



Governo do Estado do Rio de Janeiro

**Balancete**Encerrado até Mês 14  
Emitido em: 20/03/18 10:34

Identificação						
Unidade Gestora		Mês		Saldos Zerados?	Valor	
110100 - DPGE		14/2017		Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>163.650.497,45</b>	<b>1.367.316.641,36</b>	<b>1.421.098.614,89</b>	<b>109.868.523,92</b>	<b>D</b>	
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>117.856.777,99</b>	<b>1.363.586.719,67</b>	<b>1.418.498.524,73</b>	<b>62.944.972,93</b>	<b>D</b>	
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>114.342.055,76</b>	<b>1.138.354.920,95</b>	<b>1.194.745.605,24</b>	<b>57.951.371,47</b>	<b>D</b>	
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>114.342.055,76</b>	<b>1.138.354.920,95</b>	<b>1.194.745.605,24</b>	<b>57.951.371,47</b>	<b>D</b>	
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>108.506.418,02</b>	<b>1.132.519.283,21</b>	<b>1.183.074.329,76</b>	<b>57.951.371,47</b>	<b>D</b>	
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>1.833,95</b>	<b>860.506.604,19</b>	<b>854.470.772,77</b>	<b>6.037.665,37</b>	<b>D</b>	
111111901 - BANCO ITAU S/A	10,00	65.405,68	65.405,68	10,00	D	
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	1.823,95	860.420.438,55	854.384.607,13	6.037.655,37	D	
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D	
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	C	
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>108.504.584,07</b>	<b>272.012.679,02</b>	<b>328.603.556,99</b>	<b>51.913.706,10</b>	<b>D</b>	
111115002 - POUPANÇA	0,00	20.987,52	19,44	20.968,08	D	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	108.504.584,07	271.991.691,50	328.603.537,55	51.892.738,02	D	
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>266.448,88</b>	<b>195.104.686,54</b>	<b>195.102.437,66</b>	<b>268.697,76</b>	<b>D</b>	
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>135.055,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.055,57</b>	<b>D</b>	
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>135.055,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.055,57</b>	<b>D</b>	
<b>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>135.055,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.055,57</b>	<b>D</b>	
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	61.065,65	0,00	0,00	61.065,65	D	
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	73.989,92	0,00	0,00	73.989,92	D	
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>26.393,31</b>	<b>2.248,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.642,19</b>	<b>D</b>	
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.393,31</b>	<b>2.248,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.642,19</b>	<b>D</b>	
<b>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>26.393,31</b>	<b>2.248,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.642,19</b>	<b>D</b>	
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	557,67	0,00	557,67	D	
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	26.393,31	1.691,21	0,00	28.084,52	D	

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 20/03/18 às 10:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	105.000,00	195.102.437,66	195.102.437,66	105.000,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105.000,00	195.102.437,66	195.102.437,66	105.000,00	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	D
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	D
115000000 - ESTOQUES	3.248.273,35	2.599.235,24	1.122.604,89	4.724.903,70	D
115600000 - ALMOXARIFADO	3.248.273,53	2.599.235,24	1.122.604,89	4.724.903,88	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.248.273,53	2.599.235,24	1.122.604,89	4.724.903,88	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.248.273,53	2.599.235,24	1.122.604,89	4.724.903,88	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.248.273,53	2.599.235,24	1.122.604,89	4.724.903,88	D
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,18	0,00	0,00	0,18	C
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,18	0,00	0,00	0,18	C
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,18	0,00	0,00	0,18	C
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,18	0,00	0,00	0,18	C
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.793.719,46	3.729.921,69	2.600.090,16	46.923.550,99	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.506,00	0,00	0,00	36.506,00	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.506,00	0,00	0,00	36.506,00	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.506,00	0,00	0,00	36.506,00	D
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	36.506,00	0,00	0,00	36.506,00	D
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	36.506,00	0,00	0,00	36.506,00	D
122000000 - INVESTIMENTOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	D
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	D
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	D
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	D
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	45.135.386,69	3.061.662,69	2.600.090,16	45.596.959,22	D
123100000 - BENS MOVEIS	21.670.598,19	2.983.020,38	1.696.615,66	22.957.002,91	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.670.598,19	2.983.020,38	1.696.615,66	22.957.002,91	D
