,34
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	875.054,75	10.156,49	864.898,26
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	875.054,75	10.156,49	864.898,26
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	26.924.672,47	773.310,05	26.151.362,42
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	26.924.672,47	773.310,05	26.151.362,42
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	198.851,54	0,00	198.851,54
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	198.851,54	0,00	198.851,54
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	39.143,77	5.958,00	33.185,77
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	39.143,77	5.958,00	33.185,77
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	111.759,88	3.973,13	107.786,75
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	111.759,88	3.973,13	107.786,75
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	161.422.039,33	22.261.367,80	139.160.671,53
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	161.422.039,33	22.261.367,80	139.160.671,53
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	11.232,29	0,00	11.232,29
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	11.232,29	0,00	11.232,29

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	109.073,06	2.538,00	106.535,06
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	109.073,06	2.538,00	106.535,06
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	35.393.333,03	1.048.124,71	34.345.208,32
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	2.347.684,37	0,00	2.347.684,37
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	32.374.090,73	1.024.411,72	31.349.679,01
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	158.017,05	1.524,00	156.493,05
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	414.194,40	22.188,99	392.005,41
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	99.346,48	0,00	99.346,48
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	147.416,83	0,00	147.416,83
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	4.729,85	0,00	4.729,85
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	142.686,98	0,00	142.686,98
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	147.074,69	2.682,70	144.391,99
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	147.074,69	2.682,70	144.391,99
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	33.693.084,69	980.218,41	32.712.866,28
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	33.693.084,69	980.218,41	32.712.866,28
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	310.009,17	5.260,80	304.748,37
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	310.009,17	5.260,80	304.748,37
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	8.582.043,20	595.951,77	7.986.091,43
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	880.561,68	43.669,81	836.891,87
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.136.720,93	448.186,28	2.688.534,65
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.206.983,35	0,00	1.206.983,35
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.770.984,48	104.095,68	1.666.888,80
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.278.167,05	0,00	1.278.167,05
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	118.466,31	0,00	118.466,31
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	190.159,40	0,00	190.159,40
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	616.274,12	128.537,85	487.736,27
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	616.274,12	128.537,85	487.736,27
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	260.108,27	0,06	260.108,21
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	260.108,27	0,06	260.108,21
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	526,98	50,40	476,58
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	526,98	50,40	476,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	155.915,18	0,00	155.915,18
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	155.915,18	0,00	155.915,18
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	338.982,58	116.251,71	222.730,87
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	338.982,58	116.251,71	222.730,87
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	538.291,66	0,00	538.291,66
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	538.291,66	0,00	538.291,66
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	5.284.692,24	0,00	5.284.692,24
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	5.284.692,24	0,00	5.284.692,24
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	29.680.645,03	574.303,44	29.106.341,59
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	29.672.645,03	574.303,44	29.098.341,59
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	171.844.266,43	14.402.332,81	157.441.933,62
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.283.853,00	0,00	2.283.853,00
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.283.853,00	0,00	2.283.853,00
CIEN 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	835.605,17	102.332,81	733.272,36
CIEN 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	835.605,17	102.332,81	733.272,36
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	3.686,25	0,00	3.686,25
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.686,25	0,00	3.686,25
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	166.500.000,00	14.300.000,00	152.200.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	166.500.000,00	14.300.000,00	152.200.000,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	79.273,85	0,00	79.273,85
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	79.273,85	0,00	79.273,85
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	85.021,47	13.395,24	71.626,23
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	84.141,80	13.395,24	70.746,56
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	84.141,80	13.395,24	70.746,56
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	879,67	0,00	879,67
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	879,67	0,00	879,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	4.612,07	563,01	4.049,06
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	4.612,07	563,01	4.049,06
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.612,07	563,01	4.049,06
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	269.973.715,17	20.584.834,78	249.388.880,39
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.973.715,17	20.584.834,78	249.388.880,39
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	269.973.715,17	20.584.834,78	249.388.880,39
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	269.973.715,17	20.584.834,78	249.388.880,39
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	114.276,60	3.718,69	110.557,91
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	114.276,60	3.718,69	110.557,91
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	77.162,43	0,00	77.162,43
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.286,10	0,00	61.286,10
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	61.286,10	0,00	61.286,10
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	61.286,10	0,00	61.286,10
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	11.700,48	0,00	11.700,48
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	11.700,48	0,00	11.700,48
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.700,48	0,00	11.700,48
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	4.175,85	0,00	4.175,85
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	4.175,85	0,00	4.175,85
