

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2016 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	50.161.887.936,95	271.060.011.028,64	267.745.275.683,30	53.476.623.282,29
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.556.146.612,74	266.005.690.173,84	264.411.981.419,36	10.149.855.367,22
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.900.416.801,68	199.980.870.436,20	202.742.815.509,64	3.138.471.728,24
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.900.416.801,68	199.980.870.436,20	202.742.815.509,64	3.138.471.728,24
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.857.966.384,90	194.578.163.368,97	197.391.468.495,42	3.044.661.258,45
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	116.167.750.458,87	117.356.306.855,07	-294.753.971,80
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	76.607.655.566,26	77.084.907.687,29	57.437.311,16
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	27.999.564.963,91	26.718.343.753,03	1.281.221.210,88
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	10.873.098.985,66	11.391.883.586,62	-518.784.600,96
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	48.046.614.940,91	48.142.339.980,16	563.311.572,73
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.579.584,13	4.463.963.809,72	4.478.781.799,33	19.761.594,52
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	77.321.978,55	10.795.766.529,61	10.757.895.574,77	115.192.933,39
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	409.039.690,46	29.339.502.069,19	29.496.151.707,99	252.390.051,66
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.937.991,07	3.421.098.804,38	3.397.709.220,57	157.327.574,88
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	26.051.257,60	5.091.767,09	178.659.084,59
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-153.542.226,31	232.470,41	6.709.910,41	-160.019.666,31
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	36.611.811,89	0,00	14.654.184,17	21.957.627,72
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	0,00	31.508,07
111113007 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNICIPAL IPVA	680.234,29	0,00	0,00	680.234,29
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.241.131.003,81	30.363.797.969,19	31.878.167.476,02	2.726.761.496,98
111115002 - POUPANÇA	356.807.474,55	209.602.545,29	187.241.979,46	379.168.040,38
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.884.323.529,26	30.154.195.409,90	31.690.925.490,41	2.347.593.448,75
111115097 - APLICACOES CUTE	785.202.942,12	0,00	0,00	785.202.942,12
111115098 - (-) APLICACOES CUTE - REFLEXO	-785.202.942,12	0,00	0,00	-785.202.942,12
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	14,00	6,15	7,85
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	27.384.532,82	0,00	0,00	27.384.532,82
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	27.384.532,82	0,00	0,00	27.384.532,82
11120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	42.450.416,78	5.402.707.067,23	5.351.347.014,22	93.810.469,79
11122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	42.450.416,78	5.402.707.067,23	5.351.347.014,22	93.810.469,79
11122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	5.402.707.067,23	5.351.240.432,84	51.466.634,39
11122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.450.416,78	0,00	106.581,38	42.343.835,40
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	446.955.923,84	355.421.692,45	242.744.429,82	559.633.186,47
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	148.366.845,51	75.909.396,47	387.518.404,29
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	223.857.116,81	98.528.608,55	49.314.083,43	273.071.641,93
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	45.878.837,28	0,00	0,00	45.878.837,28
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	45.878.837,28	0,00	0,00	45.878.837,28
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	177.978.279,53	98.523.181,73	49.308.656,61	227.192.804,65
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.174.439,06	193.505,12	121.625,97	5.246.318,21
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	88.877.181,51	48.795.646,61	151.377.704,50
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	61.507.670,87	9.452.495,10	391.384,03	70.568.781,94
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	11.295.687,03	10.532.186,30	9.165.389,18	12.662.484,15
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.295.687,03	10.532.186,30	9.165.389,18	12.662.484,15
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	217.138,15	774.192,82	769.583,26	221.747,71
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.688.451,02	9.445.697,63	8.301.476,99	10.832.671,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.390.097,86	312.295,85	94.328,93	1.608.064,78
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.171.313,33	584.659,79	573.082,03	1.182.891,09
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.171.313,33</i>	<i>584.659,79</i>	<i>573.082,03</i>	<i>1.182.891,09</i>
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	213.701,03	262.624,68	379.190,17	97.135,54
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	216.978,80	63.025,04	2,00	280.001,84
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	740.633,50	259.010,07	193.889,86	805.753,71
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	78.736.838,08	38.721.390,87	16.856.841,83	100.601.387,12
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>78.736.838,08</i>	<i>38.721.390,87</i>	<i>16.856.841,83</i>	<i>100.601.387,12</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	872.384,17	965.642,80	1.195.933,27	642.093,70
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	36.690.893,42	15.232.000,33	90.322.133,01
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.001.213,99	1.064.854,65	428.908,23	9.637.160,41
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	113.850,00	37.689.038,34	3.322.824,75	34.480.063,59
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	113.850,00	37.689.038,34	3.322.824,75	34.480.063,59
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>113.850,00</i>	<i>3.726.159,33</i>	<i>1.918.038,02</i>	<i>1.921.971,31</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	3.726.159,33	1.918.038,02	1.921.971,31
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>33.962.879,01</i>	<i>1.404.786,73</i>	<i>32.558.092,28</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	33.962.879,01	1.404.786,73	32.558.092,28
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
<i>112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</i>	<i>-5.819.893,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.819.893,44</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	65.553.413.527,45	61.292.170.238,66	5.735.907.144,03
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	253.534.621,85	465.229.684,09	263.678.219,86	455.086.086,08
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	253.534.621,85	465.229.684,09	263.678.219,86	455.086.086,08
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	169.686,32	69.282,51	100.403,81
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	1.172,86	0,00	1.172,86
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	168.513,46	69.282,51	99.230,95
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.310.994,52	4.714.656,88	4.050.322,23	1.975.329,17
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.310.994,52	4.714.656,88	4.050.322,23	1.975.329,17
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	21.378,12	18.402,90	2.975,22
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	21.378,12	18.402,90	2.975,22
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	252.223.627,33	460.323.962,77	259.540.212,22	453.007.377,88
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	252.223.627,33	460.323.962,77	259.540.212,22	453.007.377,88
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.612.730,29	4.527,50	1.803.316,81	49.813.940,98
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	48.306.349,96	4.527,50	1.803.316,81	46.507.560,65
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	48.306.349,96	4.527,50	1.803.316,81	46.507.560,65
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	48.306.349,96	4.527,50	1.803.316,81	46.507.560,65
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	421.980,51	414.040,60	6.169.745,74
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	409.673,39	401.733,48	7.939,91
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	409.673,39	401.733,48	7.939,91
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	0,00	409.673,39	401.733,48	7.939,91
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	51.592.375,47	14.662.063,70	440.084.027,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	403.153.715,67	51.592.375,47	14.662.063,70	440.084.027,44
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>403.153.715,67</i>	<i>51.592.375,47</i>	<i>14.662.063,70</i>	<i>440.084.027,44</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	402.031,86	0,00	0,00	402.031,86
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.649.661,89	265.559,85	522.867,41	4.392.354,33
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	632.528,73	4.540.949,12	15.751.220,35
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	261.357.326,93	50.574.330,40	9.496.999,45	302.434.657,88
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	72.283.297,05	0,00	96.139,45	72.187.157,60
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	105.116.977,42	3.036.865.799,17	2.823.762.253,19	318.220.523,40
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	105.116.977,42	3.036.865.799,17	2.823.762.253,19	318.220.523,40
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>105.116.977,42</i>	<i>3.036.865.799,17</i>	<i>2.823.762.253,19</i>	<i>318.220.523,40</i>
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	52.671.272,71	3.036.864.798,00	2.823.762.253,19	265.773.817,52
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	1.001,17	0,00	124.848,20
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	655.084.004,18	61.999.299.160,71	58.187.850.344,50	4.466.532.820,39
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	218.890.149,45	61.899.918.095,68	58.143.143.690,19	3.975.664.554,94
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>61.354.542,83</i>	<i>8.169.429,96</i>	<i>4.757.709,27</i>	<i>64.766.263,52</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	37.909.258,99	3.990.656,31	651.608,83	41.248.306,47
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	842.448,45	670.514,12	171.934,33
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
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 - CRÉDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	0,00	12.307,11	12.307,11	0,00
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	2.921.171,13	2.826.651,24	94.519,89
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.851.108,05	114.102,98	26.477,73	2.938.733,30
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	278.247,17	253.433,95	138.924,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	61.675.255.308,24	57.921.984.054,05	3.753.271.254,19
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	0,00	122.255.758,77	-122.255.758,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	23.977,30	26.288,55	-2.311,25
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	633.855.928,87	633.855.928,87	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	50.839.456.612,66	50.492.089.881,61	347.366.731,05
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	109.875.512,05	121.184.753,52	-11.309.241,47
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	23.053.756,42	521.148.789,06	-498.095.032,64
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	4.548.536.559,93	4.108.900.030,76	439.636.529,17
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	541.521.842,53	46.507.441,52	495.014.401,01
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	2.249.881.312,49	961.563.523,32	1.288.317.789,17
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	10.087.206,30	10.057.610,03	29.596,27
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	342.933,56	352.840,62	-9.907,06
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	2.603.096.227,05	890.539.192,62	1.712.557.034,43
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	115.523.439,08	13.502.014,80	102.021.424,28
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	264.976,90	111.948,18	20.517,57	356.407,51
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	264.976,90	111.948,18	20.517,57	356.407,51
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	2.469.391,35	1.044.935,39	160.682.785,89
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	159.258.329,93	2.469.391,35	1.044.935,39	160.682.785,89
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	37.886.002,77	564.260,62	0,00	38.450.263,39
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO 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
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	0,00	776.903,63	0,00	776.903,63
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	96.911.673,68	43.661.718,92	329.399.852,49
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	276.149.897,73	96.911.673,68	43.661.718,92	329.399.852,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	276.149.897,73	96.911.673,68	43.661.718,92	329.399.852,49
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	96.667.911,35	114.840.554,58	715.692.986,44
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	96.647.154,39	114.819.797,44	591.732.633,96
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	609.905.277,01	96.647.154,39	114.819.797,44	591.732.633,96
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	96.526.479,46	67.936.398,76	160.125.419,05
