

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	6.438.690.449,72	4.957.112.099,78	4.475.947.500,35	6.919.855.049,15
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.091.859.204,06	4.833.044.746,35	4.324.094.981,97	6.600.808.968,44
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.631.147.196,72	4.318.192.532,91	4.041.226.842,11	2.908.112.887,52
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.631.147.196,72	4.318.192.532,91	4.041.226.842,11	2.908.112.887,52
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.747.972.914,29	4.032.252.550,08	3.810.463.641,21	1.969.761.823,16
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	3.210.375.367,41	3.020.123.347,59	550.252.575,61
111111901 - BANCO ITAU S/A	475.856,89	78.177.740,10	78.206.308,81	447.288,18
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	226.215.595,83	2.338.390.505,81	2.175.908.126,47	388.697.975,17
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	108.358.513,89	255.751.556,92	243.788.416,36	120.321.654,45
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.931.011,97	538.053.974,58	522.218.905,95	40.766.080,60
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	816.895.203,73	785.358.314,68	1.419.509.247,55
111115002 - POUPANÇA	52.313.191,41	241.725.452,63	233.352.815,82	60.685.828,22
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.335.659.167,09	575.169.751,10	552.005.498,86	1.358.823.419,33
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	883.174.282,43	285.939.982,83	230.763.200,90	938.351.064,36
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	883.174.282,43	285.939.982,83	230.763.200,90	938.351.064,36
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	25.821.048,34	158.110.168,20	122.446.273,36	61.484.943,18
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	819.273.955,97	127.829.814,63	108.316.927,54	838.786.843,06
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	133.293.053,60	74.078.252,29	559.728.671,12
112200000 - CLIENTES	206.811.630,57	30.664.526,83	38.219.858,78	199.256.298,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	206.811.630,57	30.664.526,83	38.219.858,78	199.256.298,62
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	206.811.630,57	30.664.526,83	38.219.858,78	199.256.298,62
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	206.811.630,57	30.664.526,83	38.219.858,78	199.256.298,62
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	227.502.637,37	36.968.248,20	0,00	264.470.885,57
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	227.502.637,37	36.968.248,20	0,00	264.470.885,57
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	36.968.248,20	0,00	264.470.304,03
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	36.968.248,20	0,00	264.470.304,03
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	66.199.601,87	65.660.278,57	35.858.393,51	96.001.486,93
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.486,93	33.624.087,53	33.624.087,53	1.486,93
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	1.079.107,20	1.079.107,20	1.486,93
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	1.079.107,20	1.079.107,20	1.486,93
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	32.544.980,33	32.544.980,33	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	32.544.980,33	32.544.980,33	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	361.518.933,97	189.593.428,68	3.113.599.381,43
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63.552.522,03	25.890.057,65	11.156.078,84	78.286.500,84
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	63.552.522,03	25.890.057,65	11.156.078,84	78.286.500,84
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	1.095.148,01	1.099.896,64	5.656.374,44
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.661.123,07	1.095.148,01	1.099.896,64	5.656.374,44
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	6.339.218,26	3.342.975,96	10.547.429,21
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	6.339.218,26	3.342.975,96	10.547.429,21
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	50.336.202,06	18.455.691,38	6.713.206,24	62.078.687,20
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	18.342.156,02	6.713.206,24	61.940.614,80
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	29.594.692,86	45.582.082,12	9.264.319,76
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	25.107.511,68	29.594.692,86	45.582.082,12	9.120.122,42
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.107.511,68	29.594.692,86	45.582.082,12	9.120.122,42
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	23.700.815,22	39.953.775,07	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	8.655.985,50	5.880.724,09	5.628.307,05	8.908.402,54
113310104 - PERMISSIONARIOS	31.056,10	13.153,55	0,00	44.209,65
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	199.701,01	57.998.852,47
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	58.198.553,48	0,00	199.701,01	57.998.852,47
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	58.198.553,48	0,00	199.701,01	57.998.852,47
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	199.701,01	37.577.745,12
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.536.816,00	661.112,12	495.430,25	41.702.497,87
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.536.816,00	661.112,12	495.430,25	41.702.497,87
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	41.536.816,00	661.112,12	495.430,25	41.702.497,87
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	41.408.522,14	661.112,12	495.430,25	41.574.204,01
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	305.373.071,34	132.160.136,46	2.925.611.794,32

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:53

	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	272.423.510,05	129.409.707,69	2.337.944.982,85
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>2.170.948.378,99</i>	<i>214.704.151,93</i>	<i>65.236.364,03</i>	<i>2.320.416.166,89</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.057.397.928,63	147.147.514,83	270.819,10	2.204.274.624,36
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	1.426.800,24	1.274.975,88	1.801.635,11
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	66.112.244,08	63.673.684,24	113.359.901,54
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	14.570,32	13.862,35	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>51.858.230,87</i>	<i>52.310.529,64</i>	<i>-452.298,77</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	204.652,08	204.482,60	169,48
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	4.064,76	4.064,76	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	3.224.383,84	3.878.639,20	-654.255,36
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	47.517.513,52	47.517.513,52	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	411.825,91	200.725,91	211.100,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	495.790,76	505.103,65	-9.312,89
<i>PAGO</i> 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	<i>228.167,59</i>	<i>15.270,41</i>	<i>2.350,00</i>	<i>241.088,00</i>
<i>PAGO RGPS</i> 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	<i>228.167,59</i>	<i>15.270,41</i>	<i>2.350,00</i>	<i>241.088,00</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	32.949.561,29	2.750.428,77	42.744.115,55
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.544.983,03</i>	<i>32.949.561,29</i>	<i>2.750.428,77</i>	<i>42.744.115,55</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	30.665.466,70	4.882,22	30.664.327,26
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	2.284.094,59	2.745.546,55	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	17.485.949,28	16.647.347,21	19.095.771,34
115600000 - ALMOXARIFADO	13.755.790,05	17.485.949,28	16.647.347,21	14.594.392,12
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.755.790,05	17.485.949,28	16.647.347,21	14.594.392,12
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	17.485.949,28	16.647.347,21	14.594.392,12
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	17.485.949,28	16.647.347,21	14.594.392,12
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	2.554.276,59	2.549.111,68	272.257,03
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.127,35	97.356,00	48.151,30	57.332,05
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.127,35	97.356,00	48.151,30	57.332,05
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	8.127,35	97.356,00	48.151,30	57.332,05
119310101 - PERIODICOS	8.127,35	97.356,00	48.151,30	57.332,05
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.679,47	430.938,58	477.618,05	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.679,47	430.938,58	477.618,05	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	430.938,58	477.618,05	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	430.938,58	477.618,05	0,00
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	212.285,30	2.025.982,01	2.023.342,33	214.924,98
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	212.285,30	2.025.982,01	2.023.342,33	214.924,98
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	212.285,30	2.025.982,01	2.023.342,33	214.924,98
119710102 - VALE TRANSPORTE	212.285,30	2.025.982,01	2.023.342,33	214.924,98
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	346.831.245,66	124.067.353,43	151.852.518,38	319.046.080,71
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.357.368,23	26.086.567,37	58.393.931,03	114.050.004,57
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.357.368,23	26.086.567,37	58.393.931,03	114.050.004,57
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.357.368,23	26.086.567,37	26.393.931,03	50.050.004,57
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	49.434.848,75	25.864.242,24	26.393.931,03	48.905.159,96
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	49.434.840,05	235.873,93	1.121.397,42	48.549.316,56
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	25.628.368,31	25.272.533,61	355.843,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.580.278,45	222.325,13	0,00	1.802.603,58
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.580.278,45	222.325,13	0,00	1.802.603,58

	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	93.253.134,56	88.730.935,85	4.522.198,71
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	22.416.028,58	22.409.528,58	6.500,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.416.028,58	22.409.528,58	6.500,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	206.493,50	206.493,50	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	2.187,10	2.187,10	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	5.040,27	5.040,27	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	15.361,03	15.361,03	0,00
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	17.532,35	17.532,35	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	814,82	814,82	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	53.372,78	53.372,78	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	53.372,78	53.372,78	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	20.551.748,69	20.545.248,69	6.500,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.551.748,69	20.545.248,69	6.500,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.604.413,61	1.604.413,61	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	1.604.413,61	1.604.413,61	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	70.837.105,98	66.321.407,27	4.515.698,71
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.837.105,98	66.321.407,27	4.515.698,71
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	30.688.348,35	30.688.348,35	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	30.688.348,35	30.688.348,35	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	40.148.757,63	35.633.058,92	4.515.698,71
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	40.148.757,63	35.633.058,92	4.515.698,71
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	11.129.829.659,73	10.926.812.172,57	6.235.672.962,56
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.590.271.259,47	2.531.625.082,53	2.437.309.009,31	6.495.955.186,25
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.651.317,26	405.017.782,02	400.498.727,22	73.132.262,46
211100000 - PESSOAL A PAGAR	55.461.483,34	383.399.667,88	374.736.502,92	46.798.318,38
211110000 - PESSOAL A PAGAR	54.707.066,08	383.268.662,03	374.690.967,84	46.129.371,89
211110100 - PESSOAL A PAGAR	53.498.598,36	383.268.662,03	374.690.967,84	44.920.904,17
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	30.462.992,57	357.883.810,77	360.008.684,27	32.587.866,07
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.613.345,83	20.421.371,05	11.337.655,76	11.529.630,54
211110103 - FÉRIAS	2.422.259,96	4.963.480,21	3.344.627,81	803.407,56
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.637,32	0,00	0,00	1.205.637,32