123110100 - BENS MOVEIS	21.618.903,52	2.081.972,02	797.560,84	22.903.314,70	D
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	697.774,14	40.250,30	0,00	738.024,44	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	985,00	0,00	0,00	985,00	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.136.306,81	614.790,57	0,00	3.751.097,38	D
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	380.024,13	88.866,07	11.467,40	457.422,80	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.022,34	0,00	0,00	2.022,34	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.031,50	0,00	0,00	43.031,50	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.776.153,35	626.131,20	653.443,58	7.748.840,97	D
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	149.699,95	0,00	0,00	149.699,95	D
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	54.077,55	583,79	0,00	54.661,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	6.463.217,37	19.066,99	132.649,86	6.349.634,50	D
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	37.340,53	0,00	0,00	37.340,53	D
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	2.878.270,85	692.283,10	0,00	3.570.553,95	D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>51.694,67</b>	<b>805.326,07</b>	<b>803.332,53</b>	<b>53.688,21</b>	<b>D</b>
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	50.994,67	0,00	0,00	50.994,67	D
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	700,00	19.232,63	17.239,09	2.693,54	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>23.872.599,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.872.599,77</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.872.599,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.872.599,77</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>21.267.600,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.267.600,84</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	21.267.600,84	0,00	0,00	21.267.600,84	D
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>D</b>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.154.998,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.998,93</b>	<b>D</b>
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	1.154.998,93	0,00	0,00	1.154.998,93	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>407.811,27</b>	<b>78.642,31</b>	<b>903.474,50</b>	<b>1.232.643,46</b>	<b>C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>407.811,27</b>	<b>78.642,31</b>	<b>903.474,50</b>	<b>1.232.643,46</b>	<b>C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>407.811,27</b>	<b>78.642,31</b>	<b>903.474,50</b>	<b>1.232.643,46</b>	<b>C</b>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	407.811,27	78.642,31	903.474,50	1.232.643,46	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>609.326,77</b>	<b>668.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.585,77</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>609.326,77</b>	<b>668.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.585,77</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>609.326,77</b>	<b>668.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.585,77</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>609.326,77</b>	<b>668.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.585,77</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	609.326,77	668.259,00	0,00	1.277.585,77	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>163.650.497,45</b>	<b>1.786.559.494,79</b>	<b>1.732.777.521,26</b>	<b>109.868.523,92</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>171.634.212,65</b>	<b>1.134.565.683,21</b>	<b>1.007.157.527,09</b>	<b>44.226.056,53</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>107.603.426,99</b>	<b>814.539.884,88</b>	<b>731.848.555,31</b>	<b>24.912.097,42</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>75.683.326,55</b>	<b>711.454.148,36</b>	<b>637.219.408,04</b>	<b>1.448.586,23</b>	<b>C</b>
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>1.441.580,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.580,43</b>	<b>C</b>
<b>211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</b>	<b>1.441.580,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.580,43</b>	<b>C</b>
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.441.580,43	0,00	0,00	1.441.580,43	C
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.475,52</b>	<b>136.481,32</b>	<b>7.005,80</b>	<b>C</b>

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 20/03/18 às 10:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>211130100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>129.475,52</b>	<b>136.481,32</b>	<b>7.005,80</b>	<b>C</b>
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	129.475,52	136.481,32	7.005,80	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>31.753.195,22</b>	<b>101.917.399,98</b>	<b>93.627.715,95</b>	<b>23.463.511,19</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>31.529.329,24</b>	<b>98.408.318,11</b>	<b>90.144.332,75</b>	<b>23.265.343,88</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>31.529.329,24</b>	<b>98.408.318,11</b>	<b>90.144.332,75</b>	<b>23.265.343,88</b>	<b>C</b>