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	96.526.479,46	67.936.398,76	160.125.419,05
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	478.369.938,66	2,00	46.762.725,75	431.607.214,91
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	473.737.930,39	2,00	46.762.725,75	426.975.206,64
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
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	244.402,31	19.303.243,11	19.397.323,38	150.322,04
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	84.408,86	108.254,70	123.910,66
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	147.756,50	84.408,86	108.254,70	123.910,66
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	147.756,50	84.408,86	108.254,70	123.910,66
119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	84.408,86	108.254,70	123.910,66
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	96.645,81	53.880,00	124.114,43	26.411,38
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	96.645,81	53.880,00	124.114,43	26.411,38
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	96.645,81	53.880,00	124.114,43	26.411,38
119310101 - PERIODICOS	96.645,81	53.880,00	124.114,43	26.411,38
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	5.054.320.854,80	3.333.294.263,94	43.326.767.915,07
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.309.350.128,08	823.157.596,79	638.634.778,86	19.493.872.946,01
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.819.205.746,10	724.514.583,76	626.716.706,80	17.917.003.623,06
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.819.205.746,10	724.514.583,76	626.716.706,80	17.917.003.623,06
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	232.563.766,97	719.711.220,72	626.237.867,32	326.037.120,37
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	78.570.420,09	268.623.759,95	265.807.594,68	81.386.585,36
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	451.087.460,77	360.430.272,64	244.650.535,01
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	4.803.363,04	478.839,48	1.458.578.516,52
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	4.803.363,04	478.839,48	1.476.646.008,13
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	0,00	-34.523.405.772,56
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-33.422.481.750,89	0,00	0,00	-33.422.481.750,89

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.100.924.021,67	0,00	0,00	-1.100.924.021,67
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.490.144.381,98	98.643.013,03	11.918.072,06	1.576.869.322,95
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	98.643.013,03	9.363.703,72	1.332.767.981,51
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	98.643.013,03	9.363.703,72	1.332.767.981,51
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	98.643.013,03	9.363.703,72	1.332.767.981,51
122000000 - INVESTIMENTOS	11.336.212.692,98	4.063.928,35	877.882.399,82	10.462.394.221,51
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.125.233.596,42	1.800.000,00	550.000,00	9.126.483.596,42
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.125.233.596,42	1.800.000,00	550.000,00	9.126.483.596,42
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.125.233.596,42	1.800.000,00	550.000,00	9.126.483.596,42
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.124.329.907,41	0,00	0,00	9.124.329.907,41
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	903.689,01	1.800.000,00	550.000,00	2.153.689,01
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.651.315.657,10	2.263.928,35	877.332.399,82	1.776.247.185,63
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.651.315.657,10	2.263.928,35	877.332.399,82	1.776.247.185,63
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.651.315.657,10	2.263.928,35	877.332.399,82	1.776.247.185,63
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	2.263.928,35	11.459.161,00	364.785.562,41
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	1.190.231.783,94	0,00	865.705.568,82	324.526.215,12
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.182.252.258,73	1.803.501.586,02	13.318.557.169,17
123100000 - BENS MOVEIS	3.480.754.595,21	1.582.179.741,03	545.761.231,43	4.517.173.104,81
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.480.754.595,21	1.582.179.741,03	545.761.231,43	4.517.173.104,81
123110100 - BENS MOVEIS	3.060.869.052,76	391.161.199,38	379.989.400,79	3.072.040.851,35
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	83.248.128,22	8.617.728,69	5.072.708,49	86.793.148,42
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.372.489,37	256.675,92	136.120,41	1.493.044,88
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	55.917.519,43	28.134.296,40	9.017.555,22	75.034.260,61
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	373.071.498,89	3.482.872,76	933.017,56	375.621.354,09
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.308.396,44	60.866,73	313,02	9.368.950,15
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.320.995,41	5.060.286,22	2.918.431,47	29.462.850,16
123110107 - ARMAMENTOS	23.542.499,76	2.344.781,70	926.292,85	24.960.988,61
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.152.239,02	470.099,99	228.689,17	4.393.649,84
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	0,00	11.296.023,06
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	63.375.677,17	9.807.184,40	9.815.488,21	63.367.373,36
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28.016.000,03	35.186.949,44	12.985.087,54	50.217.861,93
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.031.211,83	86.513,55	85.458,55	5.032.266,83
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.716.118,24	131.427,86	1.518.776,63	13.328.769,47
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.481.773,72	872.453,95	1.253.977,41	8.100.250,26
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	60.470.304,23	633.880,62	9.844.490,33	51.259.694,52
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.023.063,78	15.500.622,12	26.991.107,40	68.532.578,50
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	441.638.818,56	59.218.931,65	37.802.197,91	463.055.552,30
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.370.342,56	341.463,30	992.059,05	32.719.746,81
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.101.704,22	18.510.206,63	19.649.470,21	1.962.440,64
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	139.620.612,14	4.743.845,23	16.197.389,67	128.167.067,70
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.765.328,16	0,00	0,00	2.765.328,16
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	345.931.700,47	29.464.388,22	35.909.683,80	339.486.404,89
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.809.628,66	25.390,06	1.501,92	3.833.516,80
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	638.597,07	0,00	0,00	638.597,07
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	69.653.015,67	3.977.654,25	497.466,96	73.133.202,96
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	0,00	11.623.976,80	10.170.979,64	1.452.997,16
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.469.661,87	119.634,67	44.533,19	1.544.763,35

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	412.911.762,45	117.733.860,88	26.514.354,98	504.131.268,35
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	0,00	2.506.577,45	2.506.577,45	0,00
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	81.185,00	81.185,00	105.840,00
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	0,00	11.073.952,15
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	315.280,11	7.653,88	36.564,40	286.369,59
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	35.922.458,11	24.598,80	108.332,80	35.838.724,11
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	539.979.450,21	6.816.573,53	38.709.497,19	508.086.526,55
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	0,00	86.169.218,91	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	935.869.782,55	103.829,30	935.765.953,25
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	935.869.782,55	103.829,30	935.765.953,25
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	105.482.575,89	159.226.285,11	140.423.650,34	124.285.210,66
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.482.575,89	159.226.285,11	140.423.650,34	124.285.210,66
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	95.870.423,99	24.363.596,82	381.955.219,83
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	90.230.256,20	1.698.096,80	189.038.790,04
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	30.885,58	33.858,31
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	2.673.125,78	1.702.487,93	1.372.796,89
123200000 - BENS IMÓVEIS	7.768.219.506,90	2.356.109.055,14	1.042.336.658,17	9.081.991.903,87
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.768.219.506,90	2.356.109.055,14	1.042.336.658,17	9.081.991.903,87
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.090.174.698,60	83.753.421,89	15.998.729,75	2.157.929.390,74
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.067.702.525,93	61.416.294,36	8.466.729,75	2.120.652.090,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	5.064.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00
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	205.550,00	0,00	187.561.404,72
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	187.355.854,72	205.550,00	0,00	187.561.404,72
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.228.306.318,17	2.101.645.633,43	729.987.666,10	3.599.964.285,50
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.228.306.318,17	2.101.645.633,43	729.987.666,10	3.599.964.285,50
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	25.045.467,09	53.369.434,06	1.474.237.075,25
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.502.561.042,22	25.045.467,09	53.369.434,06	1.474.237.075,25
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.729.360.391,38	145.458.982,73	242.980.828,26	1.631.838.545,85
123219901 - EDIFÍCIOS 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	145.458.982,73	242.980.828,26	1.492.630.436,37
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-309.167.605,65	243.963.462,56	215.403.696,42	-280.607.839,51
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-309.167.605,65	243.963.462,56	215.403.696,42	-280.607.839,51
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-257.880.721,57	191.796.908,48	162.984.046,85	-229.067.859,94
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-257.880.721,57	191.796.908,48	162.984.046,85	-229.067.859,94
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-51.286.884,08	52.166.554,08	52.419.649,57	-51.539.979,57
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	879.670,00	52.419.649,57	-51.539.979,57
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFÍCIOS	-51.286.884,08	51.286.884,08	0,00	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	20.372.006,69	44.847.070,93	13.275.499,24	51.943.578,38
124100000 - SOFTWARES	19.288.784,76	42.938.110,20	9.305.679,98	52.921.214,98
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	19.288.784,76	42.938.110,20	9.305.679,98	52.921.214,98
124110100 - SOFTWARES	19.288.784,76	42.240.078,75	9.305.679,98	52.223.183,53
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	19.288.784,76	42.240.078,75	9.305.679,98	52.223.183,53
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	698.031,45	0,00	698.031,45
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	698.031,45	0,00	698.031,45
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.261.537,03	1.898.235,73	1.768.935,24	4.390.837,52
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.261.537,03	1.898.235,73	1.768.935,24	4.390.837,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.261.537,03	1.898.235,73	1.768.935,24	4.390.837,52
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	129.300,49	0,00	4.390.837,52
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3.178.315,10	10.725,00	2.200.884,02	-5.368.474,12
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-3.178.315,10	10.725,00	2.200.884,02	-5.368.474,12
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	10.725,00	2.200.884,02	-5.368.474,12
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	10.725,00	2.200.884,02	-5.368.474,12
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	213.838.286.078,31	243.743.952.434,03	80.067.554.292,67
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	11.725.819.140,63	107.460.622.499,00	109.538.464.590,06	13.803.661.231,69
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.257.392.261,00	20.356.845.068,89	22.610.972.895,51	3.511.520.087,62
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.008.938.545,76	18.024.677.828,49	19.704.663.959,31	2.688.924.676,58
211110000 - PESSOAL A PAGAR	875.196.547,88	17.870.537.170,71	19.550.155.387,77	2.554.814.764,94
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	17.001.851.236,72	19.494.974.900,73	2.493.123.664,01
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	16.311.601.349,85	17.942.246.958,55	1.630.645.608,70
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	315.590.220,13	1.095.503.061,81	779.912.841,68
211110103 - FÉRIAS	0,00	318.607.138,72	394.460.441,47	75.853.302,75
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	55.350.242,67	62.057.815,07	6.707.572,40
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	702.285,35	706.623,83	4.338,48
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	872.075.297,09	855.814.149,85	38.617.480,70	54.878.627,94
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	872.075.297,09	855.814.149,85	38.617.480,70	54.878.627,94
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.121.250,79	12.871.784,14	16.563.006,34	6.812.472,99
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	10.134.413,22	16.563.006,34	6.428.593,12
