

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	6.438.690.449,72	6.235.844.578,76	5.557.433.036,84	7.117.101.991,64
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.091.859.204,06	6.094.182.715,41	5.374.304.719,04	6.811.737.200,43
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.631.147.196,72	5.447.307.056,02	4.963.418.200,26	3.115.036.052,48
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.631.147.196,72	5.447.307.056,02	4.963.418.200,26	3.115.036.052,48
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.747.972.914,29	5.128.351.366,58	4.684.147.693,81	2.192.176.587,06
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	4.022.413.758,63	3.767.572.571,97	614.841.742,45
111111901 - BANCO ITAU S/A	475.856,89	178.976.554,28	179.003.840,31	448.570,86
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	226.215.595,83	2.960.256.785,54	2.712.916.181,84	473.556.199,53
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	108.358.513,89	283.398.734,98	278.288.004,54	113.469.244,33
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.931.011,97	599.780.093,83	597.362.955,28	27.348.150,52
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	1.100.955.629,01	911.593.142,90	1.577.334.844,61
111115002 - POUPANÇA	52.313.191,41	243.342.746,99	233.456.977,97	62.198.960,43
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.335.659.167,09	857.612.882,02	678.136.164,93	1.515.135.884,18
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	883.174.282,43	318.955.689,44	279.270.506,45	922.859.465,42
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	883.174.282,43	318.955.689,44	279.270.506,45	922.859.465,42
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	25.821.048,34	176.687.381,83	139.639.901,52	62.868.528,65
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	819.273.955,97	142.268.307,61	122.755.420,52	838.786.843,06
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	38.079.278,12	0,00	16.875.184,41	21.204.093,71
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	500.513.869,81	151.747.246,27	82.194.871,17	570.066.244,91
112200000 - CLIENTES	206.811.630,57	33.631.035,24	38.219.858,78	202.222.807,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	206.811.630,57	33.631.035,24	38.219.858,78	202.222.807,03
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	206.811.630,57	33.631.035,24	38.219.858,78	202.222.807,03
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	206.811.630,57	33.631.035,24	38.219.858,78	202.222.807,03
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	227.502.637,37	44.339.313,58	0,00	271.841.950,95
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	227.502.637,37	44.339.313,58	0,00	271.841.950,95
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	44.339.313,58	0,00	271.841.369,41
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	44.339.313,58	0,00	271.841.369,41
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	66.199.601,87	73.776.897,45	43.975.012,39	96.001.486,93
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.486,93	41.740.706,41	41.740.706,41	1.486,93
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	1.173.198,89	1.173.198,89	1.486,93
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	1.173.198,89	1.173.198,89	1.486,93
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	40.567.507,52	40.567.507,52	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	40.567.507,52	40.567.507,52	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	470.491.667,38	304.892.374,18	3.107.273.169,34
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63.552.522,03	36.776.689,27	19.763.175,20	80.566.036,10
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	63.552.522,03	36.776.689,27	19.763.175,20	80.566.036,10
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	1.479.833,21	1.496.931,64	5.644.024,64
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.661.123,07	1.479.833,21	1.496.931,64	5.644.024,64
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	6.375.560,54	3.379.318,24	10.547.429,21
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	6.375.560,54	3.379.318,24	10.547.429,21
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	50.336.202,06	28.921.295,52	14.886.925,32	64.370.572,26
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	28.807.760,16	14.886.925,32	64.232.499,86
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	34.907.770,70	50.913.886,32	9.245.593,40
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	25.107.511,68	34.907.770,70	50.913.886,32	9.101.396,06
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.107.511,68	34.907.770,70	50.913.886,32	9.101.396,06
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	28.122.052,93	44.375.012,78	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	8.655.985,50	6.769.933,51	6.538.873,54	8.887.045,47
113310104 - PERMISSIONARIOS	31.056,10	15.784,26	0,00	46.840,36
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	919.351,37	529.821,90	41.926.345,47
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.536.816,00	919.351,37	529.821,90	41.926.345,47
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	41.536.816,00	919.351,37	529.821,90	41.926.345,47
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	41.408.522,14	919.351,37	529.821,90	41.798.051,61
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	397.887.856,04	233.485.789,75	2.916.800.925,73

	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	364.135.068,05	223.401.442,07	2.335.664.806,47
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>2.170.948.378,99</i>	<i>257.407.541,08</i>	<i>109.430.841,96</i>	<i>2.318.925.078,11</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.057.397.928,63	173.647.514,83	30.519.265,76	2.200.526.177,70
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	1.640.148,78	1.280.528,49	2.009.431,04
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	82.084.098,83	77.595.977,04	115.409.463,49
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	32.756,18	32.048,21	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>98.835.326,75</i>	<i>96.015.404,44</i>	<i>2.819.922,31</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	204.652,08	204.652,08	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	33.754.433,57	33.754.433,57	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	4.453.119,60	4.455.341,55	-2.221,95
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	47.517.513,52	47.517.513,52	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	12.386.385,22	9.542.833,32	2.843.551,90
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	519.222,76	540.630,40	-21.407,64
<i>PAGO</i> 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	<i>228.167,59</i>	<i>21.458,61</i>	<i>10.155,40</i>	<i>239.470,80</i>
<i>PAGO RGPS</i> 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	<i>228.167,59</i>	<i>21.458,61</i>	<i>10.155,40</i>	<i>239.470,80</i>
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>23.754.633,91</i>	<i>7.870.741,61</i>	<i>17.945.040,27</i>	<i>13.680.335,25</i>
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	7.870.741,61	17.945.040,27	13.680.335,25
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.544.983,03	33.752.787,99	10.084.347,68	36.213.423,34
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.544.983,03</i>	<i>33.752.787,99</i>	<i>10.084.347,68</i>	<i>36.213.423,34</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	7.338.801,13	23.330.408,35
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	3.087.321,29	2.745.546,55	803.226,70
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	21.625.554,62	20.784.317,88	19.098.406,01
115600000 - ALMOXARIFADO	13.755.790,05	21.625.554,62	20.784.317,88	14.597.026,79
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.755.790,05	21.625.554,62	20.784.317,88	14.597.026,79
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	21.625.554,62	20.784.317,88	14.597.026,79
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	21.625.554,62	20.784.317,88	14.597.026,79
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	3.011.191,12	3.014.955,55	263.327,69
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.127,35	98.148,00	56.497,05	49.778,30
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.127,35	98.148,00	56.497,05	49.778,30
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	8.127,35	98.148,00	56.497,05	49.778,30
119310101 - PERIODICOS	8.127,35	98.148,00	56.497,05	49.778,30
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.679,47	491.479,63	524.646,65	13.512,45
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.679,47	491.479,63	524.646,65	13.512,45
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	491.479,63	524.646,65	13.512,45
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	491.479,63	524.646,65	13.512,45
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	212.285,30	2.421.563,49	2.433.811,85	200.036,94
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	212.285,30	2.421.563,49	2.433.811,85	200.036,94
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	212.285,30	2.421.563,49	2.433.811,85	200.036,94
119710102 - VALE TRANSPORTE	212.285,30	2.421.563,49	2.433.811,85	200.036,94
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	346.831.245,66	141.661.863,35	183.128.317,80	305.364.791,21
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.357.368,23	34.476.087,14	66.873.583,41	113.959.871,96
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.357.368,23	34.476.087,14	66.873.583,41	113.959.871,96
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.357.368,23	34.476.087,14	34.873.583,41	49.959.871,96
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	49.434.848,75	34.253.762,01	34.873.583,41	48.815.027,35
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	49.434.840,05	239.833,01	1.215.489,11	48.459.183,95
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	34.013.929,00	33.658.094,30	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	18.000,00	0,00	189.378.594,21
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.857.883,23	18.000,00	0,00	93.875.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.857.883,23	18.000,00	0,00	93.875.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.857.883,23	18.000,00	0,00	93.875.883,23
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	18.000,00	0,00	360.000,00
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	102.440.124,71	102.031.293,51	408.831,20
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	23.513.345,72	23.104.514,52	408.831,20
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.513.345,72	23.104.514,52	408.831,20
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	233.845,66	233.845,66	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	2.349,82	2.349,82	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	18.561,03	18.561,03	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	37.674,81	37.674,81	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	57.630,80	57.630,80	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	72.661,72	72.661,72	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	9.601,04	9.601,04	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	1.613,82	1.613,82	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	53.372,78	53.372,78	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	53.372,78	53.372,78	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	21.556.614,42	21.147.783,22	408.831,20
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	21.556.614,42	21.147.783,22	408.831,20
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.669.512,86	1.669.512,86	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	1.669.512,86	1.669.512,86	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	78.926.778,99	78.926.778,99	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.926.778,99	78.926.778,99	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	32.817.392,62	32.817.392,62	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	32.817.392,62	32.817.392,62	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	46.109.386,37	46.109.386,37	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	46.109.386,37	46.109.386,37	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	11.113.283,22	4.727.651,50	14.223.440,88	1.617.493,84
124100000 - SOFTWARES	10.508.479,70	4.727.651,50	14.223.440,88	1.012.690,32
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	10.508.479,70	4.727.651,50	14.223.440,88	1.012.690,32
124110100 - SOFTWARES	10.508.479,70	4.601.801,50	14.097.590,88	1.012.690,32
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	10.508.479,70	4.601.801,50	14.097.590,88	1.012.690,32
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	11.639.195.126,41	11.515.503.144,28	6.314.998.467,59
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.590.271.259,47	3.033.174.379,33	3.025.832.159,84	6.582.929.039,98
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.651.317,26	425.114.029,16	441.029.414,24	93.566.702,34
211100000 - PESSOAL A PAGAR	55.461.483,34	402.430.451,46	409.531.948,93	62.562.980,81
211110000 - PESSOAL A PAGAR	54.707.066,08	402.299.445,61	409.475.809,67	61.883.430,14
211110100 - PESSOAL A PAGAR	53.498.598,36	402.299.445,61	409.475.809,67	60.674.962,42
