

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2016 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	50.161.887.936,95	320.495.036.676,90	320.449.087.570,74	50.207.837.043,11
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.556.146.612,74	314.563.910.845,66	316.529.850.400,52	6.590.207.057,88
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.900.416.801,68	234.246.261.080,30	237.203.814.053,55	2.942.863.828,43
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.900.416.801,68	234.246.261.080,30	237.203.814.053,55	2.942.863.828,43
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.857.966.384,90	228.761.318.563,38	231.792.948.030,70	2.826.336.917,58
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	130.078.984.594,37	130.705.844.669,50	266.942.349,27
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	89.716.697.142,20	89.271.331.394,91	980.055.179,48
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	28.282.972.922,51	27.881.457.859,69	401.515.062,82
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	11.391.883.586,62	11.391.883.586,77	-0,15
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	645.172.593,15	1.759.831.989,74	-1.114.659.396,59
111110211 - CUTE - SEGREGAÇÃO DE RECURSOS ENTRE FASES	359.081.488,50	42.258.349,89	401.339.838,39	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	659.036.611,98	64.321.490.345,21	64.718.809.146,61	261.717.810,58
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.579.584,13	4.979.938.773,66	4.950.841.810,38	63.676.547,41
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	77.321.978,55	12.788.393.588,10	12.789.942.099,86	75.773.466,79
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	409.039.690,46	33.973.113.178,70	34.318.451.328,25	63.701.540,91
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.937.991,07	4.232.287.606,51	4.328.363.787,84	37.861.809,74
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	4.171.092.207,18	4.181.524.287,74	147.267.513,52
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-153.542.226,31	4.176.664.991,06	4.149.685.832,54	-126.563.067,79
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	36.611.811,89	0,00	15.345.828,54	21.265.983,35
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	25.230.130,52	0,00	8.804.167,35	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECFP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	3.955.905,63	0,00	3.244.140,82	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	4.556.302,01	0,00	2.605.876,00	1.950.426,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	31.508,07	0,00	11.410,08	20.097,99
111113007 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNICIPAL IPVA	680.234,29	0,00	680.234,29	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.241.131.003,81	34.346.581.306,39	36.323.471.776,78	2.264.240.533,42
111115002 - POUPANÇA	356.807.474,55	226.430.234,80	200.501.704,14	382.736.005,21
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.884.323.529,26	33.334.948.115,47	35.337.767.124,37	1.881.504.520,36
111115097 - APLICACOES CUTE	785.202.942,12	0,00	785.202.942,12	0,00
111115098 - (-) APLICACOES CUTE - REFLEXO	-785.202.942,12	785.202.942,12	0,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	14,00	6,15	7,85
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	27.384.532,82	14.262.317,41	29.476.609,27	12.170.240,96
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	27.384.532,82	14.262.317,41	29.476.609,27	12.170.240,96
11120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	42.450.416,78	5.484.942.516,92	5.410.866.022,85	116.526.910,85
11122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	42.450.416,78	5.484.942.516,92	5.410.866.022,85	116.526.910,85
11122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	5.414.636.111,93	5.410.314.983,73	4.321.128,20
11122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.450.416,78	47.001.013,52	530.112,52	88.921.317,78
11122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	0,00	23.305.391,47	20.926,60	23.284.464,87
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	446.955.923,84	444.748.848,57	341.908.032,80	549.796.739,61
112200000 - CLIENTES	2.085.941,18	169.365.808,60	163.512.208,60	7.939.541,18
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.085.941,18	169.365.808,60	163.512.208,60	7.939.541,18
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.085.941,18	169.365.808,60	163.512.208,60	7.939.541,18
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.085.941,18	169.365.808,60	163.512.208,60	7.939.541,18
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	315.060.955,25	227.032.875,10	172.442.528,93	369.651.301,42
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	223.857.116,81	151.782.765,33	126.833.512,50	248.806.369,64
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	123.448,41	123.448,41	0,00
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	0,00	118.021,59	118.021,59	0,00
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	45.878.837,28	314.315,90	25.150.000,00	21.043.153,18
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	45.878.837,28	314.315,90	25.150.000,00	21.043.153,18
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	177.978.279,53	151.345.001,02	101.560.064,09	227.763.216,46
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.174.439,06	238.403,48	141.781,51	5.271.061,03
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	138.434.540,29	100.217.198,32	149.513.511,57
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	61.507.670,87	12.672.057,25	1.201.084,26	72.978.643,86
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	11.295.687,03	15.818.154,10	14.618.623,85	12.495.217,28
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.295.687,03	15.818.154,10	14.618.623,85	12.495.217,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	217.138,15	1.047.609,77	918.849,73	345.898,19
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.688.451,02	14.358.256,73	13.583.951,31	10.462.756,44
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.390.097,86	412.287,60	115.822,81	1.686.562,65
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.171.313,33	797.913,01	722.750,39	1.246.475,95
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.171.313,33</i>	<i>797.913,01</i>	<i>722.750,39</i>	<i>1.246.475,95</i>
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	213.701,03	372.227,65	431.704,70	154.223,98
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	216.978,80	83.332,72	2,00	300.309,52
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	740.633,50	342.352,64	291.043,69	791.942,45
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	78.736.838,08	58.634.042,66	30.267.642,19	107.103.238,55
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>78.736.838,08</i>	<i>58.634.042,66</i>	<i>30.267.642,19</i>	<i>107.103.238,55</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	872.384,17	1.097.233,54	1.205.608,57	764.009,14
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	56.152.947,47	28.526.807,45	96.489.379,94
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.001.213,99	1.383.861,65	535.226,17	9.849.849,47
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	113.850,00	48.350.164,87	5.953.295,27	42.510.719,60
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	113.850,00	48.350.164,87	5.953.295,27	42.510.719,60
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>113.850,00</i>	<i>5.403.241,84</i>	<i>1.918.038,02</i>	<i>3.599.053,82</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	5.403.241,84	1.918.038,02	3.599.053,82
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>42.946.923,03</i>	<i>4.035.257,25</i>	<i>38.911.665,78</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	42.946.923,03	4.035.257,25	38.911.665,78
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	364.435.788,00	0,00	0,00	364.435.788,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	364.435.788,00	0,00	0,00	364.435.788,00
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>364.435.788,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>364.435.788,00</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	364.435.788,00	0,00	0,00	364.435.788,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	7.725.294,34	0,00	0,00	7.725.294,34
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	7.725.294,34	0,00	0,00	7.725.294,34
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>7.725.294,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.725.294,34</i>
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	7.725.294,34	0,00	0,00	7.725.294,34
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-242.465.904,93	0,00	0,00	-242.465.904,93
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-242.465.904,93	0,00	0,00	-242.465.904,93
<i>112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</i>	<i>-236.646.011,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-236.646.011,49</i>
112910401 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	0,00	0,00	-236.646.011,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.819.893,44	0,00	0,00	-5.819.893,44
112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.819.893,44	0,00	0,00	-5.819.893,44
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.474.663.855,24	79.646.916.183,67	78.606.067.539,53	2.515.512.499,38
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	253.534.621,85	552.888.197,39	267.954.875,26	538.467.943,98
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	253.534.621,85	552.888.197,39	267.954.875,26	538.467.943,98
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	214.909,65	81.902,59	133.007,06
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	1.172,86	1.172,86	0,00
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	213.736,79	80.729,73	133.007,06
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.310.994,52	4.860.462,86	5.408.796,82	762.660,56
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.310.994,52	4.860.462,86	5.408.796,82	762.660,56
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	190.659,42	21.179,48	169.479,94
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	190.659,42	21.179,48	169.479,94
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	252.223.627,33	547.622.165,46	262.442.996,37	537.402.796,42
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	252.223.627,33	547.622.165,46	262.442.996,37	537.402.796,42
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.612.730,29	4.527,50	1.811.298,09	49.805.959,70
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	48.306.349,96	4.527,50	1.811.298,09	46.499.579,37
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	48.306.349,96	4.527,50	1.811.298,09	46.499.579,37
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	48.306.349,96	4.527,50	1.811.298,09	46.499.579,37
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	670.230,98	471.559,21	6.360.477,60
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	12.307,12	12.307,12	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	12.307,12	12.307,12	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310104 - PERMISSIONARIOS	0,00	12.307,12	12.307,12	0,00
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	0,00	657.923,86	459.252,09	198.671,77
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	657.923,86	459.252,09	198.671,77
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	0,00	657.923,86	459.252,09	198.671,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	53.356.340,38	14.729.880,39	441.780.175,66
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	403.153.715,67	53.356.340,38	14.729.880,39	441.780.175,66
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>403.153.715,67</i>	<i>53.356.340,38</i>	<i>14.729.880,39</i>	<i>441.780.175,66</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	402.031,86	246.639,12	58.639,96	590.031,02
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.649.661,89	284.870,08	522.867,41	4.411.664,56
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.744.598,35	0,00	0,00	3.744.598,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	40.969.549,85	119.557,00	2.918,86	41.086.187,99
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	87.609,00	399,49	2.189,41	85.819,08
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	19.659.640,74	705.889,40	4.540.949,12	15.824.581,02
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	261.357.326,93	51.998.985,29	9.496.999,45	303.859.312,77
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	72.283.297,05	0,00	105.316,18	72.177.980,87
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	105.116.977,42	5.099.157.845,01	4.986.833.684,69	217.441.137,74
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	105.116.977,42	5.099.157.845,01	4.986.833.684,69	217.441.137,74
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>105.116.977,42</i>	<i>5.065.720.493,88</i>	<i>4.953.396.333,56</i>	<i>217.441.137,74</i>
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	7.882,45	7.882,45	0,00
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	159.973,91	0,00	159.973,91
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	52.671.272,71	5.065.550.028,98	4.953.388.451,11	164.832.850,58
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	123.847,03	2.608,54	0,00	126.455,57
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>33.437.351,13</i>	<i>33.437.351,13</i>	<i>0,00</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	33.437.351,13	33.437.351,13	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	655.084.004,18	73.940.839.042,41	73.334.266.241,89	1.261.656.804,70
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	218.890.149,45	73.830.860.864,40	73.286.300.823,42	763.450.190,43
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>61.354.542,83</i>	<i>62.754.014,14</i>	<i>5.469.337,64</i>	<i>118.639.219,33</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	37.909.258,99	4.500.576,64	914.689,93	41.495.145,70
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	0,00	10.496,81	10.496,81	0,00
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	885.484,37	704.341,09	181.143,28
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	53.628.239,10	0,00	53.628.239,10
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.528,10	0,00	1.528,10	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.490.086,01	0,00	0,00	2.490.086,01
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	209,38	0,00	0,00	209,38
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	0,00	12.307,11	12.307,11	0,00
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	3.303.814,24	3.209.294,35	94.519,89
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	2.851.108,05	121.856,64	26.477,73	2.946.486,96
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	291.239,23	285.511,14	119.839,32
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	15.329.879,29	0,00	304.691,38	15.025.187,91
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	73.551.574.210,55	73.064.409.200,39	487.165.010,16
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	0,00	122.255.758,77	-122.255.758,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	48.533,27	48.533,27	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	633.855.928,87	633.855.928,87	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	54.020.451.303,63	54.024.186.823,20	-3.735.519,57
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	126.288.129,09	126.543.608,11	-255.479,02
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	23.133.550,73	541.988.862,25	-518.855.311,52
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	4.890.724.843,12	4.890.726.843,12	-2.000,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	2.921.747.262,86	2.418.493.781,68	503.253.481,18
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	4.039.439.884,26	3.699.048.770,69	340.391.113,57
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	413.559.255,26	288.766.780,03	124.792.475,23
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	357.242,47	357.242,47	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	5.988.665.930,16	5.842.231.505,49	146.434.424,67
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	383.260.582,49	383.113.709,59	146.872,90
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	57.714.908,75	57.714.908,75	0,00
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	52.326.855,59	35.076.144,10	17.250.711,49
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	264.976,90	151.230,41	40.876,09	375.331,22
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	264.976,90	151.230,41	40.876,09	375.331,22
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	216.381.409,30	216.381.409,30	157.270.629,72
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	216.381.409,30	216.381.409,30	157.270.629,72
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	159.258.329,93	3.286.773,53	1.044.935,39	161.500.168,07
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	159.258.329,93	3.286.773,53	1.044.935,39	161.500.168,07
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	37.886.002,77	614.038,09	0,00	38.500.040,86
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820107 - CREDTA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	0,00	776.903,63	0,00	776.903,63
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	767.604,71	0,00	767.604,71
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.328.758,61	1.128.227,10	1.044.935,39	6.412.050,32
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	276.149.897,73	106.691.404,48	46.920.483,08	335.920.819,13
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	276.149.897,73	106.691.404,48	46.920.483,08	335.920.819,13
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	276.149.897,73	106.691.404,48	46.920.483,08	335.920.819,13
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114110200 - AÇÕES	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
115000000 - ESTOQUES	733.865.629,67	206.554.659,73	358.585.596,62	581.834.692,78
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	17.835,28	17.835,28	0,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.835,28	17.835,28	0,00
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	17.835,28	17.835,28	0,00
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	0,00	17.835,28	17.835,28	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO	609.905.277,01	206.533.902,77	358.564.839,48	457.874.340,30
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	609.905.277,01	206.533.902,77	358.564.839,48	457.874.340,30
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	128.762.605,27	80.871.812,97	179.426.130,65
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	128.762.605,27	80.871.812,97	179.426.130,65
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	478.369.938,66	77.650.624,57	277.572.353,58	278.448.209,65
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	473.737.930,39	77.650.624,57	277.572.353,58	273.816.201,38
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	119.350,93	119.350,93	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	119.350,93	119.350,93	0,00
115610900 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
115610901 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	2.780,00	2.780,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	2.780,00	2.780,00	123.960.352,66

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	2.780,00	2.780,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810109 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	141,68	141,86	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141,68	141,86	-0,18
MERCADO 115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE	0,00	141,68	141,86	-0,18
MERCADO 115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE	0,00	141,68	141,86	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	244.402,31	19.416.710,11	19.461.814,74	199.297,68
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	171.408,86	151.112,97	168.052,39
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	147.756,50	171.408,86	151.112,97	168.052,39
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	147.756,50	171.408,86	151.112,97	168.052,39
119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	171.408,86	151.112,97	168.052,39
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	96.645,81	80.347,00	145.747,52	31.245,29
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	96.645,81	80.347,00	145.747,52	31.245,29
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	96.645,81	80.347,00	145.747,52	31.245,29
119310101 - PERIODICOS	96.645,81	80.347,00	145.747,52	31.245,29
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	254,85	254,85	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	254,85	254,85	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254,85	254,85	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254,85	254,85	0,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	19.164.699,40	19.164.699,40	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	19.164.699,40	19.164.699,40	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	19.164.699,40	19.164.699,40	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	18.956.498,06	18.956.498,06	0,00
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	208.201,34	208.201,34	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.605.741.324,21	5.931.125.831,24	3.919.237.170,22	43.617.629.985,23
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.309.350.128,08	856.373.885,92	691.381.136,52	19.474.342.877,48
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.819.205.746,10	752.722.992,77	679.175.448,22	17.892.753.290,65
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.819.205.746,10	752.722.992,77	679.175.448,22	17.892.753.290,65
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	232.563.766,97	747.840.351,73	677.006.580,84	303.397.537,86
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	78.570.420,09	271.071.801,81	269.932.719,05	79.709.502,85
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	476.768.549,92	407.073.861,79	223.688.035,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50.655.793.758,73	0,00	0,00	50.655.793.758,73
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	51.470.753.286,67	0,00	0,00	51.470.753.286,67
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-814.959.527,94	0,00	0,00	-814.959.527,94
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.454.253.992,96	4.882.641,04	484.739,14	1.458.651.894,86
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	251.295,67	0,00	0,00	251.295,67
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.472.321.484,57	4.882.641,04	484.739,14	1.476.719.386,47
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-34.523.405.772,56	0,00	1.684.128,24	-34.525.089.900,80
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-33.422.481.750,89	0,00	0,00	-33.422.481.750,89
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.100.924.021,67	0,00	1.684.128,24	-1.102.608.149,91
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.490.144.381,98	103.650.893,15	12.205.688,30	1.581.589.586,83
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	246.655.709,78	0,00	2.554.368,34	244.101.341,44
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	241.115.628,40	0,00	0,00	241.115.628,40
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.540.081,38	0,00	2.554.368,34	2.985.713,04
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	5.540.081,38	0,00	2.554.368,34	2.985.713,04
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.243.488.672,20	103.650.893,15	9.651.319,96	1.337.488.245,39
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	103.650.893,15	9.651.319,96	1.337.488.245,39
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	103.650.893,15	9.651.319,96	1.337.488.245,39
122000000 - INVESTIMENTOS	11.336.212.692,98	131.997.356,25	941.910.578,99	10.526.299.470,24
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.125.233.596,42	2.057.181,62	550.000,00	9.126.740.778,04
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.125.233.596,42	2.057.181,62	550.000,00	9.126.740.778,04
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.125.233.596,42	2.057.181,62	550.000,00	9.126.740.778,04
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.124.329.907,41	7.181,62	0,00	9.124.337.089,03
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	903.689,01	2.050.000,00	550.000,00	2.403.689,01
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.651.315.657,10	129.940.174,63	941.360.578,99	1.839.895.252,74
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.651.315.657,10	129.940.174,63	941.360.578,99	1.839.895.252,74
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.651.315.657,10	129.940.174,63	941.360.578,99	1.839.895.252,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	373.980.795,06	2.271.728,35	11.653.117,03	364.599.406,38
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	1.190.231.783,94	127.668.446,28	929.539.791,96	388.360.438,26
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	54.221.819,71	0,00	0,00	54.221.819,71
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.609.027,27	0,00	167.670,00	64.441.357,27
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
123000000 - IMOBILIZADO	10.939.806.496,46	4.895.764.023,29	2.267.729.835,29	13.567.840.684,46
123100000 - BENS MOVEIS	3.480.754.595,21	1.889.202.104,51	896.312.397,87	4.473.644.301,85
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.480.754.595,21	1.889.202.104,51	896.312.397,87	4.473.644.301,85
123110100 - BENS MOVEIS	3.060.869.052,76	636.158.557,72	687.382.865,41	3.009.644.745,07
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	83.248.128,22	9.995.359,38	16.300.943,64	76.942.543,96
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.372.489,37	304.121,14	136.120,41	1.540.490,10
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	55.917.519,43	29.269.664,13	10.110.192,90	75.076.990,66
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	373.071.498,89	5.030.290,72	7.124.278,35	370.977.511,26
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.308.396,44	67.526,18	74.184,78	9.301.737,84
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.320.995,41	7.511.722,02	3.198.293,33	31.634.424,10
123110107 - ARMAMENTOS	23.542.499,76	2.358.329,45	934.092,85	24.966.736,36
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.152.239,02	601.979,05	286.534,57	4.467.683,50
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	137.363,23	34.085,36	17.042,69	154.405,90
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	11.296.023,06	0,00	944.408,81	10.351.614,25
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	63.375.677,17	17.393.155,76	9.815.824,00	70.953.008,93
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28.016.000,03	35.470.510,20	12.993.276,39	50.493.233,84
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.031.211,83	91.257,09	85.458,55	5.037.010,37
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.716.118,24	1.594.728,05	1.519.976,63	14.790.869,66
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.481.773,72	2.560.315,93	1.255.936,91	9.786.152,74
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	60.470.304,23	648.296,61	9.844.591,33	51.274.009,51
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.023.063,78	23.487.562,53	32.279.861,14	71.230.765,17
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	441.638.818,56	71.509.139,08	40.263.088,80	472.884.868,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.370.342,56	492.790,25	1.048.927,61	32.814.205,20
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.101.704,22	73.869.703,11	56.442.781,62	20.528.625,71
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	139.620.612,14	16.977.306,20	28.097.883,35	128.500.034,99
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.765.328,16	0,00	1.300,96	2.764.027,20
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	345.931.700,47	37.995.532,69	36.944.824,30	346.982.408,86
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.809.628,66	25.390,06	15.901,92	3.819.116,80
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	638.597,07	0,00	0,00	638.597,07
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	69.653.015,67	5.041.913,56	692.762,92	74.002.166,31
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	0,00	11.623.976,80	11.623.976,80	0,00
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.469.661,87	178.928,74	44.533,19	1.604.057,42
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	412.911.762,45	202.846.158,41	197.184.865,42	418.573.055,44
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	0,00	5.013.154,90	2.506.577,45	2.506.577,45
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	6.467.830,00	7.022.412,00	3.511.206,00	9.979.036,00
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	105.840,00	162.370,00	81.185,00	187.025,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	6.796,00	47,00	0,00	6.843,00
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	115.089,00	0,00	0,00	115.089,00
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	44.678,00	0,00	0,00	44.678,00
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	11.073.952,15	0,00	3.539,45	11.070.412,70
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	315.280,11	63.148,96	52.786,17	325.642,90