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	3.043.936,45	2.737.370,92	0,00	306.565,53
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	122.755.365,84	122.100.949,13	129.965.806,50
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	91.229.184,11	105.193.573,75	13.964.389,64
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	8.114.641,97	9.717.136,37	1.602.494,40
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	82.644.094,40	94.798.544,23	12.154.449,83
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	470.447,74	677.893,15	207.445,41
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	130.620.223,21	31.526.181,73	16.907.375,38	116.001.416,86
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	130.620.223,21	31.526.181,73	16.907.375,38	116.001.416,86
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.571.572,46	19.083.433,24	20.170.662,45	3.658.801,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	16.597.644,92	19.796.683,38	3.199.038,46
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	16.597.644,92	19.796.683,38	3.199.038,46
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	2.485.788,32	373.979,07	459.763,21
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	2.485.788,32	373.979,07	459.763,21
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	210.066,15	2.031.334,04	1.940.443,77	119.175,88
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.818.605,44	1.906.216,79	87.611,35
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.818.605,44	1.906.216,79	87.611,35
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	10.270.524,66	10.296.516,19	366.127,59
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.983.566,60	10.251.274,06	267.707,46
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	9.983.566,60	10.251.274,06	267.707,46
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	45.754.738,45	55.310.130,31	9.555.391,86
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.754.738,45	55.310.130,31	9.555.391,86
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	45.754.738,45	55.310.130,31	9.555.391,86
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	45.751.309,26	55.306.701,12	9.555.391,86
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.429,19	3.429,19	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	248.453.715,24	2.286.412.501,95	2.850.998.805,89	813.040.019,18
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	393.768,40	3.621.798,46	3.782.470,80	554.440,74
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.854.571,27	3.389.640,13	535.068,86
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.827.067,07	3.362.135,93	535.068,86
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	217.379,61	234.125,13	16.745,52
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	217.379,61	234.125,13	16.745,52
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	231.948.343,59	2.159.417.197,91	2.657.459.040,95	729.990.186,63
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.991.701.362,47	2.649.773.804,68	658.072.442,21
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	17.257.544,46	91.870.273,09	74.612.728,63
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.892.723.818,70	2.404.839.212,55	512.115.393,85
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	78.303.928,90	118.889.274,81	40.585.345,91

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	3.217.669,55	32.927.264,47	29.709.594,92
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	198.400,86	1.187.190,03	988.789,17
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	167.715.835,44	7.685.236,27	71.917.744,42
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.702.131,33	159.127.131,52	7.685.236,27	260.236,08
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	74.025.808,53	2.385.108,49	0,00	71.640.700,04
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	123.360.977,09	189.733.038,52	82.483.664,68
211430100 - INSS A PAGAR	1.181.274,03	94.324.369,13	169.913.422,09	76.770.326,99
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	84.626.236,70	158.510.522,21	73.884.285,51
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	487.260,61	1.462.888,57	975.627,96
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	643.536,38	2.552.957,54	1.909.421,16
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	7.823,57	8.815,93	992,36
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	65.669,17	111.150,10	45.480,93
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	65.669,17	111.150,10	45.480,93
211430500 - FGTS	0,00	2.040.683,05	2.047.720,16	7.037,11
211430501 - FGTS	0,00	2.040.523,75	2.045.762,92	5.239,17
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	159,30	1.957,24	1.797,94
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	14.930.329,22	16.244.771,29	3.185.250,19	1.870.808,12
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	14.930.329,22	16.244.771,29	3.185.250,19	1.870.808,12
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.685.484,45	14.475.495,98	3.790.011,53
211439802 - INSS-SENAI	0,00	10.642.282,25	14.432.293,78	3.790.011,53
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	6.178,12	14.411,00	8.232,88
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	6.178,12	14.411,00	8.232,88
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.178,12	14.411,00	8.232,88
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.350,37	9.844,62	3.494,25
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	6.350,37	9.844,62	3.494,25
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.350,37	9.844,62	3.494,25
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.493.059.417,51	26.617.707.923,70	24.283.693.339,89	1.159.044.833,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.615.962.764,71	9.223.511.540,57	10.486.638.100,29	3.879.089.324,43
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	9.223.511.540,57	10.486.638.100,29	3.879.089.324,43
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	9.223.511.540,57	10.486.638.100,29	3.879.089.324,43
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	9.223.511.540,57	10.486.638.100,29	3.879.089.324,43
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	1.167.889.785,05	1.532.448.456,85	957.100.454,75
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	1.167.889.785,05	1.532.448.456,85	957.100.454,75
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	1.167.889.785,05	1.532.448.456,85	957.100.454,75
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA - POR CONTRATOS	592.541.782,95	1.167.889.785,05	1.532.448.456,85	957.100.454,75
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.275.975.296,77	11.265.179.709,51	11.278.299.380,87	4.289.094.968,13
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 DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
212511201 - SERVIÇO DA DÍVIDA 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	10.980.624.446,05	11.278.298.987,26	4.289.094.968,13
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	10.980.624.446,05	11.278.298.987,26	4.289.094.968,13
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	8.768.472.449,80	8.593.387.713,20	3.816.335.690,32
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	2.212.151.996,25	2.684.911.274,06	472.759.277,81
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	251.147.277,18	846.609.911,16	986.307.008,27	390.844.374,29
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	846.609.911,16	986.307.008,27	390.844.374,29
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	846.609.911,16	986.307.008,27	390.844.374,29
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	711.205.229,25	794.238.285,31	334.180.333,24
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	135.404.681,91	192.068.722,96	56.664.041,05
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - 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	4.020.637.023,21	4.079.430.798,13	1.540.311.330,62
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.481.517.555,70	4.020.637.023,21	4.079.430.798,13	1.540.311.330,62
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.395.264.012,35	3.886.203.050,41	3.907.793.266,86	1.416.854.228,80
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.284.352.982,63	3.827.377.933,88	543.024.951,25
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.072.622.769,24	3.614.761.817,05	542.139.047,81
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	207.819.192,56	208.493.611,56	674.419,00
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	3.911.020,83	4.122.505,27	211.484,44
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.817.204,37	6.829.700,17	8.240.249,28	3.227.753,48
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.686.300,17	8.175.349,28	1.489.049,11
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.506.206,12	82.200,00	60.500,00	1.484.506,12
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	310.998,25	61.200,00	4.400,00	254.198,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.393.446.807,98	595.020.367,61	72.175.083,70	870.601.524,07
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.377.632.070,32	595.020.367,61	72.175.083,70	854.786.786,41
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	36.059.860,91	31.743.460,34	51.876.286,96
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	22.002.345,39	31.743.460,34	9.741.114,95
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.002.345,39	31.743.460,34	9.741.114,95
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.192.687,53	14.057.515,52	0,00	42.135.172,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	56.192.687,53	14.057.515,52	0,00	42.135.172,01
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	19.861,25	2.433.423,07	6.998.430,36	4.584.868,54
PRAZO 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	2.433.423,07	6.998.430,36	4.565.007,29
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.426.095,81	6.991.103,10	4.565.007,29
213130105 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	7.327,26	7.327,26	0,00
SIAFEM 213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
MIGRADOS DO SIAFEM 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS	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	95.940.688,82	132.895.640,57	66.995.946,32
PRAZO 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	93.940.688,82	132.895.640,57	38.954.951,75
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	35.369,53	97.338,07	61.968,54
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	93.905.319,29	132.798.302,50	38.892.983,21
SIAFEM 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS	30.040.994,57	2.000.000,00	0,00	28.040.994,57
MIGRADOS DO SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	30.040.994,57	2.000.000,00	0,00	28.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	131.777.706,41	390.771.989,10	769.953.972,50	510.959.689,81
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	131.756.404,10	390.511.545,49	769.683.207,50	510.928.066,11
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.756.404,10	390.511.545,49	769.683.207,50	510.928.066,11
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	124.443.229,10	502.697.894,14	378.254.665,04
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	124.443.229,10	502.697.894,14	378.254.665,04
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	87.063.575,76	221.376.724,45	266.962.430,94	132.649.282,25
214131201 - PASEP	18.000.000,00	30.860.264,44	40.291.201,66	27.430.937,22
214131203 - REFIS IV	69.063.575,76	190.516.460,01	226.671.229,28	105.218.345,03
SIAFEM 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO	44.692.828,34	44.674.240,20	0,00	18.588,14
MIGRADOS DO SIAFEM 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
RECOLHER 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0,00	17.351,74	22.882,42	5.530,68
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.302,31	66.216,27	70.806,84	25.892,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.302,31	2.749,12	2.749,12	21.302,31
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	0,00	0,00	21.302,31
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	21.302,31	0,00	0,00	21.302,31
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	8.638,32	11.438,53	2.800,21
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	8.638,32	11.438,53	2.800,21
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	8.638,32	11.438,53	2.800,21
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	54.828,83	56.619,19	1.790,36
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	54.828,83	56.619,19	1.790,36
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	54.828,83	56.619,19	1.790,36
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	194.227,34	199.958,16	5.730,82
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	194.227,34	199.958,16	5.730,82
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	157.609,53	157.609,53	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	157.609,53	157.609,53	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	36.617,81	42.348,63	5.730,82
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	36.617,81	42.348,63	5.730,82
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	12.003.442.210,90	12.003.471.324,36	4.245.098,24
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	12.003.442.210,90	12.003.471.324,36	4.245.098,24
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.215.984,78	12.003.442.210,90	12.003.471.324,36	4.245.098,24
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	9.749.891.740,18	9.749.889.959,71	1.666.160,27
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	9.749.891.740,18	9.749.889.959,71	1.666.160,27
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.645.897.151,81	1.645.897.151,82	24.116,45