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	30.462.992,57	376.907.099,01	391.727.167,48	45.283.061,04
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.613.345,83	20.421.371,05	13.651.932,89	13.843.907,67
211110103 - FÉRIAS	2.422.259,96	4.970.975,55	4.096.709,30	1.547.993,71
211110200 - PESSOAL A PAGAR - 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	
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.637,32	0,00	0,00	1.205.637,32
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	152.050,47	114.432,75	39.566,16	77.183,88
211150100 - PESSOAL A PAGAR	138.074,49	114.432,75	39.566,16	63.207,90
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	138.074,49	114.432,75	39.566,16	63.207,90
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	19.991,40	14.778,54	7.098,63
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.311,49	19.991,40	14.778,54	7.098,63
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.311,49	19.991,40	14.778,54	7.098,63
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.311,49	19.991,40	14.778,54	7.098,63
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.177.522,43	22.663.586,30	31.482.686,77	30.996.622,90
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.342,45	599,96	534,52	1.277,01
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.342,45	599,96	534,52	1.277,01
211410101 - FGTS	1.342,45	599,96	534,52	1.277,01
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.129.617,77	18.573.409,64	27.251.460,00	23.807.668,13
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.129.617,77	18.573.409,64	27.251.460,00	23.807.668,13
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.129.617,77	18.573.409,64	27.251.460,00	23.807.668,13
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.046.562,21	4.089.576,70	4.230.692,25	7.187.677,76
211430100 - INSS A PAGAR	6.661.819,79	4.089.576,70	4.230.692,25	6.802.935,34
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.072.036,88	3.131.057,85	3.277.162,47	6.218.141,50
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	560.744,99	958.518,85	953.529,78	555.755,92
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.374.407.278,82	2.383.144.479,05	6.205.875.680,62
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.197.138.480,39	2.374.407.278,82	2.383.144.479,05	6.205.875.680,62
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.439.701.202,75	2.081.550.822,92	2.096.500.350,47	2.454.650.730,30
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.184.879.384,09	2.066.339.701,34	2.093.231.381,44	1.211.771.064,19
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.172.338.917,54	1.837.150.277,74	1.864.565.523,73	1.199.754.163,53
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	28.715.832,95	28.725.832,95	1.100.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	11.450.309,10	200.473.590,65	199.940.024,76	10.916.743,21
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	645.661,87	1.633.597,19	2.913.867,41	1.925.932,09
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	381.966,23	1.633.597,19	2.913.867,41	1.662.236,45
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	13.577.524,39	355.101,62	1.240.953.734,02
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	13.577.524,39	355.101,62	1.240.953.734,02
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	256.673.675,03	258.747.598,39	273.603.979,73	271.530.056,37
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	200.322.482,98	254.969.653,38	273.603.979,73	218.956.809,33
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	200.322.482,98	254.969.653,38	273.603.979,73	218.956.809,33
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	3.777.945,01	0,00	52.573.247,04
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	288.018,82	340.902,15	127.513,02
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.629,69	288.018,82	340.902,15	127.513,02
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	74.629,69	288.018,82	340.902,15	127.513,02
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.500.688.972,92	33.820.838,69	12.699.246,70	3.479.567.380,93
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.331.152.342,63	32.562.237,69	12.677.278,70	3.311.267.383,64
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	287.545,21	38.819,19	13.292,57	262.018,59
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	32.453.418,50	12.663.986,13	2.776.397.984,08
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.677.380,97	70.000,00	0,00	534.607.380,97
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	1.258.601,00	21.968,00	168.299.997,29
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	82.747,46	89.618,99	1.614.702,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	311.531,26	5.677,27	5.677,27	311.531,26
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	311.531,26	5.677,27	5.677,27	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	5.677,27	5.677,27	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.677,27	5.677,27	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	37.560,91	40.412,46	6.738,05
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	37.560,91	37.560,91	1.289,43
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	37.560,91	37.560,91	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	37.560,91	37.560,91	1.289,43
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	0,00	2.851,55	5.448,62
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	0,00	2.851,55	5.448,62
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	0,00	2.851,55	5.448,62
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.292.413,29	39.509,28	43.529,26	1.296.433,27
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.292.413,29	39.509,28	43.529,26	1.296.433,27
214350100 - ISS A RECOLHER	363,49	19.878,65	20.012,90	497,74
214350101 - ISS A RECOLHER	363,49	19.878,65	20.012,90	497,74
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	19.425,64	22.273,37	7.306,37
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	19.425,64	22.273,37	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	233.570.323,89	201.568.647,56	281.871.954,44
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	224.282.142,26	188.332.607,35	151.657.123,65	187.606.658,56
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.082.604,37	188.332.607,35	151.657.123,65	187.407.120,67
218810100 - CONSIGNACOES	139.289.212,27	114.214.822,89	112.739.990,37	137.814.379,75
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.034.729,57	14.556.900,53	18.894.658,46	13.372.487,50
218810102 - INSS	57.855.467,03	26.243.059,55	27.763.646,31	59.376.053,79
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,28	0,00	0,00	1,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.617.327,36	28.705.297,93	28.281.827,52	14.193.856,95
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810108 - ISS	16.795.001,21	5.774.822,30	7.423.463,44	18.443.642,35
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.219,61	815,19	798,79	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	255.757,99	1.503.668,65	1.477.380,10	229.469,44
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.101,07	15.029,63	15.204,39	5.275,83
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	982.513,01	1.033.642,36	1.029.828,34	978.698,99
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	412,52	817,60	752,62	347,54
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.500.898,60	16.117.718,67	10.301.502,27	5.684.682,20
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	17.006.357,17	4.935.128,38	4.023.560,13	16.094.788,92
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	4.074,78	86.003,39	86.003,39	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	13.368.501,42	13.368.501,42	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.366.302,44	40.443,19	72.863,19	9.398.722,44
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>10.283.963,80</i>	<i>5.867.430,58</i>	<i>3.508.545,74</i>	<i>7.925.078,96</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.005.230,89	5.867.430,58	3.096.881,95	6.234.682,26
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.278.732,91	0,00	411.663,79	1.690.396,70
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>16.249.605,58</i>	<i>36.714.325,08</i>	<i>32.026.533,55</i>	<i>11.561.814,05</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	1.109.212,81	20.174,71	165.582,62	1.254.620,72
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.501.484,58	19.898.049,50	19.751.773,00	2.355.208,08
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	4.962,59	37.013,64	34.721,11	2.670,06
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	12.619.056,53	16.758.322,23	12.074.456,82	7.935.191,12
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	14.889,07	765,00	0,00	14.124,07
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>58.259.822,72</i>	<i>31.536.028,80</i>	<i>3.382.053,99</i>	<i>30.105.847,91</i>
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	147.434,90	156.771,80	1.410.890,52
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	30.247.557,88	31.362.557,88	3.177.040,00	2.062.040,00
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	40.290,11	24.756,02	46.962,19	62.496,28
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.591.488,51	45.237.716,54	49.911.523,91	94.265.295,88
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.785.470,18	45.200.886,01	46.411.120,07	29.995.704,24
<i>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>7.442.986,83</i>	<i>40.823.804,24</i>	<i>41.738.460,88</i>	<i>8.357.643,47</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.442.986,83	40.823.804,24	41.738.460,88	8.357.643,47
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	1.421.868,89	1.425.868,89	4.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.421.868,89	1.425.868,89	4.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	932.186,23	975.234,31	90.974,42
218910501 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	932.186,23	975.234,31	90.974,42
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	27.075,79	23.619,29	17.555,91	21.012,41
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	27.075,79	23.619,29	17.555,91	21.012,41
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 FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
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	36.830,53	36.830,53	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	29.265,13	29.265,13	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	29.265,13	29.265,13	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	43.510.400,98	0,00	1.716.445,32	45.226.846,30
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	0,00	1.716.445,32	44.900.041,66
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	0,00	1.716.445,32	44.900.041,66
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	1.747.127,99	3.664.047,66
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	1.747.127,99	3.664.047,66
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	1.747.127,99	3.664.047,66
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	3.800,00	3.800,00	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS - TJ	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-152.659.063,23	8.606.016.947,08	8.489.667.184,44	-269.008.825,87
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	8.606.016.947,08	8.489.667.184,44	-1.501.836.982,19
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.385.487.219,55	8.606.016.947,08	8.489.667.184,44	-1.501.836.982,19
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.870.776.191,38	3.129.931.827,42	3.012.614.300,43	-1.988.093.718,37
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	216.216.455,39	207.891.800,78	-115.402.658,82
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	216.216.455,39	207.891.800,78	-115.402.658,82
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.092.867.577,18	2.408.453.791,66	2.410.650.659,51	2.095.064.445,03
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	161.445.163,22	4.753.042,76	-24.307,75
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.667.812,71	161.445.163,22	4.753.042,76	-24.307,75
UNIAO 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	856.507.428,37	860.967.801,93	860.453.909,19	855.993.535,63
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	26.271,65	443.587,53	74.489,14
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-342.826,74	26.271,65	443.587,53	74.489,14
ESTADO 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-1.824.827,48	1.829.844,82	1.829.844,82	-1.824.827,48
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.812.641,30	0,00	1.812.641,30	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.812.641,30	0,00	1.812.641,30	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	1.824.091,57	0,00	-1.824.827,48
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	1.824.091,57	0,00	-1.824.827,48
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.450,27	5.753,25	17.203,52	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.450,27	5.753,25	17.203,52	0,00
MUNICÍPIO 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-2.462.261.206,24	2.204.833.681,25	2.204.118.470,49	-2.462.976.417,00