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	29.795.611,26	92.598.433,34	85.410.213,30	22.607.391,22	C
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.733.717,98	5.809.884,77	4.734.119,45	657.952,66	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>179.801,94</b>	<b>2.823.305,23</b>	<b>2.841.670,60</b>	<b>198.167,31</b>	<b>C</b>
<b>211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.297,73</b>	<b>2.295.465,04</b>	<b>198.167,31</b>	<b>C</b>
211439802 - INSS-SENAI	0,00	2.097.297,73	2.295.465,04	198.167,31	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.231.929,06</b>	<b>52.173.520,59</b>	<b>48.140.447,99</b>	<b>2.198.856,46</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.231.929,06</b>	<b>52.173.520,59</b>	<b>48.140.447,99</b>	<b>2.198.856,46</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.952.224,67</b>	<b>38.126.739,31</b>	<b>34.373.371,10</b>	<b>2.198.856,46</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES</b>	<b>5.951.461,04</b>	<b>38.125.539,08</b>	<b>34.372.934,50</b>	<b>2.198.856,46</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	5.951.461,04	38.125.539,08	34.372.934,50	2.198.856,46	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>57.798.856,60</b>	<b>267.852.277,74</b>	<b>227.168.523,79</b>	<b>17.115.102,65</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>57.798.856,60</b>	<b>267.788.744,68</b>	<b>227.104.990,73</b>	<b>17.115.102,65</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.798.856,60</b>	<b>267.788.744,68</b>	<b>227.104.990,73</b>	<b>17.115.102,65</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>52.970.121,62</b>	<b>265.275.017,83</b>	<b>224.459.985,17</b>	<b>12.155.088,96</b>	<b>C</b>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.764.664,62	52.289.371,25	48.247.099,39	11.722.392,76	C
218810102 - INSS	178.775,95	1.934.386,10	2.053.795,74	298.185,59	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.163.256,97	126.777.948,36	94.643.879,25	29.187,86	C
218810108 - ISS	400,00	453.272,61	552.640,36	99.767,75	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	5.546,52	1.609.935,52	1.609.944,00	5.555,00	C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>4.827.257,19</b>	<b>2.513.726,85</b>	<b>2.645.005,56</b>	<b>4.958.535,90</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.622.365,43	0,00	1.336.170,47	4.958.535,90	C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>1.477,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,79</b>	<b>C</b>
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	1.477,79	0,00	0,00	1.477,79	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-7.983.715,20</b>	<b>651.993.811,58</b>	<b>725.619.994,17</b>	<b>65.642.467,39</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-7.983.715,20</b>	<b>651.993.811,58</b>	<b>725.619.994,17</b>	<b>65.642.467,39</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-7.983.715,20</b>	<b>651.993.811,58</b>	<b>725.619.994,17</b>	<b>65.642.467,39</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-7.983.715,20</b>	<b>519.636.976,04</b>	<b>38.354.607,23</b>	<b>-489.266.084,01</b>	<b>C</b>
<b>237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-16.398.724,28</b>	<b>489.785.241,62</b>	<b>27.527.187,81</b>	<b>-478.656.778,09</b>	<b>C</b>
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-16.398.724,28	489.785.241,62	27.527.187,81	-478.656.778,09	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>10.755.143,33</b>	<b>18.738.858,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.983.715,20</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.755.143,33	18.738.858,53	0,00	-7.983.715,20	C
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-2.340.134,25</b>	<b>11.112.875,89</b>	<b>10.827.419,42</b>	<b>-2.625.590,72</b>	<b>C</b>
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.340.134,25	11.112.875,89	10.827.419,42	-2.625.590,72	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.754.740,79</b>	<b>687.265.059,91</b>	<b>557.510.319,12</b>	<b>C</b>
<b>237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.372.106,01</b>	<b>686.618.570,74</b>	<b>557.246.464,73</b>	<b>C</b>
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	129.372.106,01	686.618.570,74	557.246.464,73	C
<b>237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>382.634,78</b>	<b>646.489,17</b>	<b>263.854,39</b>	<b>C</b>
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	382.634,78	646.489,17	263.854,39	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602.094,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.602.094,75</b>	<b>C</b>
<b>237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602.094,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.602.094,75</b>	<b>C</b>
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.602.094,75	0,00	-2.602.094,75	C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,03</b>	<b>327,03</b>	<b>C</b>
<b>237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,03</b>	<b>327,03</b>	<b>C</b>