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.645.897.151,81	1.645.897.151,82	24.116,45
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	198.022.769,86	198.022.769,86	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	198.022.769,86	198.022.769,86	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	389.118.297,92	389.118.297,92	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	389.118.297,92	389.118.297,92	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	20.512.251,13	20.543.145,05	30.893,92
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	20.512.251,13	20.543.145,05	30.893,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.082.465,53	1.500,00	1.500,00	1.082.465,53
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.082.465,53	1.500,00	1.500,00	1.082.465,53
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.082.465,53	1.500,00	1.500,00	1.082.465,53
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.082.465,53	1.500,00	1.500,00	1.082.465,53
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	1.082.465,53	1.500,00	1.500,00	1.082.465,53
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.356.773.749,70	44.071.216.783,20	45.790.940.759,67	7.076.497.726,17
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.020.507.949,72	13.532.465.069,82	14.228.080.822,03	1.716.123.701,93
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.507.949,72	13.532.465.069,82	14.228.080.822,03	1.716.123.701,93
218810100 - CONSIGNAÇÕES	562.720.442,72	7.864.507.291,54	8.458.341.737,81	1.156.554.888,99
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136.569.408,50	1.220.578.078,84	1.338.687.753,53	254.679.083,19
218810102 - INSS	14.884.388,67	86.465.689,59	131.093.896,69	59.512.595,77
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.306.353,30	1.661.862.980,78	1.903.028.592,81	295.471.965,33
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.926,51	265.521,60	55.595,09	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	54.230,60	54.230,60	28.548,72	28.548,72
218810108 - ISS	4.897.622,41	6.670.083,07	6.006.006,73	4.233.546,07
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.855.550,37	78.763.884,36	75.000.000,00	91.666,01
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.460.634,88	257.581.461,65	267.684.594,20	33.563.767,43
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	341.966,79	128.209.366,50	141.321.628,31	13.454.228,60
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.977.383,66	51.871.410,25	54.412.634,87	5.518.608,28
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	159.727,11	2.906.174,25	3.031.132,53	284.685,39
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.499.306,27	1.666.030.605,89	1.773.241.189,14	343.709.889,52
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	3.233,11	3.233,11	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.138.961,58	11.055.698,18	12.400.452,18	4.483.715,58
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	935.918,43	1.906.293,51	970.375,08
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	53.123.439,98	41.999.662,92	80.492.680,22	91.616.457,28
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	103.578,72	195.718,88	92.140,16
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	369.831,96	3.913.819,39	3.953.123,04	409.135,61
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	2.547.320.027,07	2.555.216.175,37	7.896.148,30
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.871.710,13	97.915.866,34	110.582.488,88	40.538.332,67
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	313.241.439,96	125.540.395,61	36.941.247,87	224.642.292,22
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	225.021.853,36	36.561.000,58	36.181.439,44	224.642.292,22
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.219.586,60	88.979.395,03	759.808,43	0,00
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	133.912.774,84	5.213.709.684,64	5.380.366.305,96	300.569.396,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	23.943.877,95	289.366.261,28	297.106.570,74	31.684.187,41
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	25.356.352,74	123.573.627,87	98.217.275,13
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.175,42	203.050.529,74	251.722.410,41	48.686.056,09
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	3.328.920,24	3.328.920,24	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.484.669,65	223.910.364,41	223.824.020,68	1.398.325,92
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	3.081.683.617,51	3.189.029.834,92	107.346.217,41
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	108.470.051,82	1.387.013.638,72	1.291.780.921,10	13.237.334,20
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.633.292,20	328.707.698,03	352.431.530,39	34.357.124,56
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	360.302,18	28.570,30	43.910,96	375.642,84
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.010.224,79	33.012,78	444.195,79	1.421.407,80
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	312.912.926,19	314.402.175,49	1.489.249,30
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	107.264,43	8.804.184,92	8.696.920,49
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	5.981.779,23	11.497.559,65	5.786.706,79
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	7.342.144,82	4.426.127,80
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	0,00	352.798,82	561.891,67	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	1.364.317,68	691.802,18
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.412.680,69	6.212.800,72	1.800.120,03
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.336.265.799,98	30.538.751.713,38	31.562.859.937,64	5.360.374.024,24
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	674.222.316,94	662.941.967,09	981.442.035,94	992.722.385,79
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	645.507.930,44	906.988.658,43	261.480.727,99
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	645.507.930,44	906.988.658,43	261.480.727,99
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	6.029.386,17	63.304.571,00	702.273.860,79
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	6.029.386,17	63.304.571,00	702.273.860,79
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.197.110,00	4.557.913,16	360.803,16
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.197.110,00	4.557.913,16	360.803,16
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.843.310,19	4.086.237,52	242.927,33
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.843.310,19	4.086.237,52	242.927,33
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	9.243,08	95.641,79	115.359,47	28.960,76
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	9.243,08	95.641,79	115.359,47	28.960,76
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.214.397,90	3.268.588,50	2.389.296,36	28.335.105,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.200.262,12	2.315.290,74	10.021.053,39
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	0,00	4.197,00	4.197,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.493.779.812,75	18.702.344.784,33	19.070.025.144,30	1.861.460.172,72
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	521.825.700,25	24,30	564.284,92	522.389.960,87
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	997.093,94	24,30	24,30	997.093,94
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.158.540,60	0,00	564.260,62	195.722.801,22
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO 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	18.701.173.089,43	19.068.288.277,69	1.339.069.300,76
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	17.509.845.753,19	17.188.817.097,19	650.925.456,50
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.191.327.336,24	1.879.471.180,50	688.143.844,26
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.072.208.016,39	4.615.697.772,15	4.895.354.440,87	2.351.864.685,11
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	4.600.285.490,40	4.791.970.371,04	1.674.031.696,47
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	176.760.679,67	1.850.792.376,14	1.674.031.696,47
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	15.399.475,11	103.371.263,19	677.832.988,64
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	15.399.475,11	103.371.263,19	677.832.988,64
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	6.555.653.251,75	6.555.652.757,28	1.748.923,73
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	6.555.653.251,75	6.555.652.757,28	1.748.923,73
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	6.555.653.251,75	6.555.652.757,28	1.748.923,73
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.306.235,70	2.113.938,06	60.385.559,25	152.577.856,89
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	2.113.938,06	60.385.559,25	152.577.856,89
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	2.113.938,06	60.385.559,25	152.577.856,89
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	116.433.141.849,88	103.507.023.073,19	130.924.444.183,86	143.850.562.960,55
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	804.569.791,99	566.882.484,86	1.700.702.391,64	1.938.389.698,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221100000 - PESSOAL A PAGAR	804.569.791,99	566.882.484,86	1.700.702.391,64	1.938.389.698,77
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	804.569.791,99	566.882.484,86	1.700.702.391,64	1.938.389.698,77
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	804.569.791,99	566.882.484,86	1.700.702.391,64	1.938.389.698,77
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	839.757.365,46	566.668.833,65	1.674.123.540,54	1.947.212.072,35
221110207 - (-) COMPENSAÇÃO 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	213.651,21	26.578.851,10	65.341.821,11
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	102.963.151.280,38	101.271.118.061,00	128.401.490.686,77	130.093.523.906,15
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.174.000.784,77	51.057.880.264,18	51.834.201.310,79	89.950.321.831,38
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.174.000.784,77	51.052.344.701,00	51.823.130.184,43	89.944.786.268,20
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.174.000.784,77	51.052.344.701,00	51.823.130.184,43	89.944.786.268,20
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.174.000.784,77	51.052.344.701,00	51.823.130.184,43	89.944.786.268,20
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.535.563,18	11.071.126,36	5.535.563,18
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	5.535.563,18	11.071.126,36	5.535.563,18
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	5.535.563,18	11.071.126,36	5.535.563,18
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	5.250.931.909,13	3.304.809.398,12	11.843.027.984,60
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	5.250.931.909,13	3.304.809.398,12	11.843.027.984,60
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	24.808.490,68	23.918.027,88	5.057.015,25
222210101 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM TÍTULOS	5.947.478,05	24.808.490,68	23.918.027,88	5.057.015,25
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	5.226.123.418,45	3.280.891.370,24	11.837.970.969,35
222210201 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	5.226.123.418,45	3.280.891.370,24	11.837.970.969,35
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	44.196.080.498,03	68.178.802.971,26	65.309.259.692,95
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	31.260.751.818,09	55.243.474.291,32	65.309.259.692,95
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.260.751.818,09	55.243.474.291,32	65.309.259.692,95
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.260.751.818,09	55.243.474.291,32	65.309.259.692,95
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.715.900.692,93	766.225.389,66	969.160.422,80	2.918.835.726,07
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.715.900.692,93	766.225.389,66	969.160.422,80	2.918.835.726,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	766.225.389,66	969.160.422,80	2.918.835.726,07
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	766.225.389,66	969.160.422,80	2.918.835.726,07
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	66.198.940,66	160.331.481,86	527.251.374,54
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	433.118.833,34	66.198.940,66	160.331.481,86	527.251.374,54
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	433.118.833,34	66.198.940,66	160.331.481,86	527.251.374,54
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	433.118.833,34	66.198.940,66	160.331.481,86	527.251.374,54
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.092.975.555,13	66.198.940,66	159.335.983,33	1.186.112.597,80
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	351.402,62	0,00	995.498,53	1.346.901,15
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	745.706.464,25	159.447.571,99	70.289.059,82	656.547.952,08
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	745.706.464,25	159.447.571,99	70.289.059,82	656.547.952,08
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	745.706.464,25	159.447.571,99	70.289.059,82	656.547.952,08
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.706.464,25	159.447.571,99	70.289.059,82	656.547.952,08
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	204.668.257,83	21.320.403,54	1.225.460,19	184.573.314,48
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	541.038.206,42	138.127.168,45	69.063.599,63	471.974.637,60
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	1.443.370.587,86	591.625.136,95	10.634.850.029,01
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	1.443.370.587,86	591.625.136,95	10.634.850.029,01
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.925.212.174,89	1.909.814,00	12.033.672,00	8.935.336.032,89