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	35.922.458,11	128.598,80	108.332,80	35.942.724,11
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	539.979.450,21	16.941.790,28	64.740.311,74	492.180.928,75
123110165 - CARROS DE COMBATE	1.092.220,00	1.566.051,50	2.658.271,50	0,00
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32
123110167 - EMBARCACOES	86.381.378,20	31.585.218,96	117.754.437,87	212.159,29
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	16.696.022,82	16.684.353,26	11.669,56
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	953.426.202,04	31.689.048,26	921.737.153,78
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	953.426.202,04	31.689.048,26	921.737.153,78
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	105.482.575,89	171.600.828,36	151.989.951,87	125.093.452,38
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.482.575,89	171.600.828,36	151.989.951,87	125.093.452,38
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.954.573,90	52.050,00	880.754,18	3.125.869,72
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.893.089,72	52.050,00	880.754,18	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	310.448.392,66	127.964.466,39	24.369.778,15	414.043.080,90
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	1.428,80	1.428,80	0,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	100.506.630,64	121.815.475,16	1.698.096,80	220.624.009,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	50.994,67	0,00	0,00	50.994,67
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	0,00	64.743,89	37.066,91	27.676,98
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	2.526.787,47	2.524.387,45	2.400,02
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	209.488.608,31	374.081,85	18.406.310,26	191.456.379,90
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	402.159,04	3.181.949,22	1.702.487,93	1.881.620,33
123200000 - BENS IMÓVEIS	7.768.219.506,90	2.710.518.472,50	1.073.879.402,30	9.404.858.577,10
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.768.219.506,90	2.710.518.472,50	1.073.879.402,30	9.404.858.577,10
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.090.174.698,60	89.603.769,90	20.057.599,75	2.159.720.868,75
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.067.702.525,93	64.212.902,37	8.466.729,75	2.123.448.698,55
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	5.064.000,00	5.064.000,00	0,00
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	3.053.740,00	1.526.870,00	1.526.870,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	20.035.000,00	0,00	0,00	20.035.000,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	17.273.127,53	5.000.000,00	12.273.127,53
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	187.355.854,72	1.230.830,00	85.280,00	188.501.404,72
123210402 - EDIFÍCIOS	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	187.355.854,72	290.830,00	85.280,00	187.561.404,72
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.228.306.318,17	2.431.961.533,18	754.844.018,87	3.905.423.832,48
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.228.306.318,17	2.431.961.533,18	754.844.018,87	3.905.423.832,48
123210700 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	0,00	0,00	30.461.201,81
123210701 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	0,00	0,00	30.461.201,81
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.502.561.042,22	27.126.063,82	53.369.434,06	1.476.317.671,98
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.502.561.042,22	27.126.063,82	53.369.434,06	1.476.317.671,98
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.729.360.391,38	160.596.275,60	245.523.069,62	1.644.433.597,36
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	91.146.376,06	0,00	0,00	91.146.376,06
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	15.710.000,00	0,00	0,00	15.710.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	32.351.733,42	0,00	0,00	32.351.733,42
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.590.152.281,90	160.596.275,60	245.523.069,62	1.505.225.487,88
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-309.167.605,65	296.043.446,28	297.538.035,12	-310.662.194,49
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-309.167.605,65	296.043.446,28	297.538.035,12	-310.662.194,49
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-257.880.721,57	243.876.892,20	245.118.385,55	-259.122.214,92
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-257.880.721,57	243.876.892,20	245.118.385,55	-259.122.214,92
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-51.286.884,08	52.166.554,08	52.419.649,57	-51.539.979,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	879.670,00	52.419.649,57	-51.539.979,57
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-51.286.884,08	51.286.884,08	0,00	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	20.372.006,69	46.990.565,78	18.215.619,42	49.146.953,05
124100000 - SOFTWARES	19.288.784,76	42.988.007,23	11.621.547,20	50.655.244,79
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	19.288.784,76	42.988.007,23	11.621.547,20	50.655.244,79
124110100 - SOFTWARES	19.288.784,76	42.277.401,52	11.426.397,80	50.139.788,48
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	19.288.784,76	42.277.401,52	11.426.397,80	50.139.788,48
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	710.605,71	195.149,40	515.456,31
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	710.605,71	195.149,40	515.456,31
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.261.537,03	1.940.210,71	1.768.935,24	4.432.812,50
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.261.537,03	1.940.210,71	1.768.935,24	4.432.812,50
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.261.537,03	1.940.210,71	1.768.935,24	4.432.812,50
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	4.261.537,03	171.275,47	0,00	4.432.812,50
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3.178.315,10	2.062.347,84	4.825.136,98	-5.941.104,24
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-3.178.315,10	2.062.347,84	4.825.136,98	-5.941.104,24
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	2.062.347,84	4.825.136,98	-5.941.104,24
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	2.062.347,84	4.825.136,98	-5.941.104,24
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	234.183.453.445,91	262.724.223.972,43	78.702.658.463,47
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	11.725.819.140,63	125.680.770.041,16	126.699.548.301,51	12.744.597.400,98
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.257.392.261,00	25.692.532.797,35	27.321.897.901,92	2.886.757.365,57
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.008.938.545,76	22.864.659.566,73	23.830.708.826,35	1.974.987.805,38
211110000 - PESSOAL A PAGAR	875.196.547,88	22.653.417.724,61	23.605.115.447,43	1.826.894.270,70
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	21.700.206.137,98	23.456.781.931,25	1.756.575.793,27
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	19.590.851.815,43	20.819.745.687,37	1.228.893.871,94
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.596.710.295,36	2.047.357.988,48	450.647.693,12
211110103 - FÉRIAS	0,00	445.917.291,48	517.859.050,97	71.941.759,49
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	66.013.156,20	71.066.492,64	5.053.336,44
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	713.579,51	752.711,79	39.132,28
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	872.075.297,09	856.672.283,69	38.727.238,52	54.130.251,92
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	872.075.297,09	856.672.283,69	38.727.238,52	54.130.251,92
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.121.250,79	96.539.302,94	109.606.277,66	16.188.225,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	23.764.451,16	23.764.451,16	0,00
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	58.049.368,52	58.049.368,52	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	11.977.524,10	27.792.457,98	15.814.933,88
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	3.043.936,45	2.747.959,16	0,00	295.977,29
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	130.620.223,21	176.290.513,11	187.925.246,46	142.254.956,56
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	132.616.100,79	146.737.309,26	14.121.208,47
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	9.646.052,20	12.553.555,03	2.907.502,83
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	121.796.871,05	132.246.662,38	10.449.791,33
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	1.173.177,54	1.937.091,85	763.914,31
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	130.620.223,21	43.674.412,32	41.187.937,20	128.133.748,09
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	130.620.223,21	43.674.412,32	41.187.937,20	128.133.748,09
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.571.572,46	21.685.732,58	24.018.746,45	4.904.586,33
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	19.183.952,31	23.644.767,38	4.460.815,07
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	19.183.952,31	23.644.767,38	4.460.815,07
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	2.501.780,27	373.979,07	443.771,26
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	2.501.780,27	373.979,07	443.771,26
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	210.066,15	2.201.872,01	2.374.866,66	383.060,80
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.989.143,41	2.340.639,68	351.496,27
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.989.143,41	2.340.639,68	351.496,27
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.066,15	212.728,60	34.226,98	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.066,15	212.728,60	34.226,98	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	340.136,06	11.063.724,42	11.274.519,35	550.930,99
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.776.766,36	11.229.277,22	452.510,86
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	10.776.766,36	11.229.277,22	452.510,86
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	340.136,06	286.958,06	45.242,13	98.420,13
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	340.136,06	286.958,06	45.242,13	98.420,13
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	55.638.339,86	62.739.907,60	7.101.567,74
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.638.339,86	62.739.907,60	7.101.567,74
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	55.638.339,86	62.739.907,60	7.101.567,74
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	55.634.910,67	62.736.478,41	7.101.567,74
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.429,19	3.429,19	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	248.453.715,24	2.772.234.890,76	3.428.449.167,97	904.667.992,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	393.768,40	4.561.286,95	4.522.734,40	355.215,85
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.758.292,45	4.110.881,94	352.589,49
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.730.788,25	4.083.377,74	352.589,49
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	27.504,20	27.504,20	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.768,40	549.847,58	158.705,54	2.626,36
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	126.546,17	282.625,37	158.705,54	2.626,34
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	267.222,23	267.222,21	0,00	0,02
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	253.146,92	253.146,92	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	253.146,92	253.146,92	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	231.948.343,59	2.618.340.581,10	3.202.950.735,52	816.558.498,01
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.448.316.705,02	3.195.265.499,25	746.948.794,23
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	35.942.621,49	113.130.585,65	77.187.964,16
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	2.278.595.314,97	2.841.963.273,14	563.367.958,17
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	87.505.844,46	133.871.388,93	46.365.544,47
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	44.717.954,25	102.454.283,83	57.736.329,58
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	1.554.969,85	3.785.377,97	2.230.408,12
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	0,00	60.589,73	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	231.948.343,59	170.023.876,08	7.685.236,27	69.609.703,78
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.702.131,33	159.146.930,52	7.685.236,27	240.437,08
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	74.025.808,53	4.673.350,13	0,00	69.352.458,40
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.220.403,73	6.203.595,43	0,00	16.808,30
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.111.603,25	149.308.767,09	220.950.408,13	87.753.244,29
211430100 - INSS A PAGAR	1.181.274,03	118.878.313,98	201.071.069,82	83.374.029,87
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	104.970.674,31	185.718.100,81	80.747.426,50
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	1.181.274,03	8.559.511,87	7.378.237,84	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	892.605,08	1.911.901,56	1.019.296,48
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	4.447.266,40	6.054.013,68	1.606.747,28
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	8.256,32	8.815,93	559,61
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	86.129,61	137.571,24	51.441,63
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	86.129,61	137.571,24	51.441,63
211430500 - FGTS	0,00	2.074.045,08	2.081.020,90	6.975,82
211430501 - FGTS	0,00	2.073.362,24	2.078.482,95	5.120,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	682,84	2.537,95	1.855,11
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	14.930.329,22	16.289.694,91	3.185.250,19	1.825.884,50
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	14.930.329,22	16.289.694,91	3.185.250,19	1.825.884,50
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.980.583,51	14.475.495,98	2.494.912,47
211439802 - INSS-SENAI	0,00	11.937.381,31	14.432.293,78	2.494.912,47
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.411,00	15.445,30	1.034,30
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	14.411,00	15.445,30	1.034,30
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.411,00	15.445,30	1.034,30
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.844,62	9.844,62	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	9.844,62	9.844,62	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.844,62	9.844,62	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.493.059.417,51	33.420.100.825,03	29.662.781.046,63	-264.260.360,89
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.615.962.764,71	11.553.638.730,03	12.291.463.008,02	3.353.787.042,70
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	11.553.638.730,03	12.291.463.008,02	3.353.787.042,70
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	11.553.638.730,03	12.291.463.008,02	3.353.787.042,70
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	11.553.638.730,03	12.291.463.008,02	3.353.787.042,70
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	2.282.216.371,04	2.558.725.679,09	869.051.091,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	2.282.216.371,04	2.558.725.679,09	869.051.091,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	2.282.216.371,04	2.558.725.679,09	869.051.091,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	2.282.216.371,04	2.558.725.679,09	869.051.091,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.275.975.296,77	14.204.550.217,59	13.526.679.327,16	3.598.104.406,34
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	284.554.869,85	284.555.263,46	393,61	0,00
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.991.420.426,92	13.919.994.954,13	13.526.678.933,55	3.598.104.406,34
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	13.919.994.954,13	13.526.678.933,55	3.598.104.406,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	11.273.011.002,89	10.539.327.376,71	3.257.736.800,74
VENCIDOS 212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.646.983.951,24	2.987.351.556,84	340.367.605,60
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	251.147.277,18	1.265.178.528,96	1.285.912.638,75	271.881.386,97
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	1.265.178.528,96	1.285.912.638,75	271.881.386,97
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	1.265.178.528,96	1.285.912.638,75	271.881.386,97
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	1.073.109.806,00	1.077.667.081,50	255.704.552,68
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	192.068.722,96	208.245.557,25	16.176.834,29
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-3.991.420.426,92	3.837.205.886,68	393,61	-7.828.625.919,99
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,61	393,61	0,00
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.991.420.426,92	3.837.205.493,07	0,00	-7.828.625.919,99
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.837.205.493,07	0,00	-7.828.625.919,99
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.837.205.493,07	0,00	-7.828.625.919,99
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.481.517.555,70	5.304.087.597,20	6.295.485.050,38	2.472.915.008,88
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.481.517.555,70	5.304.087.597,20	6.295.485.050,38	2.472.915.008,88
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.395.264.012,35	5.038.388.978,22	5.983.256.346,22	2.340.131.380,35
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.974.185.135,65	5.234.529.115,52	1.260.343.979,87
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.737.877.844,29	4.934.100.253,67	1.196.222.409,38
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	232.133.189,43	295.796.436,25	63.663.246,82
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	4.174.101,93	4.632.425,60	458.323,67
NACIONAIS 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES	1.817.204,37	336.191.906,08	669.543.728,12	335.169.026,41
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	328.884.322,38	657.768.644,76	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	7.151.383,70	11.710.183,36	4.558.799,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2015				
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	1.506.206,12	88.200,00	60.500,00	1.478.506,12
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	310.998,25	68.000,00	4.400,00	247.398,25
<i>213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>1.393.446.807,98</i>	<i>728.011.936,49</i>	<i>79.183.502,58</i>	<i>744.618.374,07</i>
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.377.632.070,32	728.011.936,49	79.183.502,58	728.803.636,41
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	56.192.687,53	36.354.589,55	32.562.567,95	52.400.665,93
<i>213120100 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>0,00</i>	<i>22.296.917,49</i>	<i>32.562.567,95</i>	<i>10.265.650,46</i>
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.296.917,49	32.562.567,95	10.265.650,46
<i>213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>56.192.687,53</i>	<i>14.057.672,06</i>	<i>0,00</i>	<i>42.135.015,47</i>
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.192.687,53	14.057.672,06	0,00	42.135.015,47
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	19.861,25	2.791.145,22	7.593.549,83	4.822.265,86
<i>213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.791.145,22</i>	<i>7.593.549,83</i>	<i>4.802.404,61</i>
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.783.817,96	7.586.222,57	4.802.404,61
213130105 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	7.327,26	7.327,26	0,00
<i>213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>19.861,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.861,25</i>
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	30.040.994,57	226.552.884,21	272.072.586,38	75.560.696,74
<i>213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>0,00</i>	<i>224.552.884,21</i>	<i>272.072.586,38</i>	<i>47.519.702,17</i>
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	89.049.106,96	127.964.142,06	38.915.035,10
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	135.503.777,25	144.108.444,32	8.604.667,07
<i>213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>30.040.994,57</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.040.994,57</i>
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.040.994,57	2.000.000,00	0,00	28.040.994,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	131.777.706,41	572.849.777,19	883.260.759,93	442.188.689,15
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	131.756.404,10	572.559.975,42	882.776.394,84	441.972.823,52
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.756.404,10	572.559.975,42	882.776.394,84	441.972.823,52
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	214.738.125,07	547.043.836,77	332.305.711,70
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	214.738.125,07	547.043.836,77	332.305.711,70
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	87.063.575,76	313.130.258,41	335.709.675,65	109.642.993,00
214131201 - PASEP	18.000.000,00	56.672.457,48	59.584.015,48	20.911.558,00
214131203 - REFIS IV	69.063.575,76	256.457.800,93	276.125.660,17	88.731.435,00
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	44.692.828,34	44.674.240,20	0,00	18.588,14
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	44.692.828,34	44.674.240,20	0,00	18.588,14
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	17.351,74	22.882,42	5.530,68
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	17.351,74	22.882,42	5.530,68
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.302,31	77.664,61	80.336,56	23.974,26
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.302,31	10.226,34	2.749,12	13.825,09
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	2.749,12	2.749,12	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	2.749,12	2.749,12	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.302,31	7.477,22	0,00	13.825,09
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	21.302,31	7.477,22	0,00	13.825,09
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	10.989,34	17.762,88	6.773,54
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	10.989,34	17.762,88	6.773,54
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	10.989,34	17.762,88	6.773,54
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	56.448,93	59.824,56	3.375,63
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	56.448,93	59.824,56	3.375,63
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	56.448,93	59.824,56	3.375,63
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	212.137,16	404.028,53	191.891,37
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	212.137,16	404.028,53	191.891,37
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	175.405,59	361.679,90	186.274,31
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	175.405,59	361.679,90	186.274,31
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	36.731,57	42.348,63	5.617,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	36.731,57	42.348,63	5.617,06
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	12.869.924.504,61	12.877.049.992,13	11.341.472,30
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	12.869.924.504,61	12.877.049.992,13	11.341.472,30
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.215.984,78	12.869.924.504,61	12.877.049.992,13	11.341.472,30
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	10.501.063.791,92	10.508.070.480,30	8.674.629,12
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	10.501.063.791,92	10.508.070.480,30	8.674.629,12
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.680.422.203,67	1.680.541.002,81	142.915,58
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.680.422.203,67	1.680.541.002,81	142.915,58
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	223.293.932,15	223.293.932,15	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	223.293.932,15	223.293.932,15	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	444.601.431,82	444.601.431,82	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	444.601.431,82	444.601.431,82	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	20.543.145,05	20.543.145,05	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	20.543.145,05	20.543.145,05	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.082.465,53	1.083.965,53	1.500,00	0,00
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.082.465,53	1.083.965,53	1.500,00	0,00
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.082.465,53	1.083.965,53	1.500,00	0,00
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.082.465,53	1.083.965,53	1.500,00	0,00
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	1.082.465,53	1.083.965,53	1.500,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.356.773.749,70	47.820.190.574,25	49.659.072.050,52	7.195.655.225,97
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.020.507.949,72	15.196.657.414,90	16.020.798.362,92	1.844.648.897,74
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.507.949,72	15.196.657.414,90	16.020.798.362,92	1.844.648.897,74
218810100 - CONSIGNAÇÕES	562.720.442,72	9.019.113.336,57	9.723.026.697,36	1.266.633.803,51
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136.569.408,50	1.402.957.793,74	1.568.600.362,58	302.211.977,34
218810102 - INSS	14.884.388,67	105.251.631,84	156.498.999,13	66.131.755,96
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.306.353,30	2.036.736.392,64	2.247.054.428,55	264.624.389,21
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.926,51	265.521,60	55.595,09	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	54.230,60	82.779,32	29.432,07	883,35
218810108 - ISS	4.897.622,41	8.492.144,48	9.667.464,88	6.072.942,81
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.855.550,37	78.827.611,91	75.000.000,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.460.634,88	305.161.444,94	332.296.426,40	50.595.616,34
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	341.966,79	148.601.234,76	152.584.273,76	4.325.005,79
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.977.383,66	58.261.813,63	64.009.013,38	8.724.583,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	159.727,11	3.198.814,81	3.342.209,94	303.122,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.499.306,27	1.828.848.724,92	2.023.070.358,67	430.720.940,02
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	3.233,11	3.233,11	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.138.961,58	11.888.015,10	13.248.315,58	4.499.262,06
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	2.472.963,80	2.554.373,51	81.409,71
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	53.123.439,98	41.999.662,92	86.340.938,39	97.464.715,45
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	103.578,72	210.932,12	107.353,40
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	369.831,96	4.955.265,36	4.944.153,53	358.720,13
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	2.866.694.782,43	2.866.694.782,43	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	27.871.710,13	114.309.926,54	116.821.404,24	30.383.187,83
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>313.241.439,96</i>	<i>217.337.323,53</i>	<i>128.744.013,39</i>	<i>224.648.129,82</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	225.021.853,36	128.357.928,50	127.984.204,96	224.648.129,82
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.219.586,60	88.979.395,03	759.808,43	0,00
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>133.912.774,84</i>	<i>5.573.038.822,45</i>	<i>5.757.145.562,57</i>	<i>318.019.514,96</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	23.943.877,95	317.708.078,98	329.154.490,74	35.390.289,71
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	25.356.352,74	124.527.964,89	99.171.612,15
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.175,42	228.351.367,43	282.448.806,88	54.111.614,87
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	3.328.920,24	3.328.920,24	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.484.669,65	224.203.109,14	224.035.823,15	1.317.383,66
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	3.084.748.664,59	3.194.438.106,27	109.689.441,68
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	108.470.051,82	1.689.342.329,33	1.599.211.450,40	18.339.172,89
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>10.633.292,20</i>	<i>387.167.932,35</i>	<i>411.882.089,60</i>	<i>35.347.449,45</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	360.302,18	44.153,20	67.625,01	383.773,99
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.010.224,79	34.209,58	507.194,24	1.483.209,45
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	367.357.052,31	369.271.112,23	1.914.059,92
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	476.941,61	9.173.862,10	8.696.920,49
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	9.591.475,09	15.126.504,82	5.805.956,10
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	783.318,61	1.658.581,15	961.249,22
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	3.369.658,19	7.494.504,89	4.578.487,87
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	0,00	354.986,65	564.079,50	209.092,85
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.149,92	39.152,01	96.686,06	71.683,97