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.177.290,09	2.203.803.479,72	1.638,02	-2.461.979.131,79
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.177.290,09	2.203.803.479,72	1.638,02	-2.461.979.131,79
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	1.030.201,53	2.011.808,18	-997.285,21
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	1.030.201,53	2.011.808,18	-997.285,21
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.476.045.546,57	147.985.892,41	2.328.059.654,16
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	214.284.551,30	3.612.659,57	210.671.891,73
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	164.320.290,44	3.324.446,46	160.995.843,98
RPPS 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	164.320.290,44	3.324.446,46	160.995.843,98
RPPS - CONSOLIDAÇÃO 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	164.320.290,44	3.324.446,46	160.995.843,98
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	125.844.639,66	2.162.414,32	123.682.225,34
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	69.042.104,40	2.157.597,63	66.884.506,77
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	826.683,83	0,00	826.683,83
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.337.475,01	0,00	5.337.475,01
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	93.007,68	0,00	93.007,68
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	8.582,91	0,00	8.582,91
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	27.593.779,92	0,00	27.593.779,92
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.251.363,44	0,00	1.251.363,44
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	13.651.932,89	0,00	13.651.932,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.046.421,66	4.816,69	4.041.604,97
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	346.218,33	0,00	346.218,33
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.953.408,22	0,00	1.953.408,22
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	816.704,36	0,00	816.704,36
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	512.781,00	0,00	512.781,00
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	69.768,00	0,00	69.768,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	225.222,82	0,00	225.222,82
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	69.185,19	0,00	69.185,19
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	38.475.650,78	1.162.032,14	37.313.618,64
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	33.501.111,30	0,00	33.501.111,30
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	4.663.763,54	1.162.032,14	3.501.731,40
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	310.775,94	0,00	310.775,94
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.544.695,17	16.832,78	29.527.862,39
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.744.721,12	0,00	26.744.721,12
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.744.721,12	0,00	26.744.721,12
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	26.744.721,12	0,00	26.744.721,12
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.744.721,12	0,00	26.744.721,12
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.799.439,53	16.832,78	2.782.606,75
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.799.439,53	16.832,78	2.782.606,75
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.505.021,32	16.832,78	2.488.188,54
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.505.021,32	16.832,78	2.488.188,54
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	294.418,21	0,00	294.418,21
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	294.418,21	0,00	294.418,21
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	534,52	0,00	534,52
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534,52	0,00	534,52
312310100 - FGTS	0,00	534,52	0,00	534,52
312310101 - FGTS	0,00	534,52	0,00	534,52
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.122.159,22	0,00	20.122.159,22
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	20.037.995,33	0,00	20.037.995,33
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.037.995,33	0,00	20.037.995,33
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	20.037.995,33	0,00	20.037.995,33
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.102.853,80	0,00	3.102.853,80
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	6.832.186,40	0,00	6.832.186,40
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	10.102.955,13	0,00	10.102.955,13
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	84.163,89	0,00	84.163,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.163,89	0,00	84.163,89
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	84.163,89	0,00	84.163,89
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	84.163,89	0,00	84.163,89
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	297.406,47	271.380,33	26.026,14
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	278.961,20	271.380,33	7.580,87
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	278.961,20	271.380,33	7.580,87
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	278.961,20	271.380,33	7.580,87
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	278.961,20	271.380,33	7.580,87
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	18.445,27	0,00	18.445,27
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	18.445,27	0,00	18.445,27
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	18.445,27	0,00	18.445,27
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	18.445,27	0,00	18.445,27
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.232.070,66	4.298.712,45	4.933.358,21
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.855,64	0,00	4.855,64
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.855,64	0,00	4.855,64
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.855,64	0,00	4.855,64
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.855,64	0,00	4.855,64
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.855,64	0,00	4.855,64
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	1.227.215,02	8.136,45	1.219.078,57
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.027.114,13	8.136,45	1.018.977,68
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.027.114,13	8.136,45	1.018.977,68
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	90.073,69	0,00	90.073,69
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	90.073,69	0,00	90.073,69
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	14.778,54	0,00	14.778,54
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	14.778,54	0,00	14.778,54
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	775.836,00	0,00	775.836,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	775.836,00	0,00	775.836,00
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 - AUXILIO FUNERAL	0,00	31.614,46	0,00	31.614,46
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	31.614,46	0,00	31.614,46
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	168.486,43	0,00	168.486,43
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.486,43	0,00	168.486,43
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	168.486,43	0,00	168.486,43
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	168.486,43	0,00	168.486,43
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.922.734.650,29	125.592.032,54	1.797.142.617,75
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.923.626,73	1.125.202,74	24.798.423,99
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	25.923.626,73	1.125.202,74	24.798.423,99
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.923.626,73	1.125.202,74	24.798.423,99
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.531.205,07	25.891,20	4.505.313,87
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.531.205,07	25.891,20	4.505.313,87
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	633.300,00	211.100,00	422.200,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	633.300,00	211.100,00	422.200,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	398.732,60	0,00	398.732,60
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	398.732,60	0,00	398.732,60
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	10.639.337,23	651.362,02	9.987.975,21
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	10.437.891,36	651.362,02	9.786.529,34
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	201.445,87	0,00	201.445,87
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.665.029,80	78.630,25	2.586.399,55
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.665.029,80	78.630,25	2.586.399,55
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	192.648,82	0,00	192.648,82
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	192.648,82	0,00	192.648,82
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	44.510,00	10.009,20	34.500,80
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	44.510,00	10.009,20	34.500,80
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	206.917,70	22.530,56	184.387,14
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	206.917,70	22.530,56	184.387,14
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	83.228,11	0,00	83.228,11
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	83.228,11	0,00	83.228,11
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	37.728,79	800,46	36.928,33
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	37.728,79	800,46	36.928,33
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
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	313.618,35	18.845,01	294.773,34
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	313.618,35	18.845,01	294.773,34
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	219.962,96	13.549,77	206.413,19
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	219.962,96	13.549,77	206.413,19
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	11.447,09	0,00	11.447,09
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	11.447,09	0,00	11.447,09
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	136,90	0,00	136,90
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	136,90	0,00	136,90
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.970.571,85	70.210,00	3.900.361,85
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.970.571,85	70.210,00	3.900.361,85
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	2.246,00	250,00	1.996,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.246,00	250,00	1.996,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	650,00	290,00	360,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	650,00	290,00	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
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	731.716,44	0,00	731.716,44
JUDICIAL 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	731.716,44	0,00	731.716,44
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.525,00	300,00	2.225,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.525,00	300,00	2.225,00
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	838.039,20	0,00	838.039,20
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	838.039,20	0,00	838.039,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.896.811.023,56	124.466.829,80	1.772.344.193,76
332100000 - DIÁRIAS	0,00	765.714,41	23.336,49	742.377,92
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	765.714,41	23.336,49	742.377,92
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	753.958,21	23.336,49	730.621,72
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	728.693,44	23.336,49	705.356,95
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	25.264,77	0,00	25.264,77
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	11.756,20	0,00	11.756,20
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	11.756,20	0,00	11.756,20
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	25.751.172,74	2.183.757,32	23.567.415,42
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.751.172,74	2.183.757,32	23.567.415,42
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.752.460,61	598.821,17	3.153.639,44
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.752.460,61	598.821,17	3.153.639,44
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	187.296,04	23.607,42	163.688,62
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	187.296,04	23.607,42	163.688,62
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	19.221.628,07	1.433.649,42	17.787.978,65
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	19.221.628,07	1.433.649,42	17.787.978,65
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.585.788,02	127.679,31	2.458.108,71
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.585.788,02	127.679,31	2.458.108,71
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	1.209.932.015,13	87.908.538,83	1.122.023.476,30
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	959.309.345,20	73.447.693,82	885.861.651,38
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	510.806,35	121.935,00	388.871,35
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	510.806,35	121.935,00	388.871,35
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	21.139.848,11	1.204.799,19	19.935.048,92
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.897.096,54	0,00	2.897.096,54
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	792.696,47	71.891,13	720.805,34