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.637,32	0,00	0,00	1.205.637,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	152.050,47	114.432,75	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	19.249,80	14.056,74	7.118,43
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.311,49	19.249,80	14.056,74	7.118,43
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.311,49	19.249,80	14.056,74	7.118,43
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.311,49	19.249,80	14.056,74	7.118,43
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.177.522,43	21.598.864,34	25.748.167,56	26.326.825,65
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.342,45	504,50	439,05	1.277,00
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.342,45	504,50	439,05	1.277,00
211410101 - FGTS	1.342,45	504,50	439,05	1.277,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.129.617,77	18.573.409,64	22.656.886,44	19.213.094,57
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.129.617,77	18.573.409,64	22.656.886,44	19.213.094,57
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.129.617,77	18.573.409,64	22.656.886,44	19.213.094,57
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.046.562,21	3.024.950,20	3.090.842,07	7.112.454,08
211430100 - INSS A PAGAR	6.661.819,79	3.024.950,20	3.090.842,07	6.727.711,66
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.072.036,88	2.233.740,63	2.305.575,60	6.143.871,85
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	560.744,99	791.209,57	785.266,47	554.801,89
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	1.954.577.903,82	1.867.749.026,33	6.110.309.602,90

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:53

	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	1.954.577.903,82	1.867.749.026,33	6.110.309.602,90
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.439.701.202,75	1.709.360.055,43	1.627.887.609,18	2.358.228.756,50
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.184.879.384,09	1.699.867.036,80	1.625.919.855,76	1.110.932.203,05
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.172.338.917,54	1.515.105.873,93	1.434.845.840,53	1.092.078.884,14
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	18.244.158,97	18.252.158,97	1.098.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	11.450.309,10	166.517.003,90	172.821.856,26	17.755.161,46
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	645.661,87	815.843,96	1.612.651,80	1.442.469,71
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	381.966,23	815.843,96	1.612.651,80	1.178.774,07
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	8.677.174,67	355.101,62	1.245.854.083,74
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	8.677.174,67	355.101,62	1.245.854.083,74
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	256.673.675,03	218.379.161,11	230.882.217,58	269.176.731,50
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	200.322.482,98	214.601.216,10	230.882.217,58	216.603.484,46
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	200.322.482,98	214.601.216,10	230.882.217,58	216.603.484,46
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	3.777.945,01	0,00	52.573.247,04
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	3.777.945,01	0,00	52.573.247,04
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	74.629,69	218.639,38	262.875,60	118.865,91
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.629,69	218.639,38	262.875,60	118.865,91
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	74.629,69	218.639,38	262.875,60	118.865,91
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.500.688.972,92	26.620.047,90	8.716.323,97	3.482.785.248,99
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.331.152.342,63	25.361.446,90	8.694.355,97	3.314.485.251,70
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	287.545,21	37.245,30	11.647,64	261.947,55
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	25.254.201,60	8.682.708,33	2.779.615.923,18
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.677.380,97	70.000,00	0,00	534.607.380,97
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	1.258.601,00	21.968,00	168.299.997,29
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	1.258.601,00	21.968,00	168.299.997,29
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.607.831,05	75.103,84	79.917,39	1.612.644,60
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	37.419,29	37.419,29	3.886,50
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	37.419,29	37.419,29	1.289,43
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	37.419,29	37.419,29	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	37.419,29	37.419,29	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	32.078,09	36.891,64	1.297.226,84
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.292.413,29	32.078,09	36.891,64	1.297.226,84
214350100 - ISS A RECOLHER	363,49	16.189,21	17.117,03	1.291,31
214350101 - ISS A RECOLHER	363,49	16.189,21	17.117,03	1.291,31
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	15.683,89	18.531,62	7.306,37
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	15.683,89	18.531,62	7.306,37
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	171.954.292,85	168.981.338,37	310.900.676,29
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	224.282.142,26	133.554.984,01	126.557.342,11	217.284.500,36
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.082.604,37	133.554.984,01	126.557.342,11	217.084.962,47
218810100 - CONSIGNACOES	139.289.212,27	97.198.038,56	94.514.078,34	136.605.252,05
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.034.729,57	14.556.900,53	16.597.371,68	11.075.200,72
218810102 - INSS	57.855.467,03	21.268.037,86	23.184.279,96	59.771.709,13
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	23.654.910,20	23.128.347,54	14.090.764,70

	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	4.562.648,30	5.907.941,74	18.140.294,65
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.219,61	815,19	798,79	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	255.757,99	1.397.460,85	1.367.444,80	225.741,94
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.101,07	15.029,63	12.628,13	2.699,57
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	982.513,01	1.033.642,36	858.824,60	807.695,25
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	412,52	817,60	633,65	228,57
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.500.898,60	12.783.927,41	8.608.895,71	7.325.866,90
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	17.006.357,17	4.735.832,76	3.465.761,47	15.736.285,88
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	4.074,78	71.468,61	71.468,61	4.074,78
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	1.832.974,10	1.832.974,10	0,00	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	11.243.130,97	11.243.130,97	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.366.302,44	40.442,19	66.550,69	9.392.410,94
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	10.283.963,80	5.829.130,58	3.463.584,34	7.918.417,56
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.005.230,89	5.829.130,58	3.053.751,33	6.229.851,64
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.278.732,91	0,00	409.833,01	1.688.565,92
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	16.249.605,58	30.105.845,00	25.198.230,31	11.341.990,89
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	1.109.212,81	20.174,71	27.542,82	1.116.580,92
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.501.484,58	16.451.418,34	16.308.549,18	2.358.615,42
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	4.962,59	31.379,81	32.051,05	5.633,83
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	12.619.056,53	13.602.107,14	8.830.087,26	7.847.036,65
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	14.889,07	765,00	0,00	14.124,07
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	58.259.822,72	421.969,87	3.381.449,12	61.219.301,97
218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.401.553,62	147.265,42	156.771,80	1.411.060,00
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	30.247.557,88	249.539,72	3.177.040,00	33.175.058,16
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	40.290,11	23.884,73	46.357,32	62.762,70
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.591.488,51	38.399.308,84	42.423.996,26	93.616.175,93
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.785.470,18	38.379.831,85	39.368.774,33	29.774.412,66
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.442.986,83	34.493.651,09	35.195.562,51	8.144.898,25
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.442.986,83	34.493.651,09	35.195.562,51	8.144.898,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	21.121.914,37	1.885.872,00	2.140.464,72	21.376.507,09
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	21.121.914,37	1.885.872,00	2.140.464,72	21.376.507,09
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.044.355,39	1.052.355,39	8.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.044.355,39	1.052.355,39	8.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	825.503,00	851.585,94	74.009,28
218910501 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	825.503,00	851.585,94	74.009,28
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	27.075,79	16.915,01	15.270,41	25.431,19
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	27.075,79	16.915,01	15.270,41	25.431,19
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	19.476,99	19.476,99	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	11.911,59	11.911,59	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	11.911,59	11.911,59	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	43.510.400,98	0,00	1.708.949,28	45.219.350,26
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	0,00	1.708.949,28	44.892.545,62
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	0,00	1.708.949,28	44.892.545,62
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	326.804,64	0,00	0,00	326.804,64
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	326.804,64	0,00	0,00	326.804,64
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	1.916.919,67	0,00	1.326.795,66	3.243.715,33
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	1.326.795,66	3.243.715,33
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	1.326.795,66	3.243.715,33
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 14/06/2018 10:53

	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	8.598.204.577,20	8.489.503.163,26	-261.360.477,17
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	8.598.204.577,20	8.489.503.163,26	-1.494.188.633,49
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.385.487.219,55	8.598.204.577,20	8.489.503.163,26	-1.494.188.633,49
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.870.776.191,38	3.122.597.329,28	3.012.452.521,75	-1.980.920.998,91
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	208.881.957,25	207.730.022,10	-108.229.939,36
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	208.881.957,25	207.730.022,10	-108.229.939,36
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 14/06/2018 10:53

	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	2.204.380.081,25	2.204.118.470,49	-2.462.522.817,00
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	576.601,53	2.011.808,18	-543.685,21
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	576.601,53	2.011.808,18	-543.685,21
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.842.230.368,69	115.442.188,25	1.726.788.180,44
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	178.270.258,88	2.917.146,66	175.353.112,22
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	137.119.788,75	2.903.334,64	134.216.454,11
RPPS				
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	137.119.788,75	2.903.334,64	134.216.454,11
RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	137.119.788,75	2.903.334,64	134.216.454,11
RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	104.981.226,73	1.741.302,50	103.239.924,23
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	57.747.442,01	1.736.485,81	56.010.956,20
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	648.112,71	0,00	648.112,71
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.456.973,42	0,00	4.456.973,42
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	77.506,40	0,00	77.506,40
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.518,39	0,00	6.518,39
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	23.033.698,19	0,00	23.033.698,19
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.045.995,97	0,00	1.045.995,97
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	11.337.655,76	0,00	11.337.655,76
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.294.340,17	4.816,69	3.289.523,48