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.540,74	3.081,48	1.540,74
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	12.480,54	684.996,04	1.382.063,64	709.548,14
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.430.448,32	6.536.794,48	2.106.346,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.336.265.799,98	32.623.533.159,35	33.638.273.687,60	5.351.006.328,23
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	674.222.316,94	820.301.096,36	1.134.680.642,31	988.601.862,89
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	742.848.581,82	990.677.189,78	247.828.607,96
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	742.848.581,82	990.677.189,78	247.828.607,96
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	64.722.161,67	132.420.243,39	712.696.757,68
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	64.722.161,67	132.420.243,39	712.696.757,68
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.636.913,16	4.636.913,16	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.636.913,16	4.636.913,16	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	4.242.812,43	4.353.915,93	111.103,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	4.242.812,43	4.353.915,93	111.103,50
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	9.243,08	161.934,48	189.193,89	36.502,49
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	9.243,08	161.934,48	189.193,89	36.502,49
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.214.397,90	3.688.692,80	2.403.186,16	27.928.891,26
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	68.326,38	69.808,62	1.482,24
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	0,00	0,00	13.660.398,57
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.906.024,77	3.606.476,62	2.315.290,74	9.614.838,89
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	13.889,80	18.086,80	4.197,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.493.779.812,75	19.762.432.867,81	20.286.556.863,01	2.017.903.807,95
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	521.825.700,25	1.510.894,84	2.124.932,93	522.439.738,34
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	997.093,94	1.510.894,84	1.510.894,84	997.093,94
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.158.540,60	0,00	614.038,09	195.772.578,69
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSAÇÃO BERJ	24.832,00	0,00	0,00	24.832,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	0,00	1.171.670,60	1.172.581,69	911,09
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.171.670,60	1.172.581,69	911,09
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	971.954.112,50	19.759.750.302,37	20.283.259.348,39	1.495.463.158,52
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	18.394.966.591,77	17.497.239.651,17	74.227.171,90
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.364.762.784,00	2.658.729.670,57	1.293.966.886,57
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	20.926,60	127.290.026,65	127.269.100,05
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.072.208.016,39	4.949.829.873,99	5.035.638.601,99	2.158.016.744,39
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	4.839.237.945,29	4.823.566.697,92	1.466.675.568,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO (conta antiga)	1.482.346.815,83	4.423.524.810,73	2.941.177.994,90	0,00
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	0,00	415.713.134,56	1.882.388.703,02	1.466.675.568,46
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	110.579.122,06	212.059.097,43	691.341.175,93
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	110.579.122,06	212.059.097,43	691.341.175,93
218932000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	12.806,64	12.806,64	0,00
218932003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	12.806,64	12.806,64	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	1.749.418,20	7.030.459.979,06	7.047.260.751,62	18.550.190,76
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	7.030.459.979,06	7.047.260.751,62	18.550.190,76
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	7.030.459.979,06	7.047.260.751,62	18.550.190,76
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.306.235,70	60.509.342,13	134.136.828,67	167.933.722,24
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	60.509.342,13	134.136.828,67	167.933.722,24
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	60.509.342,13	134.136.828,67	167.933.722,24
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	116.433.141.849,88	105.466.810.167,82	132.427.793.205,73	143.394.124.887,79
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	804.569.791,99	624.078.365,81	1.778.238.022,93	1.958.729.449,11
221100000 - PESSOAL A PAGAR	804.569.791,99	624.078.365,81	1.778.238.022,93	1.958.729.449,11
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	804.569.791,99	624.078.365,81	1.778.238.022,93	1.958.729.449,11
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	804.569.791,99	624.078.365,81	1.778.238.022,93	1.958.729.449,11
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	839.757.365,46	594.749.747,44	1.745.723.020,73	1.990.730.638,75
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	38.976.621,22	28.958.225,58	32.144.609,41	42.163.005,05
221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL	0,00	370.392,79	370.392,79	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	102.963.151.280,38	102.844.819.328,85	129.791.983.696,18	129.910.315.647,71
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.174.000.784,77	51.683.746.057,86	52.045.103.309,00	89.535.358.035,91
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.174.000.784,77	51.678.210.494,68	52.016.298.772,69	89.512.089.062,78
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.174.000.784,77	51.678.210.494,68	52.016.298.772,69	89.512.089.062,78
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.174.000.784,77	51.678.210.494,68	52.016.298.772,69	89.512.089.062,78
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.535.563,18	28.804.536,31	23.268.973,13
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	5.535.563,18	28.804.536,31	23.268.973,13
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	5.535.563,18	28.804.536,31	23.268.973,13
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	5.906.700.870,01	3.348.360.807,54	11.230.810.433,14
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	5.906.700.870,01	3.348.360.807,54	11.230.810.433,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	25.016.613,87	23.918.027,88	4.848.892,06
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	25.016.613,87	23.918.027,88	4.848.892,06
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	5.881.684.256,14	3.324.442.779,66	11.225.961.541,08
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	5.881.684.256,14	3.324.442.779,66	11.225.961.541,08
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	44.342.279.484,27	69.314.842.573,04	66.299.100.308,49
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	41.326.537.219,72	31.406.950.804,33	56.379.513.893,10	66.299.100.308,49
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.406.950.804,33	56.379.513.893,10	66.299.100.308,49
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.406.950.804,33	56.379.513.893,10	66.299.100.308,49
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.715.900.692,93	912.092.916,71	969.160.422,80	2.772.968.199,02
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.715.900.692,93	912.092.916,71	969.160.422,80	2.772.968.199,02
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	912.092.916,71	969.160.422,80	2.772.968.199,02
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	912.092.916,71	969.160.422,80	2.772.968.199,02
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	433.118.833,34	395.088.875,32	163.571.425,09	201.601.383,11
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	433.118.833,34	395.088.875,32	163.571.425,09	201.601.383,11
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	433.118.833,34	395.088.875,32	163.571.425,09	201.601.383,11
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	433.118.833,34	395.088.875,32	163.571.425,09	201.601.383,11
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.092.975.555,13	395.088.875,32	162.575.926,56	860.462.606,37
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	351.402,62	0,00	995.498,53	1.346.901,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATÓRIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	745.706.464,25	159.447.583,16	70.377.501,62	656.636.382,71
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	745.706.464,25	159.447.583,16	70.377.501,62	656.636.382,71
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	745.706.464,25	159.447.583,16	70.377.501,62	656.636.382,71
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.706.464,25	159.447.583,16	70.377.501,62	656.636.382,71
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	204.668.257,83	21.320.403,54	1.313.901,99	184.661.756,28
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	541.038.206,42	138.127.179,62	69.063.599,63	471.974.626,43
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	1.443.370.587,86	623.617.133,09	10.666.842.025,15
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	1.443.370.587,86	623.617.133,09	10.666.842.025,15
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.925.212.174,89	1.909.814,00	12.070.491,00	8.935.372.851,89
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	8.925.212.174,89	1.909.814,00	12.070.491,00	8.935.372.851,89
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	99.356.036,00	1.909.814,00	12.070.491,00	109.516.713,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	813.240.037,96	0,00	0,00	813.240.037,96
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	0,00	0,00	6.650.596.901,62
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	611.546.642,09	1.731.469.173,26
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	611.546.642,09	1.731.469.173,26
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	611.546.642,09	1.731.469.173,26
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
229120000 - VARIAÇÃO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-77.997.073.053,56	3.035.873.236,93	3.596.882.465,19	-77.436.063.825,30
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.148.322.829,39	0,00	0,00	6.148.322.829,39
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.633.089.678,20	0,00	0,00	-1.633.089.678,20
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-587.912.284,06	0,00	0,00	-587.912.284,06
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.440.665,91	0,00	0,00	54.440.665,91
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-81.970.754.974,24	3.035.873.236,93	3.596.882.465,19	-81.409.745.745,98
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-81.970.754.974,24	3.035.873.236,93	3.596.882.465,19	-81.409.745.745,98
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-81.956.308.330,54	2.904.350.214,75	3.504.482.276,09	-81.356.176.269,20
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-82.594.019.648,82	352.872.792,02	976.137.466,60	-81.970.754.974,24
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-82.594.019.648,82	352.872.792,02	976.137.466,60	-81.970.754.974,24
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.711.318,28	2.551.477.422,73	2.528.344.809,49	614.578.705,04
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.711.318,28	2.551.477.422,73	2.528.344.809,49	614.578.705,04
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-6.385.563,89	89.016.502,76	66.251.295,79	-29.150.770,86
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	89.016.502,76	66.251.295,79	-29.150.770,86
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	89.016.502,76	66.251.295,79	-29.150.770,86
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.916.676,35	7.760.157,42	16.787.459,26	1.110.625,49
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	7.760.157,42	16.787.459,26	1.110.625,49
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	7.760.157,42	16.787.459,26	1.110.625,49
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	57.672,97	72.360,89	14.687,92
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	57.672,97	72.360,89	14.687,92
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	57.672,97	72.360,89	14.687,92
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-144.403,46	34.688.689,03	9.289.073,16	-25.544.019,33
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.403,46	34.688.689,03	9.289.073,16	-25.544.019,33
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.403,46	34.688.689,03	9.289.073,16	-25.544.019,33
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	211.528.351.766,58	49.920.856.125,44	161.607.495.641,14
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.683.123.589,91	4.823.371.149,34	19.859.752.440,57
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	18.746.152.018,57	4.174.224.792,91	14.571.927.225,66
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.737.133.429,00	2.087.477.229,03	10.649.656.199,97
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.737.133.429,00	2.087.477.229,03	10.649.656.199,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.555.952.101,80	1.939.972.562,33	9.615.979.539,47
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.951.698.464,02	581.018.547,74	4.370.679.916,28
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	254.537,84	45.572,14	208.965,70
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	115.331.339,16	13.487.401,55	101.843.937,61
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	65.884.115,37	53.417,21	65.830.698,16
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	28.073.789,33	951.977,22	27.121.812,11
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	31.498.803,79	814.352,88	30.684.450,91
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.578.227,47	284.202,35	5.294.025,12
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.405.012.770,10	324.214.010,57	2.080.798.759,53
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.200.645.096,00	138.766.900,66	1.061.878.195,34
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.268.226.256,77	543.723.453,89	724.502.802,88
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	28.773.296,04	3.357.525,56	25.415.770,48
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	320.037.872,99	89.769.475,84	230.268.397,15
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	454.687.252,86	154.439.268,90	300.247.983,96
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	169.889.648,37	32.386.695,98	137.502.952,39
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	11.062.512,81	894.621,41	10.167.891,40
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	386.571.343,62	46.766.865,07	339.804.478,55
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	26.682.091,82	622.640,09	26.059.451,73
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	80.255.603,04	8.085.957,26	72.169.645,78
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	36.719,64	3.059,97	33.659,67
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	5.752.360,76	286.616,04	5.465.744,72
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.181.181.327,20	147.504.666,70	1.033.676.660,50
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	24.169.336,37	17.391.403,48	6.777.932,89
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	14.286.659,74	0,00	14.286.659,74
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	6.379,50	6.379,50	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	733.467.177,53	90.402.373,57	643.064.803,96
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	46.146.609,05	0,00	46.146.609,05
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	2.848.349,43	0,00	2.848.349,43
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	36.458.940,22	2.915.978,95	33.542.961,27
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	22.713.552,03	1.522.321,01	21.191.231,02
311110222 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO AÇÕES FORMATIVAS E ATIVIDADES DE ENSINO - PESSOAL CIVIL	0,00	88.913,50	0,00	88.913,50
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	284.620.550,54	34.630.602,48	249.989.948,06
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	16.374.859,29	635.607,71	15.739.251,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	345.082.248,32	80.815.895,63	264.266.352,69
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.082.248,32	80.815.895,63	264.266.352,69
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	123.715.829,73	26.170.711,84	97.545.117,89
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	212.572,55	24.671,44	187.901,11
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	92.120,23	7.435,45	84.684,78
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	20.145,00	1.678,75	18.466,25
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	783.950,24	60.717,69	723.232,55
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.577.562,94	526.787,57	2.050.775,37
311210122 - 13 SALARIO	0,00	17.993.740,51	8.253.803,80	9.739.936,71
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	675.433,31	33.159,78	642.273,53
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.541.538,63	82.193,87	2.459.344,76
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.717.716,66	161.869,86	1.555.846,80
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	20.407.300,03	10.773.035,27	9.634.264,76
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.746.064,44	343.569,97	4.402.494,47
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	71.378.025,44	5.847.792,79	65.530.232,65
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	33.780,64	0,00	33.780,64
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	535.879,11	53.995,60	481.883,51
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	151.611.182,49	43.989.708,38	107.621.474,11
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	45.735,36	0,00	45.735,36
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	133.034.052,04	29.124.299,95	103.909.752,09
311210223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	18.450.906,67	14.865.408,43	3.585.498,24
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	11.953,18	0,00	11.953,18
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.535,24	0,00	68.535,24
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	69.755.236,10	10.655.475,41	59.099.760,69
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	69.755.236,10	10.655.475,41	59.099.760,69
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.663.936.341,25	2.005.931.668,25	3.658.004.673,00
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.663.936.341,25	2.005.931.668,25	3.658.004.673,00
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	4.760.466.653,05	1.631.946.146,02	3.128.520.507,03
311310101 - SOLDO	0,00	939.331.496,35	222.074.482,77	717.257.013,58
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	11.035.888,68	5.014.460,80	6.021.427,88
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	66.087,00	30.528,00	35.559,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	708.836.875,29	353.389.575,42	355.447.299,87
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	124.705.573,81	67.779.079,57	56.926.494,24
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	455.146.426,71	161.697.875,84	293.448.550,87
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	426.272.583,74	166.086.576,10	260.186.007,64
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	2.037.364.932,20	631.605.035,97	1.405.759.896,23
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	33.879.479,54	15.436.930,60	18.442.548,94
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	23.827.309,73	8.831.600,95	14.995.708,78
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>903.469.688,20</i>	<i>373.985.522,23</i>	<i>529.484.165,97</i>
311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT	0,00	419.100,00	0,00	419.100,00
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	274.788.972,00	57.915.612,90	216.873.359,10
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	1.612.975,43	217.717,83	1.395.257,60
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	156.715.712,37	89.760.124,00	66.955.588,37
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	469.932.928,40	226.092.067,50	243.840.860,90
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.191.420.456,95	424.904.518,61	2.766.515.938,34
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.881.031.070,31	372.315.783,61	2.508.715.286,70
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00
<i>312110200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>439,13</i>	<i>439,13</i>	<i>0,00</i>
312110201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	439,13	439,13	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.881.030.631,18	372.315.344,48	2.508.715.286,70
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.881.030.631,18</i>	<i>372.315.344,48</i>	<i>2.508.715.286,70</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.839.778.255,30	205.943.476,59	1.633.834.778,71
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	914.294.268,48	136.704.011,62	777.590.256,86
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	126.958.107,40	29.667.856,27	97.290.251,13
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	193.801.649,03	19.972.677,85	173.828.971,18
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.595,03	87.152,39	157.442,64
<i>312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>244.595,03</i>	<i>87.152,39</i>	<i>157.442,64</i>
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	244.595,03	87.152,39	157.442,64
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	193.537.942,20	19.885.525,46	173.652.416,74
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>191.259.422,68</i>	<i>19.705.103,11</i>	<i>171.554.319,57</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	191.259.422,68	19.705.103,11	171.554.319,57
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.150.807,29	166.845,83	1.983.961,46
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.150.807,29	166.845,83	1.983.961,46
<i>312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>127.712,23</i>	<i>13.576,52</i>	<i>114.135,71</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	127.712,23	13.576,52	114.135,71
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	9.267,18	0,00	9.267,18
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	9.267,18	0,00	9.267,18
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.267,18	0,00	9.267,18
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	9.844,62	0,00	9.844,62
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.844,62	0,00	9.844,62
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.844,62	0,00	9.844,62
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.062.410,77	2.023.244,76	39.166,01
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.016.035,68	2.016.035,68	0,00
312310100 - FGTS	0,00	2.016.035,68	2.016.035,68	0,00
312310101 - FGTS	0,00	2.016.035,68	2.016.035,68	0,00
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	46.375,09	7.209,08	39.166,01
312330100 - FGTS	0,00	46.375,09	7.209,08	39.166,01
312330101 - FGTS	0,00	46.375,09	7.209,08	39.166,01
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.765.223,05	285.340,46	3.479.882,59
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.765.223,05	285.340,46	3.479.882,59
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	13.752,10	13.752,10	0,00
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	13.752,10	13.752,10	0,00
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.751.470,95	271.588,36	3.479.882,59
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.751.470,95	271.588,36	3.479.882,59
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	110.760.103,79	30.307.471,93	80.452.631,86
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	110.760.103,79	30.307.471,93	80.452.631,86
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	110.760.103,79	30.307.471,93	80.452.631,86
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	110.760.103,79	30.307.471,93	80.452.631,86
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.581.803.962,31	215.741.506,53	1.366.062.455,78
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	452.947.830,60	34.224.820,65	418.723.009,95
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	452.947.830,60	34.224.820,65	418.723.009,95
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	452.947.830,60	34.224.820,65	418.723.009,95
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	11.112.858,63	3.115.949,20	7.996.909,43
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.580.876,73	186.743,06	2.394.133,67
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	222.713.603,66	21.587.527,05	201.126.076,61
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	216.540.491,58	9.334.601,34	207.205.890,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	121.230.201,73	20.695.299,15	100.534.902,58
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.230.201,73	20.695.299,15	100.534.902,58
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	121.230.201,73	20.695.299,15	100.534.902,58
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	79.355,45	79.355,45	0,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	121.150.846,28	20.615.943,70	100.534.902,58
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.007.625.929,98	160.821.386,73	846.804.543,25
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.007.625.929,98	160.821.386,73	846.804.543,25
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.007.625.929,98	160.821.386,73	846.804.543,25
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	927.039.020,78	149.289.844,32	777.749.176,46
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.943.050,21	744.051,85	3.198.998,36
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.682.954,06	174.104,68	6.508.849,38
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	69.960.904,93	10.613.385,88	59.347.519,05
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.163.747.152,08	8.500.331,29	1.155.246.820,79
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.011.517,02	418.414,00	593.103,02
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.011.517,02	418.414,00	593.103,02
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.011.517,02	418.414,00	593.103,02
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.011.517,02	418.414,00	593.103,02
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	51.369.162,45	1.580.219,36	49.788.943,09
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	4.844.228,36	156.374,01	4.687.854,35
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.844.228,36	156.374,01	4.687.854,35
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.231.865,15	58.817,91	2.173.047,24
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	2.504.749,43	97.556,10	2.407.193,33
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	107.613,78	0,00	107.613,78
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	25.196.887,25	362.532,77	24.834.354,48
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	25.196.887,25	362.532,77	24.834.354,48
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	729.947,67	65.408,96	664.538,71
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	23.697.815,52	10.343,94	23.687.471,58
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	769.124,06	286.779,87	482.344,19
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	15.701.504,72	692.478,90	15.009.025,82
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	15.701.504,72	692.478,90	15.009.025,82
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	15.701.504,72	692.478,90	15.009.025,82
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.174.785,58	77.216,64	2.097.568,94
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.174.785,58	77.216,64	2.097.568,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	2.174.785,58	77.216,64	2.097.568,94
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.451.756,54	291.617,04	3.160.139,50
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.451.756,54	291.617,04	3.160.139,50
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.451.756,54	291.617,04	3.160.139,50
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.111.366.472,61	6.501.697,93	1.104.864.774,68
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.111.366.472,61	6.501.697,93	1.104.864.774,68
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.111.366.472,61	6.501.697,93	1.104.864.774,68
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	18.052.874,79	1.320.892,06	16.731.982,73
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	8.638.646,51	3.668.326,47	4.970.320,04
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	1.055.808.431,15	621.360,36	1.055.187.070,79
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	28.410.142,10	434.740,98	27.975.401,12
319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	370.392,79	370.392,79	0,00
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	85.985,27	85.985,27	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.612.013.563,97	264.512.301,52	1.347.501.262,45
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.097.141.593,09	236.560.057,17	860.581.535,92