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	8.925.212.174,89	1.909.814,00	12.033.672,00	8.935.336.032,89
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	99.356.036,00	1.909.814,00	12.033.672,00	109.479.894,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	579.591.464,95	1.699.513.996,12
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	579.591.464,95	1.699.513.996,12
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	579.591.464,95	1.699.513.996,12
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 - VARIACAO 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	2.870.640.506,12	3.281.043.660,11	-77.586.669.899,57
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
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	2.870.640.506,12	3.281.043.660,11	-81.560.351.820,25
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-81.970.754.974,24	2.870.640.506,12	3.281.043.660,11	-81.560.351.820,25
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-81.956.308.330,54	2.785.782.125,15	3.202.002.788,59	-81.540.087.667,10
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	2.432.909.333,13	2.225.865.321,99	430.667.307,14
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.711.318,28	2.432.909.333,13	2.225.865.321,99	430.667.307,14
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-6.385.563,89	75.352.791,31	58.519.606,58	-23.218.748,62
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	75.352.791,31	58.519.606,58	-23.218.748,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	75.352.791,31	58.519.606,58	-23.218.748,62
UNIÃO 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-7.916.676,35	5.697.726,05	13.848.857,83	234.455,43
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	5.697.726,05	13.848.857,83	234.455,43
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	5.697.726,05	13.848.857,83	234.455,43
ESTADO 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	57.672,97	72.360,89	14.687,92
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	57.672,97	72.360,89	14.687,92
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	57.672,97	72.360,89	14.687,92
MUNICÍPIO 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-144.403,46	3.750.190,64	6.600.046,22	2.705.452,12
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-144.403,46	3.750.190,64	6.600.046,22	2.705.452,12
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-144.403,46	3.750.190,64	6.600.046,22	2.705.452,12
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	193.395.018.401,09	43.057.919.227,95	150.337.099.173,14
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.905.950.144,05	2.980.887.983,25	17.925.062.160,80
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.643.731.246,98	2.521.963.383,90	13.121.767.863,08
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.787.653.284,42	1.109.515.285,84	9.678.137.998,58
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.787.653.284,42	1.109.515.285,84	9.678.137.998,58
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.724.170.506,40	996.291.507,30	8.727.878.999,10
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.518.229.308,92	494.440.249,04	4.023.789.059,88
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	190.550,51	0,00	190.550,51
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	97.714.791,35	4.949.742,16	92.765.049,19
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	59.083.094,26	6.156,80	59.076.937,46
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	27.174.338,37	629.500,09	26.544.838,28
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	28.435.834,64	596.757,24	27.839.077,40
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.901.314,71	55.997,49	4.845.317,22
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.045.466.505,45	138.314.917,87	1.907.151.587,58
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	985.198.022,55	47.667.172,44	937.530.850,11
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	738.041.225,08	125.743.867,72	612.297.357,36
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	27.835.828,40	3.303.302,98	24.532.525,42
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	214.886.098,83	15.416.319,14	199.469.779,69
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	411.804.085,36	140.310.244,76	271.493.840,60
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	143.569.732,83	20.952.008,52	122.617.724,31
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	10.482.220,19	742.087,35	9.740.132,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	312.378.569,71	1.419.335,38	310.959.234,33
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	25.928.545,51	469.330,01	25.459.215,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	67.549.930,34	1.087.698,96	66.462.231,38
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	5.263.789,75	183.759,38	5.080.030,37
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.063.482.778,02	113.223.778,54	950.258.999,48
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	22.650.592,57	16.497.080,92	6.153.511,65
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	12.813.462,73	0,00	12.813.462,73
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	6.379,50	6.379,50	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	650.964.171,21	57.793.565,21	593.170.606,00
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	42.357.782,56	0,00	42.357.782,56
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	2.828.767,16	0,00	2.828.767,16
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	33.803.117,84	2.915.978,95	30.887.138,89
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	20.371.442,61	803.779,20	19.567.663,41
311110222 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO AÇÕES FORMATIVAS E ATIVIDADES DE ENSINO - PESSOAL CIVIL	0,00	86.313,50	0,00	86.313,50
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	262.561.457,52	34.624.877,99	227.936.579,53
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	15.039.290,82	582.116,77	14.457.174,05
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	290.288.265,31	61.295.757,12	228.992.508,19
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.288.265,31	61.295.757,12	228.992.508,19
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	93.308.719,66	15.411.176,22	77.897.543,44
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	179.673,99	7.218,74	172.455,25
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	89.219,60	7.435,45	81.784,15
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	20.145,00	1.678,75	18.466,25
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	783.950,24	60.717,69	723.232,55
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.753.613,03	1.272.811,24	480.801,79
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	669.909,35	33.159,78	636.749,57
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.247.020,12	45.875,30	2.201.144,82
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.655.366,42	161.869,86	1.493.496,56
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	18.170.310,46	8.610.142,92	9.560.167,54
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.625.031,98	340.734,03	4.284.297,95
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	62.549.731,78	4.815.536,86	57.734.194,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	530.967,05	53.995,60	476.971,45
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	135.080.864,86	39.211.410,79	95.869.454,07
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	41.924,08	0,00	41.924,08
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	116.514.970,35	24.353.184,12	92.161.786,23
311210223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	18.450.906,67	14.858.226,67	3.592.680,00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	10.239,79	0,00	10.239,79
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	62.823,97	0,00	62.823,97
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	61.898.680,79	6.673.170,11	55.225.510,68
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	61.898.680,79	6.673.170,11	55.225.510,68
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.565.789.697,25	1.351.152.340,94	3.214.637.356,31
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.565.789.697,25	1.351.152.340,94	3.214.637.356,31
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.803.063.694,51	1.095.062.410,81	2.708.001.283,70
311310101 - SOLDO	0,00	834.932.610,25	177.134.834,91	657.797.775,34
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	9.071.690,27	3.546.720,69	5.524.969,58
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	56.445,00	23.877,00	32.568,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	280.678.473,85	101.313.302,22	179.365.171,63
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	115.330.749,52	64.405.038,62	50.925.710,90
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	408.158.515,84	138.260.382,64	269.898.133,20
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	381.084.041,53	133.056.083,41	248.027.958,12
311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.726.048.175,76	460.209.440,87	1.265.838.734,89
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	27.690.787,59	10.701.328,92	16.989.458,67
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	20.012.204,90	6.411.401,53	13.600.803,37
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	762.726.002,74	256.089.930,13	506.636.072,61
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	229.177.842,62	27.238.148,70	201.939.693,92
311310208 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	1.498.380,43	136.727,83	1.361.652,60
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	120.838.399,17	61.763.633,98	59.074.765,19
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	410.792.280,52	166.951.419,62	243.840.860,90
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.726.348.460,56	283.930.516,87	2.442.417.943,69
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.463.955.148,21	258.924.623,92	2.205.030.524,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00
312110200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00
312110201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	439,13	439,13	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.463.954.709,08	258.924.184,79	2.205.030.524,29
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.463.954.709,08	258.924.184,79	2.205.030.524,29
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.597.628.483,66	141.204.799,85	1.456.423.683,81
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	756.947.014,88	97.095.769,24	659.851.245,64
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	109.379.210,54	20.623.615,70	88.755.594,84
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	167.743.948,05	11.249.972,14	156.493.975,91
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.573,24	87.152,39	138.420,85
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	225.573,24	87.152,39	138.420,85
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	225.573,24	87.152,39	138.420,85
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	167.500.297,31	11.162.819,75	156.337.477,56
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	165.402.466,60	11.006.846,02	154.395.620,58
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	165.402.466,60	11.006.846,02	154.395.620,58
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.988.898,23	147.103,25	1.841.794,98
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.988.898,23	147.103,25	1.841.794,98
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	108.932,48	8.870,48	100.062,00
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	108.932,48	8.870,48	100.062,00
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	8.232,88	0,00	8.232,88
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	8.232,88	0,00	8.232,88
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.232,88	0,00	8.232,88
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	2.016.035,68	1.981.443,76	34.591,92
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.016.035,68	1.981.443,76	34.591,92
312310100 - FGTS	0,00	2.016.035,68	1.981.443,76	34.591,92
312310101 - FGTS	0,00	2.016.035,68	1.981.443,76	34.591,92
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.133.537,39	152.082,15	2.981.455,24
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.133.537,39	152.082,15	2.981.455,24
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	13.752,10	13.752,10	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	13.752,10	13.752,10	0,00
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.119.785,29	138.330,05	2.981.455,24
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.119.785,29	138.330,05	2.981.455,24
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	89.499.791,23	11.622.394,90	77.877.396,33
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	89.499.791,23	11.622.394,90	77.877.396,33
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	89.499.791,23	11.622.394,90	77.877.396,33
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	89.499.791,23	11.622.394,90	77.877.396,33
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.400.387.633,77	167.696.368,92	1.232.691.264,85
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	417.394.444,01	31.001.696,36	386.392.747,65
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	417.394.444,01	31.001.696,36	386.392.747,65
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	417.394.444,01	31.001.696,36	386.392.747,65
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	10.656.648,58	3.115.949,20	7.540.699,38
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.400.138,27	186.743,06	2.213.395,21
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	205.559.260,32	18.365.363,27	187.193.897,05