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.175,85	0,00	4.175,85
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	37.114,17	3.718,69	33.395,48
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.075,36	190,83	2.884,53
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.075,36	190,83	2.884,53
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.075,36	190,83	2.884,53
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	22.023,51	2.941,57	19.081,94
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	22.023,51	2.941,57	19.081,94
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	22.023,51	2.941,57	19.081,94
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	12.015,30	586,29	11.429,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	12.015,30	586,29	11.429,01
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.015,30	586,29	11.429,01
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	99.950.288,89	8.811.391,93	91.138.896,96
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	96.063.955,89	8.811.391,93	87.252.563,96
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	26.522.288,46	4.861.537,18	21.660.751,28
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	26.522.288,46	4.861.537,18	21.660.751,28
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	26.406.694,91	4.786.639,22	21.620.055,69
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	26.406.694,91	4.786.639,22	21.620.055,69
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	69.541.667,43	3.949.854,75	65.591.812,68
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	69.541.667,43	3.949.854,75	65.591.812,68
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.054.479,27	3.629.819,34	4.424.659,93
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	4.259.538,51	0,00	4.259.538,51
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.487.188,16	320.035,41	61.167.152,75
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.822.467,55	138.280,66	26.684.186,89
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.058.768,73	7.312,50	10.051.456,23
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.827.489,07	0,00	8.827.489,07
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.612.760,31	0,00	1.612.760,31
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.475.506,00	174.442,25	9.301.063,75
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	4.690.196,50	0,00	4.690.196,50
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.886.333,00	0,00	3.886.333,00
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	3.886.333,00	0,00	3.886.333,00
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.886.333,00	0,00	3.886.333,00
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.886.333,00	0,00	3.886.333,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.886.333,00	0,00	3.886.333,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	540.010,97	106.157,98	433.852,99
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.910,73	0,00	15.910,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371100000 - IMPOSTOS	0,00	14.872,73	0,00	14.872,73
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.141,73	0,00	7.141,73
371110100 - IMPOSTOS	0,00	7.141,73	0,00	7.141,73
371110102 - IPVA	0,00	7.141,73	0,00	7.141,73
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	7.731,00	0,00	7.731,00
371150100 - IMPOSTOS	0,00	7.731,00	0,00	7.731,00
371150105 - IPTU	0,00	7.483,50	0,00	7.483,50
371150107 - ISS	0,00	247,50	0,00	247,50
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	524.100,24	106.157,98	417.942,26
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	524.100,24	106.157,98	417.942,26
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	524.100,24	106.157,98	417.942,26
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	524.100,24	106.157,98	417.942,26
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	524.100,24	106.157,98	417.942,26
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.376.802,97	152.811,11	28.223.991,86
394000000 - INCENTIVOS	0,00	43.046,50	0,00	43.046,50
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	43.046,50	0,00	43.046,50
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.046,50	0,00	43.046,50
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	43.046,50	0,00	43.046,50
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	43.046,50	0,00	43.046,50
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.333.756,47	152.811,11	28.180.945,36
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	27.898.517,97	151.326,13	27.747.191,84
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.894.181,59	151.326,13	27.742.855,46
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.844.107,22	97.361,46	1.746.745,76
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.844.107,22	97.361,46	1.746.745,76
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	26.050.074,37	53.964,67	25.996.109,70
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	26.050.074,37	53.964,67	25.996.109,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	435.134,38	1.484,98	433.649,40
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	435.134,38	1.484,98	433.649,40
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	160.822,50	0,00	160.822,50
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	160.822,50	0,00	160.822,50
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	274.311,88	1.484,98	272.826,90
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	274.311,88	1.484,98	272.826,90
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	269.651.314,17	1.941.341.722,43	1.671.690.408,26
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	24.205.796,38	372.630.608,66	348.424.812,28
412000000 - TAXAS	0,00	24.205.796,38	372.630.608,66	348.424.812,28
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	569,58	290.667,98	290.098,40
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569,58	290.667,98	290.098,40
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	569,58	290.667,98	290.098,40
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	569,58	290.667,98	290.098,40
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.205.226,80	372.339.940,68	348.134.713,88
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.205.226,80	372.339.940,68	348.134.713,88
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	20.335.044,95	339.242.381,68	318.907.336,73
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	11.937.115,32	190.561.627,19	178.624.511,87
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	8.397.929,63	148.680.754,49	140.282.824,86
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	31.758,46	535,31	-31.223,15
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	31.758,46	535,31	-31.223,15
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.838.423,39	33.097.023,69	29.258.600,30
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	2.604.952,48	5.425.366,94	2.820.414,46
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	14.209.129,35	14.209.129,35
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	40.066,93	40.066,93
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.233.470,91	13.422.460,47	12.188.989,56
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.628.804,24	78.800.981,24	71.172.177,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.628.804,24	78.800.981,24	71.172.177,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.628.804,24	78.800.981,24	71.172.177,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.628.804,24	49.208.358,12	41.579.553,88