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	327,03	327,03	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>112.524.462,90</b>	<b>3.263.878.324,23</b>	<b>2.111.856.435,09</b>	<b>1.264.546.352,04</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237.984.336,16</b>	<b>1.999.219.664,88</b>	<b>1.238.764.671,28</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.975.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.975.531,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.975.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.975.531,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.975.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.975.531,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.975.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.975.531,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.975.531,00	0,00	7.975.531,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230.008.805,16</b>	<b>1.999.219.664,88</b>	<b>1.230.789.140,28</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529.988.318,13</b>	<b>1.904.122.900,13</b>	<b>625.865.418,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.259.940,00</b>	<b>1.824.944.955,00</b>	<b>608.314.985,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.259.940,00</b>	<b>1.824.944.955,00</b>	<b>608.314.985,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.433.259.940,00	1.824.944.955,00	608.314.985,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.855.619,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.855.619,83</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>33.855.619,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.855.619,83</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	33.855.619,83	0,00	33.855.619,83	D
<b>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550.433,00</b>	<b>D</b>
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	17.550.433,00	0,00	17.550.433,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.305.186,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.305.186,83</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	16.305.186,83	0,00	16.305.186,83	D

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 20/03/18 às 10:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.305.186,83</b>	<b>16.305.186,83</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	16.305.186,83	16.305.186,83	C
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.305.186,83</b>	<b>33.855.619,83</b>	<b>-17.550.433,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.305.186,83	33.855.619,83	-17.550.433,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.711.951,64</b>	<b>29.017.138,47</b>	<b>-16.305.186,83</b>	<b>D</b>
522190301 - ACRESCIMO	0,00	12.711.951,64	0,00	12.711.951,64	D
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	12.711.951,64	12.711.951,64	C
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.305.186,83</b>	<b>16.305.186,83</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	16.305.186,83	16.305.186,83	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>700.020.487,03</b>	<b>95.096.764,75</b>	<b>604.923.722,28</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>700.020.487,03</b>	<b>95.096.764,75</b>	<b>604.923.722,28</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>700.020.487,03</b>	<b>95.096.764,75</b>	<b>604.923.722,28</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	129.223.322,96	0,00	129.223.322,96	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	570.797.164,07	0,00	570.797.164,07	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	95.096.764,75	95.096.764,75	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>112.524.462,90</b>	<b>25.893.988,07</b>	<b>112.636.770,21</b>	<b>25.781.680,76</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>130.687,28</b>	<b>224.614,62</b>	<b>242.994,59</b>	<b>112.307,31</b>	<b>D</b>
<b>531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>224.614,62</b>	<b>112.307,31</b>	<b>112.307,31</b>	<b>D</b>
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	224.614,62	112.307,31	112.307,31	D
<b>531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>224.614,62</b>	<b>112.307,31</b>	<b>112.307,31</b>	<b>D</b>
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	224.614,62	112.307,31	112.307,31	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>112.393.775,62</b>	<b>25.669.373,45</b>	<b>112.393.775,62</b>	<b>25.669.373,45</b>	<b>D</b>
<b>532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.669.373,45</b>	<b>0,00</b>	<b>25.669.373,45</b>	<b>D</b>
<b>532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.669.373,45</b>	<b>0,00</b>	<b>25.669.373,45</b>	<b>D</b>
<b>532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.669.373,45</b>	<b>0,00</b>	<b>25.669.373,45</b>	<b>D</b>