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.097.094.077,67	236.553.668,50	860.540.409,17
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.097.094.077,67	236.553.668,50	860.540.409,17
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.097.073.461,11	236.553.668,50	860.519.792,61
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.097.073.461,11	236.553.668,50	860.519.792,61
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	20.616,56	0,00	20.616,56
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	20.616,56	0,00	20.616,56
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	47.515,42	6.388,67	41.126,75
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.515,42	6.388,67	41.126,75
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	47.515,42	6.388,67	41.126,75
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	47.515,42	6.388,67	41.126,75
322000000 - PENSÕES	0,00	58.416.750,44	2.394.225,79	56.022.524,65
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	57.368.349,85	2.393.870,31	54.974.479,54
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.368.349,85	2.393.870,31	54.974.479,54
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	57.368.349,85	2.393.870,31	54.974.479,54
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	57.306.492,66	2.332.013,12	54.974.479,54
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	3.429,19	3.429,19	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	58.428,00	58.428,00	0,00
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.048.400,59	355,48	1.048.045,11
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.048.400,59	355,48	1.048.045,11
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.048.400,59	355,48	1.048.045,11
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.048.400,59	355,48	1.048.045,11
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	192.970.479,35	16.443.004,70	176.527.474,65
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	192.970.479,35	16.443.004,70	176.527.474,65
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.970.479,35	16.443.004,70	176.527.474,65
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	192.970.479,35	16.443.004,70	176.527.474,65
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	19.435.623,01	2.157.722,53	17.277.900,48
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	629.195,34	287.890,17	341.305,17
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	51.950.869,00	10.800,00	51.940.069,00
325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	120.954.792,00	13.986.592,00	106.968.200,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	263.484.741,09	9.115.013,86	254.369.727,23
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	244.348.265,20	6.508.354,78	237.839.910,42
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.348.265,20	6.508.354,78	237.839.910,42
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.286.167,15	112.663,23	2.173.503,92
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.286.167,15	112.663,23	2.173.503,92
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	226.531,30	226.531,30	0,00
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	226.531,30	226.531,30	0,00
329110400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.716.719,63	804.159,91	912.559,72
329110401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.716.719,63	804.159,91	912.559,72
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	891.799,41	31.524,65	860.274,76
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	891.799,41	31.524,65	860.274,76
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	57.818,71	9.630,45	48.188,26
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	41.238,19	6.246,09	34.992,10
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16.580,52	3.384,36	13.196,16
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	30.826.220,59	1.513.767,45	29.312.453,14
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	30.826.220,59	1.513.767,45	29.312.453,14
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.664,88	0,00	4.664,88
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.664,88	0,00	4.664,88
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.464.131,43	79.200,00	2.384.931,43
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.464.131,43	79.200,00	2.384.931,43
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	107.723.894,57	2.374.701,45	105.349.193,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	107.723.894,57	2.374.701,45	105.349.193,12
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	98.030.317,53	1.356.176,34	96.674.141,19
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	98.030.317,53	1.356.176,34	96.674.141,19
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	2.192.953,03	1.356.287,53	836.665,50
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.192.953,03	1.356.287,53	836.665,50
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	161.219,06	55.691,17	105.527,89
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	161.219,06	55.691,17	105.527,89
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	779.265,41	48.127,80	731.137,61
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	779.265,41	48.127,80	731.137,61
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.252.468,56	1.252.468,56	0,00
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.252.468,56	1.252.468,56	0,00
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	13.734.908,96	1.137.450,47	12.597.458,49
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.734.908,96	1.137.450,47	12.597.458,49
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.180.920,62	171.918,84	1.009.001,78
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.180.920,62	171.918,84	1.009.001,78
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.650.139,76	431.881,29	4.218.258,47
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.650.139,76	431.881,29	4.218.258,47
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	657.813,17	62.083,83	595.729,34
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	657.813,17	62.083,83	595.729,34
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	169,20	41,40	127,80
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	169,20	41,40	127,80
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	14.069,79	1.913,47	12.156,32
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	14.069,79	1.913,47	12.156,32
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	35.205,49	0,00	35.205,49
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	35.205,49	0,00	35.205,49
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.087.169,59	234.611,64	2.852.557,95
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.087.169,59	234.611,64	2.852.557,95
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.109.421,34	235.000,00	3.874.421,34
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.109.421,34	235.000,00	3.874.421,34
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.208.613,90	112.921,08	3.095.692,82
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.208.613,90	112.921,08	3.095.692,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.208.613,90	112.921,08	3.095.692,82
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.208.613,90	112.921,08	3.095.692,82
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.947.107.500,44	348.848.963,14	2.598.258.537,30
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	413.264.609,22	44.360.114,27	368.904.494,95
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	413.054.909,71	44.360.114,27	368.694.795,44
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.054.909,71	44.360.114,27	368.694.795,44
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	113.340.390,62	38.988.779,42	74.351.611,20
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	113.340.390,62	38.988.779,42	74.351.611,20
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	69.289,46	0,00	69.289,46
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	69.289,46	0,00	69.289,46
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	10.461,15	0,00	10.461,15
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	10.461,15	0,00	10.461,15
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.426.271,38	230.701,44	1.195.569,94
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.426.271,38	230.701,44	1.195.569,94
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	11.334.721,77	1.786.145,20	9.548.576,57
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	11.325.752,99	1.785.425,20	9.540.327,79
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	8.968,78	720,00	8.248,78
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	61.549.267,79	102.935,91	61.446.331,88
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	61.549.267,79	102.935,91	61.446.331,88
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	983.676,45	0,00	983.676,45
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	983.676,45	0,00	983.676,45
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	401.515,22	27.155,00	374.360,22
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	401.515,22	27.155,00	374.360,22
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	23.399,72	0,00	23.399,72
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	23.399,72	0,00	23.399,72
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	45.656,00	0,00	45.656,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	45.656,00	0,00	45.656,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.023.859,99	450.908,42	11.572.951,57
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.023.859,99	450.908,42	11.572.951,57
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.652.408,15	70.016,79	12.582.391,36
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.652.408,15	70.016,79	12.582.391,36
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	40.017,83	0,00	40.017,83
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	40.017,83	0,00	40.017,83
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.686.722,71	30.689,80	3.656.032,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	3.686.722,71	30.689,80	3.656.032,91
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.162.507,27	3.744,52	1.158.762,75
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.162.507,27	3.744,52	1.158.762,75
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.189.486,68	678.745,10	6.510.741,58
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.189.486,68	678.745,10	6.510.741,58
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10.626.373,64	107.911,65	10.518.461,99
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10.626.373,64	107.911,65	10.518.461,99
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.493.861,55	55.441,25	7.438.420,30
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.493.861,55	55.441,25	7.438.420,30
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	721.608,14	2.635,50	718.972,64
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	721.608,14	2.635,50	718.972,64
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	109.010,30	11.373,00	97.637,30
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	109.010,30	11.373,00	97.637,30
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	31.006,58	9.335,93	21.670,65
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	31.006,58	9.335,93	21.670,65
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	57.057.363,15	196.077,76	56.861.285,39
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	57.057.363,15	196.077,76	56.861.285,39
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.627.556,31	1.207.664,00	7.419.892,31
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.627.556,31	1.207.664,00	7.419.892,31
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	18.364,57	0,00	18.364,57
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	18.364,57	0,00	18.364,57
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	321.703,79	15,00	321.688,79
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	321.703,79	15,00	321.688,79
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	31.645,91	0,00	31.645,91
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	11.665,26	0,00	11.665,26
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	19.980,65	0,00	19.980,65
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	83.418,27	16.019,56	67.398,71
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	83.418,27	16.019,56	67.398,71
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	254.225,08	0,00	254.225,08
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	254.225,08	0,00	254.225,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.670.165,34	381.819,02	1.288.346,32
CAMPANHA 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E	0,00	1.670.165,34	381.819,02	1.288.346,32
JUDICIAL 331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	28.273,42	0,00	28.273,42
JUDICIAL 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	28.273,42	0,00	28.273,42
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	42.396,36	2.000,00	40.396,36
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	42.396,36	2.000,00	40.396,36
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	9.508,31	0,00	9.508,31
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	9.508,31	0,00	9.508,31
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	99.897.376,80	0,00	99.897.376,80
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	99.897.376,80	0,00	99.897.376,80
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	209.699,51	0,00	209.699,51
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.699,51	0,00	209.699,51
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	209.699,51	0,00	209.699,51
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	209.699,51	0,00	209.699,51
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.449.776.234,92	271.347.524,51	2.178.428.710,41
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.983.751,40	139.824,86	3.843.926,54
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.983.751,40	139.824,86	3.843.926,54
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.799.295,36	133.142,71	3.666.152,65
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	3.769.645,38	132.575,71	3.637.069,67
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	29.649,98	567,00	29.082,98
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	162.616,04	5.822,15	156.793,89
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	162.616,04	5.822,15	156.793,89
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	14.822,00	860,00	13.962,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	14.822,00	860,00	13.962,00
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	7.018,00	0,00	7.018,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	7.018,00	0,00	7.018,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.464.545,55	2.926.754,82	18.537.790,73
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.464.545,55	2.926.754,82	18.537.790,73
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.444.366,62	386.796,84	2.057.569,78
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.444.366,62	386.796,84	2.057.569,78
AUXILIARES 332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS	0,00	1.165.176,37	64.266,28	1.100.910,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.165.176,37	64.266,28	1.100.910,09
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	560,00	0,00	560,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	560,00	0,00	560,00
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	84.758,13	6.732,23	78.025,90
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	84.758,13	6.732,23	78.025,90
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	594.570,30	0,00	594.570,30
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	593.310,30	0,00	593.310,30
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	42.740,72	0,00	42.740,72
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	42.740,72	0,00	42.740,72
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	10.349.405,82	990.475,96	9.358.929,86
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	10.349.405,82	990.475,96	9.358.929,86
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	5.481.082,44	718.559,22	4.762.523,22
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.481.082,44	718.559,22	4.762.523,22
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	18.660,70	99,73	18.560,97
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	97,00	0,00	97,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.563,70	99,73	18.463,97
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	42.731,13	4.467,84	38.263,29
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	42.731,13	4.467,84	38.263,29
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.083.684,32	743.460,72	340.223,60
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.083.684,32	743.460,72	340.223,60
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	156.809,00	11.896,00	144.913,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	156.809,00	11.896,00	144.913,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.424.327.937,97	268.280.944,83	2.156.046.993,14
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.367.099.836,93	266.702.308,13	2.100.397.528,80
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	76.941.464,79	6.205.051,24	70.736.413,55
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	76.941.464,79	6.205.051,24	70.736.413,55
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	118.453.930,58	9.499.370,30	108.954.560,28
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	12.395.293,49	347.425,41	12.047.868,08
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.965.600,68	321.691,36	1.643.909,32
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	94.340.269,23	7.232.624,52	87.107.644,71
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.752.767,18	1.597.629,01	8.155.138,17
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	63.426.159,72	4.878.971,23	58.547.188,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	63.426.159,72	4.878.971,23	58.547.188,49
<i>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>154.707.704,62</i>	<i>17.740.540,85</i>	<i>136.967.163,77</i>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	17.558.968,83	5.644.178,91	11.914.789,92
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	40.702.302,29	4.702.618,57	35.999.683,72
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	84.521.023,22	6.527.658,57	77.993.364,65
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.318.263,08	124.198,06	2.194.065,02
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.653.108,66	10.799,29	2.642.309,37
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	5.199.954,89	701.581,59	4.498.373,30
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	285.715,13	9.750,00	275.965,13
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.468.368,52	19.755,86	1.448.612,66
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>225.130.082,09</i>	<i>10.661.638,60</i>	<i>214.468.443,49</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	148.703.400,01	5.441.987,43	143.261.412,58
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	682.893,46	11.537,21	671.356,25
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	75.743.788,62	5.208.113,96	70.535.674,66
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>595.548.300,07</i>	<i>73.927.539,65</i>	<i>521.620.760,42</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	595.548.300,07	73.927.539,65	521.620.760,42
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>104.921.709,24</i>	<i>14.891.855,20</i>	<i>90.029.854,04</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	28.018.736,23	7.008.323,58	21.010.412,65
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.418.676,01	5.930.102,74	38.488.573,27
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.737.919,02	1.786.058,87	28.951.860,15
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.594.836,91	153.032,61	1.441.804,30
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	151.541,07	14.337,40	137.203,67
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>39.470.989,21</i>	<i>5.195.558,61</i>	<i>34.275.430,60</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	15.972.571,03	1.004.581,57	14.967.989,46
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.742.964,77	363.498,60	2.379.466,17
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	6.391.532,56	1.222.096,86	5.169.435,70
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	8.777.095,40	1.335.712,49	7.441.382,91
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.789.603,77	865.276,76	924.327,01
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.797.221,68	404.392,33	3.392.829,35
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.236.695,95</i>	<i>29.218,47</i>	<i>2.207.477,48</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.236.695,95	29.218,47	2.207.477,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	13.169.403,59	1.006.743,13	12.162.660,46
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	13.169.403,59	1.006.743,13	12.162.660,46
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	975.000,63	2.350,00	972.650,63
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	975.000,63	2.350,00	972.650,63
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	45.587.361,39	12.399.315,59	33.188.045,80
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	45.587.361,39	12.399.315,59	33.188.045,80
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	356.348,50	72.710,08	283.638,42
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	356.348,50	72.710,08	283.638,42
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	30.843,62	8.040,00	22.803,62
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	30.843,62	8.040,00	22.803,62
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	147.169.800,25	28.756.053,48	118.413.746,77
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	147.169.800,25	28.756.053,48	118.413.746,77
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	36.246.454,60	2.248.251,49	33.998.203,11
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	36.246.454,60	2.248.251,49	33.998.203,11
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	142.638.963,92	426,74	142.638.537,18
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	142.638.963,92	426,74	142.638.537,18
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	101.920,53	41,70	101.878,83
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	101.920,53	41,70	101.878,83
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	64.118.924,34	360.023,12	63.758.901,22
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	64.118.924,34	360.023,12	63.758.901,22
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	217.873.100,54	52.176.652,56	165.696.447,98
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	217.873.100,54	52.176.652,56	165.696.447,98
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	20.367.660,03	7.834.254,40	12.533.405,63
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	20.367.660,03	7.834.254,40	12.533.405,63
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.208.077,41	1.200,00	1.206.877,41
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.208.077,41	1.200,00	1.206.877,41
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	424.985,50	136.389,80	288.595,70
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	424.832,30	136.388,10	288.444,20
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	153,20	1,70	151,50
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.793.513,00	92,59	1.793.420,41

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.793.513,00	92,59	1.793.420,41
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	920.876,03	205.116,84	715.759,19
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	920.876,03	205.116,84	715.759,19
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.292.169,19	0,00	2.292.169,19
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.292.169,19	0,00	2.292.169,19
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	166.910.990,71	272.053,04	166.638.937,67
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	166.900.393,86	271.222,49	166.629.171,37
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.291,35	0,00	2.291,35
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	8.305,50	830,55	7.474,95
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.740.824,62	369.898,96	4.370.925,66
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	891.945,87	69.370,71	822.575,16
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.848.878,75	300.528,25	3.548.350,50
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	322.276,10	84.282,79	237.993,31
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	322.276,10	84.282,79	237.993,31
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	31.663.222,63	7.151.919,33	24.511.303,30
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	31.663.222,63	7.151.919,33	24.511.303,30
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.609.489,18	377.112,75	1.232.376,43
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.609.489,18	377.112,75	1.232.376,43
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.843.944,64	1.058.306,10	785.638,54
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.843.944,64	1.058.306,10	785.638,54
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	21.085.826,19	1.419.265,62	19.666.560,57
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	13.721.142,84	464.413,90	13.256.728,94
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.394.853,32	465.031,49	929.821,83
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.370.024,23	219.288,79	4.150.735,44
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.599.805,80	270.531,44	1.329.274,36
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.591.499,28	114.811,56	2.476.687,72
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.591.499,28	114.811,56	2.476.687,72
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.740.310,94	136.479,11	1.603.831,83
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.740.310,94	136.479,11	1.603.831,83
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	16.981,45	5.000,00	11.981,45
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	16.981,45	5.000,00	11.981,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	796.992,98	13.165,00	783.827,98
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	796.992,98	13.165,00	783.827,98
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.449,93	0,00	2.449,93
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.449,93	0,00	2.449,93
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	22.550.118,70	3.268.736,59	19.281.382,11
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	22.550.118,70	3.268.736,59	19.281.382,11
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	3.213,33	919,05	2.294,28
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	3.213,33	919,05	2.294,28
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	28.293.449,21	3.809.876,30	24.483.572,91
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	28.293.449,21	3.809.876,30	24.483.572,91
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.687.967,70	263.076,26	6.424.891,44
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	2.307.770,26	100.000,00	2.207.770,26
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	4.380.197,44	163.076,26	4.217.121,18
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	44.465.361,34	1.471.940,59	42.993.420,75
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.996.490,02	0,00	27.996.490,02
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.996.490,02	0,00	27.996.490,02
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	4.099.123,76	67.462,36	4.031.661,40
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.099.123,76	67.462,36	4.031.661,40
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	283.921,99	2.324,17	281.597,82
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.059,17	2.059,17	0,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	281.862,82	265,00	281.597,82
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.612.576,74	1.382.822,37	1.229.754,37
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.612.576,74	1.382.822,37	1.229.754,37
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	19.480,49	0,00	19.480,49
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	19.480,49	0,00	19.480,49
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.190.403,61	0,00	9.190.403,61
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.190.403,61	0,00	9.190.403,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	513,96	0,00	513,96
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	513,96	0,00	513,96
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	150.895,64	0,00	150.895,64
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	150.895,64	0,00	150.895,64
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	39.374,46	19.331,69	20.042,77
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	39.374,46	19.331,69	20.042,77
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	20.237,17	0,00	20.237,17
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	20.237,17	0,00	20.237,17