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	323.436,39	0,00	323.436,39
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	17.126.618,71	1.132.908,06	15.993.710,65
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	99.381,31	1.928,80	97.452,51
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	99.381,31	1.928,80	97.452,51
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	45.451.578,74	2.589.889,95	42.861.688,79
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	10.329.269,55	138.557,08	10.190.712,47
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	22.859.248,09	2.367.915,16	20.491.332,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.809.691,51	2.577,00	2.807.114,51
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.359.154,23	49.342,58	1.309.811,65
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	7.204.372,96	3.300,00	7.201.072,96
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	523.768,08	7.555,94	516.212,14
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	366.074,32	20.642,19	345.432,13
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>37.767.323,70</i>	<i>1.595.726,35</i>	<i>36.171.597,35</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	31.636.557,57	189.646,62	31.446.910,95
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.042.357,78	54.674,73	987.683,05
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.088.408,35	1.351.405,00	3.737.003,35
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.283.344,37	831.390,78	6.451.953,59
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.283.344,37	831.390,78	6.451.953,59
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>28.113.358,60</i>	<i>566.160,80</i>	<i>27.547.197,80</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.199.638,43	138.890,37	3.060.748,06
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.656.127,26	26.462,70	1.629.664,56
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.977.339,36	400.807,73	11.576.531,63
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	10.875.451,35	0,00	10.875.451,35
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	404.802,20	0,00	404.802,20
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>41.055.731,64</i>	<i>2.148.510,44</i>	<i>38.907.221,20</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	24.087.774,31	415.032,78	23.672.741,53
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	5.842.457,47	1.040.852,50	4.801.604,97
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	308.424,84	0,00	308.424,84
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	10.559.405,06	691.380,68	9.868.024,38
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	8.487,50	0,00	8.487,50
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	249.182,46	1.244,48	247.937,98
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.256.654,94</i>	<i>9.432,38</i>	<i>5.247.222,56</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.256.654,94	9.432,38	5.247.222,56
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>7.848.032,91</i>	<i>607.500,00</i>	<i>7.240.532,91</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.848.032,91	607.500,00	7.240.532,91
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>111.131,60</i>	<i>224,60</i>	<i>110.907,00</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	111.131,60	224,60	110.907,00
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,</i>	<i>0,00</i>	<i>29.266.458,79</i>	<i>194.532,49</i>	<i>29.071.926,30</i>
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	29.266.458,79	194.532,49	29.071.926,30
CIEN				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312000 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	450,00	0,00	450,00
332312001 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	450,00	0,00	450,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	108.394.834,17	10.900.260,63	97.494.573,54
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	108.394.834,17	10.900.260,63	97.494.573,54
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	19.996.706,93	661.646,29	19.335.060,64
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	19.996.706,93	661.646,29	19.335.060,64
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	13.120.305,84	3.744.121,74	9.376.184,10
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	13.120.305,84	3.744.121,74	9.376.184,10
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	7.823,14	0,00	7.823,14
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	7.823,14	0,00	7.823,14
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.727.649,74	448.959,47	1.278.690,27
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.727.649,74	448.959,47	1.278.690,27
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	48.019.437,72	2.153.389,94	45.866.047,78
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	48.019.437,72	2.153.389,94	45.866.047,78
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	428.293,20	770,80	427.522,40
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	428.293,20	770,80	427.522,40
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	102.120,00	0,00	102.120,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	102.120,00	0,00	102.120,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	145.704,25	5.958,00	139.746,25
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	145.704,25	5.958,00	139.746,25
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	201.562,46	3.973,13	197.589,33
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	201.562,46	3.973,13	197.589,33
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	359.545.469,02	36.396.170,88	323.149.298,14
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	359.545.469,02	36.396.170,88	323.149.298,14
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	16.567,24	0,00	16.567,24
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	16.567,24	0,00	16.567,24
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	187.272,89	2.538,00	184.734,89
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	187.272,89	2.538,00	184.734,89
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	69.235.525,38	5.320.373,85	63.915.151,53
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	7.722.124,22	1.122.468,53	6.599.655,69
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	60.305.213,59	4.155.866,24	56.149.347,35
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	393.954,04	18.157,47	375.796,57
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	676.293,71	23.881,61	652.412,10
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	137.939,82	0,00	137.939,82
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.572.955,68	0,00	1.572.955,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	199.428,43	0,00	199.428,43
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	170.245,77	2.682,70	167.563,07
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	170.245,77	2.682,70	167.563,07
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	48.551.850,07	1.004.854,06	47.546.996,01
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	48.551.850,07	1.004.854,06	47.546.996,01
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	491.465,99	5.260,80	486.205,19
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	491.465,99	5.260,80	486.205,19
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	17.679.218,62	2.018.488,09	15.660.730,53
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.173.416,40	266.026,66	1.907.389,74
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.541.924,96	1.059.193,28	4.482.731,68
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	3.412.525,25	458.123,89	2.954.401,36
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.118.974,39	147.112,68	2.971.861,71
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.298.659,49	29.914,58	2.268.744,91
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	479.260,84	0,00	479.260,84
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	275.994,00	58.117,00	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	963.510,97	151.373,80	812.137,17
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	963.510,97	151.373,80	812.137,17
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	391.972,35	2.737,86	389.234,49
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	391.972,35	2.737,86	389.234,49
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	260.947,60	8.631,27	252.316,33
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	260.947,60	8.631,27	252.316,33
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	401.959,61	168.397,89	233.561,72
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	401.959,61	168.397,89	233.561,72
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	765.587,32	720,00	764.867,32
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	765.587,32	720,00	764.867,32
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.659,74	0,00	1.659,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.659,74	0,00	1.659,74
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.041.011,61	0,00	8.041.011,61
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.041.011,61	0,00	8.041.011,61
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	34.960.259,85	574.303,44	34.385.956,41
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	34.952.259,85	574.303,44	34.377.956,41
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	250.333.971,35	14.402.332,81	235.931.638,54
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	4.383.137,54	0,00	4.383.137,54
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.383.137,54	0,00	4.383.137,54
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.677.464,51	102.332,81	1.575.131,70
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.677.464,51	102.332,81	1.575.131,70
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.382.484,96	0,00	2.382.484,96
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.382.484,96	0,00	2.382.484,96
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	241.800.000,00	14.300.000,00	227.500.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	241.800.000,00	14.300.000,00	227.500.000,00
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	281.480,65	57.949,19	223.531,46
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	277.819,28	57.949,19	219.870,09
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	277.819,28	57.949,19	219.870,09
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	3.661,37	0,00	3.661,37
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	32,89	0,00	32,89
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.628,48	0,00	3.628,48
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	7.217,93	563,01	6.654,92
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	7.217,93	563,01	6.654,92
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.217,93	563,01	6.654,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	660.362.121,28	34.351.197,16	626.010.924,12
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660.362.121,28	34.351.197,16	626.010.924,12
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	660.362.121,28	34.351.197,16	626.010.924,12
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	660.362.121,28	34.351.197,16	626.010.924,12
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	430.099,48	69.756,86	360.342,62
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	430.099,48	69.756,86	360.342,62
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	343.909,91	64.487,00	279.422,91
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.753,71	64.487,00	217.266,71
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	281.753,71	64.487,00	217.266,71
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	281.753,71	64.487,00	217.266,71
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	57.851,56	0,00	57.851,56
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	57.851,56	0,00	57.851,56
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.851,56	0,00	57.851,56
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	86.189,57	5.269,86	80.919,71
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	64.971,88	4.469,20	60.502,68
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	64.971,88	4.469,20	60.502,68
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	64.971,88	4.469,20	60.502,68
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	18.142,33	609,83	17.532,50
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	18.142,33	609,83	17.532,50
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	18.142,33	609,83	17.532,50
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	283.774.995,34	14.114.047,62	269.660.947,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	277.382.334,54	13.768.318,72	263.614.015,82
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	77.415.659,28	5.270.325,48	72.145.333,80
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	77.415.659,28	5.270.325,48	72.145.333,80
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	77.300.065,73	5.195.427,52	72.104.638,21
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	77.300.065,73	5.195.427,52	72.104.638,21
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	199.966.675,26	8.497.993,24	191.468.682,02