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	198.778.396,84	9.333.640,83	189.444.756,01
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	74.521.463,01	444.299,15	74.077.163,86
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.521.463,01	444.299,15	74.077.163,86
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	74.521.463,01	444.299,15	74.077.163,86
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	79.355,45	79.355,45	0,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.442.107,56	364.943,70	74.077.163,86
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	908.471.726,75	136.250.373,41	772.221.353,34
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	908.471.726,75	136.250.373,41	772.221.353,34
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	908.471.726,75	136.250.373,41	772.221.353,34
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	838.417.482,61	125.771.641,20	712.645.841,41
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.321.841,25	491.748,35	2.830.092,90
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.380.153,99	174.104,68	6.206.049,31
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	60.352.248,90	9.812.879,18	50.539.369,72
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.135.482.802,74	7.297.713,56	1.128.185.089,18
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	932.183,69	418.414,00	513.769,69
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	932.183,69	418.414,00	513.769,69
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	932.183,69	418.414,00	513.769,69
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	932.183,69	418.414,00	513.769,69
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	39.805.967,00	991.913,14	38.814.053,86
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	851.857,16	45.770,58	806.086,58

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	851.857,16	45.770,58	806.086,58
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	851.857,16	45.770,58	806.086,58
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	22.142.047,44	49.315,50	22.092.731,94
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	22.142.047,44	49.315,50	22.092.731,94
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	496.079,53	38.971,56	457.107,97
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	21.629.429,12	10.343,94	21.619.085,18
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	16.538,79	0,00	16.538,79
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	12.196.103,09	598.621,43	11.597.481,66
UNIÃO				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	12.196.103,09	598.621,43	11.597.481,66
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	12.196.103,09	598.621,43	11.597.481,66
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	1.741.408,45	22.296,02	1.719.112,43
ESTADOS				
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.741.408,45	22.296,02	1.719.112,43
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	1.741.408,45	22.296,02	1.719.112,43
ESTADOS				
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.874.550,86	275.909,61	2.598.641,25
MUNICÍPIOS				
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.874.550,86	275.909,61	2.598.641,25
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.874.550,86	275.909,61	2.598.641,25
MUNICÍPIOS				
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.094.744.652,05	5.887.386,42	1.088.857.265,63
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.094.744.652,05	5.887.386,42	1.088.857.265,63
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.094.744.652,05	5.887.386,42	1.088.857.265,63
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	9.689.436,51	1.320.892,06	8.368.544,45
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	6.542.689,88	3.645.497,52	2.897.192,36
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	1.051.847.689,29	621.360,36	1.051.226.328,93
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	26.578.851,10	213.651,21	26.365.199,89
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	85.985,27	85.985,27	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.318.129.073,05	161.653.646,95	1.156.475.426,10
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	875.312.554,99	135.683.866,43	739.628.688,56
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	875.267.722,03	135.677.477,76	739.590.244,27
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	875.267.722,03	135.677.477,76	739.590.244,27
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	875.267.722,03	135.677.477,76	739.590.244,27
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	875.267.722,03	135.677.477,76	739.590.244,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	44.832,96	6.388,67	38.444,29
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.832,96	6.388,67	38.444,29
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	44.832,96	6.388,67	38.444,29
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	44.832,96	6.388,67	38.444,29
322000000 - PENSÕES	0,00	53.110.156,82	2.261.493,55	50.848.663,27
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	52.062.111,71	2.261.138,07	49.800.973,64
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.062.111,71	2.261.138,07	49.800.973,64
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	52.062.111,71	2.261.138,07	49.800.973,64
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	52.058.682,52	2.257.708,88	49.800.973,64
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	3.429,19	3.429,19	0,00
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.048.045,11	355,48	1.047.689,63
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.048.045,11	355,48	1.047.689,63
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.048.045,11	355,48	1.047.689,63
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.048.045,11	355,48	1.047.689,63
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	153.833.125,51	14.791.980,66	139.041.144,85
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	153.833.125,51	14.791.980,66	139.041.144,85
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.833.125,51	14.791.980,66	139.041.144,85
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	153.833.125,51	14.791.980,66	139.041.144,85
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	16.701.996,69	790.909,37	15.911.087,32
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	59.077,82	3.679,29	55.398,53
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	35.234.450,00	10.800,00	35.223.650,00
325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	101.837.601,00	13.986.592,00	87.851.009,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	235.873.235,73	8.916.306,31	226.956.929,42
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	217.678.754,99	6.412.892,19	211.265.862,80
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.678.754,99	6.412.892,19	211.265.862,80
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.152.523,30	112.663,23	2.039.860,07
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.152.523,30	112.663,23	2.039.860,07
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	847.616,91	31.524,65	816.092,26
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	847.616,91	31.524,65	816.092,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	53.359,85	9.630,45	43.729,40
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	36.779,33	6.246,09	30.533,24
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16.580,52	3.384,36	13.196,16
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	28.303.969,05	1.513.767,45	26.790.201,60
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	28.303.969,05	1.513.767,45	26.790.201,60
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	1.899.631,77	0,00	1.899.631,77
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.899.631,77	0,00	1.899.631,77
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	97.156.309,53	2.371.965,45	94.784.344,08
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	97.156.309,53	2.371.965,45	94.784.344,08
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	85.197.428,77	1.342.649,75	83.854.779,02
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	85.197.428,77	1.342.649,75	83.854.779,02
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	2.120.511,01	1.356.287,53	764.223,48
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.120.511,01	1.356.287,53	764.223,48
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	153.245,18	55.691,17	97.554,01
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	153.245,18	55.691,17	97.554,01
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	714.797,27	48.127,80	666.669,47
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	714.797,27	48.127,80	666.669,47
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	13.070.333,43	1.034.205,51	12.036.127,92
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.070.333,43	1.034.205,51	12.036.127,92
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.161.309,55	168.673,88	992.635,67
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.161.309,55	168.673,88	992.635,67
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.599.979,76	431.881,29	4.168.098,47
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.599.979,76	431.881,29	4.168.098,47
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	589.505,08	62.083,83	527.421,25
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	589.505,08	62.083,83	527.421,25
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	163,80	41,40	122,40
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIOSTA PESS MILITAR	0,00	163,80	41,40	122,40
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	13.230,77	1.913,47	11.317,30

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	13.230,77	1.913,47	11.317,30
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	34.221,92	0,00	34.221,92
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	34.221,92	0,00	34.221,92
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.842.501,21	234.611,64	2.607.889,57
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.842.501,21	234.611,64	2.607.889,57
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.829.421,34	135.000,00	3.694.421,34
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.829.421,34	135.000,00	3.694.421,34
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.003.636,30	112.921,08	2.890.715,22
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.003.636,30	112.921,08	2.890.715,22
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.003.636,30	112.921,08	2.890.715,22
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.003.636,30	112.921,08	2.890.715,22
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.979.223.405,77	260.902.680,42	1.718.320.725,35
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202.934.052,27	29.662.493,56	173.271.558,71
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	202.727.508,44	29.662.493,56	173.065.014,88
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.727.508,44	29.662.493,56	173.065.014,88
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	87.202.199,54	24.568.248,18	62.633.951,36
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	87.202.199,54	24.568.248,18	62.633.951,36
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	1.196.544,21	119.514,46	1.077.029,75
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.196.544,21	119.514,46	1.077.029,75
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.408.220,90	1.781.258,71	5.626.962,19
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.399.692,12	1.780.538,71	5.619.153,41
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	8.528,78	720,00	7.808,78
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	26.074.546,53	102.935,91	25.971.610,62
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	26.074.546,53	102.935,91	25.971.610,62
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	855.437,84	0,00	855.437,84
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	855.437,84	0,00	855.437,84
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	310.501,43	11.795,76	298.705,67
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	310.501,43	11.795,76	298.705,67
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	38.762,64	0,00	38.762,64
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	38.762,64	0,00	38.762,64
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.861.760,57	436.576,24	10.425.184,33
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.861.760,57	436.576,24	10.425.184,33
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.390.303,05	65.313,23	12.324.989,82
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.390.303,05	65.313,23	12.324.989,82
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	38.820,61	0,00	38.820,61
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	38.820,61	0,00	38.820,61
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	1.203.183,01	26.616,05	1.176.566,96
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	1.203.183,01	26.616,05	1.176.566,96
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	787.353,95	3.732,52	783.621,43
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	787.353,95	3.732,52	783.621,43
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.289.938,18	678.745,10	5.611.193,08
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.289.938,18	678.745,10	5.611.193,08
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	9.342.005,01	88.081,40	9.253.923,61
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	9.342.005,01	88.081,40	9.253.923,61
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	6.559.346,71	52.555,45	6.506.791,26
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	6.559.346,71	52.555,45	6.506.791,26
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	414.470,92	616,20	413.854,72