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.629.819,34	3.629.819,34	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	3.629.819,34	3.629.819,34	0,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	3.998.984,90	45.578.538,78	41.579.553,88
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	3.998.984,90	45.578.538,78	41.579.553,88
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	29.592.623,12	29.592.623,12
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	29.592.623,12	29.592.623,12
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	29.592.623,12	29.592.623,12
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	16.292.280,39	58.348.910,13	42.056.629,74
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.292.280,39	58.348.910,13	42.056.629,74
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.292.280,39	58.348.910,13	42.056.629,74
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.829.713,36	27.793.311,71	25.963.598,35
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	44.508,44	44.508,44
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	14.456,21	14.456,21
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	12.092,43	12.092,43
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	18.999.220,44	18.976.881,32
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	22.339,12	18.999.220,44	18.976.881,32
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.059.417,66	4.551.337,71	3.491.920,05
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.059.417,66	4.551.337,71	3.491.920,05
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.442,39	54.393,45	48.951,06
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.442,39	54.393,45	48.951,06
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	742.514,19	4.143.851,67	3.401.337,48
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	742.514,19	4.143.851,67	3.401.337,48
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	14.462.567,03	30.555.598,42	16.093.031,39
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	209.729,30	418.643,68	208.914,38
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	209.729,30	418.643,68	208.914,38
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	14.252.837,73	30.136.954,74	15.884.117,01
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	14.252.837,73	30.136.954,74	15.884.117,01
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	68.381.340,39	103.635.953,54	35.254.613,15
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	49.625,31	7.335,09
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	49.625,31	7.335,09
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.290,22	49.625,31	7.335,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	49.625,31	7.335,09
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	49.625,31	7.335,09
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	487.303,25	469.369,85
444000000 - -	0,00	17.933,40	487.303,25	469.369,85
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.933,40	487.303,25	469.369,85
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.933,40	487.303,25	469.369,85
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.933,40	487.303,25	469.369,85
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68.321.116,77	103.062.833,94	34.741.717,17
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64.396.674,80	65.309.530,69	912.855,89
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.396.674,80	65.309.530,69	912.855,89
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.234.693,40	7.051.330,17	816.636,77
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.234.693,40	7.051.330,17	816.636,77
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	142.867,16	239.074,26	96.207,10
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	142.865,56	239.071,13	96.205,57
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	58.019.126,26	12,02
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.114,24	58.019.126,26	12,02
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.924.441,97	37.753.303,25	33.828.861,28
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.924.441,97	37.753.303,25	33.828.861,28
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.924.441,97	37.753.303,25	33.828.861,28
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.987.961,09	21.717.584,76	19.729.623,67
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	1.936.480,88	15.955.558,82	14.019.077,94
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	80.159,67	80.159,67
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	151.677.874,62	1.309.524.579,31	1.157.846.704,69
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	149.680.780,75	1.007.421.434,52	857.740.653,77
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	149.191.513,84	985.488.064,53	836.296.550,69
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	149.191.513,84	985.488.064,53	836.296.550,69
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	148.124.069,59	976.582.535,43	828.458.465,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	148.124.069,59	976.582.535,43	828.458.465,84
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	633,63	509.962,92	509.329,29
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	633,63	509.962,92	509.329,29
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	4.201.792,71	3.149.179,66
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	4.201.792,71	3.149.179,66
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	14.197,57	4.153.077,88	4.138.880,31
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	14.197,57	4.153.077,88	4.138.880,31
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	489.266,91	21.933.369,99	21.444.103,08
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	489.266,91	21.933.369,99	21.444.103,08
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	331.700,62	331.700,62
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	321,98	321,98
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	489.266,91	21.601.669,37	21.112.402,46
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	489.266,91	21.601.669,37	21.112.402,46
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.997.093,87	302.103.144,79	300.106.050,92
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.997.093,87	302.103.144,79	300.106.050,92
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.997.093,87	302.103.144,79	300.106.050,92
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	1.997.093,87	271.837.568,02	269.840.474,15
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1.997.093,87	271.837.568,02	269.840.474,15
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	30.265.576,77	30.265.576,77
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	28.656.530,61	28.656.530,61
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	1.609.046,16	1.609.046,16
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.465.218,15	18.400.689,55	16.935.471,40
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.084,40	1.084,40	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.464.133,75	18.399.605,15	16.935.471,40
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	877.418,45	5.961.659,37	5.084.240,92
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	877.418,45	5.961.659,37	5.084.240,92
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	877.418,45	5.961.659,37	5.084.240,92
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	35.025,98	4.107.680,49	4.072.654,51
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	842.392,47	1.853.978,88	1.011.586,41