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	25.669.373,45	0,00	25.669.373,45	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>112.524.462,90</b>	<b>5.438.741.040,95</b>	<b>6.590.762.930,09</b>	<b>1.264.546.352,04</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212.355.675,20</b>	<b>6.451.120.346,48</b>	<b>1.238.764.671,28</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.608.132,51</b>	<b>44.583.663,51</b>	<b>7.975.531,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.749.894,75</b>	<b>13.833.768,76</b>	<b>-16.916.125,99</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.749.894,75</b>	<b>13.833.768,76</b>	<b>-16.916.125,99</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.749.894,75</b>	<b>13.833.768,76</b>	<b>-16.916.125,99</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.749.894,75	13.833.768,76	-16.916.125,99	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.858.237,76</b>	<b>30.749.894,75</b>	<b>24.891.656,99</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.858.237,76	30.749.894,75	24.891.656,99	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.858.237,76	30.749.894,75	24.891.656,99	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.858.237,76	30.749.894,75	24.891.656,99	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.175.747.542,69	6.406.536.682,97	1.230.789.140,28	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.156.255.505,28	4.782.120.923,28	625.865.418,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.958.667.595,50	1.979.609.291,22	20.941.695,72	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.958.667.595,50	1.979.609.291,22	20.941.695,72	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.958.667.595,50	1.979.609.291,22	20.941.695,72	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.576.272.924,78	2.181.196.647,06	604.923.722,28	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	824.789.759,66	824.902.066,97	112.307,31	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	824.789.759,66	824.902.066,97	112.307,31	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	621.475.865,90	647.145.239,35	25.669.373,45	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	621.475.865,90	647.145.239,35	25.669.373,45	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	75.316.461,71	654.458.503,23	579.142.041,52	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.376.408,35	436.299.261,84	434.922.853,49	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	73.940.053,36	218.159.241,39	144.219.188,03	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.019.492.037,41	1.624.415.759,69	604.923.722,28	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.019.492.037,41	1.624.415.759,69	604.923.722,28	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.019.492.037,41	1.624.415.759,69	604.923.722,28	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	824.789.759,66	824.902.066,97	112.307,31	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	140.011.440,24	744.822.855,21	604.811.414,97	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	112.524.462,90	226.385.365,75	139.642.583,61	25.781.680,76	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	130.687,28	373.681,87	355.301,90	112.307,31	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	112.307,31	224.614,62	112.307,31	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	112.307,31	224.614,62	112.307,31	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	112.307,31	224.614,62	112.307,31	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	112.307,31	224.614,62	112.307,31	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	112.393.775,62	226.011.683,88	139.287.281,71	25.669.373,45	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	25.669.373,45	25.669.373,45	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	25.669.373,45	25.669.373,45	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	25.669.373,45	25.669.373,45	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	25.669.373,45	25.669.373,45	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	827.052.243,33	2.598.719.298,51	1.432.428.548,11	1.993.342.993,73	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	20.798.488,65	12.399,60	0,00	20.810.888,25	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.937.624,32	0,00	0,00	3.937.624,32	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.937.624,32	0,00	0,00	3.937.624,32	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.937.624,32	0,00	0,00	3.937.624,32	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	3.937.624,32	0,00	0,00	3.937.624,32	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	3.937.624,32	0,00	0,00	3.937.624,32	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.860.864,33	12.399,60	0,00	16.873.263,93	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.341.504,00	0,00	0,00	7.341.504,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.341.504,00	0,00	0,00	7.341.504,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.341.504,00	0,00	0,00	7.341.504,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.341.504,00	0,00	0,00	7.341.504,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.519.360,33	12.399,60	0,00	9.531.759,93	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.519.360,33	12.399,60	0,00	9.531.759,93	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	9.519.360,33	12.399,60	0,00	9.531.759,93	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	9.519.360,33	12.399,60	0,00	9.531.759,93	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	531.907.173,74	1.250.657.067,45	679.533.241,67	1.103.030.999,52	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	519.414.346,82	642.342.082,45	