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	414.470,92	616,20	413.854,72
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	36.313,64	0,00	36.313,64
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	36.313,64	0,00	36.313,64
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	28.212,57	9.335,93	18.876,64
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	28.212,57	9.335,93	18.876,64
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.861.940,21	115.478,26	7.746.461,95
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.861.940,21	115.478,26	7.746.461,95
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.534.201,47	1.201.836,58	6.332.364,89
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.534.201,47	1.201.836,58	6.332.364,89
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	17.160,42	0,00	17.160,42
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	17.160,42	0,00	17.160,42
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	320.572,69	15,00	320.557,69
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	320.572,69	15,00	320.557,69

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	20.434,71	0,00	20.434,71
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	11.665,26	0,00	11.665,26
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	8.769,45	0,00	8.769,45
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	82.011,27	16.019,56	65.991,71
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	82.011,27	16.019,56	65.991,71
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	251.271,08	0,00	251.271,08
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	251.271,08	0,00	251.271,08
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.668.433,66	381.819,02	1.286.614,64
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.668.433,66	381.819,02	1.286.614,64
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	28.273,42	0,00	28.273,42
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	28.273,42	0,00	28.273,42
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	34.745,36	2.000,00	32.745,36
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	34.745,36	2.000,00	32.745,36
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	13.672.084,20	0,00	13.672.084,20
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	13.672.084,20	0,00	13.672.084,20
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	206.543,83	0,00	206.543,83
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.543,83	0,00	206.543,83
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	206.543,83	0,00	206.543,83
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	206.543,83	0,00	206.543,83
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.708.242.992,19	209.206.066,51	1.499.036.925,68
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.748.760,99	133.535,52	3.615.225,47
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.748.760,99	133.535,52	3.615.225,47
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.570.656,33	127.165,71	3.443.490,62
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	3.541.006,35	126.598,71	3.414.407,64
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	29.649,98	567,00	29.082,98
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	161.366,66	5.509,81	155.856,85
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	161.366,66	5.509,81	155.856,85
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	11.634,00	860,00	10.774,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	11.634,00	860,00	10.774,00
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	18.390.348,55	2.769.799,28	15.620.549,27
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.390.348,55	2.769.799,28	15.620.549,27
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.769.211,96	306.655,84	1.462.556,12
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.769.211,96	306.655,84	1.462.556,12
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.107.624,83	64.266,28	1.043.358,55
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.107.624,83	64.266,28	1.043.358,55
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	77.724,09	6.732,23	70.991,86
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	77.724,09	6.732,23	70.991,86
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	27.120,72	0,00	27.120,72
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	27.120,72	0,00	27.120,72
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	8.886.399,35	939.057,12	7.947.342,23
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	8.886.399,35	939.057,12	7.947.342,23
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	4.679.333,88	695.960,30	3.983.373,58
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.679.333,88	695.960,30	3.983.373,58
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	34.664,18	4.318,46	30.345,72
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	34.664,18	4.318,46	30.345,72
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.050.868,54	740.813,32	310.055,22
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.050.868,54	740.813,32	310.055,22
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	144.170,00	11.896,00	132.274,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	144.170,00	11.896,00	132.274,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.686.103.882,65	206.302.731,71	1.479.801.150,94
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.638.996.391,17	204.731.728,99	1.434.264.662,18
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	56.584.725,46	3.746.818,94	52.837.906,52
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	56.584.725,46	3.746.818,94	52.837.906,52
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	52.430.852,90	7.546.280,61	44.884.572,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	7.489.054,23	310.509,13	7.178.545,10
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.292.192,31	284.074,31	1.008.118,00
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	34.743.897,67	5.393.298,38	29.350.599,29
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	8.905.708,69	1.558.398,79	7.347.309,90
<i>332310500 - PUBLICIDADE</i>	<i>0,00</i>	<i>51.000.256,42</i>	<i>3.409.929,31</i>	<i>47.590.327,11</i>
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	51.000.256,42	3.409.929,31	47.590.327,11
<i>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>116.874.313,25</i>	<i>12.315.450,31</i>	<i>104.558.862,94</i>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	15.022.147,80	5.393.083,32	9.629.064,48
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	25.015.488,48	4.233.881,98	20.781.606,50
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	66.853.740,00	1.907.008,37	64.946.731,63
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.002.432,79	49.790,21	1.952.642,58
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.182.415,31	10.799,29	2.171.616,02
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.232.131,44	701.131,28	3.531.000,16
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	244.724,57	0,00	244.724,57
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.321.232,86	19.755,86	1.301.477,00
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>129.027.451,10</i>	<i>7.970.455,39</i>	<i>121.056.995,71</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	101.417.592,31	4.098.398,34	97.319.193,97
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	378.476,08	0,00	378.476,08
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	27.231.382,71	3.872.057,05	23.359.325,66
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>357.483.048,17</i>	<i>65.197.161,43</i>	<i>292.285.886,74</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	357.483.048,17	65.197.161,43	292.285.886,74
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>77.426.140,32</i>	<i>8.496.382,00</i>	<i>68.929.758,32</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	20.064.272,30	5.163.200,30	14.901.072,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.516.820,99	1.381.202,83	29.135.618,16
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	25.442.334,20	1.784.608,86	23.657.725,34
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.273.324,26	153.032,61	1.120.291,65
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	129.388,57	14.337,40	115.051,17
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>28.645.798,62</i>	<i>2.995.778,86</i>	<i>25.650.019,76</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	11.529.984,22	942.833,83	10.587.150,39
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.197.175,20	356.296,29	1.840.878,91
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	5.711.922,72	824.459,13	4.887.463,59
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	6.211.625,30	6.912,85	6.204.712,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.571.820,73	865.276,76	706.543,97
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.423.270,45	0,00	1.423.270,45
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.692.160,39	29.218,47	1.662.941,92
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.692.160,39	29.218,47	1.662.941,92
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	12.495.233,15	1.006.743,13	11.488.490,02
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	12.495.233,15	1.006.743,13	11.488.490,02
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	768.070,32	2.350,00	765.720,32
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	768.070,32	2.350,00	765.720,32
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	41.549.114,08	11.089.730,09	30.459.383,99
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	41.549.114,08	11.089.730,09	30.459.383,99
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	187.352,00	0,00	187.352,00
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	187.352,00	0,00	187.352,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	20.649,07	8.040,00	12.609,07
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	20.649,07	8.040,00	12.609,07
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	114.838.637,76	17.400.594,43	97.438.043,33
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	114.838.637,76	17.400.594,43	97.438.043,33
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	30.233.017,64	2.034.584,32	28.198.433,32
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	30.233.017,64	2.034.584,32	28.198.433,32
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	131.731.378,91	426,74	131.730.952,17
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	131.731.378,91	426,74	131.730.952,17
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	98.155,55	41,70	98.113,85
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	98.155,55	41,70	98.113,85
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	924.033,91	135.406,32	788.627,59
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	924.033,91	135.406,32	788.627,59
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	166.134.919,17	38.970.053,03	127.164.866,14
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	166.134.919,17	38.970.053,03	127.164.866,14
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	17.642.039,43	6.986.399,60	10.655.639,83
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	17.642.039,43	6.986.399,60	10.655.639,83
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.204.129,41	1.200,00	1.202.929,41
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.204.129,41	1.200,00	1.202.929,41
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	419.223,57	136.389,80	282.833,77
332313201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	419.078,02	136.388,10	282.689,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	145,55	1,70	143,85
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	1.496.168,86	0,00	1.496.168,86
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.496.168,86	0,00	1.496.168,86
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	620.876,03	205.116,84	415.759,19
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	620.876,03	205.116,84	415.759,19
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.846.279,90	0,00	1.846.279,90
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.846.279,90	0,00	1.846.279,90
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	150.555.618,97	239.890,01	150.315.728,96
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	150.545.852,67	239.059,46	150.306.793,21
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	7.474,95	830,55	6.644,40
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.351.367,64	354.864,95	3.996.502,69
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	800.132,41	69.370,71	730.761,70
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.551.235,23	285.494,24	3.265.740,99
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	285.486,47	84.138,29	201.348,18
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	285.486,47	84.138,29	201.348,18
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	23.770.285,21	6.850.261,20	16.920.024,01
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	23.770.285,21	6.850.261,20	16.920.024,01
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	976.820,63	120.382,55	856.438,08
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	976.820,63	120.382,55	856.438,08
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.730.812,37	1.058.306,10	672.506,27
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.730.812,37	1.058.306,10	672.506,27
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	8.334.526,56	179.136,56	8.155.390,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.356.830,82	0,00	5.356.830,82
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.073.623,06	179.136,56	894.486,50
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	845.507,46	0,00	845.507,46