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	486.293,05	3.647.602,08	3.161.309,03
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.293,05	3.646.482,08	3.160.189,03
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	0,00	1.745,10	1.745,10
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	0,00	1.745,10	1.745,10
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	486.293,05	3.644.736,98	3.158.443,93
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	20.667,82	23.062,82	2.395,00
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	465.625,23	3.621.674,16	3.156.048,93
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 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	100.422,25	8.790.343,70	8.689.921,45
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.422,25	8.790.343,70	8.689.921,45
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	99.142,25	8.790.343,70	8.691.201,45
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	25.750,79	266.093,09	240.342,30
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	55.956,90	4.997.633,73	4.941.676,83
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	17.434,56	3.526.616,88	3.509.182,32
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	15.029.220.246,62	996.515.788,88	20.392.721.570,18
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.029.220.246,62	996.515.788,88	14.032.704.457,74
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 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.418.029.993,62	996.515.788,88	11.421.514.204,74
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.998.141.852,89	787.930.505,23	9.210.211.347,66
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	524.989.542,12	0,00	524.989.542,12
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	524.989.542,12	0,00	524.989.542,12
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	524.989.542,12	0,00	524.989.542,12
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	639.642.298,58	639.642.298,58	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	234.460.377,66	0,00	234.460.377,66
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	234.460.377,66	0,00	234.460.377,66
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	290.529.164,46	0,00	290.529.164,46
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	290.529.164,46	0,00	290.529.164,46
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	114.652.756,46	-114.652.756,46
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	114.652.756,46	-114.652.756,46
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	114.652.756,46	524.989.542,12	-410.336.785,66
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	114.652.756,46	524.989.542,12	-410.336.785,66
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	33.635.450,19	148.288.206,65	-114.652.756,46
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	13.507.082,44	13.507.082,44	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	13.507.082,44	0,00	13.507.082,44
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	13.507.082,44	-13.507.082,44
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	114.652.756,46	-114.652.756,46
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	114.652.756,46	-114.652.756,46
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	20.128.367,75	20.128.367,75	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	20.128.367,75	0,00	20.128.367,75
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	20.128.367,75	-20.128.367,75
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	341.849.386,27	14.698.407,75	327.150.978,52
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	341.849.386,27	14.698.407,75	327.150.978,52
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	341.849.386,27	14.698.407,75	327.150.978,52
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	341.849.386,27	14.698.407,75	327.150.978,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.077.529.425,17	193.886.875,90	1.883.642.549,27
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.077.529.425,17	193.886.875,90	1.883.642.549,27
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.077.529.425,17	193.886.875,90	1.883.642.549,27
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.466.863.340,22	940.542,78	1.465.922.797,44
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	610.621.513,80	5.021.244,12	605.600.269,68
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	44.571,15	187.907.089,00	-187.862.517,85
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	17.579.003.032,60	31.611.707.490,34	20.392.721.570,18
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.827.017.025,29	30.859.721.483,03	14.032.704.457,74
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.026.470.992,16	3.637.661.245,16	2.611.190.253,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	913.567.090,22	2.724.094.154,94	1.810.527.064,72
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	913.567.090,22	2.724.094.154,94	1.810.527.064,72
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	913.567.090,22	2.724.094.154,94	1.810.527.064,72
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	913.567.090,22	2.724.094.154,94	1.810.527.064,72
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	112.886.550,24	913.566.761,47	800.680.211,23
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	112.886.550,24	913.566.761,47	800.680.211,23
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	112.886.550,24	913.566.761,47	800.680.211,23
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	112.886.550,24	913.566.761,47	800.680.211,23
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.351,70	328,75	-17.022,95
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	17.351,70	328,75	-17.022,95
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	17.351,70	328,75	-17.022,95
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	17.351,70	328,75	-17.022,95
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.800.546.033,13	27.222.060.237,87	11.421.514.204,74
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.178.839.988,91	23.058.300.002,19	8.879.460.013,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.996.197.409,12	9.558.314.268,74	6.562.116.859,62
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.996.197.409,12	9.558.314.268,74	6.562.116.859,62
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.996.197.409,12	9.558.314.268,74	6.562.116.859,62
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	8.523.623.046,55	8.957.323.650,94	433.700.604,39
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	8.523.623.046,55	8.957.323.650,94	433.700.604,39
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	8.400.503.702,78	8.400.503.702,78	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	123.119.343,77	556.819.948,16	433.700.604,39
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.659.019.533,24	4.542.662.082,51	1.883.642.549,27
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.427.218.547,79	2.138.724.408,96	711.505.861,17
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.427.218.547,79	2.138.724.408,96	711.505.861,17
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.030.673,54	24.931.305,54	900.632,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.030.673,54	24.931.305,54	900.632,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.127.851.440,44	1.324.552.711,71	196.701.271,27
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.127.851.440,44	1.324.552.711,71	196.701.271,27
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	79.918.871,47	1.054.453.656,30	974.534.784,83