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	199.966.675,26	8.497.993,24	191.468.682,02
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	103.498.560,71	3.629.975,09	99.868.585,62
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	96.695.813,18	3.629.975,09	93.065.838,09
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.802.747,53	0,00	6.802.747,53
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	96.468.114,55	4.868.018,15	91.600.096,40
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	42.251.599,52	4.417.404,00	37.834.195,52
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.018.973,14	240.029,15	11.778.943,99
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.968.406,12	0,00	8.968.406,12
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.024.628,29	0,00	4.024.628,29
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.018.521,60	210.585,00	14.807.936,60
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	14.185.985,88	0,00	14.185.985,88
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.392.660,80	345.728,90	6.046.931,90
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	6.392.660,80	345.728,90	6.046.931,90
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.392.660,80	345.728,90	6.046.931,90
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.392.660,80	345.728,90	6.046.931,90
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.392.660,80	345.728,90	6.046.931,90
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	945.170,01	106.453,37	838.716,64
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	30.767,52	295,39	30.472,13
371100000 - IMPOSTOS	0,00	26.877,97	295,39	26.582,58
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110102 - IPVA	0,00	7.141,73	0,00	7.141,73
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	19.736,24	295,39	19.440,85
371150100 - IMPOSTOS	0,00	19.736,24	295,39	19.440,85
371150105 - IPTU	0,00	17.814,73	0,00	17.814,73
371150107 - ISS	0,00	1.921,51	295,39	1.626,12
371200000 - TAXAS	0,00	3.889,55	0,00	3.889,55
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.851,55	0,00	2.851,55
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.851,55	0,00	2.851,55
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.851,55	0,00	2.851,55
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	914.402,49	106.157,98	808.244,51
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	914.402,49	106.157,98	808.244,51
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	914.402,49	106.157,98	808.244,51
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	914.402,49	106.157,98	808.244,51
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	914.402,49	106.157,98	808.244,51
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.644.009,49	192.230,00	44.451.779,49
394000000 - INCENTIVOS	0,00	108.317,68	0,00	108.317,68
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	108.317,68	0,00	108.317,68
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.317,68	0,00	108.317,68
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	108.317,68	0,00	108.317,68
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	108.317,68	0,00	108.317,68
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.535.691,81	192.230,00	44.343.461,81
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	41.491.748,10	187.078,26	41.304.669,84
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.470.048,37	187.068,45	41.282.979,92
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	3.522.979,65	133.103,78	3.389.875,87
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	3.522.979,65	133.103,78	3.389.875,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	37.947.068,72	53.964,67	37.893.104,05
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	37.947.068,72	53.964,67	37.893.104,05
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	21.699,73	9,81	21.689,92
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	21.699,73	9,81	21.689,92
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	21.699,73	9,81	21.689,92
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.043.735,47	5.151,74	3.038.583,73
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.043.735,47	5.151,74	3.038.583,73
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	2.844.034,46	5.151,74	2.838.882,72
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.844.034,46	5.151,74	2.838.882,72
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	394.370.040,40	3.524.533.218,61	3.130.163.178,21
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	127.063.307,87	821.522.666,04	694.459.358,17
412000000 - TAXAS	0,00	127.063.307,87	821.522.666,04	694.459.358,17
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.340,20	343.605,48	341.265,28
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.340,20	343.605,48	341.265,28
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.340,20	343.605,48	341.265,28
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.340,20	343.605,48	341.265,28
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	127.060.967,67	821.179.060,56	694.118.092,89
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.060.967,67	821.179.060,56	694.118.092,89
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	33.661.504,94	522.476.196,33	488.814.691,39
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	19.794.224,15	294.890.790,38	275.096.566,23
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	13.867.280,79	227.585.405,95	213.718.125,16
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	45.656,50	1.406,60	-44.249,90
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	45.656,50	1.406,60	-44.249,90
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	93.353.806,23	298.701.457,63	205.347.651,40
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	2.604.952,48	6.986.133,02	4.381.180,54
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	86.422.812,63	268.850.843,43	182.428.030,80
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	62.120,78	62.120,78
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.326.041,12	22.802.360,40	18.476.319,28
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.913.049,72	121.185.478,40	109.272.428,68
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.913.049,72	121.185.478,40	109.272.428,68
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	11.913.049,72	121.185.478,40	109.272.428,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.913.049,72	76.846.164,82	64.933.115,10
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	8.283.230,38	73.216.345,48	64.933.115,10
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	8.283.230,38	73.216.345,48	64.933.115,10
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	44.339.313,58	44.339.313,58
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	44.339.313,58	44.339.313,58
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	44.339.313,58	44.339.313,58
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	25.675.401,21	80.046.811,30	54.371.410,09
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.675.401,21	80.046.811,30	54.371.410,09
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.675.401,21	80.046.811,30	54.371.410,09
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.880.670,84	46.415.776,06	44.535.105,22
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	75.355,94	75.355,94
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	24.280,59	24.280,59
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	18.464,15	18.464,15
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	32.611,20	32.611,20
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	25.507,55	28.112.827,33	28.087.319,78
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	25.507,55	28.112.827,33	28.087.319,78
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.064.024,95	6.624.857,92	5.560.832,97
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.064.024,95	6.624.857,92	5.560.832,97
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.091,12	130.505,84	122.414,72
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.091,12	130.505,84	122.414,72
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	783.047,22	5.951.367,03	5.168.319,81
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	783.047,22	5.951.367,03	5.168.319,81
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	5.505.862,00	5.505.862,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	5.505.862,00	5.505.862,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	23.794.730,37	33.631.035,24	9.836.304,87
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	209.729,30	633.830,10	424.100,80
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	209.729,30	633.830,10	424.100,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	23.585.001,07	32.997.205,14	9.412.204,07
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	23.585.001,07	32.997.205,14	9.412.204,07
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	68.610.322,96	122.551.768,51	53.941.445,55
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	53.584,39	11.294,17
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	53.584,39	11.294,17
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.290,22	53.584,39	11.294,17
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	53.584,39	11.294,17
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	53.584,39	11.294,17
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	29.190,02	675.828,01	646.637,99
444000000 - -	0,00	29.190,02	675.828,01	646.637,99
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.190,02	675.828,01	646.637,99
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.190,02	675.828,01	646.637,99
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.190,02	675.828,01	646.637,99
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68.538.842,72	121.786.165,07	53.247.322,35
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64.419.214,19	65.747.369,38	1.328.155,19
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.419.214,19	65.747.369,38	1.328.155,19
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.256.813,18	7.442.064,71	1.185.251,53
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.256.813,18	7.442.064,71	1.185.251,53
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	143.286,77	286.172,31	142.885,54
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	143.285,17	286.168,22	142.883,05
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	58.019.132,36	18,12
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.114,24	58.019.132,36	18,12
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.119.628,53	56.038.795,69	51.919.167,16
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.119.628,53	56.038.795,69	51.919.167,16
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.119.628,53	56.038.795,69	51.919.167,16
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.183.141,92	32.294.234,11	30.111.092,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	1.936.486,61	23.609.167,44	21.672.680,83
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	135.394,14	135.394,14
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	152.263.264,21	2.314.882.100,45	2.162.618.836,24
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.266.170,34	1.801.671.861,35	1.651.405.691,01
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	149.413.714,18	1.676.199.495,33	1.526.785.781,15
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	149.413.714,18	1.676.199.495,33	1.526.785.781,15
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	148.346.269,93	1.619.215.074,72	1.470.868.804,79
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	148.346.269,93	1.619.215.074,72	1.470.868.804,79
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	633,63	778.235,67	777.602,04
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	633,63	778.235,67	777.602,04
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	38.045.365,85	36.992.752,80
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	38.045.365,85	36.992.752,80
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	14.197,57	18.120.123,50	18.105.925,93
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	14.197,57	18.120.123,50	18.105.925,93
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	852.456,16	125.472.366,02	124.619.909,86
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	852.456,16	125.472.366,02	124.619.909,86
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	155,75	93.232.573,04	93.232.417,29
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	93.062.251,06	93.062.095,31
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	852.300,41	32.239.792,98	31.387.492,57
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	852.300,41	32.239.792,98	31.387.492,57
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.997.093,87	511.875.355,10	509.878.261,23
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.997.093,87	511.875.355,10	509.878.261,23
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.997.093,87	511.875.355,10	509.878.261,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	1.997.093,87	387.239.683,31	385.242.589,44
A FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO	0,00	1.997.093,87	387.239.683,31	385.242.589,44