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	284.072,17	0,00	284.072,17
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.638.419,13	0,00	1.638.419,13
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	680.750,09	0,00	680.750,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	423.511,03	0,00	423.511,03
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	60.696,00	0,00	60.696,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	196.092,04	0,00	196.092,04
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	49.443,25	0,00	49.443,25
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	32.138.562,02	1.162.032,14	30.976.529,88
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	27.777.946,37	0,00	27.777.946,37
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	4.097.780,20	1.162.032,14	2.935.748,06
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	262.835,45	0,00	262.835,45
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.434.865,88	13.812,02	24.421.053,86
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	22.150.147,56	0,00	22.150.147,56
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	22.150.147,56	0,00	22.150.147,56
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.150.147,56	0,00	22.150.147,56
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.150.147,56	0,00	22.150.147,56
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.284.279,27	13.812,02	2.270.467,25
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.284.279,27	13.812,02	2.270.467,25
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.039.959,96	13.812,02	2.026.147,94
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.039.959,96	13.812,02	2.026.147,94
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	244.319,31	0,00	244.319,31
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	244.319,31	0,00	244.319,31
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	439,05	0,00	439,05
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,05	0,00	439,05
312310100 - FGTS	0,00	439,05	0,00	439,05
312310101 - FGTS	0,00	439,05	0,00	439,05
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.700.182,29	0,00	16.700.182,29
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	16.700.182,29	0,00	16.700.182,29
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.700.182,29	0,00	16.700.182,29
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	16.700.182,29	0,00	16.700.182,29
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.589.005,40	0,00	2.589.005,40
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	5.681.754,73	0,00	5.681.754,73
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	8.429.422,16	0,00	8.429.422,16
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.421,96	0,00	15.421,96
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.580,87	0,00	7.580,87
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.580,87	0,00	7.580,87
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.580,87	0,00	7.580,87
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	7.580,87	0,00	7.580,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	7.841,09	0,00	7.841,09
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	7.841,09	0,00	7.841,09
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.841,09	0,00	7.841,09
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	7.841,09	0,00	7.841,09
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.998.469,42	4.298.712,45	4.699.756,97
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.427,82	0,00	2.427,82
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.427,82	0,00	2.427,82
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.427,82	0,00	2.427,82
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.427,82	0,00	2.427,82
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.427,82	0,00	2.427,82
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	8.000.000,00	4.290.576,00	3.709.424,00
325000000 - -	0,00	8.000.000,00	4.290.576,00	3.709.424,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000.000,00	4.290.576,00	3.709.424,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.000.000,00	4.290.576,00	3.709.424,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	8.000.000,00	4.290.576,00	3.709.424,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	996.041,60	8.136,45	987.905,15
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	882.772,28	8.136,45	874.635,83
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	882.772,28	8.136,45	874.635,83
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	146.425,90	8.136,45	138.289,45
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	146.425,90	8.136,45	138.289,45
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	75.759,64	0,00	75.759,64
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	75.759,64	0,00	75.759,64
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	14.056,74	0,00	14.056,74
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	14.056,74	0,00	14.056,74
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	646.530,00	0,00	646.530,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	646.530,00	0,00	646.530,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	31.614,46	0,00	31.614,46
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.614,46	0,00	31.614,46
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	31.614,46	0,00	31.614,46
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	31.614,46	0,00	31.614,46
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	81.654,86	0,00	81.654,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.654,86	0,00	81.654,86
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	81.654,86	0,00	81.654,86
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	81.654,86	0,00	81.654,86
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.473.183.135,93	98.598.906,05	1.374.584.229,88
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.062.668,93	971.287,84	20.091.381,09
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.062.668,93	971.287,84	20.091.381,09
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.062.668,93	971.287,84	20.091.381,09
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.010.340,85	25.891,20	3.984.449,65
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.010.340,85	25.891,20	3.984.449,65
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	422.200,00	211.100,00	211.100,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	422.200,00	211.100,00	211.100,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	339.772,60	0,00	339.772,60
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	339.772,60	0,00	339.772,60
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.992.757,55	537.101,35	8.455.656,20
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.791.916,48	537.101,35	8.254.815,13
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	200.841,07	0,00	200.841,07
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.363.477,59	78.630,25	2.284.847,34
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.363.477,59	78.630,25	2.284.847,34
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	44.510,00	10.009,20	34.500,80
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	44.510,00	10.009,20	34.500,80
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	185.261,04	15.778,86	169.482,18
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	185.261,04	15.778,86	169.482,18
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	74.329,36	0,00	74.329,36
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	74.329,36	0,00	74.329,36
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
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	40.254,87	2.511,27	37.743,60
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	35.228,79	800,46	34.428,33
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	35.228,79	800,46	34.428,33
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	162.889,45	18.845,01	144.044,44
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	162.889,45	18.845,01	144.044,44
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	171.159,45	13.069,77	158.089,68
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	171.159,45	13.069,77	158.089,68
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	131,45	0,00	131,45
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	131,45	0,00	131,45
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.273.698,36	38.627,47	3.235.070,89
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.273.698,36	38.627,47	3.235.070,89
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
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	360,00	0,00	360,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	360,00	0,00	360,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	55.166,53	0,00	55.166,53
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	55.166,53	0,00	55.166,53
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	391.702,80	0,00	391.702,80
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	391.702,80	0,00	391.702,80
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.452.120.467,00	97.627.618,21	1.354.492.848,79
332100000 - DIÁRIAS	0,00	649.214,04	20.470,80	628.743,24
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.214,04	20.470,80	628.743,24
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	639.134,84	20.470,80	618.664,04
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	630.851,59	20.470,80	610.380,79
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	8.283,25	0,00	8.283,25
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	10.079,20	0,00	10.079,20
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	10.079,20	0,00	10.079,20
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.528.556,62	2.090.280,53	19.438.276,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.528.556,62	2.090.280,53	19.438.276,09
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.119.576,72	570.011,17	2.549.565,55
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.119.576,72	570.011,17	2.549.565,55
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	148.061,13	21.217,53	126.843,60
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	148.061,13	21.217,53	126.843,60
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	15.932.591,77	1.373.872,52	14.558.719,25
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	15.932.591,77	1.373.872,52	14.558.719,25
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.324.327,00	125.179,31	2.199.147,69
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.324.327,00	125.179,31	2.199.147,69
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	969.726.105,24	73.598.928,37	896.127.176,87
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	757.864.134,56	59.138.083,36	698.726.051,20
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	18.172.620,20	1.135.074,80	17.037.545,40
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.919.710,84	0,00	1.919.710,84
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	641.876,96	2.166,74	639.710,22
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	231.528,77	0,00	231.528,77
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.379.503,63	1.132.908,06	14.246.595,57
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	81.487,71	0,00	81.487,71
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	81.487,71	0,00	81.487,71
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	37.517.394,00	2.531.713,01	34.985.680,99
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	8.352.825,22	128.601,46	8.224.223,76
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	19.508.140,05	2.359.027,48	17.149.112,57
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.434.342,65	2.577,00	2.431.765,65
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.177.128,55	17.564,88	1.159.563,67
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	5.541.095,21	3.300,00	5.537.795,21
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	370.276,20	0,00	370.276,20
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	133.586,12	20.642,19	112.943,93
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	29.520.979,62	705.024,41	28.815.955,21
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	24.468.107,67	121.354,99	24.346.752,68
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	724.454,50	17.913,80	706.540,70
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.328.417,45	565.755,62	3.762.661,83

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.357.675,00	831.390,78	5.526.284,22
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.357.675,00	831.390,78	5.526.284,22
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	22.585.403,14	485.864,01	22.099.539,13
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.505.669,34	61.178,58	2.444.490,76