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	46.343,50	0,00	46.343,50
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	46.343,50	0,00	46.343,50
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	3.484.555,00	80.246,09	3.404.308,91
332330100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	559.841,00	1,00	559.840,00
332330101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	559.841,00	1,00	559.840,00
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.292,59	0,00	4.292,59
332330401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	564,08	0,00	564,08
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.728,51	0,00	3.728,51
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	4.342,91	0,00	4.342,91
332330501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.342,91	0,00	4.342,91
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	6.348,00	0,00	6.348,00
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.348,00	0,00	6.348,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	223.008,97	43.658,49	179.350,48
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	26.649,97	4.386,69	22.263,28
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	196.359,00	39.271,80	157.087,20
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.662,65	0,00	1.662,65
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.662,65	0,00	1.662,65
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	105.869,48	3.022,60	102.846,88
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	105.869,48	3.022,60	102.846,88
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	42.806,76	0,00	42.806,76
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	42.806,76	0,00	42.806,76
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	360,00	0,00	360,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	360,00	0,00	360,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	895.167,64	33.564,00	861.603,64
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	895.167,64	33.564,00	861.603,64
332334700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	42.340,36	0,00	42.340,36
332334701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	42.340,36	0,00	42.340,36
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.508.234,60	0,00	1.508.234,60
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.508.234,60	0,00	1.508.234,60
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	18.719,26	0,00	18.719,26
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	18.719,26	0,00	18.719,26
332336300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	71.539,78	0,00	71.539,78
332336301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	71.539,78	0,00	71.539,78
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	9.278.184,70	26.450,02	9.251.734,68
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	109.333,14	26.379,85	82.953,29
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	109.333,14	26.379,85	82.953,29
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.162.058,89	0,00	9.162.058,89
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.162.058,89	0,00	9.162.058,89
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.792,67	70,17	6.722,50
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.792,67	70,17	6.722,50
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	84.066.656,30	33.141.324,36	50.925.331,94
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	79.241.519,32	33.141.324,36	46.100.194,96
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.241.519,32	33.141.324,36	46.100.194,96
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	79.241.519,32	33.141.324,36	46.100.194,96
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	78.108.753,83	32.261.654,36	45.847.099,47
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.132.765,49	879.670,00	253.095,49
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.825.136,98	0,00	4.825.136,98
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.825.136,98	0,00	4.825.136,98
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.825.136,98	0,00	4.825.136,98
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.825.136,98	0,00	4.825.136,98
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	95.894.416.216,63	20.905.530.596,83	74.988.885.619,80
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	393,61	393,61	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341300000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	393,61	393,61	0,00
341310000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,61	393,61	0,00
341310100 - JUROS,DESAGIOS E DESCDA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	393,61	393,61	0,00
341310101 - JUROS,DESAGIOS E DESC DA DIVMOB-INTERNA	0,00	393,61	393,61	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.580.946,51	3.274.571,38	7.306.375,13
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.240.098,44	2.969.737,11	3.270.361,33
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.543.701,90	2.532.000,00	11.701,90
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	2.543.701,90	2.532.000,00	11.701,90
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.516,90	0,00	8.516,90
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	1.574,90	808,73	766,17
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	1.574,90	808,73	766,17
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.574,90	808,73	766,17
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	3.693.458,38	436.928,38	3.256.530,00
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.693.458,38	436.928,38	3.256.530,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.693.458,38	436.928,38	3.256.530,00
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.363,26	0,00	1.363,26
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	1.363,26	0,00	1.363,26
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.363,26	0,00	1.363,26
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.264.699,04	304.834,27	3.959.864,77
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.950.591,60	217.131,86	2.733.459,74
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.950.591,60	217.131,86	2.733.459,74
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.945.023,31	214.974,66	2.730.048,65
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	628,20	0,00	628,20
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.940,09	2.157,20	2.782,89
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	1.314.107,44	87.702,41	1.226.405,03
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.314.107,44	87.702,41	1.226.405,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.314.107,44	87.702,41	1.226.405,03
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	76.149,03	0,00	76.149,03
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.149,03	0,00	76.149,03
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	76.149,03	0,00	76.149,03
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	76.149,03	0,00	76.149,03
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	95.883.834.876,51	20.902.255.631,84	74.981.579.244,67
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	90.669.890.061,65	20.192.255.857,11	70.477.634.204,54
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	90.632.458.779,57	20.186.373.510,16	70.446.085.269,41
343110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	90.632.458.779,57	20.186.373.510,16	70.446.085.269,41
343110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	90.632.458.779,57	20.186.373.510,16	70.446.085.269,41
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.431.282,08	5.882.346,95	31.548.935,13
343130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.431.282,08	5.882.346,95	31.548.935,13
343130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	37.431.282,08	5.882.346,95	31.548.935,13
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.785.678.301,66	19.234.889,00	2.766.443.412,66
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.785.678.301,66	19.234.889,00	2.766.443.412,66
343210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	23.528.472,45	0,00	23.528.472,45
343210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	23.528.472,45	0,00	23.528.472,45
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.762.149.829,21	19.234.889,00	2.742.914.940,21
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.762.149.829,21	19.234.889,00	2.742.914.940,21
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.917.716,39	23.313.979,03	603.737,36
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.917.716,39	23.313.979,03	603.737,36
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.917.716,39	23.313.979,03	603.737,36
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.917.716,39	23.313.979,03	603.737,36
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.404.348.796,81	667.450.906,70	1.736.897.890,11
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.403.734.758,72	667.450.906,70	1.736.283.852,02
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	2.403.734.758,72	667.450.906,70	1.736.283.852,02
343910101 - VARIAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	0,00	12.070.491,00	1.909.814,00	10.160.677,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	2.315.290,74	499.943,28	1.815.347,46
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	1.447.314.977,56	4.569.479,34	1.442.745.498,22
343910105 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	814.130.970,77	660.153.287,41	153.977.683,36
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	127.903.028,65	318.382,67	127.584.645,98
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	614.038,09	0,00	614.038,09
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	614.038,09	0,00	614.038,09
343920101 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	614.038,09	0,00	614.038,09
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	81.425.316.562,07	23.362.864.795,89	58.062.451.766,18
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	62.173.566.037,80	19.842.229.406,38	42.331.336.631,42
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	43.616.239.133,37	16.180.161.153,46	27.436.077.979,91
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	43.616.239.133,37	16.180.161.153,46	27.436.077.979,91
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	40.419.210.487,48	15.770.045.472,54	24.649.165.014,94
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	40.419.210.487,48	15.770.045.472,54	24.649.165.014,94
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	616.649.054,95	65.659.896,29	550.989.158,66
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	616.649.054,95	65.659.896,29	550.989.158,66
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	81.283.669,76	474.931,70	80.808.738,06
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	81.283.669,76	474.931,70	80.808.738,06
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.436.439.743,24	333.718.311,33	2.102.721.431,91
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.436.439.743,24	333.718.311,33	2.102.721.431,91
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	62.656.177,94	10.262.541,60	52.393.636,34
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	62.656.177,94	10.262.541,60	52.393.636,34
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.857.420.963,14	2.163.842.304,52	5.693.578.658,62
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.857.420.963,14	2.163.842.304,52	5.693.578.658,62
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.238.964.182,45	1.958.812.835,06	4.280.151.347,39
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	5.212.521.898,59	1.159.210.209,93	4.053.311.688,66
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.002.399,32	49.274,65	953.124,67
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	33.437.351,13	0,00	33.437.351,13
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	538.770.098,36	417.744.831,41	121.025.266,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	453.232.435,05	381.808.519,07	71.423.915,98
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.618.456.780,69	205.029.469,46	1.413.427.311,23
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.558.582,64	392.806,05	7.165.776,59
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	74.778.884,64	6.470.048,80	68.308.835,84
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.416.027,69	296.065,00	17.119.962,69
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	460.193,65	0,00	460.193,65
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.901.610,87	150.170,66	2.751.440,21
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.515.341.481,20	197.720.378,95	1.317.621.102,25
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	10.699.905.941,29	1.498.225.948,40	9.201.679.992,89
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.699.905.941,29	1.498.225.948,40	9.201.679.992,89
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	10.040.286.700,02	838.606.707,13	9.201.679.992,89
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	10.040.286.700,02	838.606.707,13	9.201.679.992,89
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	19.247.655.084,71	3.519.895.784,85	15.727.759.299,86
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	12.134.444.684,54	2.181.115.102,48	9.953.329.582,06
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.134.444.684,54	2.181.115.102,48	9.953.329.582,06
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	12.134.444.684,54	2.181.115.102,48	9.953.329.582,06
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	9.889.071.755,20	1.976.385.765,52	7.912.685.989,68
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.551.266.508,00	91.124.763,36	1.460.141.744,64
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	209.104.917,64	16.803.962,46	192.300.955,18
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	382.415.072,51	94.906.058,71	287.509.013,80
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	15.413.978,18	0,00	15.413.978,18
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	6.242.872,41	0,00	6.242.872,41
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	80.929.580,60	1.894.552,43	79.035.028,17
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	7.112.458.447,25	1.338.780.682,37	5.773.677.764,88
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	7.112.458.447,25	1.338.780.682,37	5.773.677.764,88
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	7.112.458.447,25	1.338.780.682,37	5.773.677.764,88
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	7.112.458.447,25	1.338.780.682,37	5.773.677.764,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	751.952,92	0,00	751.952,92
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	751.952,92	0,00	751.952,92
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	751.952,92	0,00	751.952,92
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	751.952,92	0,00	751.952,92
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.133.652,70	729.921,55	2.403.731,15
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.132.444,46	729.921,55	2.402.522,91
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.132.444,46	729.921,55	2.402.522,91
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.132.444,46	729.921,55	2.402.522,91
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	3.132.444,46	729.921,55	2.402.522,91
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	961.786,86	9.683,11	952.103,75
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	961.786,86	9.683,11	952.103,75
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	961.786,86	9.683,11	952.103,75
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	961.786,86	9.683,11	952.103,75
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	961.786,86	9.683,11	952.103,75
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.656.978.325,59	25.324.178,45	3.631.654.147,14
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	20.199.366,75	7.582.187,22	12.617.179,53
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.294.720,00	620.430,00	674.290,00
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.294.720,00	620.430,00	674.290,00
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.294.720,00	620.430,00	674.290,00
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.294.720,00	620.430,00	674.290,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	7.174.855,52	6.934.495,54	240.359,98
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.174.855,52	6.934.495,54	240.359,98
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	7.174.855,52	6.934.495,54	240.359,98
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	324.435,55	84.075,57	240.359,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.856.298,86	5.856.298,86	0,00
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	993.508,55	993.508,55	0,00
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	196,84	196,84	0,00
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	415,72	415,72	0,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	81.360,00	27.120,00	54.240,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.360,00	27.120,00	54.240,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	81.360,00	27.120,00	54.240,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	81.360,00	27.120,00	54.240,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	4.238.496,58	0,00	4.238.496,58
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.238.496,58	0,00	4.238.496,58
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.684.128,24	0,00	1.684.128,24
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.684.128,24	0,00	1.684.128,24
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	7.409.934,65	141,68	7.409.792,97
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.409.934,65	141,68	7.409.792,97
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	7.409.934,65	141,68	7.409.792,97
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.359.193,77	141,68	2.359.052,09
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.050.740,88	0,00	5.050.740,88
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	127.240.727,64	17.741.990,23	109.498.737,41
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	125.372.788,92	17.741.990,23	107.630.798,69
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.372.788,92	17.741.990,23	107.630.798,69
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	125.326.172,63	17.741.990,23	107.584.182,40
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	21.250.264,41	6.701.052,41	14.549.212,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	10.441.638,95	3.529.816,00	6.911.822,95
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.277.631,52	2.454.949,87	1.822.681,65
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	12.172.643,96	0,00	12.172.643,96

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	77.183.993,79	5.056.171,95	72.127.821,84
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	46.616,29	0,00	46.616,29
363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	46.616,29	0,00	46.616,29
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.867.938,72	0,00	1.867.938,72
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.867.938,72	0,00	1.867.938,72
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	1.867.938,72	0,00	1.867.938,72
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	1.867.938,44	0,00	1.867.938,44
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,28	0,00	0,28
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
364010200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
364010201 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	89.474.505,03	1,00	89.474.504,03
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	89.474.505,03	1,00	89.474.504,03
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.474.505,03	1,00	89.474.504,03
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	89.474.505,03	1,00	89.474.504,03
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	46.280.375,66	1,00	46.280.374,66
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	43.194.129,37	0,00	43.194.129,37
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	550.157.440,44	99.055.580,11	451.101.860,33
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	505.376,13	179.544,98	325.831,15
371100000 - IMPOSTOS	0,00	382.191,90	173.941,77	208.250,13
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.749,12	0,00	2.749,12
371110100 - IMPOSTOS	0,00	2.749,12	0,00	2.749,12
371110102 - IPVA	0,00	2.749,12	0,00	2.749,12
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	17.762,88	0,00	17.762,88
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	17.762,88	0,00	17.762,88
371120102 - IPVA	0,00	17.762,88	0,00	17.762,88
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	361.679,90	173.941,77	187.738,13
371150100 - IMPOSTOS	0,00	361.679,90	173.941,77	187.738,13
371150105 - IPTU	0,00	361.679,90	173.941,77	187.738,13
371200000 - TAXAS	0,00	123.184,23	5.603,21	117.581,02
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	22.882,42	212,82	22.669,60
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	22.882,42	212,82	22.669,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	22.882,42	212,82	22.669,60
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	57.953,18	5.111,12	52.842,06
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	57.953,18	5.111,12	52.842,06
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	57.953,18	5.111,12	52.842,06
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	42.348,63	279,27	42.069,36
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	42.348,63	279,27	42.069,36
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	42.348,63	279,27	42.069,36
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	549.652.064,31	98.876.035,13	450.776.029,18
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	548.240.471,78	98.780.035,13	449.460.436,65
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	548.240.471,78	98.780.035,13	449.460.436,65
372130200 - PIS/PASEP	0,00	546.963.123,91	98.369.443,62	448.593.680,29
372130201 - PIS/PASEP	0,00	546.963.123,91	98.369.443,62	448.593.680,29
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.277.347,87	410.591,51	866.756,36
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.277.347,87	410.591,51	866.756,36
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.411.592,53	96.000,00	1.315.592,53
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.411.592,53	96.000,00	1.315.592,53
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	64.868,53	0,00	64.868,53
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	64.868,53	0,00	64.868,53
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.346.724,00	96.000,00	1.250.724,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.346.724,00	96.000,00	1.250.724,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	759.238.567,53	91.348.560,16	667.890.007,37
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	18.086,80	0,00	18.086,80
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	13.889,80	0,00	13.889,80
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.889,80	0,00	13.889,80
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	13.889,80	0,00	13.889,80
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	13.889,80	0,00	13.889,80
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	759.220.480,73	91.348.560,16	667.871.920,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	694.559.334,55	86.447.658,33	608.111.676,22
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	693.803.874,98	86.447.658,33	607.356.216,65
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	152.270.720,36	3.737.958,17	148.532.762,19
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	55.916.680,77	0,00	55.916.680,77
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	96.354.039,59	3.737.958,17	92.616.081,42
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	541.533.154,62	82.709.700,16	458.823.454,46
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	541.533.154,62	82.709.700,16	458.823.454,46
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	755.459,57	0,00	755.459,57
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	755.459,57	0,00	755.459,57
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	755.459,57	0,00	755.459,57
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	64.617.943,98	4.857.699,63	59.760.244,35
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.617.943,98	4.857.699,63	59.760.244,35
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.967.895,09	536.786,91	5.431.108,18
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.967.895,09	536.786,91	5.431.108,18
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.650.048,89	4.320.912,72	54.329.136,17
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	47.050.253,07	179.652,61	46.870.600,46
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.599.795,82	4.141.260,11	7.458.535,71
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	92.464.741.918,19	225.577.416.138,97	133.112.674.220,78
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.637.063.232,63	52.215.024.633,57	42.577.961.400,94
411000000 - IMPOSTOS	0,00	9.634.599.188,74	52.176.800.998,73	42.542.201.809,99
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	697.787.329,12	8.059.531.062,83	7.361.743.733,71
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	697.787.329,12	8.059.531.062,83	7.361.743.733,71
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	119.774.983,76	3.293.089.816,95	3.173.314.833,19
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	116.115.812,20	3.189.073.526,42	3.072.957.714,22
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.659.171,56	104.016.290,53	100.357.118,97
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	176.181.941,21	2.979.508.702,04	2.803.326.760,83
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	176.181.941,21	2.979.508.702,04	2.803.326.760,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	396.161.729,72	1.786.821.694,05	1.390.659.964,33
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	396.161.729,72	1.786.821.694,05	1.390.659.964,33
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.668.674,43	110.849,79	-5.557.824,64
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	349.769,37	100.350,79	-249.418,58
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	890.743,49	0,00	-890.743,49
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	4.428.161,57	10.499,00	-4.417.662,57
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	8.936.801.630,49	44.117.269.935,90	35.180.468.305,41
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.936.801.630,49	44.117.269.935,90	35.180.468.305,41
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.058.113.429,57	5.149.088.818,96	4.090.975.389,39
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	1.058.113.429,57	5.149.088.818,96	4.090.975.389,39
411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	7.868.391.386,03	38.968.146.351,20	31.099.754.965,17
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	7.867.914.972,09	38.958.778.096,26	31.090.863.124,17
411310204 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICM	0,00	0,00	21.692,70	21.692,70
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	458.984,66	8.505.564,82	8.046.580,16
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	17.429,28	840.997,42	823.568,14
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	10.296.814,89	34.765,74	-10.262.049,15
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	10.296.814,89	34.765,74	-10.262.049,15
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	10.229,13	0,00	-10.229,13
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.229,13	0,00	-10.229,13
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	10.229,13	0,00	-10.229,13
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS	0,00	10.229,13	0,00	-10.229,13
TRIBUTOS				
412000000 - TAXAS	0,00	2.464.043,89	38.223.634,84	35.759.590,95
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	57.534,05	330.724,52	273.190,47
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.534,05	330.724,52	273.190,47
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	330.724,52	330.724,52
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	330.724,52	330.724,52
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	57.534,05	0,00	-57.534,05
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	57.534,05	0,00	-57.534,05
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.406.509,84	37.892.910,32	35.486.400,48
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.406.509,84	37.892.910,32	35.486.400,48
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	811.844,69	8.031.027,19	7.219.182,50
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	797.489,30	8.016.671,80	7.219.182,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	14.355,39	14.355,39	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.594.665,15	29.861.883,13	28.267.217,98
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	1.281.759,61	23.141.059,15	21.859.299,54
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	312.905,54	6.720.823,98	6.407.918,44
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.922.056,18	57.787.234,10	5.865.177,92
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	51.922.056,18	57.787.234,10	5.865.177,92