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	63.124.915,76	998.790.073,95	935.665.158,19
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	16.793.955,71	55.663.582,35	38.869.626,64
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	68.550.398,61	399.811.062,28	331.260.663,67
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	9.283.795,08	70.674.697,59	61.390.902,51
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	9.283.795,08	70.674.697,59	61.390.902,51
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	9.283.795,08	70.674.697,59	61.390.902,51
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	59.266.603,53	329.136.364,69	269.869.761,16
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	59.266.603,53	329.136.364,69	269.869.761,16
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	59.266.603,53	329.136.364,69	269.869.761,16
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.698.407,75	341.849.386,27	327.150.978,52
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.698.407,75	341.849.386,27	327.150.978,52
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.698.407,75	341.849.386,27	327.150.978,52
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.698.407,75	341.849.386,27	327.150.978,52
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.538.457.237,86	3.422.099.787,13	1.883.642.549,27
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.538.457.237,86	3.422.099.787,13	1.883.642.549,27
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.538.457.237,86	3.422.099.787,13	1.883.642.549,27
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.427.218.547,79	2.138.724.408,96	711.505.861,17
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	24.030.673,54	24.931.305,54	900.632,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	87.208.016,53	1.258.444.072,63	1.171.236.056,10
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.360.017.112,44	751.986.007,31	751.986.007,31	6.360.017.112,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.923.593,11	303.080.401,24	303.080.401,24	245.923.593,11
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	180.326.987,13	2.856.474,65	62.044.348,17
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	180.326.987,13	2.856.474,65	62.044.348,17
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	180.326.987,13	2.856.474,65	62.044.348,17
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	180.326.987,13	2.856.474,65	62.044.348,17
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.639.135,10	2.056.530,40	1.390.629,85
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.639.135,10	2.056.530,40	1.390.629,85
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.639.135,10	2.056.530,40	1.390.629,85
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.639.135,10	2.056.530,40	1.390.629,85
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	115.456.593,00	118.307.581,35	3.286.486,26
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	115.456.593,00	118.307.581,35	3.286.486,26
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	115.456.593,00	118.307.581,35	3.286.486,26
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	115.456.593,00	118.307.581,35	3.286.486,26
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	125.776,98	119.582.176,46	119.456.399,48
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	125.776,98	119.582.176,46	119.456.399,48
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	125.776,98	119.582.176,46	119.456.399,48
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.914,90	113.126.377,53	113.114.462,63
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	113.862,08	6.455.798,93	6.341.936,85
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	531.909,03	60.277.638,38	59.745.729,35
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	60.277.638,38	59.745.729,35
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	60.277.638,38	59.745.729,35
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	60.277.638,38	59.745.729,35
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.114.093.519,33	448.905.606,07	448.905.606,07	6.114.093.519,33
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	435.056.066,34	13.849.539,73	5.692.886.992,72
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	435.056.066,34	13.849.539,73	5.692.886.992,72
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	435.056.066,34	13.849.539,73	5.692.886.992,72
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	435.056.066,34	13.849.539,73	5.692.886.992,72
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.812.859,16	434.583.020,46	420.770.161,30
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.812.859,16	434.583.020,46	420.770.161,30
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.812.859,16	434.583.020,46	420.770.161,30
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.687.131,00	431.833.963,12	418.146.832,12
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	125.728,16	2.749.057,34	2.623.329,18
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	36.680,57	473.045,88	436.365,31
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	36.680,57	473.045,88	436.365,31
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	36.680,57	473.045,88	436.365,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	36.680,57	473.045,88	436.365,31
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	61.017.340.512,17	21.335.919.581,80	3.188.823.279,18	79.164.436.814,79
710000000 - ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	151.297.569,89	9.907.730,15	28.972.435.122,02
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	4.096.725,93	254.592,72	481.385.576,81
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	4.096.725,93	254.592,72	481.385.576,81
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	4.096.725,93	254.592,72	481.385.576,81
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	477.543.443,60	4.096.725,93	254.592,72	481.385.576,81
711210101 - VALORES FIRMADOS	469.530.362,44	4.045.057,44	254.592,72	473.320.827,16
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.098.610,78	51.668,49	0,00	7.150.279,27
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	914.470,38	0,00	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.353.501.838,68	147.200.843,96	9.653.137,43	28.491.049.545,21
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	147.200.843,96	9.653.137,43	21.820.956.448,95
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.683.408.742,42	147.200.843,96	9.653.137,43	21.820.956.448,95
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	147.200.843,96	9.653.137,43	21.820.956.448,95
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	147.200.843,96	9.653.137,43	21.820.956.448,95
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.374.496.073,92	17.137.253.430,93	914.839.091,36	35.596.910.413,49
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	2.006.312.944,71	280.658.939,40	14.105.991.156,71
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	2.006.312.944,71	280.658.939,40	14.105.991.156,71
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	2.006.312.944,71	280.658.939,40	14.105.991.156,71
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	2.006.312.944,71	280.658.939,40	14.105.991.156,71
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	2.006.312.944,71	280.658.939,40	14.105.991.156,71
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	2.130.856.553,67	398.429.971,52	8.726.585.504,67