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.441.316,02	26.462,70	1.414.853,32
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.128.932,09	398.222,73	8.730.709,36
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	9.104.683,49	0,00	9.104.683,49
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	404.802,20	0,00	404.802,20
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	35.363.253,21	619.108,80	34.744.144,41
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	22.608.576,81	390.458,36	22.218.118,45
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	4.211.036,04	224.103,50	3.986.932,54
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	126.579,34	0,00	126.579,34
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	8.160.966,69	3.302,46	8.157.664,23
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	6.911,87	0,00	6.911,87
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	249.182,46	1.244,48	247.937,98
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.261.627,89	9.432,38	4.252.195,51
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.261.627,89	9.432,38	4.252.195,51
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	103.342,36	0,00	103.342,36
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	103.342,36	0,00	103.342,36
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	100.249,80	0,00	100.249,80
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	100.249,80	0,00	100.249,80
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	23.039.179,47	194.532,49	22.844.646,98
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	23.039.179,47	194.532,49	22.844.646,98
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	90.808.387,87	8.711.749,32	82.096.638,55
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	90.808.387,87	8.711.749,32	82.096.638,55
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	17.261.608,40	661.646,29	16.599.962,11
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	17.261.608,40	661.646,29	16.599.962,11
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	11.547.342,30	3.742.979,14	7.804.363,16
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	11.547.342,30	3.742.979,14	7.804.363,16
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	7.823,14	0,00	7.823,14
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	7.823,14	0,00	7.823,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.505.958,86	445.430,87	1.060.527,99
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.505.958,86	445.430,87	1.060.527,99
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	39.033.996,56	1.620.189,43	37.413.807,13
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	39.033.996,56	1.620.189,43	37.413.807,13
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	281.928,45	0,00	281.928,45
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	281.928,45	0,00	281.928,45
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	96.140,00	0,00	96.140,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	96.140,00	0,00	96.140,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	139.077,25	5.958,00	133.119,25
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	139.077,25	5.958,00	133.119,25
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	151.875,73	3.973,13	147.902,60
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	151.875,73	3.973,13	147.902,60
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	268.289.138,63	30.992.452,89	237.296.685,74
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	268.289.138,63	30.992.452,89	237.296.685,74
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
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	153.250,19	2.538,00	150.712,19
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	153.250,19	2.538,00	150.712,19
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	53.899.797,68	2.989.607,21	50.910.190,47
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	4.100.772,54	0,00	4.100.772,54
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	48.908.570,93	2.949.068,13	45.959.502,80
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	270.231,61	16.657,47	253.574,14
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	516.611,22	23.881,61	492.729,61
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	103.611,38	0,00	103.611,38
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.523.704,23	0,00	1.523.704,23
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.373.527,25	0,00	1.373.527,25
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	150.176,98	0,00	150.176,98
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	161.393,64	2.682,70	158.710,94
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	161.393,64	2.682,70	158.710,94
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	40.966.661,53	999.953,85	39.966.707,68
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	40.966.661,53	999.953,85	39.966.707,68
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	400.737,17	5.260,80	395.476,37
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	400.737,17	5.260,80	395.476,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	12.813.522,32	1.437.504,49	11.376.017,83
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.653.546,43	78.070,45	1.575.475,98
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.272.883,35	1.059.193,28	3.213.690,07
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	2.170.107,76	153.128,08	2.016.979,68
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.262.814,92	147.112,68	2.115.702,24
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.499.793,59	0,00	1.499.793,59
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	358.035,98	0,00	358.035,98
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	217.877,00	0,00	217.877,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	378.463,29	0,00	378.463,29
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	807.490,98	128.537,85	678.953,13
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	807.490,98	128.537,85	678.953,13
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	325.534,39	2.737,86	322.796,53
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	325.534,39	2.737,86	322.796,53
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
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	196.236,52	7.334,12	188.902,40
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	196.236,52	7.334,12	188.902,40
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	393.353,04	168.397,89	224.955,15
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	393.353,04	168.397,89	224.955,15
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	652.659,49	720,00	651.939,49
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	652.659,49	720,00	651.939,49
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.452,27	0,00	1.452,27
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.452,27	0,00	1.452,27
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.667.487,09	0,00	6.667.487,09
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.667.487,09	0,00	6.667.487,09
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	32.303.681,26	574.303,44	31.729.377,82
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	32.295.681,26	574.303,44	31.721.377,82
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	211.636.765,20	14.402.332,81	197.234.432,39
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	3.839.170,56	0,00	3.839.170,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.839.170,56	0,00	3.839.170,56
<i>CIEN</i> 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	1.466.245,58	102.332,81	1.363.912,77
<i>CIEN</i> 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	1.466.245,58	102.332,81	1.363.912,77
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	10.227,05	0,00	10.227,05
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	10.227,05	0,00	10.227,05
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	204.100.000,00	14.300.000,00	189.800.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	204.100.000,00	14.300.000,00	189.800.000,00
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	219.632,48	57.949,19	161.683,29
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	217.803,65	57.949,19	159.854,46
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	217.803,65	57.949,19	159.854,46
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.828,83	0,00	1.828,83
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	32,89	0,00	32,89
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.795,94	0,00	1.795,94
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	5.573,00	563,01	5.009,99
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	5.573,00	563,01	5.009,99
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.573,00	563,01	5.009,99
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	460.216.591,10	21.917.938,51	438.298.652,59
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460.216.591,10	21.917.938,51	438.298.652,59
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	460.216.591,10	21.917.938,51	438.298.652,59
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	460.216.591,10	21.917.938,51	438.298.652,59
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	313.821,85	5.584,13	308.237,72
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	313.821,85	5.584,13	308.237,72
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	254.805,93	1.097,03	253.708,90

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.762,33	1.097,03	207.665,30
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	208.762,33	1.097,03	207.665,30
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	208.762,33	1.097,03	207.665,30
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	41.738,96	0,00	41.738,96
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	41.738,96	0,00	41.738,96
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.738,96	0,00	41.738,96
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	4.304,64	0,00	4.304,64
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	4.304,64	0,00	4.304,64
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.304,64	0,00	4.304,64
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	59.015,92	4.487,10	54.528,82
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	39.950,96	3.686,44	36.264,52
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	39.950,96	3.686,44	36.264,52
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	39.950,96	3.686,44	36.264,52
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	15.989,60	609,83	15.379,77
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	15.989,60	609,83	15.379,77
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.989,60	609,83	15.379,77
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	143.908.243,46	9.326.890,24	134.581.353,22
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	138.086.520,46	9.326.890,24	128.759.630,22
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	52.165.947,67	5.191.791,98	46.974.155,69
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	52.165.947,67	5.191.791,98	46.974.155,69
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	52.050.354,12	5.116.894,02	46.933.460,10
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	52.050.354,12	5.116.894,02	46.933.460,10
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	85.920.572,79	4.135.098,26	81.785.474,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	85.920.572,79	4.135.098,26	81.785.474,53
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.326.540,03	3.629.975,09	5.696.564,94
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.807.530,33	3.629.975,09	177.555,24
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	5.519.009,70	0,00	5.519.009,70
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.594.032,76	505.123,17	76.088.909,59
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	35.777.589,54	231.679,72	35.545.909,82
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.464.086,45	62.858,45	11.401.228,00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.893.406,12	0,00	8.893.406,12
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.675.685,70	0,00	2.675.685,70
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.093.068,45	210.585,00	12.882.483,45
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	4.690.196,50	0,00	4.690.196,50
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.821.723,00	0,00	5.821.723,00
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	5.821.723,00	0,00	5.821.723,00
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.821.723,00	0,00	5.821.723,00
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.821.723,00	0,00	5.821.723,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.821.723,00	0,00	5.821.723,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	773.459,16	106.385,48	667.073,68