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	51.922.056,18	57.787.234,10	5.865.177,92
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.804.034,59	57.669.212,51	5.865.177,92
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	51.804.034,59	57.669.212,51	5.865.177,92
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.976.038,24	2.976.038,24
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	17.610,48	681.496,05	663.885,57
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	51.786.424,11	54.011.678,22	2.225.254,11
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	118.021,59	118.021,59	0,00
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	118.021,59	118.021,59	0,00
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO	0,00	118.021,59	118.021,59	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	255.365.624,70	693.789.166,75	438.423.542,05
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	255.365.624,70	693.789.166,75	438.423.542,05
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	255.365.624,70	693.789.166,75	438.423.542,05
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.357.164,25	526.485.194,05	271.128.029,80
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	17.254,15	3.466.180,72	3.448.926,57
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.110,53	3.187.713,54	3.186.603,01
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	11.036,69	272.510,25	261.473,56
433110205 - FOROS	0,00	0,00	850,00	850,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	5.106,93	5.106,93	0,00
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	330.034,34	6.359.908,24	6.029.873,90
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	429,65	945.093,30	944.663,65
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	329.604,69	5.414.814,94	5.085.210,25
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.539.822,81	1.600.167,98	60.345,17
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.539.822,81	1.600.167,98	60.345,17
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.743.891,77	12.152.875,77	10.408.984,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.743.891,77	12.152.875,77	10.408.984,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.367,55	6.367,55
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.367,55	6.367,55
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	260,00	260,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	260,00	260,00
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	251.726.161,18	252.899.433,79	1.173.272,61
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	251.726.161,18	252.899.433,79	1.173.272,61
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	8.460,45	167.303.972,70	167.295.512,25
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.853.600,00	5.853.600,00
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.853.600,00	5.853.600,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	8.460,45	1.450.372,70	1.441.912,25
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	8.460,45	1.450.372,70	1.441.912,25
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.841.957.607,54	52.250.632.744,79	44.408.675.137,25
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	730.009.110,89	468.249.501,23
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	730.009.110,89	468.249.501,23
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.759.609,66	730.009.110,89	468.249.501,23
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	730.009.110,89	468.249.501,23
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	730.009.110,89	468.249.501,23
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	49.129.954,56	565.111.203,17	515.981.248,61
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	48.997.721,94	563.966.326,11	514.968.604,17
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.997.721,94	563.966.326,11	514.968.604,17
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	3.335.887,11	20.237.778,22	16.901.891,11
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	3.335.887,11	20.237.778,22	16.901.891,11
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	3.837.405,45	48.730.819,44	44.893.413,99
442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD	0,00	0,00	166,24	166,24
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	2.583.332,65	33.894.847,86	31.311.515,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	1.254.072,80	14.835.805,34	13.581.732,54
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	4.736.381,31	202.323.952,12	197.587.570,81
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	4.736.381,31	202.323.952,12	197.587.570,81
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	36.202.321,47	291.296.870,11	255.094.548,64
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	34.308.942,43	224.585.872,22	190.276.929,79
442410504 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICM	0,00	0,00	3.054,38	3.054,38
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	31.211.307,59	31.211.307,59
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	1.893.159,51	35.469.516,28	33.576.356,77
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	219,53	27.119,64	26.900,11
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	1.641,38	21.916,46	20.275,08
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.641,38	21.916,46	20.275,08
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	100.805,05	1.352.451,03	1.251.645,98
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	19.887,42	220.755,17	200.867,75
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	80.917,63	1.131.695,86	1.050.778,23
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	783.280,17	2.538,73	-780.741,44
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	783.280,17	2.538,73	-780.741,44
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	132.232,62	1.144.877,06	1.012.644,44
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.232,62	1.144.877,06	1.012.644,44
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	132.232,62	1.144.877,06	1.012.644,44
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	124.821,11	1.019.614,40	894.793,29
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	7.411,51	125.262,66	117.851,15
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.368.013.544,79	50.471.991.508,79	43.103.977.964,00
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	42.525.687.152,40	36.718.499.062,98
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	16.400.898.570,39	10.593.710.480,97
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	16.400.898.570,39	10.593.710.480,97
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	16.400.898.570,39	10.593.710.480,97
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	26.124.788.582,01	26.124.788.582,01
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	26.124.788.582,01	26.124.788.582,01
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	26.124.788.582,01	26.124.788.582,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.319.070.045,44	6.127.061.551,53	4.807.991.506,09
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.319.070.045,44	6.127.061.551,53	4.807.991.506,09
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.695,30	870.000.154,42	830.660.459,12
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.695,30	870.000.154,42	830.660.459,12
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.279.730.350,14	5.257.061.397,11	3.977.331.046,97
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.279.730.350,14	5.257.061.397,11	3.977.331.046,97
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	241.755.409,93	1.819.242.804,86	1.577.487.394,93
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.440.784,37	1.715.088.112,71	1.482.647.328,34
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	232.440.784,37	1.715.088.112,71	1.482.647.328,34
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	962.016,56	1.254.791.556,60	1.253.829.540,04
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	231.478.767,81	460.296.556,11	228.817.788,30
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	9.314.625,56	104.154.692,15	94.840.066,59
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	9.314.625,56	104.154.692,15	94.840.066,59
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	9.314.625,56	104.154.692,15	94.840.066,59
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	7.000,00	1.526.990,90	1.519.990,90
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	7.000,00	1.526.990,90	1.519.990,90
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	1.526.990,90	1.519.990,90
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	7.000,00	1.526.990,90	1.519.990,90
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	7.000,00	1.526.990,90	1.519.990,90
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	163.047.498,53	481.993.931,04	318.946.432,51
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.280.590,75	37.854.322,09	36.573.731,34
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.280.590,75	37.854.322,09	36.573.731,34
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	14.262.317,41	14.262.317,41
445110109 - REMUNERACAO OUTROS DEPBANCDÉ RECVINCULADOS	0,00	0,00	14.262.317,41	14.262.317,41
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.280.584,60	23.590.616,87	22.310.032,27
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	415.294,31	2.184.242,23	1.768.947,92
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	865.290,29	21.406.374,64	20.541.084,35
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6,15	1.387,81	1.381,66
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6,15	1.387,81	1.381,66
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	161.766.907,78	444.139.608,95	282.372.701,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.766.907,78	444.139.608,95	282.372.701,17
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	161.766.907,78	444.139.608,95	282.372.701,17
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	26.596.895,67	79.758.712,53	53.161.816,86
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	127.530.905,38	352.543.550,04	225.012.644,66
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	7.532.065,37	9.850.809,65	2.318.744,28
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	107.041,36	1.986.536,73	1.879.495,37
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.350.310.328,87	51.044.204.326,79	36.693.893.997,92
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.657.297.802,23	36.243.946.514,89	26.586.648.712,66
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.497.968.127,69	28.464.364.801,01	20.966.396.673,32
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.497.968.127,69	28.464.364.801,01	20.966.396.673,32
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	7.017.347.684,94	25.256.878.342,38	18.239.530.657,44
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	7.017.347.684,94	25.256.878.342,38	18.239.530.657,44
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	149.875.710,12	989.263.828,47	839.388.118,35
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	149.875.710,12	989.263.828,47	839.388.118,35
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	504,10	504,10
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	504,10	504,10
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	329.779.442,05	2.160.155.024,33	1.830.375.582,28
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	329.779.442,05	2.160.155.024,33	1.830.375.582,28
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	965.290,58	58.067.101,73	57.101.811,15
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	965.290,58	58.067.101,73	57.101.811,15
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.159.329.674,54	7.779.581.713,88	5.620.252.039,34
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.159.329.674,54	7.779.581.713,88	5.620.252.039,34
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.909.558.385,75	6.184.706.538,65	4.275.148.152,90
451220101 - ORDÊM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.159.210.209,93	5.212.768.840,34	4.053.558.630,41
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	314.315,90	314.315,90
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	33.675.149,09	33.675.149,09
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	384.186.663,72	472.107.832,95	87.921.169,23
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	366.161.512,10	465.438.785,60	99.277.273,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	401.614,77	401.614,77
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	249.771.288,79	1.594.875.175,23	1.345.103.886,44
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.559.771,30	70.587.128,87	65.027.357,57
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	29.184.084,46	133.387.408,33	104.203.323,87
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	947.816,97	34.266.346,01	33.318.529,04
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.448.577,49	15.841.229,44	14.392.651,95
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.262.456,50	81.251.563,91	77.989.107,41
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	209.368.582,07	1.259.541.498,67	1.050.172.916,60
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.692.727.754,73	14.793.527.546,34	10.100.799.791,61
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	4.595.693.635,28	12.090.306.297,37	7.494.612.662,09
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.595.693.635,28	12.090.306.297,37	7.494.612.662,09
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	289.665.720,92	2.607.419.116,06	2.317.753.395,14
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	222.413.655,13	1.709.065.167,79	1.486.651.512,66
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	67.215.849,81	836.419.670,42	769.203.820,61
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	36.215,98	278.365,12	242.149,14
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	61.655.912,73	61.655.912,73
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	85.776.063,72	85.776.063,72
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	85.776.063,72	85.776.063,72
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	222.844.306,72	636.315.279,10	413.470.972,38
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	222.844.306,72	636.315.279,10	413.470.972,38
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	4.083.183.607,64	8.760.795.838,49	4.677.612.230,85
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	30.505.326,66	185.230.514,16	154.725.187,50
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	30.686,80	3.342.398,13	3.311.711,33
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	1.049.055.908,65	1.222.696.863,36	173.640.954,71
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.112.905.683,23	1.112.905.683,23	0,00
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.507.269.620,69	1.507.269.620,69	0,00
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	6.420.873,71	6.771.213,85	350.340,14
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PRÉ-SAL	0,00	0,00	379.624.234,83	379.624.234,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	257.360.300,93	257.360.300,93
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	491.912,67	7.961.753,12	7.469.840,45
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	376.503.595,23	1.177.633.256,19	801.129.660,96
452139991 - AUXÍLIO FINANCEIRO - MEDIDA PROVISÓRIA 734/2016	0,00	0,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	96.968.168,45	2.682.310.184,93	2.585.342.016,48
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.477.659,93	61.373.687,93	56.896.028,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	4.477.659,93	61.373.687,93	56.896.028,00
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	17.380,00	17.380,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	4.477.659,93	61.356.307,93	56.878.648,00
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	92.490.508,52	2.620.936.497,00	2.528.445.988,48
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	92.490.508,52	2.620.936.497,00	2.528.445.988,48
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	92.490.508,52	2.620.936.497,00	2.528.445.988,48
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	51.866,50	51.866,50
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	51.866,50	51.866,50
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	51.866,50	51.866,50
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	51.866,50	51.866,50
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	65.951,00	20.859.197,54	20.793.246,54
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	15.851,00	57.968,68	42.117,68
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	15.851,00	57.968,68	42.117,68
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.851,00	57.968,68	42.117,68
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	50.100,00	20.627.527,75	20.577.427,75
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	50.100,00	20.627.527,75	20.577.427,75
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	89.976,64	89.976,64
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	50.100,00	20.537.551,11	20.487.451,11
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	284.761,31	6.468.334,44	6.183.573,13
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	272.857,30	2.411.514,29	2.138.656,99
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.857,30	2.411.514,29	2.138.656,99
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	272.857,30	2.411.514,29	2.138.656,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	213.149,10	342.452,43	129.303,33
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	59.708,20	2.069.061,86	2.009.353,66
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.904,01	4.056.820,15	4.044.916,14
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.904,01	4.056.820,15	4.044.916,14
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.904,01	4.056.464,64	4.044.560,63
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,01	4.044.560,64	4.044.560,63
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	355,51	355,51
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	355,51	355,51
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10,60	261.931,12	261.920,52
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10,60	261.931,12	261.920,52
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,60	261.931,12	261.920,52
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	10,60	261.931,12	261.920,52
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	245.774,81	245.774,81
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10,60	16.156,31	16.145,71
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.241.559,09	8.127.789.062,01	8.121.547.502,92
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.768.935,24	13.470.498,99	11.701.563,75
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.701.563,75	11.701.563,75
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.701.563,75	11.701.563,75
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3,75	3,75
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3,75	3,75
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.701.560,00	11.701.560,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.701.560,00	11.701.560,00
461200000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
461210000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
461210100 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
461210101 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.472.623,85	31.554.066,85	27.081.443,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	9.507,00	17.401,85	7.894,85
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	17.401,85	7.894,85
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	17.401,85	7.894,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.507,00	17.401,85	7.894,85
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.463.116,85	31.536.665,00	27.073.548,15
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.432.506,78	31.506.054,93	27.073.548,15
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.577.481,65	27.725.275,64	26.147.793,99
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.577.481,65	27.725.275,64	26.147.793,99
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.769.745,13	3.695.499,29	925.754,16
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.769.745,13	3.695.499,14	925.754,01
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,15	0,15
463910600 - DESAPROPRIAÇÕES	0,00	85.280,00	85.280,00	0,00
463910601 - DESAPROPRIAÇÕES DE BENS IMOVEIS	0,00	85.280,00	85.280,00	0,00
463920000 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	30.610,07	30.610,07	0,00
463920100 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	30.610,07	30.610,07	0,00
463920101 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	30.610,07	30.610,07	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.082.764.496,17	8.082.764.496,17
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.082.764.496,17	8.082.764.496,17
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.082.764.496,17	8.082.764.496,17
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.852.322,83	4.852.322,83
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	4.852.322,83	4.852.322,83
464010200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
464010201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	60.321.881.509,18	61.188.188.970,96	866.307.461,78
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	59.837.325.789,16	59.838.424.317,23	1.098.528,07
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	59.837.325.789,16	59.838.424.317,23	1.098.528,07
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.837.325.789,16	59.838.424.317,23	1.098.528,07
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	59.837.325.789,16	59.838.424.317,23	1.098.528,07
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	59.837.324.937,96	59.838.423.602,83	1.098.664,87
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	851,20	714,40	-136,80
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	59.117.961,20	59.117.961,20
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.181,62	7.181,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.181,62	7.181,62
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.181,62	7.181,62
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.181,62	7.181,62
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.082.465,53	1.082.465,53
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.082.465,53	1.082.465,53
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.082.465,53	1.082.465,53
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.082.465,53	1.082.465,53
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.082.465,53	1.082.465,53
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	484.555.720,02	1.289.564.227,00	805.008.506,98
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.647,09	2.868.312,08	2.806.664,99
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.647,09	2.868.312,08	2.806.664,99
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	61.647,09	2.868.312,08	2.806.664,99
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	10.496,81	264.921,82	254.425,01
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	44.555,35	2.296.933,32	2.252.377,97
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	6.594,93	306.456,94	299.862,01
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.845.232,42	129.958.619,72	119.113.387,30
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.858.908,52	126.441.463,58	116.582.555,06
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	27.691,00	27.691,00
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	27.691,00	27.691,00
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	20.077.995,16	20.077.995,16
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	20.077.995,16	20.077.995,16
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.858.908,52	106.335.777,42	96.476.868,90
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	6.895.547,80	11.789.467,19	4.893.919,39
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.902.549,43	92.538.395,73	89.635.846,30
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	60.811,29	2.007.914,50	1.947.103,21
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	986.323,90	3.517.156,14	2.530.832,24
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	776.903,63	776.903,63
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	776.903,63	776.903,63
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	986.323,90	2.740.252,51	1.753.928,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	986.323,90	2.740.252,51	1.753.928,61
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	473.648.840,51	1.156.737.295,20	683.088.454,69
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.648.840,51	1.146.279.033,35	672.630.192,84
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.628.239,10	53.628.239,10
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.628.239,10	53.628.239,10
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	6.846.554,83	123.113,29	-6.723.441,54
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	6.846.554,83	123.113,29	-6.723.441,54
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	466.802.285,68	1.092.527.680,96	625.725.395,28
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	29.706.420,81	72.455.976,85	42.749.556,04
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	2.212.712,24	11.408.288,08	9.195.575,84
OUTROS 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E	0,00	20.011,00	272.466,96	252.455,96
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	7.855.958,82	52.806.172,65	44.950.213,83
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	56.293.434,10	78.531.267,11	22.237.833,01
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	365.713.748,71	872.053.509,31	506.339.760,60
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	0,00	10.458.261,85	10.458.261,85
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	0,00	10.458.261,85	10.458.261,85
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	10.458.261,85	10.458.261,85
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	304.566.161.576,68	183.700.048.662,19	123.838.892.891,84
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	304.566.161.575,75	183.700.048.661,26	120.866.112.914,49
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	159.951.331.562,67	115.955.194.557,96	43.996.137.004,71
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	79.038.926.520,00	18.522.018.718,00	60.516.907.802,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	79.038.926.520,00	0,00	79.038.926.520,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	79.038.926.520,00	0,00	79.038.926.520,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	79.038.926.520,00	0,00	79.038.926.520,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	18.522.018.718,00	-18.522.018.718,00
LEGAIS 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	18.522.018.718,00	-18.522.018.718,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	18.522.018.718,00	-18.522.018.718,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	80.912.405.042,67	97.433.175.839,96	-16.520.770.797,29
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	37.242.793.038,77	24.381.512.921,24	12.861.280.117,53
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	37.242.793.038,77	24.381.512.921,24	12.861.280.117,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	37.242.793.038,77	24.381.512.921,24	12.861.280.117,53
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.669.612.003,90	73.051.662.918,72	-29.382.050.914,82
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.669.612.003,90	73.051.662.918,72	-29.382.050.914,82
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.669.612.003,90	73.051.662.918,72	-29.382.050.914,82
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	144.614.830.013,08	67.744.854.103,30	76.869.975.909,78
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.731.782.230,83	58.906.787.310,18	41.824.994.920,65
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.972.890.159,00	0,00	42.972.890.159,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	42.972.890.159,00	0,00	42.972.890.159,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	42.972.890.159,00	0,00	42.972.890.159,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	17.940.539.503,85	1.332.758.870,84	16.607.780.633,01
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	15.940.539.503,85	332.758.870,84	15.607.780.633,01
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	15.940.539.503,85	332.758.870,84	15.607.780.633,01
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	37.912.199.639,79	37.912.199.639,79	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.872.577.770,12	1.246.173,97	1.871.331.596,15
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.872.577.770,12	1.246.173,97	1.871.331.596,15
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	39.832.382,61	2.100.000,00	37.732.382,61
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	39.832.382,61	2.100.000,00	37.732.382,61
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	10.818.398.943,43	329.412.696,87	10.488.986.246,56