71.218.256,67	1.090.538.172,60	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	519.414.346,82	642.342.082,45	71.218.256,67	1.090.538.172,60	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	519.414.346,82	642.342.082,45	71.218.256,67	1.090.538.172,60	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	519.414.346,82	642.342.082,45	71.218.256,67	1.090.538.172,60	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	519.414.346,82	642.342.082,45	71.218.256,67	1.090.538.172,60	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.492.826,92	0,00	0,00	12.492.826,92	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	12.492.826,92	0,00	0,00	12.492.826,92	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	12.492.826,92	0,00	0,00	12.492.826,92	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	12.492.826,92	0,00	0,00	12.492.826,92	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	12.492.826,92	0,00	0,00	12.492.826,92	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	274.346.580,94	1.348.049.831,46	752.895.306,44	869.501.105,96	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	274.346.580,94	1.348.049.831,46	752.895.306,44	869.501.105,96	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	165.788.224,84	829.338.778,43	183.628.468,70	811.498.534,57	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	424.327,60	50.952.705,85	30.195.371,42	21.181.662,03	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	21.061.550,16	422.070,48	20.639.479,68	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	10.044.722,95	0,00	10.044.722,95	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.016.827,21	422.070,48	10.594.756,73	D
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	50.977,26	0,00	0,00	50.977,26	D
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	77.314,22	0,00	0,00	77.314,22	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	26.336,96	0,00	0,00	26.336,96	D
<b>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>424.327,60</b>	<b>117.854,75</b>	<b>0,00</b>	<b>542.182,35</b>	<b>D</b>
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	424.327,60	117.854,75	0,00	542.182,35	D
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>165.363.897,24</b>	<b>745.200.688,14</b>	<b>146.528.401,29</b>	<b>764.036.184,09</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>165.363.897,24</b>	<b>745.200.688,14</b>	<b>146.528.401,29</b>	<b>764.036.184,09</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	165.363.897,24	745.200.688,14	146.528.401,29	764.036.184,09	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.185.384,44</b>	<b>6.904.695,99</b>	<b>26.280.688,45</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.185.384,44</b>	<b>6.904.695,99</b>	<b>26.280.688,45</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	33.091.805,17	6.904.695,99	26.187.109,18	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	93.579,27	0,00	93.579,27	D
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>152,83</b>	<b>36,10</b>	<b>116,73</b>	<b>D</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>152,83</b>	<b>36,10</b>	<b>116,73</b>	<b>D</b>
<b>799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>152,83</b>	<b>36,10</b>	<b>116,73</b>	<b>D</b>
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	152,83	36,10	116,73	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>108.506.418,02</b>	<b>518.710.463,60</b>	<b>569.265.510,15</b>	<b>57.951.371,47</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>108.506.418,02</b>	<b>518.710.463,60</b>	<b>569.265.510,15</b>	<b>57.951.371,47</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>108.506.418,02</b>	<b>518.710.463,60</b>	<b>569.265.510,15</b>	<b>57.951.371,47</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.506.418,02	518.710.463,60	569.265.510,15	57.951.371,47	D
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>51.938,08</b>	<b>436,60</b>	<b>1.291,49</b>	<b>51.083,19</b>	<b>D</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>51.938,08</b>	<b>436,60</b>	<b>1.291,49</b>	<b>51.083,19</b>	<b>D</b>
<b>799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>51.938,08</b>	<b>436,60</b>	<b>1.291,49</b>	<b>51.083,19</b>	<b>D</b>
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	51.938,08	436,60	1.291,49	51.083,19	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>827.052.243,33</b>	<b>5.852.768.463,81</b>	<b>7.019.059.214,21</b>	<b>1.993.342.993,73</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>20.798.488,65</b>	<b>80.000,00</b>	<b>92.399,60</b>	<b>20.810.888,25</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>3.937.624,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937.624,32</b>	<b>C</b>
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.937.624,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937.624,32</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.937.624,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937.624,32</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>3.937.624,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937.624,32</b>	<b>C</b>
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	C