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	2.130.856.553,67	398.429.971,52	8.726.585.504,67
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.076.151.622,69	245.789.987,16	830.361.635,53
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.076.151.622,69	245.789.987,16	830.361.635,53
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	886.839.178,24	67.970.617,54	818.868.560,70
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	189.312.444,45	177.819.369,62	11.493.074,83
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	1.054.704.930,98	152.639.984,36	7.896.223.869,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	1.054.704.930,98	152.639.984,36	7.896.223.869,14
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	1.054.704.930,98	152.639.984,36	7.896.223.869,14
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	13.000.083.932,55	235.750.180,44	12.764.333.752,11
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	13.000.083.932,55	235.750.180,44	12.764.333.752,11
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.982.675.333,42	222.264.770,90	4.760.410.562,52
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.982.675.333,42	222.264.770,90	4.760.410.562,52
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.982.675.333,42	222.264.770,90	4.760.410.562,52
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.017.408.599,13	13.485.409,54	8.003.923.189,59
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.017.408.599,13	13.485.409,54	8.003.923.189,59
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.017.408.599,13	13.485.409,54	8.003.923.189,59
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	4.047.368.580,98	2.264.076.457,67	14.595.091.279,28
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.834.832,05	1.371.927,21	1.096.192,84	255.110.566,42
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.017.987,87	1.371.927,21	1.096.192,84	116.293.722,24
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.017.987,87	1.371.927,21	1.096.192,84	116.293.722,24
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.017.987,87	1.371.927,21	1.096.192,84	116.293.722,24
797110301 - EM CAUCAO	516.298,75	99.258,00	0,00	615.556,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.204.104,21	1.272.669,21	1.096.192,84	9.380.580,58
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	0,00	0,00	9.619.905,89
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	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 PREVIÓ 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	4.045.996.653,77	2.262.980.264,83	14.330.360.806,97
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.140.621.294,56	2.136.814.455,99	421.088.873,59	10.856.346.876,96
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.871.472.230,80	498.451.253,78	329.763.184,70	3.040.160.299,88
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	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	66.746.698,62	17.168.443,87	61.363.139,73
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.035.217,96	87.303,24	947.914,72
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.784.884,98	65.711.480,66	17.081.140,63	60.415.225,01
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO 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 - OBRIGAÇÕES 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 HIDRÍCOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRÍCOS 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	87.787.477,88	0,00	1.419.837.858,73
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRATIVAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	87.787.477,88	0,00	1.419.837.858,73
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	54.701.729,16	54.701.729,16	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	3.742,78	31.426.529,14	23.275.200,02	8.155.071,90
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-3.742,78	23.275.200,02	31.426.529,14	-8.155.071,90
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - 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	232.823.766,95	233.895.848,15	44.323.906,69
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	47.105.366,56	49.325.300,23	40.486.358,82
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	185.614.900,12	184.570.547,92	2.119.876,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	103.500,27	0,00	758.205,05
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	29.843.203,07	696.238,44	29.146.964,63
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	29.843.203,07	696.238,44	29.146.964,63
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	26.336.243,37	0,00	224.119.330,34
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	26.336.243,37	0,00	224.119.330,34
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	0,00	23.091.770,08	465.834.474,18
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	488.926.244,26	0,00	23.091.770,08	465.834.474,18
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.621.224,32	212.134,73	209.155,00	3.624.204,05
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.663.166,76	1.083,94	95,84	2.664.154,86
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	958.057,56	211.050,79	209.059,16	960.049,19
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	1.383.929.759,60	90.822.680,98	7.562.256.142,38
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	1.383.929.759,60	90.822.680,98	7.562.256.142,38
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.269.149.063,76	1.383.929.759,60	90.822.680,98	7.562.256.142,38
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	254.433.442,61	503.007,91	253.930.434,70
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	254.433.442,61	503.007,91	253.930.434,70
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	238.212.306,08	502.532,74	237.709.773,34
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	16.221.136,53	475,17	16.220.661,36
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	1.908.770.387,08	1.834.938.344,81	1.847.626.004,90
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	1.908.770.387,08	1.834.938.344,81	1.847.626.004,90
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	1.908.770.387,08	1.834.938.344,81	1.847.626.004,90
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	1.908.770.387,08	1.834.938.344,81	1.847.626.004,90
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	371.115,11	6.953.046,43	1.626.347.229,52
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	371.115,11	6.953.046,43	1.626.347.229,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	371.115,11	6.953.046,43	1.626.347.229,52
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	371.115,11	6.953.046,43	1.626.347.229,52
800000000 - CONTROLES CREDITORES	61.017.340.512,17	34.937.807.351,88	53.084.903.654,50	79.164.436.814,79
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	308.698.361,50	450.088.201,24	28.972.435.122,02
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	5.108.716,10	8.950.849,31	481.385.576,81
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	5.108.716,10	8.950.849,31	481.385.576,81
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	5.108.716,10	8.950.849,31	481.385.576,81
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	477.543.443,60	5.108.716,10	8.950.849,31	481.385.576,81
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.457.370,29	4.051.853,10	4.045.057,44	59.450.574,63
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	0,00	0,00	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	38.237.753,95	998.546,60	3.907.245,27	41.146.452,62