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	23.431,08	227,50	23.203,58
371100000 - IMPOSTOS	0,00	22.393,08	227,50	22.165,58
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	15.251,35	227,50	15.023,85
371150100 - IMPOSTOS	0,00	15.251,35	227,50	15.023,85
371150105 - IPTU	0,00	14.072,98	0,00	14.072,98
371150107 - ISS	0,00	1.178,37	227,50	950,87
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	750.028,08	106.157,98	643.870,10
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	750.028,08	106.157,98	643.870,10
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	750.028,08	106.157,98	643.870,10
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	750.028,08	106.157,98	643.870,10
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	750.028,08	106.157,98	643.870,10
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.782.979,99	188.563,24	36.594.416,75
394000000 - INCENTIVOS	0,00	85.143,94	0,00	85.143,94
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	85.143,94	0,00	85.143,94
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.143,94	0,00	85.143,94
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	85.143,94	0,00	85.143,94
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	85.143,94	0,00	85.143,94
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.697.836,05	188.563,24	36.509.272,81
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	208,24	0,00	208,24
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,24	0,00	208,24
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	208,24	0,00	208,24
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	208,24	0,00	208,24
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.955.107,95	187.078,26	34.768.029,69
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.950.761,76	187.068,45	34.763.693,31
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.932.316,82	133.103,78	2.799.213,04
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.932.316,82	133.103,78	2.799.213,04
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	32.018.444,94	53.964,67	31.964.480,27
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	32.018.444,94	53.964,67	31.964.480,27
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	4.346,19	9,81	4.336,38
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.346,19	9,81	4.336,38
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.346,19	9,81	4.336,38
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.742.519,86	1.484,98	1.741.034,88
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.742.519,86	1.484,98	1.741.034,88
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	199.701,01	0,00	199.701,01
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	199.701,01	0,00	199.701,01
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.542.818,85	1.484,98	1.541.333,87
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.542.818,85	1.484,98	1.541.333,87
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	368.391.877,67	2.779.362.144,70	2.410.970.267,03
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	113.515.347,19	698.624.524,26	585.109.177,07
412000000 - TAXAS	0,00	113.515.347,19	698.624.524,26	585.109.177,07

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.340,20	315.697,52	313.357,32
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.340,20	315.697,52	313.357,32
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.340,20	315.697,52	313.357,32
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.340,20	315.697,52	313.357,32
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	113.513.006,99	698.308.826,74	584.795.819,75
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.513.006,99	698.308.826,74	584.795.819,75
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	28.330.884,71	437.143.144,35	408.812.259,64
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	16.878.865,78	248.309.262,09	231.430.396,31
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	11.452.018,93	188.833.882,26	177.381.863,33
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	45.051,63	535,31	-44.516,32
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	45.051,63	535,31	-44.516,32
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	85.137.070,65	261.165.147,08	176.028.076,43
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	2.604.952,48	6.068.709,11	3.463.756,63
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	78.342.118,80	235.389.339,74	157.047.220,94
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	49.289,36	49.289,36
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.189.999,37	19.657.808,87	15.467.809,50
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.628.804,24	97.842.558,27	90.213.754,03
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.628.804,24	97.842.558,27	90.213.754,03
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.628.804,24	97.842.558,27	90.213.754,03
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.628.804,24	60.874.310,07	53.245.505,83
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.629.819,34	3.629.819,34	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	3.629.819,34	3.629.819,34	0,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	3.998.984,90	57.244.490,73	53.245.505,83
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	3.998.984,90	57.244.490,73	53.245.505,83
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	36.968.248,20	36.968.248,20
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	36.968.248,20	36.968.248,20
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	36.968.248,20	36.968.248,20
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	25.649.037,97	65.290.280,17	39.641.242,20
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.649.037,97	65.290.280,17	39.641.242,20
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.649.037,97	65.290.280,17	39.641.242,20
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.854.307,60	34.625.753,34	32.771.445,74
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	57.518,68	57.518,68
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	24.280,59	24.280,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	15.278,29	15.278,29
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	23.694.335,39	23.671.996,27
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	22.339,12	23.694.335,39	23.671.996,27
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.060.899,95	5.708.305,33	4.647.405,38
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.060.899,95	5.708.305,33	4.647.405,38
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.444,49	105.541,99	98.097,50
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.444,49	105.541,99	98.097,50
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	763.624,04	5.060.051,95	4.296.427,91
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	763.624,04	5.060.051,95	4.296.427,91
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	23.794.730,37	30.664.526,83	6.869.796,46
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	209.729,30	527.572,09	317.842,79
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	209.729,30	527.572,09	317.842,79
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	23.585.001,07	30.136.954,74	6.551.953,67
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	23.585.001,07	30.136.954,74	6.551.953,67
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	68.402.149,90	112.982.768,70	44.580.618,80
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
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	550.550,79	532.617,39
444000000 - -	0,00	17.933,40	550.550,79	532.617,39
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.933,40	550.550,79	532.617,39
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.933,40	550.550,79	532.617,39
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17.933,40	550.550,79	532.617,39
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68.341.926,28	112.346.401,56	44.004.475,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64.416.542,02	65.539.861,42	1.123.319,40
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.416.542,02	65.539.861,42	1.123.319,40
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.254.141,01	7.257.941,85	1.003.800,84
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.254.141,01	7.257.941,85	1.003.800,84
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	143.286,77	262.790,27	119.503,50
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	143.285,17	262.786,18	119.501,01
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	1,60	4,09	2,49
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.114,24	58.019.129,30	15,06
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.114,24	58.019.129,30	15,06
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.925.384,26	46.806.540,14	42.881.155,88
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.925.384,26	46.806.540,14	42.881.155,88
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.925.384,26	46.806.540,14	42.881.155,88
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.988.902,38	27.053.659,05	25.064.756,67
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	1.936.481,88	19.671.082,51	17.734.600,63
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	81.798,58	81.798,58
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	151.694.037,93	1.748.107.026,65	1.596.412.988,72
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	149.696.944,06	1.390.454.952,25	1.240.758.008,19
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	149.207.521,40	1.364.865.902,28	1.215.658.380,88
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	149.207.521,40	1.364.865.902,28	1.215.658.380,88
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	148.140.077,15	1.341.864.457,99	1.193.724.380,84
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	148.140.077,15	1.341.864.457,99	1.193.724.380,84
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	633,63	568.963,92	568.330,29
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	633,63	568.963,92	568.330,29
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	5.312.151,56	4.259.538,51
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	5.312.151,56	4.259.538,51
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	14.197,57	17.079.633,22	17.065.435,65
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	14.197,57	17.079.633,22	17.065.435,65
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	489.422,66	25.589.049,97	25.099.627,31
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	489.422,66	25.589.049,97	25.099.627,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	155,75	344.290,19	344.134,44
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	155,75	173.968,21	173.812,46
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	489.266,91	25.244.759,78	24.755.492,87
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	489.266,91	25.244.759,78	24.755.492,87
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.997.093,87	357.652.074,40	355.654.980,53
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.997.093,87	357.652.074,40	355.654.980,53
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.997.093,87	357.652.074,40	355.654.980,53
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	1.997.093,87	326.699.852,29	324.702.758,42
A FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO	0,00	1.997.093,87	326.699.852,29	324.702.758,42
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	30.952.222,11	30.952.222,11
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	28.668.127,52	28.668.127,52
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	2.284.094,59	2.284.094,59
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.502.500,44	56.514.986,65	55.012.486,21
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.084,40	1.084,40	0,00
491000000 - -	0,00	1.084,40	1.084,40	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084,40	1.084,40	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.084,40	1.084,40	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.084,40	1.084,40	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.501.416,04	56.513.902,25	55.012.486,21
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	906.048,91	12.102.494,31	11.196.445,40
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	906.048,91	12.102.494,31	11.196.445,40
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	906.048,91	12.102.494,31	11.196.445,40
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	63.656,44	5.490.380,79	5.426.724,35
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	842.392,47	6.612.113,52	5.769.721,05
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	486.312,49	34.568.829,37	34.082.516,88