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	124.635.671,79	124.635.671,79
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	28.679.393,92	28.679.393,92
SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-	0,00	0,00	12.657.777,44	12.657.777,44
PRÉ-SAL 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%-	0,00	0,00	12.625.072,04	12.625.072,04
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	3.087.321,29	3.087.321,29
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478 /97 - PRÉ-SAL	0,00	0,00	67.586.107,10	67.586.107,10
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.334.884,00	1.334.884,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.334.884,00	1.334.884,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.334.884,00	1.334.884,00
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.334.884,00	1.334.884,00
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.334.884,00	1.334.884,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.844.694,43	64.344.393,91	55.499.699,48
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
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	14,68	14,68
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14,68	14,68
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14,68	14,68
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	14,68	14,68
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	14,68	14,68
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.843.610,03	64.343.294,83	55.499.684,80
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	906.474,04	13.810.198,35	12.903.724,31
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	906.474,04	13.810.198,35	12.903.724,31
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	906.474,04	13.810.198,35	12.903.724,31
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	63.656,44	6.984.736,29	6.921.079,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	842.817,60	6.825.462,06	5.982.644,46
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.827.804,35	35.058.490,63	27.230.686,28
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.866,00	4.393.023,93	3.899.157,93
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	1.745,10	1.745,10
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	493.866,00	4.391.278,83	3.897.412,83
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	20.667,82	23.062,82	2.395,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	473.198,18	4.368.216,01	3.895.017,83
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	7.333.938,35	30.665.466,70	23.331.528,35
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.333.938,35	30.665.466,70	23.331.528,35
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	7.333.938,35	30.665.466,70	23.331.528,35
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	109.331,64	15.474.605,85	15.365.274,21
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.331,64	15.474.605,85	15.365.274,21
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	108.051,64	15.474.605,85	15.366.554,21
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	25.750,79	354.668,86	328.918,07
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	64.568,04	5.119.866,77	5.055.298,73
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	21,72	21,72
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	17.732,81	10.000.048,50	9.982.315,69
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	18.065.923.453,33	2.458.425.451,15	21.967.515.114,62
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.065.923.453,33	2.458.425.451,15	15.607.498.002,18
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	15.454.733.200,33	2.458.425.451,15	12.996.307.749,18
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.720.997.979,49	2.137.216.784,97	9.583.781.194,52
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	1.199.605.473,37	0,00	1.199.605.473,37
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	949.605.473,37	0,00	949.605.473,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	949.605.473,37	0,00	949.605.473,37
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	1.615.304.314,22	1.615.304.314,22	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	307.682.636,34	0,00	307.682.636,34
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	307.682.636,34	0,00	307.682.636,34
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	640.602.837,03	0,00	640.602.837,03
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	640.602.837,03	0,00	640.602.837,03
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	415.698.840,85	-415.698.840,85
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	415.698.840,85	-415.698.840,85
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	415.698.840,85	1.199.605.473,37	-783.906.632,52
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	415.698.840,85	1.199.605.473,37	-783.906.632,52
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	106.213.629,90	521.912.470,75	-415.698.840,85
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	79.580.870,44	79.580.870,44	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	79.580.870,44	0,00	79.580.870,44
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	79.580.870,44	-79.580.870,44
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	415.698.840,85	-415.698.840,85
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	415.698.840,85	-415.698.840,85
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	26.632.759,46	26.632.759,46	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	26.632.759,46	0,00	26.632.759,46
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	26.632.759,46	-26.632.759,46
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	385.115.348,14	37.825.698,09	347.289.650,05
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	385.115.348,14	37.825.698,09	347.289.650,05
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	385.115.348,14	37.825.698,09	347.289.650,05
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	385.115.348,14	37.825.698,09	347.289.650,05
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.347.633.466,05	283.382.968,09	3.064.250.497,96
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.347.633.466,05	283.382.968,09	3.064.250.497,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.347.633.466,05	283.382.968,09	3.064.250.497,96
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.965.985.418,80	1.396.779,11	1.964.588.639,69
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.381.546.824,84	41.975.959,50	1.339.570.865,34
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	101.222,41	239.974.729,48	-239.873.507,07
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	35.500,00	-35.500,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.360.017.112,44	0,00	0,00	6.360.017.112,44
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	24.945.305.345,97	40.552.803.348,15	21.967.515.114,62
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.073.739.285,67	39.681.237.287,85	15.607.498.002,18
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.815.653.755,11	4.426.844.008,11	2.611.190.253,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.597.646.233,84	2.829.197.774,27	1.231.551.540,43
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.597.646.233,84	2.829.197.774,27	1.231.551.540,43
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.597.646.233,84	2.829.197.774,27	1.231.551.540,43
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.597.646.233,84	2.829.197.774,27	1.231.551.540,43
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	217.984.172,85	1.597.644.929,15	1.379.660.756,30
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	217.984.172,85	1.597.644.929,15	1.379.660.756,30
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	217.984.172,85	1.597.644.929,15	1.379.660.756,30
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	217.984.172,85	1.597.644.929,15	1.379.660.756,30
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.348,42	1.304,69	-22.043,73
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES 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 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	23.348,42	1.304,69	-22.043,73
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.258.085.530,56	35.254.393.279,74	12.996.307.749,18
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.256.080.804,82	28.339.254.996,87	9.083.174.192,05
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.832.016.606,78	10.492.031.801,76	5.660.015.194,98
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.832.016.606,78	10.492.031.801,76	5.660.015.194,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.832.016.606,78	10.492.031.801,76	5.660.015.194,98
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.582.824.818,07	9.941.733.317,18	358.908.499,11
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	9.582.824.818,07	9.941.733.317,18	358.908.499,11
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	9.381.633.206,02	9.381.633.206,02	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	201.191.612,05	560.100.111,16	358.908.499,11
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.841.239.379,97	7.905.489.877,93	3.064.250.497,96
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.624.199.108,73	3.388.501.829,16	764.302.720,43
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.624.199.108,73	3.388.501.829,16	764.302.720,43
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	109.544.854,92	113.103.606,62	3.558.751,70
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	109.544.854,92	113.103.606,62	3.558.751,70
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.994.942.847,61	2.522.436.336,40	527.493.488,79
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.994.942.847,61	2.522.436.336,40	527.493.488,79
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	112.552.568,71	1.881.448.105,75	1.768.895.537,04
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	86.976.080,70	1.779.352.112,72	1.692.376.032,02
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	25.576.488,01	102.095.993,03	76.519.505,02
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	77.373.079,19	578.966.488,31	501.593.409,12
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	11.744.881,32	125.846.295,77	114.101.414,45
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	11.744.881,32	125.846.295,77	114.101.414,45
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	11.744.881,32	125.846.295,77	114.101.414,45
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	65.628.197,87	453.120.192,54	387.491.994,67
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	65.628.197,87	453.120.192,54	387.491.994,67
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	65.628.197,87	453.120.192,54	387.491.994,67
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	37.825.698,09	385.115.348,14	347.289.650,05
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	37.825.698,09	385.115.348,14	347.289.650,05
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	37.825.698,09	385.115.348,14	347.289.650,05
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	37.825.698,09	385.115.348,14	347.289.650,05
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.886.805.948,46	5.951.056.446,42	3.064.250.497,96
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.886.805.948,46	5.951.056.446,42	3.064.250.497,96
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.886.805.948,46	5.951.056.446,42	3.064.250.497,96
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.624.199.108,73	3.388.501.829,16	764.302.720,43
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	109.544.854,92	113.103.606,62	3.558.751,70
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	153.061.984,81	2.449.451.010,64	2.296.389.025,83
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.360.017.112,44	871.566.060,30	871.566.060,30	6.360.017.112,44
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.923.593,11	319.194.330,41	319.194.330,41	245.923.593,11
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	186.950.018,95	2.870.221,67	55.435.063,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	186.950.018,95	2.870.221,67	55.435.063,37
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	186.950.018,95	2.870.221,67	55.435.063,37
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	186.950.018,95	2.870.221,67	55.435.063,37
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
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	124.653.309,23	124.692.037,63	474.226,31
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	124.653.309,23	124.692.037,63	474.226,31
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	124.653.309,23	124.692.037,63	474.226,31
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	124.653.309,23	124.692.037,63	474.226,31
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	237.934,10	128.816.354,95	128.578.420,85
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	237.934,10	128.816.354,95	128.578.420,85
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	237.934,10	128.816.354,95	128.578.420,85
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	124.072,02	122.302.069,73	122.177.997,71
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	113.862,08	6.514.285,22	6.400.423,14