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	251.440.874,96	58.316,40	957.851,01	252.340.409,57
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	303.589.645,40	441.137.351,93	28.491.049.545,21
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.670.093.096,26	247.408.081,95	247.408.081,95	6.670.093.096,26
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.670.093.096,26	247.408.081,95	247.408.081,95	6.670.093.096,26
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.670.093.096,26	247.408.081,95	247.408.081,95	6.670.093.096,26
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.204.374.286,21	127.003.598,71	14.063.899,35	2.091.434.586,85
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.399.739.325,63	119.742.403,24	126.757.102,44	2.406.754.024,83
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	627.748.169,56	662.080,00	105.521.584,14	732.607.673,70
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.184.855.939,32	0,00	555.880,00	1.185.411.819,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	56.181.563,45	193.729.269,98	21.820.956.448,95
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.683.408.742,42	56.181.563,45	193.729.269,98	21.820.956.448,95
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.157.483.867,30</i>	<i>55.162.140,57</i>	<i>147.606.847,31</i>	<i>10.249.928.574,04</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.048.836.411,25	55.162.140,57	147.606.847,31	10.141.281.117,99
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>1.019.422,88</i>	<i>46.122.422,67</i>	<i>11.571.027.874,91</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.252.208.230,29	945.844,88	45.536.801,14	2.296.799.186,55
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	562.731,53	2.385.847.285,03
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	24.276.577.301,03	40.498.991.640,60	35.596.910.413,49
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	5.941.339.480,57	7.666.993.485,88	14.105.991.156,71
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	5.941.339.480,57	7.666.993.485,88	14.105.991.156,71
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	2.470.660.583,93	2.244.757.397,89	-5.018.402.679,64
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-4.792.499.493,60</i>	<i>2.470.660.583,93</i>	<i>2.244.757.397,89</i>	<i>-5.018.402.679,64</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	2.470.660.583,93	2.244.757.397,89	-5.018.402.679,64
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	245.488.095,20	1.642.321.027,00	2.172.674.402,99	775.841.471,19
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>238.350.662,88</i>	<i>1.610.855.600,15</i>	<i>2.145.707.140,10</i>	<i>773.202.202,83</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.350.662,88	1.610.855.600,15	2.145.707.140,10	773.202.202,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.137.432,32	31.465.426,85	26.967.262,89	2.639.268,36
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.137.432,32	31.465.426,85	26.967.262,89	2.639.268,36
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.320.922.979,96	1.746.397.494,35	1.515.787.912,80	6.090.313.398,41
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	1.646.717.300,92	1.425.063.086,83	5.892.874.750,25
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	1.646.717.300,92	1.425.063.086,83	5.892.874.750,25
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	69.325.434,43	65.191.993,38	135.155.771,22
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	69.325.434,43	65.191.993,38	135.155.771,22
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	30.354.759,00	25.532.832,59	62.282.876,94
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	30.354.759,00	25.532.832,59	62.282.876,94
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	81.872.839,51	1.639.786.333,50	11.523.366.708,83
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	81.872.839,51	1.639.786.333,50	11.523.366.708,83
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.797.869.192,20	77.166.272,70	1.614.862.219,91	11.335.565.139,41
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.584.022,64	4.706.566,81	24.924.113,59	187.801.569,42
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	87.535,78	93.987.438,70	734.872.257,92
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	87.535,78	93.987.438,70	734.872.257,92
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	11.707.217,29	79.438,78	1.171.640,06	12.799.418,57
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	629.265.137,71	8.097,00	92.815.798,64	722.072.839,35
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	6.789.232.304,57	8.521.658.886,72	8.726.585.504,67
822100000 - COTA DE DESPESA	6.994.158.922,52	6.789.232.304,57	8.521.658.886,72	8.726.585.504,67
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	6.789.232.304,57	8.521.658.886,72	8.726.585.504,67
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	245.789.987,16	1.076.151.622,69	830.361.635,53
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	67.970.617,54	886.839.178,24	818.868.560,70
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	177.819.369,62	189.312.444,45	11.493.074,83
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.900.359.289,52	5.092.081.140,38	1.611.249.872,66	1.419.528.021,80
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	890.011.319,48	1.030.588.488,87	140.577.169,39
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	12.727.064,02	116.753.533,05	104.026.469,03
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.900.359.289,52	4.188.623.891,12	456.588.631,08	1.168.324.029,48
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	4.726,72	4.726,72	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	714.139,04	7.314.492,94	6.600.353,90
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.093.799.633,00	1.391.708.807,63	4.853.250.530,66	5.555.341.356,03
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	715.404.486,14	719.193.837,07	3.789.350,93
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.093.799.633,00	676.304.321,49	4.134.056.693,59	5.551.552.005,10
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	59.652.369,40	981.006.860,71	921.354.491,31
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	55.056.281,06	666.229.906,39	611.173.625,33
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	4.596.088,34	314.776.954,32	310.180.865,98
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	11.546.005.515,89	24.310.339.268,00	12.764.333.752,11
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	11.546.005.515,89	24.310.339.268,00	12.764.333.752,11
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	4.736.685.573,39	9.497.096.135,91	4.760.410.562,52
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	4.704.262.278,42	5.486.745.911,17	782.483.632,75
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	4.704.262.278,42	5.486.745.911,17	782.483.632,75
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	32.423.294,97	4.010.350.224,74	3.977.926.929,77
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	32.423.294,97	4.010.350.224,74	3.977.926.929,77
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	6.809.319.942,50	14.813.243.132,09	8.003.923.189,59
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.580.655.582,44	8.172.951.237,87	3.592.295.655,43
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.580.655.582,44	8.172.951.237,87	3.592.295.655,43
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.889.809.215,68	4.226.086.025,35	2.336.276.809,67