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.293,05	3.903.362,67	3.417.069,62
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	1.745,10	1.745,10

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	1.745,10	1.745,10
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	486.293,05	3.901.617,57	3.415.324,52
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	20.667,82	23.062,82	2.395,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	465.625,23	3.878.554,75	3.412.929,52
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	19,44	30.665.466,70	30.665.447,26
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19,44	30.665.466,70	30.665.447,26
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	19,44	30.665.466,70	30.665.447,26
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	109.054,64	9.842.578,57	9.733.523,93
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.054,64	9.842.578,57	9.733.523,93
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	107.774,64	9.842.578,57	9.734.803,93
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	25.750,79	310.208,46	284.457,67
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	64.568,04	5.113.789,99	5.049.221,95
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	17.455,81	4.418.580,12	4.401.124,31
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	16.620.761.252,98	1.682.085.029,98	21.298.693.335,44
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.620.761.252,98	1.682.085.029,98	14.938.676.223,00
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.009.570.999,98	1.682.085.029,98	12.327.485.970,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.905.360.646,55	1.455.689.118,24	9.449.671.528,31
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	905.364.172,01	0,00	905.364.172,01
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	655.364.172,01	0,00	655.364.172,01
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	655.364.172,01	0,00	655.364.172,01
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.160.931.377,71	1.160.931.377,71	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	266.964.493,59	0,00	266.964.493,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	266.964.493,59	0,00	266.964.493,59
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
522130202 - EXCESSO DE ARRECADACAO - ESPECIAL	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	387.079.678,42	0,00	387.079.678,42
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	387.079.678,42	0,00	387.079.678,42
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	255.567.205,70	-255.567.205,70
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	255.567.205,70	-255.567.205,70
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	255.567.205,70	905.364.172,01	-649.796.966,31
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	255.567.205,70	905.364.172,01	-649.796.966,31
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	39.190.534,83	294.757.740,53	-255.567.205,70
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	255.567.205,70	-255.567.205,70
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	255.567.205,70	-255.567.205,70
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	25.683.452,39	25.683.452,39	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	25.683.452,39	0,00	25.683.452,39
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	25.683.452,39	-25.683.452,39
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	986.406,65	0,00	986.406,65
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	986.406,65	0,00	986.406,65
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	986.406,65	0,00	986.406,65
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	986.406,65	0,00	986.406,65
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	365.306.892,21	14.790.698,09	350.516.194,12
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	365.306.892,21	14.790.698,09	350.516.194,12
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	365.306.892,21	14.790.698,09	350.516.194,12
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	365.306.892,21	14.790.698,09	350.516.194,12
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.737.917.054,57	211.605.213,65	2.526.311.840,92
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.737.917.054,57	211.605.213,65	2.526.311.840,92
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.737.917.054,57	211.605.213,65	2.526.311.840,92
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.768.321.804,16	1.271.064,28	1.767.050.739,88
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	969.497.128,00	7.478.569,50	962.018.558,50
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	98.122,41	202.820.079,87	-202.721.957,46
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	35.500,00	-35.500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	21.400.044.551,67	36.338.720.774,67	21.298.693.335,44
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.572.854.537,01	35.511.530.760,01	14.938.676.223,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.541.239.419,66	4.152.429.672,66	2.611.190.253,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.336.999.284,29	2.815.430.388,37	1.478.431.104,08
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.336.999.284,29	2.815.430.388,37	1.478.431.104,08
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.336.999.284,29	2.815.430.388,37	1.478.431.104,08
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.336.999.284,29	2.815.430.388,37	1.478.431.104,08
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	204.216.786,95	1.336.997.979,60	1.132.781.192,65
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	204.216.786,95	1.336.997.979,60	1.132.781.192,65
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	204.216.786,95	1.336.997.979,60	1.132.781.192,65
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	204.216.786,95	1.336.997.979,60	1.132.781.192,65
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.348,42	1.304,69	-22.043,73
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	23.348,42	1.304,69	-22.043,73
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	23.348,42	1.304,69	-22.043,73
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	23.348,42	1.304,69	-22.043,73
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.031.615.117,35	31.359.101.087,35	12.327.485.970,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.709.059.789,88	25.776.923.035,33	9.067.863.245,45
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.837.879.792,28	9.990.094.527,70	6.152.214.735,42
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.837.879.792,28	9.990.094.527,70	6.152.214.735,42
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.837.879.792,28	9.990.094.527,70	6.152.214.735,42
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.068.571.469,42	9.457.908.138,53	389.336.669,11
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	9.068.571.469,42	9.457.908.138,53	389.336.669,11
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	8.901.088.190,37	8.901.088.190,37	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	167.483.279,05	556.819.948,16	389.336.669,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.802.608.528,18	6.328.920.369,10	2.526.311.840,92
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.019.481.633,03	2.744.323.845,21	724.842.212,18
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.019.481.633,03	2.744.323.845,21	724.842.212,18
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	103.686.287,32	104.750.164,76	1.063.877,44
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	103.686.287,32	104.750.164,76	1.063.877,44
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.592.810.835,13	1.980.044.406,90	387.233.571,77
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.592.810.835,13	1.980.044.406,90	387.233.571,77
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	86.629.772,70	1.499.801.952,23	1.413.172.179,53
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	67.050.498,35	1.415.247.046,00	1.348.196.547,65
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	19.579.274,35	84.554.906,23	64.975.631,88
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	72.314.713,93	455.109.403,44	382.794.689,51
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	11.622.736,26	76.853.428,10	65.230.691,84
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	11.622.736,26	76.853.428,10	65.230.691,84
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	11.622.736,26	76.853.428,10	65.230.691,84
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	60.691.977,67	378.255.975,34	317.563.997,67
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	60.691.977,67	378.255.975,34	317.563.997,67
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	60.691.977,67	378.255.975,34	317.563.997,67
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.790.698,09	365.306.892,21	350.516.194,12
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.790.698,09	365.306.892,21	350.516.194,12
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.790.698,09	365.306.892,21	350.516.194,12
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.790.698,09	365.306.892,21	350.516.194,12
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.235.449.915,45	4.761.761.756,37	2.526.311.840,92
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.235.449.915,45	4.761.761.756,37	2.526.311.840,92
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.235.449.915,45	4.761.761.756,37	2.526.311.840,92
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.019.481.633,03	2.744.323.845,21	724.842.212,18
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	103.686.287,32	104.750.164,76	1.063.877,44
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	112.281.995,10	1.912.687.746,40	1.800.405.751,30
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.360.017.112,44	827.190.014,66	827.190.014,66	6.360.017.112,44
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.923.593,11	313.526.159,77	313.526.159,77	245.923.593,11
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	184.229.688,87	2.870.221,67	58.155.393,45
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	184.229.688,87	2.870.221,67	58.155.393,45
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	184.229.688,87	2.870.221,67	58.155.393,45
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	184.229.688,87	2.870.221,67	58.155.393,45
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.821.159,10	2.056.530,40	1.208.605,85
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.821.159,10	2.056.530,40	1.208.605,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.821.159,10	2.056.530,40	1.208.605,85
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.821.159,10	2.056.530,40	1.208.605,85
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	121.797.019,67	121.913.293,97	551.772,21
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	121.797.019,67	121.913.293,97	551.772,21
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	121.797.019,67	121.913.293,97	551.772,21
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	121.797.019,67	121.913.293,97	551.772,21
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	146.383,10	125.952.147,08	125.805.763,98
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	146.383,10	125.952.147,08	125.805.763,98
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	146.383,10	125.952.147,08	125.805.763,98
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.521,02	119.450.105,67	119.417.584,65
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	113.862,08	6.502.041,41	6.388.179,33
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	531.909,03	60.733.966,65	60.202.057,62
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	60.733.966,65	60.202.057,62
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	60.733.966,65	60.202.057,62
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	60.733.966,65	60.202.057,62
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.114.093.519,33	513.663.854,89	513.663.854,89	6.114.093.519,33
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	498.690.861,84	14.972.993,05	5.630.375.650,54
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	498.690.861,84	14.972.993,05	5.630.375.650,54
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	498.690.861,84	14.972.993,05	5.630.375.650,54
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	498.690.861,84	14.972.993,05	5.630.375.650,54
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.936.312,48	493.702.190,66	478.765.878,18
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.936.312,48	493.702.190,66	478.765.878,18
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.936.312,48	493.702.190,66	478.765.878,18