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	10.818.398.943,43	329.412.696,87	10.488.986.246,56
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130402 - OPERACOES DE CREDITO - ESPECIAL	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	2.905.832.653,55	0,00	2.905.832.653,55
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	2.905.832.653,55	0,00	2.905.832.653,55
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	441.612.696,87	18.197.288.568,23	-17.755.675.871,36
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	441.612.696,87	18.197.288.568,23	-17.755.675.871,36
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	303.897.754,14	0,00	303.897.754,14
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	303.897.754,14	0,00	303.897.754,14
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.530.047.439,07	18.382.152.200,72	1.147.895.238,35
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.530.047.439,07	18.382.152.200,72	1.147.895.238,35
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.906.152.928,19	19.661.828.799,55	-17.755.675.871,36
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	103.664.543,57	103.664.543,57	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	103.514.543,57	150.000,00	103.364.543,57
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	150.000,00	103.514.543,57	-103.364.543,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00	1.013.400.914,72	1.013.400.914,72	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	957.917.418,60	55.483.496,12	902.433.922,48
522190309 - (-)REDUÇÃO	0,00	55.483.496,12	957.917.418,60	-902.433.922,48
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	441.612.696,87	18.197.288.568,23	-17.755.675.871,36
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	441.612.696,87	18.197.288.568,23	-17.755.675.871,36
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	347.474.773,03	347.474.773,03	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	347.474.773,03	0,00	347.474.773,03
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	347.474.773,03	-347.474.773,03
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.761.193.206,05	1.146.435.707,77	1.614.757.498,28
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.336.698.436,17	754.255.647,72	582.442.788,45
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	1.336.698.436,17	754.255.647,72	582.442.788,45
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	1.336.698.436,17	754.255.647,72	582.442.788,45
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.424.494.769,88	392.180.060,05	1.032.314.709,83
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.424.494.769,88	392.180.060,05	1.032.314.709,83
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.424.494.769,88	392.180.060,05	1.032.314.709,83
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.626.403.035,15	359.010.750,34	2.267.392.284,81
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.626.403.035,15	359.010.750,34	2.267.392.284,81
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.626.403.035,15	359.010.750,34	2.267.392.284,81
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.626.403.035,15	359.010.750,34	2.267.392.284,81
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.495.451.541,05	7.332.620.335,01	31.162.831.206,04
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	38.495.451.541,05	7.332.620.335,01	31.162.831.206,04
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	38.495.451.541,05	7.332.620.335,01	31.162.831.206,04
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	29.550.313.813,23	8.899.424,15	29.541.414.389,08
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	8.776.049.332,62	278.271.639,06	8.497.777.693,56
522920103 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	169.088.395,20	7.045.449.271,80	-6.876.360.876,60
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.972.779.977,35	0,93	0,93	2.972.779.977,35
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.848.759.468,36	0,93	0,93	2.848.759.468,36
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,93	0,93	2.832.951.140,69
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,93	0,93	0,00
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,93	0,93	0,00
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,93	0,93	0,00
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	611.045.287.445,43	731.911.400.359,92	123.838.892.891,84
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	608.540.873.281,24	729.406.986.195,73	120.866.112.914,49
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	226.391.240.264,01	270.387.377.268,72	43.996.137.004,71
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	191.665.407.960,28	194.670.613.833,90	3.005.205.873,62
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	191.665.407.960,28	194.670.613.833,90	3.005.205.873,62
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	191.665.407.960,28	194.670.613.833,90	3.005.205.873,62
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	191.665.407.960,28	194.670.613.833,90	3.005.205.873,62
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.470.444.332,30	72.196.629.101,61	56.726.184.769,31
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.470.444.332,30	72.196.629.101,61	56.726.184.769,31
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.470.444.332,30	72.196.629.101,61	56.726.184.769,31
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.470.444.332,30	72.196.629.101,61	56.726.184.769,31
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.255.387.971,43	3.520.134.333,21	-15.735.253.638,22
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	19.246.903.131,79	3.519.895.784,85	-15.727.007.346,94
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	7.112.458.447,25	1.338.780.682,37	-5.773.677.764,88
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	7.112.458.447,25	1.338.780.682,37	-5.773.677.764,88
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	12.134.444.684,54	2.181.115.102,48	-9.953.329.582,06
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	12.134.444.684,54	2.181.115.102,48	-9.953.329.582,06
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	8.484.839,64	238.548,36	-8.246.291,28
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	8.007.992,23	49.657,45	-7.958.334,78
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	8.007.992,23	49.657,45	-7.958.334,78
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	476.847,41	188.890,91	-287.956,50
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	476.847,41	188.890,91	-287.956,50
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	382.149.633.017,23	459.019.608.927,01	76.869.975.909,78
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	322.706.680.364,86	364.667.050.022,98	41.960.369.658,12
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	114.330.641.016,62	116.713.374.137,83	2.382.733.121,21

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	114.330.641.016,62	116.713.374.137,83	2.382.733.121,21
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	114.330.641.016,62	116.713.374.137,83	2.382.733.121,21
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	115.527.282.494,77	123.942.087.825,64	8.414.805.330,87
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	115.527.282.494,77	123.942.087.825,64	8.414.805.330,87
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	97.991.282.267,16	101.342.923.807,75	3.351.641.540,59
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	17.536.000.227,61	22.599.164.017,89	5.063.163.790,28
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	92.848.756.853,47	124.011.588.059,51	31.162.831.206,04
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.751.049.551,11	39.837.633.785,03	86.584.233,92
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.751.049.551,11	39.837.633.785,03	86.584.233,92
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.187.356.044,53	11.193.920.433,38	6.564.388,85
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.187.356.044,53	11.193.920.433,38	6.564.388,85
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	34.999.395.432,50	39.589.462.716,68	4.590.067.284,18
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	34.999.395.432,50	39.589.462.716,68	4.590.067.284,18
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.910.955.825,33	33.390.571.124,42	26.479.615.299,09
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.600.965.908,42	23.972.881.304,88	21.371.915.396,46
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	4.309.989.916,91	9.417.689.819,54	5.107.699.902,63
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.133.544.335,96	2.612.927.096,77	1.479.382.760,81
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	757.466.590,85	1.522.580.976,21	765.114.385,36
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	757.466.590,85	1.522.580.976,21	765.114.385,36
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	757.466.590,85	1.522.580.976,21	765.114.385,36
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	376.077.745,11	1.090.346.120,56	714.268.375,45
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	376.077.745,11	1.090.346.120,56	714.268.375,45
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	376.077.745,11	1.090.346.120,56	714.268.375,45
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	359.010.750,34	2.626.403.035,15	2.267.392.284,81
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	359.010.750,34	2.626.403.035,15	2.267.392.284,81
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	359.010.750,34	2.626.403.035,15	2.267.392.284,81
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	359.010.750,34	2.626.403.035,15	2.267.392.284,81
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.950.397.566,07	89.113.228.772,11	31.162.831.206,04
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	57.950.397.566,07	89.113.228.772,11	31.162.831.206,04
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	57.950.397.566,07	89.113.228.772,11	31.162.831.206,04
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	39.751.049.551,11	39.837.633.785,03	86.584.233,92
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	11.187.356.044,53	11.193.920.433,38	6.564.388,85
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	7.011.991.970,43	38.081.674.553,70	31.069.682.583,27
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.972.779.977,35	2.504.414.164,19	2.504.414.164,19	2.972.779.977,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.020.508,99	251.744.954,83	251.744.954,83	124.020.508,99
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	141.889.127,50	17.868.618,51	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	141.889.127,50	17.868.618,51	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	141.889.127,50	17.868.618,51	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	141.889.127,50	17.868.618,51	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.059.343,92	24.059.343,92	0,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.059.343,92	24.059.343,92	0,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.059.343,92	24.059.343,92	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.059.343,92	24.059.343,92	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	83.652.127,65	83.676.069,16	23.941,51
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	83.652.127,65	83.676.069,16	23.941,51
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	83.652.127,65	83.676.069,16	23.941,51
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	83.652.127,65	83.676.069,16	23.941,51
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.018.975,16	77.208.017,00	75.189.041,84
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.018.975,16	77.208.017,00	75.189.041,84
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.018.975,16	77.208.017,00	75.189.041,84
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.830.447,72	75.480.504,82	73.650.057,10
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	188.527,44	1.727.512,18	1.538.984,74
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	125.380,60	48.932.906,24	48.807.525,64
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	48.932.906,24	48.807.525,64
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	48.932.906,24	48.807.525,64
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	48.932.906,24	48.807.525,64
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.848.759.468,36	2.252.669.209,36	2.252.669.209,36	2.848.759.468,36
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	2.123.856.738,68	128.799.954,81	837.894.356,82
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	2.123.856.738,68	128.799.954,81	837.894.356,82
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	2.123.856.738,68	128.799.954,81	837.894.356,82
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.944.730,70	2.123.856.738,68	128.799.954,81	837.887.946,83
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	126.684.620,57	2.087.682.673,60	1.960.998.053,03
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	126.684.620,57	2.087.682.673,60	1.960.998.053,03
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	126.684.620,57	2.087.682.673,60	1.960.998.053,03
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	126.628.214,89	2.064.081.336,05	1.937.453.121,16
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	12.514,94	12.514,94	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	43.890,74	23.588.822,61	23.544.931,87
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.127.850,11	36.186.580,95	34.058.730,84
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.127.850,11	36.186.580,95	34.058.730,84
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.127.850,11	36.186.580,95	34.058.730,84
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.127.850,11	36.186.580,95	34.058.730,84
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	715.252.461.616,56	476.542.817.174,96	311.256.881.310,38
710000000 - ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	12.881.878.088,87	6.251.817.184,06	41.674.982.635,93
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	5.691.763.705,21	2.140.048.089,32	14.244.509.737,90
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	2.371.828,57	2.371.828,57	0,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.371.828,57	2.371.828,57	0,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	2.371.828,57	2.371.828,57	0,00
711110101 - AVAIS	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99	0,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.691.951.017,02	5.689.391.876,64	2.137.676.260,75	14.243.666.632,91
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	5.689.391.876,64	2.137.676.260,75	14.243.666.632,91
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	10.691.951.017,02	5.689.391.876,64	2.137.676.260,75	14.243.666.632,91
711210101 - VALORES FIRMADOS	10.601.935.512,20	4.285.019.598,71	1.732.076.053,12	13.154.879.057,79
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	90.015.504,82	43.742.803,99	2.187.379,30	131.570.929,51
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	1.360.629.473,94	403.412.828,33	957.216.645,61
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.352.127.609,11	7.190.114.383,66	4.111.769.094,74	27.430.472.898,03
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	4.570.233,67	3.648.036,36	922.197,31
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.570.233,67	3.648.036,36	922.197,31
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	4.570.233,67	3.648.036,36	922.197,31
712110101 - AVAIS	0,00	4.570.233,67	3.648.036,36	922.197,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.998.493.702,73	121.681.552,87	44.818.071,86	3.075.357.183,74
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.998.493.702,73	121.681.552,87	44.818.071,86	3.075.357.183,74
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.998.493.702,73	121.681.552,87	44.818.071,86	3.075.357.183,74
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.998.493.702,73	121.681.552,87	44.818.071,86	3.075.357.183,74
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.353.633.906,38	7.063.862.597,12	4.063.302.986,52	24.354.193.516,98
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.353.633.906,38	7.063.862.597,12	4.063.302.986,52	24.354.193.516,98
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	641.108.820,09	24.448.981,12	17.827.567.221,74
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	641.108.820,09	24.448.981,12	17.827.567.221,74
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	6.422.753.777,03	4.038.854.005,40	6.526.626.295,24
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.996.418,68	444.930.877,20	445.065.541,48
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.142.726.523,61	5.532.757.358,35	3.593.923.128,20	6.081.560.753,76
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	318.197.956.186,55	140.803.674.047,95	184.977.375.573,91
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	189.536.647.194,79	104.884.960.942,94	90.509.652.636,75
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	189.536.647.194,79	104.884.960.942,94	90.509.652.636,75
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	189.536.647.194,79	104.884.960.942,94	90.509.652.636,75
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	189.536.647.194,79	104.884.960.942,94	90.509.652.636,75
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	189.536.647.194,79	104.884.960.942,94	90.509.652.636,75
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	16.881.936.821,72	2.697.471.493,48	15.909.592.378,65
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	16.881.936.821,72	2.697.471.493,48	15.909.592.378,65
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.968.279.526,37	2.372.033.069,97	10.596.246.456,40
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.968.279.526,37	2.372.033.069,97	10.596.246.456,40
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.966.299.423,04	2.372.012.689,47	10.594.286.733,57
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.980.103,33	20.380,50	1.959.722,83
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	3.913.657.295,35	325.438.423,51	5.313.345.922,25
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	3.913.657.295,35	325.438.423,51	5.313.345.922,25
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	3.913.657.295,35	325.438.423,51	5.313.345.922,25
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	111.779.372.170,04	33.221.241.611,53	78.558.130.558,51
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	111.779.372.170,04	33.221.241.611,53	78.558.130.558,51
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	59.050.420.258,86	15.662.065.063,00	43.388.355.195,86
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	59.050.420.258,86	15.662.065.063,00	43.388.355.195,86
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	59.050.420.258,86	15.662.065.063,00	43.388.355.195,86
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	52.728.951.911,18	17.559.176.548,53	35.169.775.362,65
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	52.728.951.911,18	17.559.176.548,53	35.169.775.362,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	52.728.951.911,18	17.559.176.548,53	35.169.775.362,65
790000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	384.172.627.341,14	329.487.325.942,95	84.604.523.100,54
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.325.311.042,67	116.491.309.839,96	-33.165.998.797,29
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	80.912.405.042,67	97.433.175.839,96	-16.520.770.797,29
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	80.912.405.042,67	97.433.175.839,96	-16.520.770.797,29
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	80.912.405.042,67	97.433.175.839,96	-16.520.770.797,29
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	80.912.405.042,67	97.433.175.839,96	-16.520.770.797,29
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	19.058.134.000,00	-16.645.228.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	19.058.134.000,00	-16.645.228.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	19.058.134.000,00	-16.645.228.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.851.681.000,00	-17.851.681.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.412.906.000,00	1.206.453.000,00	1.206.453.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.397.445.605,97	351.685.174,63	311.382.014,26	5.437.748.766,34
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	335.862.476,32	311.065.599,95	1.766.983.114,19
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	335.862.476,32	311.065.599,95	1.766.983.114,19
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.232.958,60	253.117.779,01	253.505.384,27	7.845.353,34
797110101 - BENS MOVEIS	7.982.958,60	253.117.779,01	253.505.384,27	7.595.353,34
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.733.953.279,22	82.744.697,31	57.560.215,68	1.759.137.760,85
797110301 - EM CAUCAO	528.574.928,86	26.415.022,77	20.292.551,88	534.697.399,75
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	293.582,98	307.267,59	45.624,18	555.226,39
797110303 - SEGURO GARANTIA	154.425.512,35	51.899.124,08	21.584.929,53	184.739.706,90
797110304 - FIANCA BANCARIA	108.867.165,33	4.123.282,87	963.746,79	112.026.701,41
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	66.070.743,79	0,00	14.673.363,30	51.397.380,49
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.655.259.368,15	15.822.698,31	316.414,31	3.670.765.652,15
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.655.259.368,15	15.822.698,31	316.414,31	3.670.765.652,15
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	29.758.990,55	333.272,80	316.413,31	29.775.850,04
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	0,00	332.859,49	316.000,00	16.859,49
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00	413,31	413,31	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.747.782.656,22	15.489.425,51	1,00	2.763.272.080,73
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.882.277.127,04	15.489.425,51	1,00	1.897.766.551,55
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	263.132.308,09	88.311.801,44	179.447.692,98
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	263.132.308,09	88.311.801,44	179.447.692,98
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	263.132.308,09	88.311.801,44	179.447.692,98
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	263.132.308,09	88.311.801,44	179.447.692,98
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	305.279,08	305.279,08	0,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,01	265.559,85	265.559,85	0,01
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.076.840,79	184.300,89	1.233.464,70	27.676,98
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	53.482.462,82	27.503.242,09	25.979.220,73
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.355,00	721,70	8.360,85	27.715,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.959,34	141.402.173,59	11.858.381,29	129.547.751,64
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	1.859.045,98	67.491.810,16	47.137.513,58	22.213.342,56
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.651.985,21	0,00	0,00	1.651.985,21
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	24.517.148.910,05	300.232.498.815,75	212.596.322.287,29	112.153.325.438,51
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.665.497.042,41	122.399.142.102,78	29.941.711.833,82	107.122.927.311,37
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.865.581.835,87	42.019.038.734,54	9.307.340.046,56	44.577.280.523,85
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	1.272.400.419,91	337.749.879,13	934.650.540,78
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	179.757.266,82	66.808.715,46	112.948.551,36
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.092.643.153,09	270.941.163,67	821.701.989,42
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>410.417.866,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>410.417.866,40</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	261.400.000,00	0,00	0,00	261.400.000,00
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>422.262.930,65</i>	<i>203.648.337,58</i>	<i>223.982.245,15</i>	<i>401.929.023,08</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	385.581.644,40	184.017.352,16	223.681.375,28	345.917.621,28
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	1.756.991,52	475.513,58	233.459,62	1.999.045,48
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	934.931,05	143.267,72	42.980,32	1.035.218,45
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	33.989.363,68	19.012.204,12	24.429,93	52.977.137,87
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>81.759.813,92</i>	<i>6.604.095,52</i>	<i>75.155.718,40</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	81.759.813,92	6.604.095,52	75.155.718,40
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>1.236.533.650,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.236.533.650,90</i>
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.274.600.890,47</i>	<i>2.274.600.890,47</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	835.275.413,25	182.523.368,89	1.016.754.866,37	1.043.915,77
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-835.275.413,25	1.016.754.866,37	182.523.368,89	-1.043.915,77
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	69.626.403,29	69.506.522,77	119.880,52
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	69.506.522,77	69.626.403,29	-119.880,52
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	0,00	50.614.315,90	50.300.000,00	314.315,90
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	0,00	50.300.000,00	50.614.315,90	-314.315,90
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	835.275.413,25	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	835.275.413,25	-835.275.413,25
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>8.842.095.389,60</i>	<i>7.204.948.955,77</i>	<i>3.959.717.179,37</i>	<i>12.087.327.166,00</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	7.204.948.955,77	3.959.717.179,37	12.087.327.166,00
<i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>180.581.888,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.581.888,05</i>
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	659.918.077,72	587.733.087,53	72.184.990,19
PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	0,00	388.767.183,81	377.846.992,35	10.920.191,46
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	160.002.729,22	160.002.729,22	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	111.087.584,28	49.883.365,96	61.204.218,32
SEGUINTE 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	0,00	60.580,41	0,00	60.580,41
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	0,00	138.470.698,62	8.724.973,75	129.745.724,87
TESOURO 799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO	0,00	127.290.026,65	20.926,60	127.269.100,05
EXECUTORA 799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG	0,00	11.180.671,97	8.704.047,15	2.476.624,82
799112000 - SEGUROS	390.817.970,75	945.705.535,96	844.471.236,94	492.052.269,77
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	390.817.970,75	945.705.535,96	844.471.236,94	492.052.269,77
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	7.294.558,85	0,00
799112501 - CONTROLE INICIAL DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	7.294.558,85	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	390.058.293,03	384.822.694,52	5.235.598,51
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	198.222.250,02	198.222.250,02	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.629.224,90	101.629.224,90	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	90.206.818,11	84.971.219,60	5.235.598,51
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	142.394.199,37	11.952.312,63	130.441.886,74
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	142.394.199,37	11.952.312,63	130.441.886,74
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	25.361.315.442,68	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	25.361.315.442,68	0,00	25.361.315.442,68
CONSTITUCIONAIS 799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS	0,00	465.514.380,68	0,00	465.514.380,68
MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS 799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES	0,00	465.514.380,68	0,00	465.514.380,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	809.957.818,64	15.297.355,83	794.660.462,81
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	0,00	809.957.818,64	15.297.355,83	794.660.462,81
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	2.049.088.005,19	633.912.797,00	1.415.175.208,19
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	2.049.088.005,19	633.912.797,00	1.415.175.208,19
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	11.344.456,85	10.419.725,60	924.731,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	4.506.694,29	3.734.556,94	772.137,35
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	6.837.762,56	6.685.168,66	152.593,90
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	618.849,30	57.014,27	561.835,03
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	618.849,30	57.014,27	561.835,03
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	41.557.521.548,50	10.443.923.002,69	33.913.513.752,35