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	145.894,00	0,00	0,00	145.894,00	C
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.816.796,08	0,00	0,00	2.816.796,08	C
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	74.934,24	0,00	0,00	74.934,24	C
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	2.277.743,00	0,00	0,00	2.277.743,00	C
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	304.332,32	0,00	0,00	304.332,32	C

Impresso por MAURO VENICIO NASCIMENTO em 20/03/18 às 10:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	309.655,00	0,00	0,00	309.655,00	C
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	74.934,24	0,00	0,00	74.934,24	D
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	2.816.796,08	0,00	0,00	2.816.796,08	D
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>16.860.864,33</b>	<b>80.000,00</b>	<b>92.399,60</b>	<b>16.873.263,93</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>7.341.504,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.341.504,00</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.341.504,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.341.504,00</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>7.341.504,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.341.504,00</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.184.569,44	80.000,00	0,00	3.104.569,44	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.592.434,56	0,00	80.000,00	2.672.434,56	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	C
812210110 - CONVENIOS PAGOS	4.156.934,56	0,00	0,00	4.156.934,56	C
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	4.156.934,56	0,00	0,00	4.156.934,56	D
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>9.519.360,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.399,60</b>	<b>9.531.759,93</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>9.519.360,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.399,60</b>	<b>9.531.759,93</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>5.409.268,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12.399,60</b>	<b>5.421.668,18</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.351.304,19	0,00	12.399,60	2.363.703,79	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	3.057.964,39	0,00	0,00	3.057.964,39	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>4.110.091,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110.091,75</b>	<b>C</b>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.502.376,88	0,00	0,00	1.502.376,88	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	2.014.973,47	0,00	0,00	2.014.973,47	C
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	592.741,40	0,00	0,00	592.741,40	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>531.907.173,74</b>	<b>3.168.960.213,74</b>	<b>3.740.084.039,52</b>	<b>1.103.030.999,52</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>519.414.346,82</b>	<b>2.560.645.228,74</b>	<b>3.131.769.054,52</b>	<b>1.090.538.172,60</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>519.414.346,82</b>	<b>2.560.645.228,74</b>	<b>3.131.769.054,52</b>	<b>1.090.538.172,60</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-61.816.901,48</b>	<b>787.512.948,76</b>	<b>864.384.438,30</b>	<b>15.054.588,06</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>-61.816.901,48</b>	<b>787.512.948,76</b>	<b>864.384.438,30</b>	<b>15.054.588,06</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.816.901,48	787.512.948,76	864.384.438,30	15.054.588,06	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>130.687,28</b>	<b>879.611.284,45</b>	<b>879.592.904,48</b>	<b>112.307,31</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>130.687,28</b>	<b>824.920.446,94</b>	<b>824.902.066,97</b>	<b>112.307,31</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	130.687,28	824.920.446,94	824.902.066,97	112.307,31	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>170.192.632,22</b>	<b>891.753.666,48</b>	<b>764.345.510,36</b>	<b>42.784.476,10</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>112.393.775,62</b>	<b>625.169.811,56</b>	<b>538.445.409,39</b>	<b>25.669.373,45</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.393.775,62	625.169.811,56	538.445.409,39	25.669.373,45	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>52.970.121,62</b>	<b>265.275.019,83</b>	<b>224.459.987,17</b>	<b>12.155.088,96</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	52.970.121,62	265.275.019,83	224.459.987,17	12.155.088,96	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>4.828.734,98</b>	<b>1.308.835,09</b>	<b>1.440.113,80</b>	<b>4.960.013,69</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.828.734,98	1.308.835,09	1.440.113,80	4.960.013,69	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>410.907.928,80</b>	<b>1.767.329,05</b>	<b>623.446.201,38</b>	<b>1.032.586.801,13</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>410.907.928,80</b>	<b>1.767.329,05</b>	<b>623.446.201,38</b>	<b>1.032.586.801,13</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	410.759.494,28	1.767.329,05	623.446.201,38	1.032.438.366,61	C