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.810.584,32	490.509.499,58	475.698.915,26
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	125.728,16	3.192.691,08	3.066.962,92
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	36.680,57	4.988.671,18	4.951.990,61
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	36.680,57	4.988.671,18	4.951.990,61
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	36.680,57	4.988.671,18	4.951.990,61
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	36.680,57	4.988.671,18	4.951.990,61
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	61.017.340.512,17	25.439.783.338,42	4.126.346.616,45	82.330.777.234,14
710000000 - ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	334.845.143,37	11.227.730,15	29.154.662.695,50
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	6.744.006,72	1.574.592,72	482.712.857,60
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	6.744.006,72	1.574.592,72	482.712.857,60
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	6.744.006,72	1.574.592,72	482.712.857,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	477.543.443,60	6.744.006,72	1.574.592,72	482.712.857,60
711210101 - VALORES FIRMADOS	469.530.362,44	6.685.057,44	1.574.592,72	474.640.827,16
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.098.610,78	58.949,28	0,00	7.157.560,06
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	914.470,38	0,00	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.353.501.838,68	328.101.136,65	9.653.137,43	28.671.949.837,90
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.670.093.096,26	168.109.600,00	0,00	6.838.202.696,26
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.670.093.096,26	168.109.600,00	0,00	6.838.202.696,26
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.670.093.096,26	168.109.600,00	0,00	6.838.202.696,26
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.670.093.096,26	168.109.600,00	0,00	6.838.202.696,26
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.683.408.742,42	159.991.536,65	9.653.137,43	21.833.747.141,64
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.683.408.742,42	159.991.536,65	9.653.137,43	21.833.747.141,64
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	159.991.536,65	9.653.137,43	21.833.747.141,64
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	159.991.536,65	9.653.137,43	21.833.747.141,64
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.374.496.073,92	19.324.072.969,84	1.128.581.777,92	37.569.987.265,84
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	2.830.983.057,97	374.448.768,68	14.836.871.440,69
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	2.830.983.057,97	374.448.768,68	14.836.871.440,69
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	2.830.983.057,97	374.448.768,68	14.836.871.440,69
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	2.830.983.057,97	374.448.768,68	14.836.871.440,69
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	2.830.983.057,97	374.448.768,68	14.836.871.440,69
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	2.835.302.051,28	419.330.240,83	9.410.130.732,97
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	2.835.302.051,28	419.330.240,83	9.410.130.732,97
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.545.300.948,61	266.681.613,58	1.278.619.335,03
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.545.300.948,61	266.681.613,58	1.278.619.335,03
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.355.951.179,46	88.862.243,96	1.267.088.935,50
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	189.349.769,15	177.819.369,62	11.530.399,53
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	1.290.001.102,67	152.648.627,25	8.131.511.397,94
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	1.290.001.102,67	152.648.627,25	8.131.511.397,94
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	1.290.001.102,67	152.648.627,25	8.131.511.397,94
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	13.657.787.860,59	334.802.768,41	13.322.985.092,18
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	13.657.787.860,59	334.802.768,41	13.322.985.092,18
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	5.333.340.235,94	222.264.770,90	5.111.075.465,04
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	5.333.340.235,94	222.264.770,90	5.111.075.465,04
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	5.333.340.235,94	222.264.770,90	5.111.075.465,04
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.324.447.624,65	112.537.997,51	8.211.909.627,14

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.324.447.624,65	112.537.997,51	8.211.909.627,14
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.324.447.624,65	112.537.997,51	8.211.909.627,14
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	5.780.865.225,21	2.986.537.108,38	15.606.127.272,80
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.834.832,05	1.621.247,27	1.142.825,70	255.313.253,62
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.017.987,87	1.621.247,27	1.142.825,70	116.496.409,44
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.017.987,87	1.621.247,27	1.142.825,70	116.496.409,44
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.017.987,87	1.621.247,27	1.142.825,70	116.496.409,44
797110301 - EM CAUCAO	516.298,75	99.258,00	0,00	615.556,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.204.104,21	1.441.287,55	1.102.474,84	9.542.916,92
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.640.522,69	80.701,72	40.350,86	9.680.873,55
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	3.934.027,91	565.000,00	12.988.933,80
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	3.934.027,91	565.000,00	12.988.933,80
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	3.934.027,91	565.000,00	12.988.933,80
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	3.934.027,91	565.000,00	12.988.933,80
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	4.545.131,15	3.934.027,91	565.000,00	7.914.159,06
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.070.774,74	0,00	0,00	5.070.774,74
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	12.547.344.418,03	5.775.309.950,03	2.984.829.282,68	15.337.825.085,38
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.140.621.294,56	3.140.163.294,30	590.189.076,83	11.690.595.512,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.871.472.230,80	791.536.934,39	468.464.840,76	3.194.544.324,43
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	11.784.884,98	275.629.229,26	70.869.917,85	216.544.196,39
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	75.632.051,03	87.303,24	75.544.747,79
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.784.884,98	199.997.178,23	70.782.614,61	140.999.448,60
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.332.050.380,85	87.787.477,88	0,00	1.419.837.858,73
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	87.787.477,88	0,00	1.419.837.858,73
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	68.978.617,25	68.978.617,25	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	3.742,78	40.928.407,15	28.050.210,10	12.881.939,83
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-3.742,78	28.050.210,10	40.928.407,15	-12.881.939,83
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	45.395.987,89	300.075.109,21	304.616.617,17	40.854.479,93
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	75.128.516,36	80.098.585,15	37.736.223,70
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	224.769.869,97	224.518.032,02	1.327.362,64
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	176.722,88	0,00	831.427,66
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	959.465,93	0,00	0,00	959.465,93
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	2.502,27	2.502,27	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.502,27	2.502,27	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	32.466.239,30	696.238,44	31.770.000,86
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	32.466.239,30	696.238,44	31.770.000,86
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	261.515,85	209.177,70	3.673.562,47
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.663.166,76	1.513,95	107,19	2.664.573,52
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	958.057,56	260.001,90	209.070,51	1.008.988,95
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	2.042.122.727,12	120.746.928,15	8.190.524.862,73
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	2.042.122.727,12	120.746.928,15	8.190.524.862,73
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.269.149.063,76	2.042.122.727,12	120.746.928,15	8.190.524.862,73
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	306.503.632,79	977.307,92	305.526.324,87
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	306.503.632,79	977.307,92	305.526.324,87
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	287.063.636,48	967.091,65	286.096.544,83
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	19.439.996,31	10.216,27	19.429.780,04
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	2.634.712.877,03	2.377.048.973,32	2.031.457.866,34
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	2.634.712.877,03	2.377.048.973,32	2.031.457.866,34
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	2.634.712.877,03	2.377.048.973,32	2.031.457.866,34
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	2.634.712.877,03	2.377.048.973,32	2.031.457.866,34
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	393.083,11	17.591.232,53	1.615.731.011,42
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	393.083,11	17.591.232,53	1.615.731.011,42
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	393.083,11	17.591.232,53	1.615.731.011,42
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	393.083,11	17.591.232,53	1.615.731.011,42
800000000 - CONTROLES CREDORES	61.017.340.512,17	42.347.187.444,41	63.660.624.166,38	82.330.777.234,14
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	342.075.165,06	665.692.578,28	29.154.662.695,50
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	9.725.454,78	14.894.868,78	482.712.857,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	9.725.454,78	14.894.868,78	482.712.857,60
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	9.725.454,78	14.894.868,78	482.712.857,60
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	477.543.443,60	9.725.454,78	14.894.868,78	482.712.857,60
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.457.370,29	6.691.853,10	8.570.929,44	61.336.446,63
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	0,00	0,00	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	38.237.753,95	2.975.285,28	5.234.526,06	40.496.994,73
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	251.440.874,96	58.316,40	1.048.717,69	252.431.276,25
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	332.349.710,28	650.797.709,50	28.671.949.837,90
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.670.093.096,26	276.161.941,39	444.271.541,39	6.838.202.696,26
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.670.093.096,26	276.161.941,39	444.271.541,39	6.838.202.696,26
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.670.093.096,26	276.161.941,39	444.271.541,39	6.838.202.696,26
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.204.374.286,21	155.722.004,03	182.173.499,35	2.230.825.781,53
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.399.739.325,63	119.777.857,36	155.475.507,76	2.435.436.976,03
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	627.748.169,56	662.080,00	105.557.038,26	732.643.127,82
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.184.855.939,32	0,00	555.880,00	1.185.411.819,32
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.391.203,39	0,00	0,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	80.602.229,47	0,00	352.696,27	80.954.925,74
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO 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	56.187.768,89	206.526.168,11	21.833.747.141,64
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	21.683.408.742,42	56.187.768,89	206.526.168,11	21.833.747.141,64
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.157.483.867,30	55.165.243,29	160.397.540,00	10.262.716.164,01
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.048.836.411,25	55.165.243,29	160.397.540,00	10.154.068.707,96
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	106.929.421,12	0,00	0,00	106.929.421,12
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	11.525.924.875,12	1.022.525,60	46.128.628,11	11.571.030.977,63
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.252.208.230,29	948.947,60	45.539.903,86	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	565.834,25	2.385.850.387,75