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.889.809.215,68	4.226.086.025,35	2.336.276.809,67
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	69.059.727,90	398.911.358,33	329.851.630,43
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	509.329,29	0,00	-509.329,29
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	68.550.398,61	398.911.358,33	330.360.959,72
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	146.676.072,71	1.458.474.562,38	1.311.798.489,67
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	146.676.072,71	1.458.474.562,38	1.311.798.489,67
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	10.352.531.689,35	12.135.823.812,66	14.595.091.279,28
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.352.531.689,35	12.135.823.812,66	14.581.724.121,57
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.391.708.874,79	8.503.299.798,00	10.219.301.114,77	11.107.710.191,56
899110000 - OUTROS CONTROLES	3.122.559.811,03	818.372.017,54	987.335.820,99	3.291.523.614,48
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	1.035.217,96	947.914,72
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	7.120,08	799.897,02	792.776,94
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	30.324.780,49	56.102.712,63	37.562.817,12
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	11.011.753,91	30.077.196,95	54.348.338,73	35.282.895,69
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	247.583,54	1.754.373,90	2.279.921,43
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	63.136.255,12	85.988.663,01	22.852.407,89
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	36.758.454,34	37.708.475,18	950.020,84
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.252.760,19	1.252.760,19	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	22.969.296,51	23.869.928,51	900.632,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	807.017,10	962.154,88	155.137,78
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	19.038,99	19.038,99	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.303.528,92	21.337.207,56	20.033.678,64
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.120,08	799.897,02	792.776,94
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	19.038,99	19.038,99
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	233.895.848,15	232.823.766,95	44.323.906,69
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	49.325.300,23	47.105.366,56	40.486.358,82
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	184.570.547,92	185.614.900,12	2.119.876,89
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	0,00	103.500,27	758.205,05
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	959.465,93	0,00	0,00	959.465,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	696.238,44	29.843.203,07	29.146.964,63
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	696.238,44	29.843.203,07	29.146.964,63
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	0,00	26.336.243,37	224.119.330,34
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	0,00	26.336.243,37	224.119.330,34
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	488.926.244,26	465.834.474,18	465.834.474,18
2016 899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	488.926.244,26	488.926.244,26	0,00	0,00
2016 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	465.834.474,18	465.834.474,18
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.621.224,32	209.155,00	212.134,73	3.624.204,05
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.663.166,76	95,84	1.083,94	2.664.154,86
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	958.057,56	209.059,16	211.050,79	960.049,19
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.371.461.520,80	1.096.192,84	89.159.405,09	2.459.524.733,05
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	250.087.550,23	1.096.192,84	1.371.927,21	250.363.284,60
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.514.645.604,18	0,00	87.787.477,88	1.602.433.082,06
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	7.684.424.772,55	8.977.531.851,17	7.562.256.142,38
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	7.684.424.772,55	8.977.531.851,17	7.562.256.142,38
899120101 - PDS A EMITIR	4.017.197.892,85	5.496.659.590,26	1.807.104.181,68	327.642.484,27
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	105.484.269,38	68.238.335,86	69.675.387,01	106.921.320,53
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.112.661.958,64	1.989.644.329,06	5.457.545.470,65	5.580.563.100,23
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	33.804.942,89	52.820.309,98	47.249.817,78	28.234.450,69
899120105 - PDS PAGAS	0,00	76.823.961,66	1.543.750.414,60	1.466.926.452,94
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	224.048,16	48.053.501,57	47.829.453,41
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	14.197,57	4.153.077,88	4.138.880,31
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	503.007,91	254.433.442,61	253.930.434,70
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	503.007,91	254.433.442,61	253.930.434,70
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	502.532,74	238.212.306,08	237.709.773,34
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	475,17	16.221.136,53	16.220.661,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
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	1.840.177.863,90	1.914.009.906,17	1.847.626.004,90
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	1.840.177.863,90	1.914.009.906,17	1.847.626.004,90
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	1.840.177.863,90	1.914.009.906,17	1.847.626.004,90
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.709.038.067,25	1.810.089.097,74	1.888.496.184,22	1.787.445.153,73
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	64.755.895,38	30.088.766,16	25.513.721,95	60.180.851,17
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	9.054.027,45	2.472.096,13	1.626.347.229,52
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	9.054.027,45	2.472.096,13	1.626.347.229,52
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.531.690.654,34	4.032.297,97	355.101,62	1.528.013.457,99
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.529.970.013,39	4.032.297,97	355.101,62	1.526.292.817,04
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	5.021.729,48	2.116.994,51	98.067.245,49
899410201 - CONSIGNACOES	69.637.766,24	4.966.334,07	2.100.981,02	66.772.413,19
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.837.651,46	55.395,41	16.013,49	5.798.269,54
899410204 - CREDORES - 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				
1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO	6.438.690.449,72	3.856.606.547,48	3.627.086.335,20	6.668.210.662,00
2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.438.690.449,72	10.296.348.808,07	10.043.005.501,57	6.185.347.143,22
3.0.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.279.345.893,08	90.519.003,60	1.188.826.889,48
4.0.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	269.651.314,17	1.941.341.722,43	1.671.690.408,26
5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	15.029.220.246,62	996.515.788,88	20.392.721.570,18
6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	17.579.003.032,60	31.611.707.490,34	20.392.721.570,18
7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	61.017.340.512,17	21.335.919.581,80	3.188.823.279,18	79.164.436.814,79
8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	61.017.340.512,17	34.937.807.351,88	53.084.903.654,50	79.164.436.814,79