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	531.909,03	60.759.185,76	60.227.276,73
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	60.759.185,76	60.227.276,73
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	60.759.185,76	60.227.276,73
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	60.759.185,76	60.227.276,73
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.114.093.519,33	552.371.729,89	552.371.729,89	6.114.093.519,33
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	533.323.014,71	19.048.715,18	5.599.819.219,80
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	533.323.014,71	19.048.715,18	5.599.819.219,80
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	533.323.014,71	19.048.715,18	5.599.819.219,80
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	533.323.014,71	19.048.715,18	5.599.819.219,80
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.012.034,61	528.334.343,53	509.322.308,92
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.012.034,61	528.334.343,53	509.322.308,92
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.012.034,61	528.334.343,53	509.322.308,92
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.886.306,45	524.658.125,89	505.771.819,44
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	125.728,16	3.676.217,64	3.550.489,48
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	32.127.286.925,84	6.008.389.489,91	87.136.237.948,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
710000000 - ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	418.090.109,94	47.560.814,23	29.201.574.577,99
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	12.890.076,43	7.295.093,52	483.138.426,51
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	12.890.076,43	7.295.093,52	483.138.426,51
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	12.890.076,43	7.295.093,52	483.138.426,51
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	477.543.443,60	12.890.076,43	7.295.093,52	483.138.426,51
711210101 - VALORES FIRMADOS	469.530.362,44	12.823.631,11	7.295.093,52	475.058.900,03
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.098.610,78	66.445,32	0,00	7.165.056,10
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	914.470,38	0,00	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.353.501.838,68	405.200.033,51	40.265.720,71	28.718.436.151,48
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.670.093.096,26	228.569.636,32	30.230.018,16	6.868.432.714,42
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.670.093.096,26	228.569.636,32	30.230.018,16	6.868.432.714,42
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.670.093.096,26	228.569.636,32	30.230.018,16	6.868.432.714,42
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.670.093.096,26	228.569.636,32	30.230.018,16	6.868.432.714,42
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.683.408.742,42	176.630.397,19	10.035.702,55	21.850.003.437,06
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.683.408.742,42	176.630.397,19	10.035.702,55	21.850.003.437,06
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	176.630.397,19	10.035.702,55	21.850.003.437,06
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	176.630.397,19	10.035.702,55	21.850.003.437,06
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.374.496.073,92	24.496.949.676,10	2.406.641.665,83	41.464.804.084,19
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	3.538.126.189,50	425.028.371,25	15.493.434.969,65
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	3.538.126.189,50	425.028.371,25	15.493.434.969,65
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	3.538.126.189,50	425.028.371,25	15.493.434.969,65
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	3.538.126.189,50	425.028.371,25	15.493.434.969,65
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	3.538.126.189,50	425.028.371,25	15.493.434.969,65
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	3.489.946.068,84	456.906.307,02	10.027.198.684,34
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	3.489.946.068,84	456.906.307,02	10.027.198.684,34
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.977.981.664,21	302.371.807,77	1.675.609.856,44
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.977.981.664,21	302.371.807,77	1.675.609.856,44
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.788.631.895,06	124.552.438,15	1.664.079.456,91
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	1.511.964.404,63	154.534.499,25	8.351.588.827,90
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	1.511.964.404,63	154.534.499,25	8.351.588.827,90
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	1.511.964.404,63	154.534.499,25	8.351.588.827,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	17.468.877.417,76	1.524.706.987,56	15.944.170.430,20
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	17.468.877.417,76	1.524.706.987,56	15.944.170.430,20
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	8.905.429.016,75	1.307.277.879,90	7.598.151.136,85
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	8.905.429.016,75	1.307.277.879,90	7.598.151.136,85
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	8.905.429.016,75	1.307.277.879,90	7.598.151.136,85
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.563.448.401,01	217.429.107,66	8.346.019.293,35
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.563.448.401,01	217.429.107,66	8.346.019.293,35
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.563.448.401,01	217.429.107,66	8.346.019.293,35
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	7.212.247.139,80	3.554.187.009,85	16.469.859.285,92
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.834.832,05	1.671.612,40	1.152.833,43	255.353.611,02
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	116.017.987,87	1.671.612,40	1.152.833,43	116.536.766,84
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	116.017.987,87	1.671.612,40	1.152.833,43	116.536.766,84
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.017.987,87	1.671.612,40	1.152.833,43	116.536.766,84
797110301 - EM CAUCAO	516.298,75	99.258,00	0,00	615.556,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.204.104,21	1.491.652,68	1.112.482,57	9.583.274,32
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
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	138.816.844,18	0,00	0,00	138.816.844,18
E BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	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 PRÉVIO 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	7.206.641.499,49	3.552.469.176,42	16.201.516.741,10
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.140.621.294,56	3.885.534.117,43	693.470.830,68	12.332.684.581,31
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.871.472.230,80	957.464.886,60	530.724.462,17	3.298.212.655,23
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	11.784.884,98	282.891.946,92	71.335.016,66	223.341.815,24
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	76.725.254,26	387.717,32	76.337.536,94
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.784.884,98	206.166.692,66	70.947.299,34	147.004.278,30
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS 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	147.640.020,21	0,00	1.479.690.401,06
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRATIVAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	147.640.020,21	0,00	1.479.690.401,06
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	78.043.583,58	78.043.583,58	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	3.742,78	49.993.373,48	28.050.210,10	21.946.906,16
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-3.742,78	28.050.210,10	49.993.373,48	-21.946.906,16
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	45.395.987,89	361.121.012,63	356.330.295,69	50.186.704,83
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	84.497.241,98	83.065.093,56	44.138.440,91
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	276.447.047,77	273.249.945,25	4.272.627,21
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	176.722,88	15.256,88	816.170,78
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	959.465,93	0,00	0,00	959.465,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	179.672,97	179.672,97	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	179.672,97	179.672,97	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	43.020.320,70	1.303.738,44	41.716.582,26
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	43.020.320,70	1.303.738,44	41.716.582,26
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	44.292.006,07	0,00	242.075.093,04
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	44.292.006,07	0,00	242.075.093,04
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	276.323,52	440.384,75	3.457.163,09
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.663.166,76	1.541,26	107,19	2.664.600,83
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	958.057,56	274.782,26	440.277,56	792.562,26
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	2.581.820.635,09	161.766.450,62	8.689.203.248,23
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	2.581.820.635,09	161.766.450,62	8.689.203.248,23
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.269.149.063,76	2.581.820.635,09	161.766.450,62	8.689.203.248,23
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	346.248.595,74	979.917,89	345.268.677,85
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	346.248.595,74	979.917,89	345.268.677,85
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	323.330.903,96	969.701,62	322.361.202,34
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	22.917.691,78	10.216,27	22.907.475,51
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	3.320.673.603,36	2.836.578.898,38	2.257.888.667,61
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	3.320.673.603,36	2.836.578.898,38	2.257.888.667,61
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	3.320.673.603,36	2.836.578.898,38	2.257.888.667,61
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	3.320.673.603,36	2.836.578.898,38	2.257.888.667,61
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	393.083,11	22.419.447,36	1.610.902.796,59
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	393.083,11	22.419.447,36	1.610.902.796,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	393.083,11	22.419.447,36	1.610.902.796,59
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	393.083,11	22.419.447,36	1.610.902.796,59
800000000 - CONTROLES CREDITORES	61.017.340.512,17	53.778.022.632,42	79.896.920.068,35	87.136.237.948,10
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	473.258.661,07	843.787.956,78	29.201.574.577,99
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	16.016.403,56	21.611.386,47	483.138.426,51
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	16.016.403,56	21.611.386,47	483.138.426,51
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	16.016.403,56	21.611.386,47	483.138.426,51
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	477.543.443,60	16.016.403,56	21.611.386,47	483.138.426,51
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.457.370,29	12.832.686,23	14.709.503,11	61.334.187,17
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	3.125.400,93	5.662.354,43	40.774.707,45
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	251.440.874,96	58.316,40	1.198.833,34	252.581.391,90
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	457.242.257,51	822.176.570,31	28.718.436.151,48
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.670.093.096,26	400.429.425,37	598.769.043,53	6.868.432.714,42
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.670.093.096,26	400.429.425,37	598.769.043,53	6.868.432.714,42
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.670.093.096,26	400.429.425,37	598.769.043,53	6.868.432.714,42
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.204.374.286,21	249.741.041,35	242.649.066,52	2.197.282.311,38
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.399.739.325,63	150.026.304,02	219.264.526,92	2.468.977.548,53
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.391.203,39	0,00	0,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	80.602.229,47	0,00	352.696,27	80.954.925,74
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	486.115,03	0,00	30.389.835,56	30.875.950,59
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	56.812.832,14	223.407.526,78	21.850.003.437,06
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.683.408.742,42	56.812.832,14	223.407.526,78	21.850.003.437,06
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.157.483.867,30</i>	<i>55.783.298,54</i>	<i>177.036.400,54</i>	<i>10.278.736.969,30</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.048.836.411,25	55.783.298,54	177.036.400,54	10.170.089.513,25
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	106.929.421,12	0,00	0,00	106.929.421,12
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>11.525.924.875,12</i>	<i>1.029.533,60</i>	<i>46.371.126,24</i>	<i>11.571.266.467,76</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.252.208.230,29	955.955,60	45.775.393,99	2.297.027.668,68