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	29.437.527.423,50	47.633.018.615,42	37.569.987.265,84
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	7.977.533.463,85	10.434.067.753,14	14.836.871.440,69
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	7.977.533.463,85	10.434.067.753,14	14.836.871.440,69
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	3.280.574.375,39	3.101.836.631,59	-4.971.237.237,40
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.792.499.493,60	3.280.574.375,39	3.101.836.631,59	-4.971.237.237,40
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	3.280.574.375,39	3.101.836.631,59	-4.971.237.237,40
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	245.488.095,20	2.319.089.875,71	2.858.871.869,43	785.270.088,92
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.350.662,88	2.207.786.811,08	2.752.085.747,32	782.649.599,12
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.350.662,88	2.207.786.811,08	2.752.085.747,32	782.649.599,12
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.137.432,32	111.303.064,63	106.786.122,11	2.620.489,80
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.137.432,32	111.303.064,63	106.786.122,11	2.620.489,80
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.320.922.979,96	2.290.144.413,47	2.186.776.987,67	6.217.555.554,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	2.159.134.405,90	2.062.766.436,08	6.018.160.994,52
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	2.159.134.405,90	2.062.766.436,08	6.018.160.994,52
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	97.285.364,93	94.601.404,71	136.605.252,05
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	97.285.364,93	94.601.404,71	136.605.252,05
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	33.724.642,64	29.409.146,88	62.789.307,59
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	33.724.642,64	29.409.146,88	62.789.307,59
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	87.637.263,50	2.162.519.099,69	12.040.335.051,03
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	87.637.263,50	2.162.519.099,69	12.040.335.051,03
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.797.869.192,20	82.175.151,71	2.111.898.672,77	11.827.592.713,26
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.584.022,64	5.462.111,79	50.620.426,92	212.742.337,77
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	87.535,78	124.063.164,76	764.947.983,98
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	87.535,78	124.063.164,76	764.947.983,98
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	11.707.217,29	79.438,78	1.544.276,12	13.172.054,63
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	629.265.137,71	8.097,00	122.518.888,64	751.775.929,35
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	7.693.386.437,16	10.109.358.247,61	9.410.130.732,97
822100000 - COTA DE DESPESA	6.994.158.922,52	7.693.386.437,16	10.109.358.247,61	9.410.130.732,97
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	7.693.386.437,16	10.109.358.247,61	9.410.130.732,97
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	266.681.613,58	1.545.300.948,61	1.278.619.335,03
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	88.862.243,96	1.355.951.179,46	1.267.088.935,50
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	177.819.369,62	189.349.769,15	11.530.399,53
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.900.359.289,52	5.522.289.666,03	2.048.055.777,48	1.426.125.400,97
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.168.799.926,73	1.300.280.233,02	131.480.306,29
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	13.059.626,31	135.400.574,46	122.340.948,15
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.900.359.289,52	4.339.711.247,23	605.055.750,34	1.165.703.792,63
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	4.726,72	4.726,72	0,00
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	1.844.053.503,79	5.264.593.997,15	5.514.340.126,36
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	961.666.454,39	979.367.979,45	17.701.525,06
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.093.799.633,00	882.387.049,40	4.285.226.017,70	5.496.638.601,30
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	60.361.653,76	1.251.407.524,37	1.191.045.870,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	55.415.782,65	878.747.146,63	823.331.363,98
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	4.945.871,11	372.660.377,74	367.714.506,63
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	13.766.607.522,49	27.089.592.614,67	13.322.985.092,18
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	13.766.607.522,49	27.089.592.614,67	13.322.985.092,18
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	5.443.667.254,40	10.554.742.719,44	5.111.075.465,04
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.181.864.482,48	6.066.790.290,64	884.925.808,16
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.181.864.482,48	6.066.790.290,64	884.925.808,16
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	261.802.771,92	4.487.952.428,80	4.226.149.656,88
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	261.802.771,92	4.487.952.428,80	4.226.149.656,88
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	8.322.940.268,09	16.534.849.895,23	8.211.909.627,14
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	5.157.310.374,47	8.753.733.675,62	3.596.423.301,15
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	5.157.310.374,47	8.753.733.675,62	3.596.423.301,15
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.763.240.563,58	4.722.858.479,79	1.959.617.916,21
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.763.240.563,58	4.722.858.479,79	1.959.617.916,21
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	167.483.279,05	556.819.948,16	389.336.669,11
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	167.483.279,05	556.819.948,16	389.336.669,11
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	73.301.120,58	454.139.699,49	380.838.578,91
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	986.406,65	0,00	-986.406,65
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	72.314.713,93	454.139.699,49	381.824.985,56
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	161.604.930,41	2.047.298.092,17	1.885.693.161,76
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	161.604.930,41	2.047.298.092,17	1.885.693.161,76
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	12.567.584.855,85	15.361.912.972,68	15.606.127.272,80
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	12.798.431.998,26	12.567.019.855,85	15.357.978.944,77	15.589.391.087,18
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.391.708.874,79	10.164.420.701,54	12.714.873.340,58	11.942.161.513,83
899110000 - OUTROS CONTROLES	3.122.559.811,03	1.104.286.830,31	1.427.837.345,51	3.446.110.326,23
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	75.632.051,03	75.544.747,79
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	7.120,08	75.396.730,09	75.389.610,01
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	33.180.200,29	59.645.960,13	38.250.644,82
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	11.011.753,91	32.577.685,47	57.417.369,92	35.851.438,36
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	602.514,82	2.228.590,21	2.399.206,46
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	275.425.721,24	378.174.525,02	102.748.803,78
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	42.383.484,99	44.269.568,78	1.886.083,79
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	127.856.056,43	127.856.056,43	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 CREDORES	0,00	28.014.655,31	28.818.167,57	803.512,26
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75.403.850,17	75.558.987,95	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 CREDORES	0,00	1.722.476,28	26.216.774,53	24.494.298,25
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.120,08	75.396.730,09	75.389.610,01
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	304.616.617,17	300.075.109,21	40.854.479,93
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	80.098.585,15	75.128.516,36	37.736.223,70
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	224.518.032,02	224.769.869,97	1.327.362,64
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	0,00	176.722,88	831.427,66
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	959.465,93	0,00	0,00	959.465,93
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	2.502,27	2.502,27	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.502,27	2.502,27	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	696.238,44	32.466.239,30	31.770.000,86
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	696.238,44	32.466.239,30	31.770.000,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	209.177,70	261.515,85	3.673.562,47
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.663.166,76	107,19	1.513,95	2.664.573,52
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	958.057,56	209.070,51	260.001,90	1.008.988,95
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.371.461.520,80	1.142.825,70	89.408.725,15	2.459.727.420,25
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	250.087.550,23	1.142.825,70	1.621.247,27	250.565.971,80
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	9.059.156.563,31	10.980.532.362,28	8.190.524.862,73
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	9.059.156.563,31	10.980.532.362,28	8.190.524.862,73
899120101 - PDS A EMITIR	4.017.197.892,85	6.158.262.524,55	2.627.022.232,48	485.957.600,78
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	105.484.269,38	96.253.078,14	99.438.113,46	108.669.304,70
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.112.661.958,64	2.657.037.278,62	6.091.909.547,97	5.547.534.227,99
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	33.804.942,89	65.445.638,69	59.576.643,15	27.935.947,35
899120105 - PDS PAGAS	0,00	81.893.603,69	2.025.206.651,25	1.943.313.047,56
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	250.242,05	60.299.540,75	60.049.298,70
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	14.197,57	17.079.633,22	17.065.435,65
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	977.307,92	306.503.632,79	305.526.324,87
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	977.307,92	306.503.632,79	305.526.324,87
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	967.091,65	287.063.636,48	286.096.544,83
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	10.216,27	19.439.996,31	19.429.780,04
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	2.382.814.689,76	2.640.478.593,47	2.031.457.866,34
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	2.382.814.689,76	2.640.478.593,47	2.031.457.866,34
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	2.382.814.689,76	2.640.478.593,47	2.031.457.866,34
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.709.038.067,25	2.349.356.039,96	2.611.088.557,23	1.970.770.584,52
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	64.755.895,38	33.458.649,80	29.390.036,24	60.687.281,82
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	19.784.464,55	2.586.315,13	1.615.731.011,42
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	19.784.464,55	2.586.315,13	1.615.731.011,42
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.531.690.654,34	13.713.720,68	377.069,62	1.518.354.003,28
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.529.970.013,39	13.713.720,68	377.069,62	1.516.633.362,33
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	6.070.743,87	2.209.245,51	97.110.482,10
899410201 - CONSIGNACOES	69.637.766,24	6.012.695,54	2.193.232,02	65.818.302,72
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.837.651,46	58.048,33	16.013,49	5.795.616,62
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	0,00	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	6.438.690.449,72	4.957.112.099,78	4.475.947.500,35	6.919.855.049,15
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.438.690.449,72	11.129.829.659,73	10.926.812.172,57	6.235.672.962,56
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.842.230.368,69	115.442.188,25	1.726.788.180,44
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	368.391.877,67	2.779.362.144,70	2.410.970.267,03
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	16.620.761.252,98	1.682.085.029,98	21.298.693.335,44
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	21.400.044.551,67	36.338.720.774,67	21.298.693.335,44
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	61.017.340.512,17	25.439.783.338,42	4.126.346.616,45	82.330.777.234,14
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	61.017.340.512,17	42.347.187.444,41	63.660.624.166,38	82.330.777.234,14