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	148.434,52	0,00	0,00	148.434,52	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>12.492.826,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492.826,92</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>12.492.826,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492.826,92</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>12.492.826,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492.826,92</b>	<b>C</b>
<b>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.492.826,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492.826,92</b>	<b>C</b>
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	12.492.826,92	0,00	0,00	12.492.826,92	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>274.346.580,94</b>	<b>2.683.728.250,07</b>	<b>3.278.882.775,09</b>	<b>869.501.105,96</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>274.346.580,94</b>	<b>2.683.728.250,07</b>	<b>3.278.882.775,09</b>	<b>869.501.105,96</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>165.788.224,84</b>	<b>2.113.256.520,57</b>	<b>2.758.966.830,30</b>	<b>811.498.534,57</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>424.327,60</b>	<b>20.581.759,63</b>	<b>41.339.094,06</b>	<b>21.181.662,03</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.044.722,95</b>	<b>10.044.722,95</b>	<b>C</b>
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	10.044.722,95	10.044.722,95	C
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.330.523,63</b>	<b>28.925.280,36</b>	<b>10.594.756,73</b>	<b>C</b>
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	240.523,83	582.449,62	341.925,79	C
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.038.056,75	10.047.422,95	3.009.366,20	C
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	17.123,52	222.531,51	205.407,99	C
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.038.056,75	7.038.056,75	C
<b>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>424.327,60</b>	<b>0,00</b>	<b>117.854,75</b>	<b>542.182,35</b>	<b>C</b>
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	424.327,60	0,00	117.854,75	542.182,35	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>165.363.897,24</b>	<b>2.085.770.064,95</b>	<b>2.684.442.351,80</b>	<b>764.036.184,09</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>165.363.897,24</b>	<b>2.085.770.064,95</b>	<b>2.684.442.351,80</b>	<b>764.036.184,09</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	43.227.825,96	851.615.443,81	810.593.480,11	2.205.862,26	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	39.785.272,31	301.636.294,10	262.084.269,61	233.247,82	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	69.165.949,66	816.119.223,83	770.416.785,36	23.463.511,19	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	13.184.849,31	108.458.462,79	107.195.454,62	11.921.841,14	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.610.645,74	542.789.395,79	541.178.750,05	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	156.683,31	70.829.801,50	70.673.118,19	C
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.173.311,37	120.533.164,81	114.359.853,44	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.904.695,99</b>	<b>33.185.384,44</b>	<b>26.280.688,45</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.904.695,99</b>	<b>33.185.384,44</b>	<b>26.280.688,45</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.904.695,99	33.091.805,17	26.187.109,18	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	93.579,27	93.579,27	C
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>36,10</b>	<b>152,83</b>	<b>116,73</b>	<b>C</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>36,10</b>	<b>152,83</b>	<b>116,73</b>	<b>C</b>
<b>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>36,10</b>	<b>152,83</b>	<b>116,73</b>	<b>C</b>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	36,10	152,83	116,73	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>108.506.418,02</b>	<b>570.470.401,91</b>	<b>519.915.355,36</b>	<b>57.951.371,47</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>108.506.418,02</b>	<b>570.470.401,91</b>	<b>519.915.355,36</b>	<b>57.951.371,47</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>108.506.418,02</b>	<b>570.470.401,91</b>	<b>519.915.355,36</b>	<b>57.951.371,47</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.679.160,83	569.161.566,82	518.475.241,56	52.992.835,57	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	4.827.257,19	1.308.835,09	1.440.113,80	4.958.535,90	C
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>51.938,08</b>	<b>1.291,49</b>	<b>436,60</b>	<b>51.083,19</b>	<b>C</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>51.938,08</b>	<b>1.291,49</b>	<b>436,60</b>	<b>51.083,19</b>	<b>C</b>
<b>899410100 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>49.213,84</b>	<b>1.200,23</b>	<b>436,60</b>	<b>48.450,21</b>	<b>C</b>
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	49.213,84	1.200,23	436,60	48.450,21	C
<b>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.724,24</b>	<b>91,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,98</b>	<b>C</b>
899410201 - CONSIGNACOES	1.246,45	91,26	0,00	1.155,19	C
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	1.477,79	0,00	0,00	1.477,79	C