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	41.557.521.548,50	10.443.923.002,69	33.913.513.752,35
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.799.915.206,54	41.557.521.548,50	10.443.923.002,69	33.913.513.752,35
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	38.822.581.819,74	10.190.448.784,57	28.632.133.035,17
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	38.822.581.819,74	10.190.448.784,57	28.632.133.035,17
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	27.239.670.412,66	4.237.818.674,66	23.001.851.738,00
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	11.582.911.407,08	5.952.630.109,91	5.630.281.297,17
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	195.485.445,98	23.110.717,62	172.374.728,36
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	195.485.445,98	23.110.717,62	172.374.728,36
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	195.485.445,98	23.110.717,62	172.374.728,36
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	77.788.500,87	14.330.644,12	63.457.856,75
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	22.017.743,34	8.709.873,78	13.307.869,56
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	95.679.201,77	70.199,72	95.609.002,05
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	177.505.979.351,80	179.911.043.685,61	3.452.902.051,09
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	177.505.979.351,80	179.911.043.685,61	3.452.902.051,09
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	177.505.979.351,80	179.911.043.685,61	3.452.902.051,09
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	177.505.979.351,80	179.911.043.685,61	3.452.902.051,09
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	131.891.915,19	2.720.456.050,24	1.405.121.347,69
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	131.891.915,19	2.720.456.050,24	1.405.121.347,69
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	131.891.915,19	2.720.456.050,24	1.405.121.347,69
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	131.891.915,19	2.720.456.050,24	1.405.121.347,69
800000000 - CONTROLES CREDORES	72.547.236.868,78	1.067.171.259.183,46	1.305.880.903.625,06	311.256.881.310,38
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	9.139.357.154,52	15.769.418.059,33	41.674.982.635,93
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	2.783.250.505,95	6.334.966.121,84	14.244.509.737,90
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	2.371.828,57	2.371.828,57	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.371.828,57	2.371.828,57	0,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	2.371.828,57	2.371.828,57	0,00
811110101 - AVAIS, A EXECUTAR	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99	0,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.691.951.017,02	2.780.878.677,38	6.332.594.293,27	14.243.666.632,91
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	2.780.878.677,38	6.332.594.293,27	14.243.666.632,91
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.691.951.017,02	2.780.878.677,38	6.332.594.293,27	14.243.666.632,91
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.501.257.102,66	1.955.361.102,93	4.294.406.839,10	3.840.302.838,83
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	638.890.764,02	405.570.138,85	1.361.488.007,90	1.594.808.633,07
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.239.070.785,42	328.981.587,73	313.377.594,05	1.223.466.791,74
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.268.074.830,44	88.385.512,25	309.083.326,06	6.488.772.644,25
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	582.817.080,17	2.157.511,28	43.365.668,98	624.025.237,87
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	180.020.080,50	0,00	2.157.511,28	182.177.591,78
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	0,00	0,00	6.908.135,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	43.084.958,20	0,00	1.250.237,88	44.335.196,08
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	231.790.154,62	210.473,10	2.755.962,45	234.335.643,97
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	1.348.471,79	212.351,24	4.709.145,57	5.845.266,12
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.352.127.609,11	6.356.106.648,57	9.434.451.937,49	27.430.472.898,03
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	3.648.036,36	4.570.233,67	922.197,31
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	3.648.036,36	4.570.233,67	922.197,31
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	3.648.036,36	4.570.233,67	922.197,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	3.648.036,36	4.570.233,67	922.197,31
81220000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.998.493.702,73	301.132.204,59	377.995.685,60	3.075.357.183,74
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.998.493.702,73	301.132.204,59	377.995.685,60	3.075.357.183,74
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>2.998.493.702,73</i>	<i>301.132.204,59</i>	<i>377.995.685,60</i>	<i>3.075.357.183,74</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.022.144.068,42	155.616.680,55	160.021.201,63	1.026.548.589,50
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	315.628.686,18	115.335.551,71	95.726.090,31	296.019.224,78
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	782.786.265,22	29.054.287,28	76.762.519,71	830.494.497,65
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	849.143.296,37	1.005.685,07	25.569.617,45	873.707.228,75
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	932.424,10	0,00	100.000,00	1.032.424,10
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	2.085.777,56	0,00	2.363.864,69	4.449.642,25
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	10.283.928,16	0,00	16.360.835,84	26.644.764,00
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	14.859.446,72	119.999,97	0,00	14.739.446,75
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	0,00	3.281.952,42
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,01	1.091.555,97	1.091.555,96
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
81230000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.353.633.906,38	6.051.326.407,62	9.051.886.018,22	24.354.193.516,98
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.353.633.906,38	6.051.326.407,62	9.051.886.018,22	24.354.193.516,98
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>7.453.889.223,05</i>	<i>302.002.272,90</i>	<i>681.214.409,79</i>	<i>7.833.101.359,94</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	6.738.169.514,46	292.782.315,11	680.380.539,79	7.125.767.739,14
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	557.093.732,72	9.219.957,79	0,00	547.873.774,93
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	158.625.975,87	0,00	833.870,00	159.459.845,87
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>9.757.018.159,72</i>	<i>271.886.694,54</i>	<i>509.334.396,62</i>	<i>9.994.465.861,80</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.047.846.213,08	172.577.460,72	224.730.349,42	2.099.999.101,78
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.522.284.429,16	58.596.125,05	63.170.123,44	4.526.858.427,55
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.115.216.506,12	25.965.970,48	169.398.291,80	3.258.648.827,44
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	42.251.791,69	4.899.307,26	10.078.465,31	47.430.949,74
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.132.581,23	346.665,32	20.739.524,45	23.525.440,36
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	26.286.638,44	9.501.165,71	21.217.642,20	38.003.114,93
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.142.726.523,61</i>	<i>5.477.437.440,18</i>	<i>7.861.337.211,81</i>	<i>6.526.626.295,24</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CRÉDITO 812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE	0,00	889.996.418,68	889.996.418,68	0,00
CRÉDITO 812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	445.065.541,48	445.065.541,48
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.142.726.523,61	4.392.693.740,32	5.729.141.052,99	5.479.173.836,28
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	194.747.281,18	797.134.198,66	602.386.917,48
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	622.275.188.332,82	799.669.470.471,42	184.977.375.573,91
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	330.547.454.076,47	415.199.140.328,32	90.509.652.636,75
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	330.547.454.076,47	415.199.140.328,32	90.509.652.636,75
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	193.777.779.572,68	188.367.852.025,16	-3.533.624.275,87
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.876.303.271,65	193.777.779.572,68	188.367.852.025,16	-3.533.624.275,87
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	193.777.779.572,68	188.367.852.025,16	-3.533.624.275,87
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	47.407.909.975,51	47.380.575.647,33	94.901.458,59
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	47.407.909.975,51	47.380.575.647,33	94.901.458,59
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	47.407.909.975,51	47.380.575.647,33	94.901.458,59
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.859.427.326,48	67.443.189.918,70	70.468.919.930,50	6.885.157.338,28
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	32.615.918.117,64	35.247.420.644,89	5.464.447.257,95
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	32.615.918.117,64	35.247.420.644,89	5.464.447.257,95
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	6.213.837.719,84	6.917.751.080,63	1.266.633.803,51
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	6.213.837.719,84	6.917.751.080,63	1.266.633.803,51
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	28.612.957.139,61	28.294.574.342,88	145.379.356,33
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	28.612.957.139,61	28.294.574.342,88	145.379.356,33
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	476.941,61	9.173.862,10	8.696.920,49
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	476.941,61	9.173.862,10	8.696.920,49
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.909.701.143,22	72.505.047.336,64	57.595.346.193,42
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.909.701.143,22	72.505.047.336,64	57.595.346.193,42
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.901.324.583,69	72.439.651.709,25	57.538.327.125,56
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	8.376.559,53	65.395.627,39	57.019.067,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	7.008.873.466,36	36.476.745.388,69	29.467.871.922,33
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>7.008.873.466,36</i>	<i>36.476.745.388,69</i>	<i>29.467.871.922,33</i>
<i>821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>7.008.873.466,36</i>	<i>36.476.745.388,69</i>	<i>29.467.871.922,33</i>
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	14.559.301.169,23	28.743.766.497,47	15.909.592.378,65
822100000 - COTA DE DESPESA	1.725.127.050,41	14.559.301.169,23	28.743.766.497,47	15.909.592.378,65
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	14.559.301.169,23	28.743.766.497,47	15.909.592.378,65
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.372.033.069,97</i>	<i>12.968.279.526,37</i>	<i>10.596.246.456,40</i>
<i>822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>2.372.012.689,47</i>	<i>12.966.299.423,04</i>	<i>10.594.286.733,57</i>
<i>822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP</i>	<i>0,00</i>	<i>20.380,50</i>	<i>1.980.103,33</i>	<i>1.959.722,83</i>
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>1.720.082.324,59</i>	<i>7.795.368.917,19</i>	<i>7.805.257.500,85</i>	<i>1.729.970.908,25</i>
<i>822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA</i>	<i>0,00</i>	<i>4.612.348.638,17</i>	<i>5.645.960.788,05</i>	<i>1.033.612.149,88</i>
<i>822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA</i>	<i>0,00</i>	<i>690.353.480,43</i>	<i>35.605.783,39</i>	<i>-654.747.697,04</i>
<i>822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</i>	<i>0,00</i>	<i>377.107.683,20</i>	<i>1.157.158.650,31</i>	<i>780.050.967,11</i>
<i>822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR</i>	<i>1.720.082.324,59</i>	<i>1.911.380.423,82</i>	<i>638.909.300,99</i>	<i>447.611.201,76</i>
<i>822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP</i>	<i>0,00</i>	<i>183.679.521,66</i>	<i>25.807.102,16</i>	<i>-157.872.419,50</i>
<i>822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP</i>	<i>0,00</i>	<i>20.499.169,91</i>	<i>301.815.875,95</i>	<i>281.316.706,04</i>
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>5.044.725,82</i>	<i>4.085.359.288,46</i>	<i>4.914.448.778,33</i>	<i>834.134.215,69</i>
<i>822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>667,62</i>	<i>2.987.133.231,31</i>	<i>3.248.688.450,81</i>	<i>261.555.887,12</i>
<i>822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP</i>	<i>5.044.058,20</i>	<i>1.098.226.057,15</i>	<i>1.665.760.327,52</i>	<i>572.578.328,57</i>
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>306.539.893,61</i>	<i>3.055.780.691,92</i>	<i>2.749.240.798,31</i>
<i>822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>230.708.225,62</i>	<i>2.398.436.622,27</i>	<i>2.167.728.396,65</i>
<i>822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP</i>	<i>0,00</i>	<i>75.831.667,99</i>	<i>657.344.069,65</i>	<i>581.512.401,66</i>
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	277.168.433.087,12	355.726.563.645,63	78.558.130.558,51
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	277.168.433.087,12	355.726.563.645,63	78.558.130.558,51
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	112.124.041.752,90	155.512.396.948,76	43.388.355.195,86
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>94.667.146.098,49</i>	<i>110.864.547.221,03</i>	<i>16.197.401.122,54</i>
<i>823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>94.667.146.098,49</i>	<i>110.864.547.221,03</i>	<i>16.197.401.122,54</i>
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>17.456.895.654,41</i>	<i>44.647.849.727,73</i>	<i>27.190.954.073,32</i>
<i>823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>17.456.895.654,41</i>	<i>44.647.849.727,73</i>	<i>27.190.954.073,32</i>
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	165.044.391.334,22	200.214.166.696,87	35.169.775.362,65
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>84.806.190.294,15</i>	<i>87.721.847.793,20</i>	<i>2.915.657.499,05</i>
<i>823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>84.806.190.294,15</i>	<i>87.721.847.793,20</i>	<i>2.915.657.499,05</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	52.497.361.013,15	54.852.689.527,04	2.355.328.513,89
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	52.497.361.013,15	54.852.689.527,04	2.355.328.513,89
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	17.536.000.227,61	22.599.164.017,89	5.063.163.790,28
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	17.536.000.227,61	22.599.164.017,89	5.063.163.790,28
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	3.893.949.669,23	3.758.574.931,76	-135.374.737,47
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.760.638.801,05	1.146.202.239,99	-1.614.436.561,06
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.133.310.868,18	2.612.372.691,77	1.479.061.823,59
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.310.890.130,08	31.281.890.426,98	24.971.000.296,90
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.310.890.130,08	31.281.890.426,98	24.971.000.296,90
890000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	435.756.713.696,12	490.442.015.094,31	84.604.523.100,54
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	116.491.309.839,96	83.325.311.042,67	-33.165.998.797,29
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	97.433.175.839,96	80.912.405.042,67	-16.520.770.797,29
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	97.433.175.839,96	80.912.405.042,67	-16.520.770.797,29
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	97.433.175.839,96	80.912.405.042,67	-16.520.770.797,29
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	24.381.512.921,24	37.242.793.038,77	12.861.280.117,53
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	73.051.662.918,72	43.669.612.003,90	-29.382.050.914,82
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	19.058.134.000,00	2.412.906.000,00	-16.645.228.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	19.058.134.000,00	2.412.906.000,00	-16.645.228.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	19.058.134.000,00	2.412.906.000,00	-16.645.228.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	17.851.681.000,00	0,00	-17.851.681.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.206.453.000,00	2.412.906.000,00	1.206.453.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	37.991.949,15	253.821.797,58	254.678.158,91	38.848.310,48
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	253.821.797,58	254.678.158,91	38.848.310,48
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	253.821.797,58	254.678.158,91	38.848.310,48
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	253.821.797,58	254.678.158,91	38.848.310,48
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	253.821.797,58	254.678.158,91	38.848.310,48
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	88.311.801,44	267.759.494,42	179.447.692,98
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	88.311.801,44	267.759.494,42	179.447.692,98
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	88.311.801,44	267.759.494,42	179.447.692,98
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	88.311.801,44	267.759.494,42	179.447.692,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	88.311.801,44	267.759.494,42	179.447.692,98
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	29.881.229.753,20	318.923.270.257,14	406.594.266.398,31	117.552.225.894,37
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.029.577.885,56	113.438.802.631,33	205.931.052.513,00	112.521.827.767,23
899110000 - OUTROS CONTROLES	17.229.662.679,02	8.414.688.137,76	41.161.206.438,45	49.976.180.979,71
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	453.765.266,20	453.765.266,20	0,00
899110101 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	453.765.266,20	453.765.266,20	0,00
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	79.862.320,25	192.810.871,61	112.948.551,36
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	55.508.610,45	144.889.726,04	89.381.115,59
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	24.353.709,80	47.921.145,57	23.567.435,77
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	343.754.533,39	365.586.831,59	21.832.298,20
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	291.233.590,91	312.717.478,62	21.483.887,71
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.520.942,48	52.869.352,97	348.410,49
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.170.273.473,66	1.970.143.164,88	799.869.691,22
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	672.605.110,13	874.641.286,69	202.036.176,56
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	311.881.741,20	332.749.124,87	20.867.383,67
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	31.016,08	31.016,08	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	113.138.702,74	560.248.854,69	447.110.151,95
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.616.903,51	202.460.075,91	129.843.172,40
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	12.806,64	12.806,64
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	0,00	0,00	52.677.352,59
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	238.393.202,21	0,00	0,00	238.393.202,21
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	8.842.095.389,60	3.959.717.179,37	7.204.948.955,77	12.087.327.166,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	1.338.780.682,37	7.112.458.447,25	22.440.314.652,16
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	2.620.936.497,00	92.490.508,52	-10.352.987.486,16
<i>899110900 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>180.581.888,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.581.888,05</i>
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>403.989.905,56</i>	<i>453.765.266,20</i>	<i>554.999.565,22</i>	<i>505.224.204,58</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	403.989.905,56	453.765.266,20	554.999.565,22	505.224.204,58
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.604.095,52</i>	<i>81.759.813,92</i>	<i>75.155.718,40</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.604.095,52	81.759.813,92	75.155.718,40
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>587.733.087,53</i>	<i>659.918.077,72</i>	<i>72.184.990,19</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	0,00	377.846.992,35	388.767.183,81	10.920.191,46
PENDENTE				
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	160.002.729,22	160.002.729,22	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	49.883.365,96	111.087.584,28	61.204.218,32
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	60.580,41	60.580,41
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>0,00</i>	<i>8.724.973,75</i>	<i>138.470.698,62</i>	<i>129.745.724,87</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	0,00	20.926,60	127.290.026,65	127.269.100,05
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	0,00	8.704.047,15	11.180.671,97	2.476.624,82
<i>899112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>7.294.558,85</i>	<i>7.294.558,85</i>	<i>0,00</i>
899112501 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO EMPENHADO	0,00	7.294.558,85	7.294.558,85	0,00
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>384.822.694,52</i>	<i>390.058.293,03</i>	<i>5.235.598,51</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	198.222.250,02	198.222.250,02	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.629.224,90	101.629.224,90	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	84.971.219,60	90.206.818,11	5.235.598,51
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>11.952.312,63</i>	<i>142.394.199,37</i>	<i>130.441.886,74</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	11.952.312,63	142.394.199,37	130.441.886,74
<i>899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.361.315.442,68</i>	<i>25.361.315.442,68</i>
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	25.361.315.442,68	25.361.315.442,68
<i>899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>465.514.380,68</i>	<i>465.514.380,68</i>
899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE	0,00	0,00	117.644.731,94	117.644.731,94
899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	346.692.404,95	346.692.404,95
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	0,00	1.177.243,79	1.177.243,79
<i>899113100 - MANDADO DE ARRESTO</i>	<i>0,00</i>	<i>15.297.355,83</i>	<i>809.957.818,64</i>	<i>794.660.462,81</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	15.297.355,83	809.957.818,64	794.660.462,81
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	633.912.797,00	2.049.088.005,19	1.415.175.208,19
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	633.912.797,00	2.049.088.005,19	1.415.175.208,19
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	10.419.725,60	11.344.456,85	924.731,25
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	3.734.556,94	4.506.694,29	772.137,35
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	6.685.168,66	6.837.762,56	152.593,90
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	618.849,30	1.180.684,33	561.835,03
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	618.849,30	618.849,30	0,00
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	0,00	561.835,03	561.835,03
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.802.780.650,22	286.169.648,16	300.655.353,30	7.817.266.355,36
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.631.538.412,80	62.187.403,01	97.007.015,72	3.666.358.025,51
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	791.748.289,77	223.982.245,15	203.648.337,58	771.414.382,20
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.114.251.372,28	0,00	0,00	2.114.251.372,28
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	94.833.665.709,00	125.947.264.254,81	33.913.513.752,35
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	94.833.665.709,00	125.947.264.254,81	33.913.513.752,35
899120101 - PDS A EMITIR	2.237.194.763,82	42.255.213.837,45	43.032.079.584,78	3.014.060.511,15
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	562.720.442,72	10.873.772.795,50	10.877.763.491,39	566.711.138,61
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	33.852.012.324,94	36.241.621.757,05	2.389.609.432,11
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	4.777.699.173,96	5.478.019.298,25	700.320.124,29
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.717.826.331,95	25.531.002.142,41	22.813.175.810,46
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	260.139.890,01	3.535.107.563,35	3.274.967.673,34
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	97.001.355,19	1.251.670.417,58	1.154.669.062,39
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	10.190.448.784,57	38.822.581.819,74	28.632.133.035,17
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	10.190.448.784,57	38.822.581.819,74	28.632.133.035,17
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.237.818.674,66	27.239.670.412,66	23.001.851.738,00
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	5.952.630.109,91	11.582.911.407,08	5.630.281.297,17
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	60.166.576,79	232.541.305,15	172.374.728,36
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	60.166.576,79	232.541.305,15	172.374.728,36
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	60.145.650,19	195.506.372,58	135.360.722,39
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	51.365.576,69	77.809.427,47	26.443.850,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	8.709.873,78	22.017.743,34	13.307.869,56
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	70.199,72	95.679.201,77	95.609.002,05
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	20.926,60	37.034.932,57	37.014.005,97
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	20.926,60	37.034.932,57	37.014.005,97
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	202.678.660.351,64	200.273.596.017,83	3.452.902.051,09
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	202.678.660.351,64	200.273.596.017,83	3.452.902.051,09
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	202.678.660.351,64	200.273.596.017,83	3.452.902.051,09
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.326.461.689,48	174.048.524.507,23	171.159.157.413,21	2.437.094.595,46
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	531.504.695,42	21.584.378.509,52	21.257.220.034,36	204.346.220,26
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	7.030.459.979,06	7.047.260.751,62	16.800.772,56
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	15.297.355,83	809.957.818,64	794.660.462,81
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	2.745.640.697,38	157.076.562,33	1.405.121.347,69
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	2.745.640.697,38	157.076.562,33	1.405.121.347,69
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.683.674.964,93	1.836.190.201,64	128.463.946,78	975.948.710,07
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.500.806.864,21	743.480.219,65	78.594.113,68	835.920.758,24
899410102 - PESSOAL A PAGAR	875.078.837,58	861.288.977,26	38.964.772,36	52.754.632,68
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	247.272.441,21	186.739.287,31	10.905.060,74	71.438.214,64
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.702.084,27	44.681.717,42	0,00	20.366,85
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	1.020.517.192,80	621.974.566,73	28.530.815,55	427.073.441,62
899410201 - CONSIGNACOES	562.720.442,72	431.243.998,22	27.598.780,99	159.075.225,49
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	457.787.507,00	190.722.517,29	932.034,56	267.997.024,27
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	9.243,08	8.051,22	0,00	1.191,86
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.938.455,16	2.921.059,16	81.800,00	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.938.455,16	2.921.059,16	81.800,00	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO	50.161.887.936,95	320.495.036.676,90	320.449.087.570,74	50.207.837.043,11
2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	234.183.453.445,91	262.724.223.972,43	78.702.658.463,47
3.0.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	211.528.351.766,58	49.920.856.125,44	161.607.495.641,14
4.0.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	92.464.741.918,19	225.577.416.138,97	133.112.674.220,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	304.566.161.576,68	183.700.048.662,19	123.838.892.891,84
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	611.045.287.445,43	731.911.400.359,92	123.838.892.891,84
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	715.252.461.616,56	476.542.817.174,96	311.256.881.310,38
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	72.547.236.868,78	1.067.171.259.183,46	1.305.880.903.625,06	311.256.881.310,38