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	572.842,25	2.385.857.395,75
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	39.142.615.055,81	61.232.923.066,08	41.464.804.084,19
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	9.766.800.177,06	12.879.897.995,31	15.493.434.969,65
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	9.766.800.177,06	12.879.897.995,31	15.493.434.969,65
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	3.946.642.905,78	3.875.155.444,34	-4.863.986.955,04
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-4.792.499.493,60</i>	<i>3.946.642.905,78</i>	<i>3.875.155.444,34</i>	<i>-4.863.986.955,04</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	3.946.642.905,78	3.875.155.444,34	-4.863.986.955,04
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	245.488.095,20	2.933.076.504,55	3.512.093.550,70	824.505.141,35
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>238.350.662,88</i>	<i>2.815.914.872,32</i>	<i>3.396.953.986,73</i>	<i>819.389.777,29</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.350.662,88	2.815.914.872,32	3.396.953.986,73	819.389.777,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.137.432,32	117.161.632,23	115.139.563,97	5.115.364,06
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.137.432,32	117.161.632,23	115.139.563,97	5.115.364,06
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.320.922.979,96	2.775.018.954,51	2.751.595.377,99	6.297.499.403,44
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	2.589.193.379,56	2.602.451.350,12	6.127.786.934,90
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	2.589.193.379,56	2.602.451.350,12	6.127.786.934,90
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	114.483.728,30	113.008.895,78	137.814.379,75
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	114.483.728,30	113.008.895,78	137.814.379,75
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	71.341.846,65	36.135.132,09	31.898.088,79
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	71.341.846,65	36.135.132,09	31.898.088,79
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	111.974.276,44	2.602.030.336,10	12.455.509.274,50
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	111.974.276,44	2.602.030.336,10	12.455.509.274,50
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.797.869.192,20	106.433.631,15	2.526.681.826,01	12.218.117.387,06
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.584.022,64	5.540.645,29	75.348.510,09	237.391.887,44
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	87.535,78	139.023.286,18	779.908.105,40
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	87.535,78	139.023.286,18	779.908.105,40
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	11.707.217,29	79.438,78	2.065.904,56	13.693.683,07
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	629.265.137,71	8.097,00	136.957.381,62	766.214.422,33
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	8.479.818.038,96	11.512.857.800,78	10.027.198.684,34
822100000 - COTA DE DESPESA	6.994.158.922,52	8.479.818.038,96	11.512.857.800,78	10.027.198.684,34
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	8.479.818.038,96	11.512.857.800,78	10.027.198.684,34
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	302.371.807,77	1.977.981.664,21	1.675.609.856,44
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	124.552.438,15	1.788.631.895,06	1.664.079.456,91
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	5.882.538.477,53	2.393.551.980,59	1.411.372.792,58
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.455.987.488,35	1.551.851.137,34	95.863.648,99
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	13.613.949,60	152.844.745,78	139.230.796,18
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.900.359.289,52	4.412.218.173,82	681.536.877,81	1.169.677.993,51
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	4.726,72	4.726,72	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	714.139,04	7.314.492,94	6.600.353,90
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.093.799.633,00	2.219.566.732,27	5.606.137.940,06	5.480.370.840,79
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.229.138.895,18	1.247.013.734,98	17.874.839,80
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.093.799.633,00	990.427.837,09	4.359.124.205,08	5.462.496.000,99
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	75.341.021,39	1.535.186.215,92	1.459.845.194,53
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	66.319.428,15	1.128.281.716,62	1.061.962.288,47
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	9.021.593,24	406.904.499,30	397.882.906,06
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.895.996.839,79	36.840.167.269,99	15.944.170.430,20
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	20.895.996.839,79	36.840.167.269,99	15.944.170.430,20
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	9.094.431.982,34	16.692.583.119,19	7.598.151.136,85
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.740.443.131,27	9.731.065.150,60	990.622.019,33
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.740.443.131,27	9.731.065.150,60	990.622.019,33
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	353.988.851,07	6.961.517.968,59	6.607.529.117,52
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	353.988.851,07	6.961.517.968,59	6.607.529.117,52
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	11.801.564.857,45	20.147.584.150,80	8.346.019.293,35
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.739.047.187,41	9.118.628.864,13	1.379.581.676,72
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.739.047.187,41	9.118.628.864,13	1.379.581.676,72
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.550.695.018,43	7.272.149.008,15	3.721.453.989,72
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.550.695.018,43	7.272.149.008,15	3.721.453.989,72
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	201.191.612,05	560.100.111,16	358.908.499,11
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	201.191.612,05	560.100.111,16	358.908.499,11
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	78.359.485,84	577.996.784,36	499.637.298,52
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	986.406,65	0,00	-986.406,65
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	77.373.079,19	577.996.784,36	500.623.705,17
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	232.271.553,72	2.618.709.383,00	2.386.437.829,28
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	232.271.553,72	2.618.709.383,00	2.386.437.829,28
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	14.162.148.915,54	17.820.209.045,49	16.469.859.285,92
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.619.905,89	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
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	14.161.583.915,54	17.816.275.017,58	16.453.123.100,30
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.391.708.874,79	11.294.460.094,20	14.487.042.159,92	12.584.290.940,51
899110000 - OUTROS CONTROLES	3.122.559.811,03	1.174.454.518,85	1.601.713.722,25	3.549.819.014,43
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	387.717,32	76.725.254,26	76.337.536,94
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	307.534,16	76.489.933,32	76.182.399,16
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	38.298.205,24	62.153.603,62	35.640.283,36
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	11.011.753,91	37.695.690,42	59.925.013,41	33.241.076,90
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	287.435.426,75	398.799.421,69	111.363.994,94
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	47.994.411,37	52.641.195,34	4.646.783,97
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	128.740.726,56	128.740.726,56	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	20.303,31	20.303,31	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	32.096.619,87	34.302.794,73	2.206.174,86
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.497.053,40	76.744.072,16	247.018,76
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	19.109,80	19.109,80	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.759.668,28	29.822.176,67	28.062.508,39
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	307.534,16	76.489.933,32	76.182.399,16
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	19.109,80	19.109,80
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	356.330.295,69	361.121.012,63	50.186.704,83
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	83.065.093,56	84.497.241,98	44.138.440,91
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	273.249.945,25	276.447.047,77	4.272.627,21
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	15.256,88	176.722,88	816.170,78
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	959.465,93	0,00	0,00	959.465,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	179.672,97	179.672,97	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	179.672,97	179.672,97	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.303.738,44	43.020.320,70	41.716.582,26
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.303.738,44	43.020.320,70	41.716.582,26
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	0,00	44.292.006,07	242.075.093,04
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	0,00	44.292.006,07	242.075.093,04
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	440.384,75	276.323,52	3.457.163,09
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.663.166,76	107,19	1.541,26	2.664.600,83
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	958.057,56	440.277,56	274.782,26	792.562,26
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.371.461.520,80	1.152.833,43	149.311.632,61	2.519.620.319,98
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	250.087.550,23	1.152.833,43	1.671.612,40	250.606.329,20
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.514.645.604,18	0,00	147.640.020,21	1.662.285.624,39
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	10.119.025.657,46	12.539.079.841,93	8.689.203.248,23
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	10.119.025.657,46	12.539.079.841,93	8.689.203.248,23
899120101 - PDS A EMITIR	4.017.197.892,85	6.668.311.255,66	3.262.104.794,04	610.991.431,23
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	105.484.269,38	113.181.379,41	117.981.808,28	110.284.698,25
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.112.661.958,64	3.155.336.650,47	6.574.801.029,75	5.532.126.337,92
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	33.804.942,89	75.756.418,27	69.481.156,88	27.529.681,50
899120105 - PDS PAGAS	0,00	105.986.459,17	2.426.312.308,34	2.320.325.849,17
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	439.296,91	70.278.621,14	69.839.324,23
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	14.197,57	18.120.123,50	18.105.925,93
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	979.917,89	346.248.595,74	345.268.677,85
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	979.917,89	346.248.595,74	345.268.677,85
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	969.701,62	323.330.903,96	322.361.202,34
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	10.216,27	22.917.691,78	22.907.475,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	2.842.374.784,16	3.326.469.489,14	2.257.888.667,61
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	2.842.374.784,16	3.326.469.489,14	2.257.888.667,61
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	2.842.374.784,16	3.326.469.489,14	2.257.888.667,61
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.709.038.067,25	2.771.298.930,35	3.290.353.467,69	2.228.092.604,59
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	64.755.895,38	71.075.853,81	36.116.021,45	29.796.063,02
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	24.749.037,18	2.722.672,93	1.610.902.796,59
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	24.749.037,18	2.722.672,93	1.610.902.796,59
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.531.690.654,34	18.614.070,40	377.069,62	1.513.453.653,56
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.529.970.013,39	18.614.070,40	377.069,62	1.511.733.012,61
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	6.134.966,78	2.345.603,31	97.182.616,99
899410201 - CONSIGNACOES	69.637.766,24	6.076.918,45	2.329.589,82	65.890.437,61
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	6.235.844.578,76	5.557.433.036,84	7.117.101.991,64
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.438.690.449,72	11.639.195.126,41	11.515.503.144,28	6.314.998.467,59
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.476.045.546,57	147.985.892,41	2.328.059.654,16
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	394.370.040,40	3.524.533.218,61	3.130.163.178,21
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	18.065.923.453,33	2.458.425.451,15	21.967.515.114,62
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	24.945.305.345,97	40.552.803.348,15	21.967.515.114,62
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	61.017.340.512,17	32.127.286.925,84	6.008.389.489,91	87.136.237.948,10
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	61.017.340.512,17	53.778.022.632,42	79.896.920.068,35	87.136.237.948,10