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.058.565,22	0,00	1.058.565,22
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.233.684,36	96.555,80	2.137.128,56
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.233.684,36	96.555,80	2.137.128,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.431.408,26	76.762,32	1.354.645,94
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.431.408,26	76.762,32	1.354.645,94
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	7.901,77	5.000,00	2.901,77
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	7.901,77	5.000,00	2.901,77
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	688.103,35	13.165,00	674.938,35
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	688.103,35	13.165,00	674.938,35
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	21.105.101,15	3.253.810,25	17.851.290,90
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.105.101,15	3.253.810,25	17.851.290,90
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	23.972.672,33	2.484.118,50	21.488.553,83
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	23.972.672,33	2.484.118,50	21.488.553,83
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.165.073,45	229.867,09	5.935.206,36
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.784.876,01	80.000,00	1.704.876,01
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	4.380.197,44	149.867,09	4.230.330,35
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	43.731.032,05	1.471.675,59	42.259.356,46
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	3.687.729,85	67.462,36	3.620.267,49
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.687.729,85	67.462,36	3.620.267,49
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	96.664,12	2.059,17	94.604,95
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	94.604,95	0,00	94.604,95
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.498.885,11	1.382.822,37	1.116.062,74
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.498.885,11	1.382.822,37	1.116.062,74
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	16.565,29	0,00	16.565,29
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	16.565,29	0,00	16.565,29
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	28.029,50	0,00	28.029,50
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	28.029,50	0,00	28.029,50
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	3.280.587,91	72.877,11	3.207.710,80
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	219.631,12	43.658,49	175.972,63
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	23.272,12	4.386,69	18.885,43
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	1.442,90	0,00	1.442,90
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.442,90	0,00	1.442,90
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	96.722,26	2.112,62	94.609,64
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	96.722,26	2.112,62	94.609,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	802.347,96	27.105,00	775.242,96
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	802.347,96	27.105,00	775.242,96
332334700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	22.874,42	0,00	22.874,42
332334701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	22.874,42	0,00	22.874,42
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	35.769,89	0,00	35.769,89
332336301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	35.769,89	0,00	35.769,89
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	95.871,52	26.450,02	69.421,50
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	89.985,43	26.379,85	63.605,58
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	89.985,43	26.379,85	63.605,58
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	5.886,09	70,17	5.815,92
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	5.886,09	70,17	5.815,92
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	68.046.361,31	22.034.120,35	46.012.240,96
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	65.845.477,29	22.034.120,35	43.811.356,94
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.845.477,29	22.034.120,35	43.811.356,94
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	65.845.477,29	22.034.120,35	43.811.356,94
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	64.712.711,80	21.154.450,35	43.558.261,45
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.132.765,49	879.670,00	253.095,49
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.200.884,02	0,00	2.200.884,02
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.200.884,02	0,00	2.200.884,02
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.200.884,02	0,00	2.200.884,02
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.200.884,02	0,00	2.200.884,02
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	93.861.695.326,19	20.860.600.712,61	73.001.094.613,58
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	393,61	393,61	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341310100 - JUROS, DESAGIOS E DESC DA 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	8.549.203,53	3.114.821,01	5.434.382,52
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.032.796,30	2.853.065,36	3.179.730,94
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.543.633,80	2.532.000,00	11.633,80
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	2.543.633,80	2.532.000,00	11.633,80
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	8.448,80	0,00	8.448,80
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	3.486.224,34	320.256,63	3.165.967,71
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.486.224,34	320.256,63	3.165.967,71
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.486.224,34	320.256,63	3.165.967,71
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	2.443.899,69	261.755,65	2.182.144,04
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.965.042,98	217.131,86	1.747.911,12
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.965.042,98	217.131,86	1.747.911,12
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.959.474,69	214.974,66	1.744.500,03
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	478.856,71	44.623,79	434.232,92
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	478.856,71	44.623,79	434.232,92
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	478.856,71	44.623,79	434.232,92
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	72.507,54	0,00	72.507,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.507,54	0,00	72.507,54
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	72.507,54	0,00	72.507,54
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	72.507,54	0,00	72.507,54
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	93.853.145.729,05	20.857.485.497,99	72.995.660.231,06
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	88.922.556.062,15	20.175.890.632,00	68.746.665.430,15
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	88.904.206.731,27	20.170.008.285,05	68.734.198.446,22
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	88.904.206.731,27	20.170.008.285,05	68.734.198.446,22
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	88.904.206.731,27	20.170.008.285,05	68.734.198.446,22
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.349.330,88	5.882.346,95	12.466.983,93
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.349.330,88	5.882.346,95	12.466.983,93
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	18.349.330,88	5.882.346,95	12.466.983,93
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.741.430.738,26	19.234.889,00	2.722.195.849,26
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.741.430.738,26	19.234.889,00	2.722.195.849,26
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	2.717.902.265,81	19.234.889,00	2.698.667.376,81
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.717.902.265,81	19.234.889,00	2.698.667.376,81
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	2.165.241.212,25	639.045.997,96	1.526.195.214,29
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.164.676.951,63	639.045.997,96	1.525.630.953,67
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.164.676.951,63	639.045.997,96	1.525.630.953,67
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	12.033.672,00	1.909.814,00	10.123.858,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	2.315.290,74	499.943,28	1.815.347,46
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	1.414.770.908,85	4.569.479,34	1.410.201.429,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	735.557.080,04	632.066.761,34	103.490.318,70
OFSS 343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA	0,00	564.260,62	0,00	564.260,62
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	564.260,62	0,00	564.260,62
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	564.260,62	0,00	564.260,62
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	70.581.883.024,53	18.646.678.863,62	51.935.204.160,91
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.762.052.871,98	15.215.514.662,77	37.546.538.209,21
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	37.139.285.065,41	12.291.989.660,85	24.847.295.404,56
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	37.139.285.065,41	12.291.989.660,85	24.847.295.404,56
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	34.475.419.907,32	11.951.885.581,39	22.523.534.325,93
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	34.475.419.907,32	11.951.885.581,39	22.523.534.325,93
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	498.609.716,31	21.485.293,35	477.124.422,96
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	498.609.716,31	21.485.293,35	477.124.422,96
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	78.470.049,99	474.931,70	77.995.118,29
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	78.470.049,99	474.931,70	77.995.118,29
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.027.289.948,34	307.881.447,72	1.719.408.500,62
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.027.289.948,34	307.881.447,72	1.719.408.500,62
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	59.495.443,45	10.262.406,69	49.233.036,76
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	59.495.443,45	10.262.406,69	49.233.036,76
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.888.432.792,18	1.902.295.704,02	4.986.137.088,16
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.888.432.792,18	1.902.295.704,02	4.986.137.088,16
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.356.916.129,12	1.702.183.911,46	3.654.732.217,66
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.650.185.806,98	1.152.156.868,92	3.498.028.938,06
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	372.655.592,82	299.219.109,69	73.436.483,13
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	334.074.729,32	250.807.932,85	83.266.796,47
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.531.516.663,06	200.111.792,56	1.331.404.870,50
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.241.991,58	3.084,99	4.238.906,59
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	48.405.045,24	2.086.797,22	46.318.248,02
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.341.850,37	5.466,40	1.336.383,97
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.459.651.554,53	197.720.378,95	1.261.931.175,58
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	8.734.335.014,39	1.021.229.297,90	7.713.105.716,49
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.734.335.014,39	1.021.229.297,90	7.713.105.716,49
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	8.074.715.773,12	361.610.056,63	7.713.105.716,49
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	8.074.715.773,12	361.610.056,63	7.713.105.716,49
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	17.815.755.762,20	3.430.424.596,19	14.385.331.166,01
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	11.267.571.415,90	2.115.897.646,63	9.151.673.769,27
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.267.571.415,90	2.115.897.646,63	9.151.673.769,27
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	11.267.571.415,90	2.115.897.646,63	9.151.673.769,27
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	9.137.924.357,31	1.943.575.017,22	7.194.349.340,09
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.522.427.151,10	91.054.653,98	1.431.372.497,12
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	183.833.755,35	10.155.819,16	173.677.936,19
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	326.931.938,61	69.221.612,13	257.710.326,48
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	5.664.542,60	0,00	5.664.542,60
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	75.375.692,75	1.890.544,14	73.485.148,61
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.547.432.393,38	1.314.526.949,56	5.232.905.443,82
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	6.547.432.393,38	1.314.526.949,56	5.232.905.443,82
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.547.432.393,38	1.314.526.949,56	5.232.905.443,82
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.547.432.393,38	1.314.526.949,56	5.232.905.443,82
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	3.119.995,98	729.921,55	2.390.074,43
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.118.787,74	729.921,55	2.388.866,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.118.787,74	729.921,55	2.388.866,19
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.118.787,74	729.921,55	2.388.866,19
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	3.118.787,74	729.921,55	2.388.866,19
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	954.394,37	9.683,11	944.711,26
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.564.302.187,68	8.046.106,01	3.556.256.081,67
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	17.609.716,42	7.579.741,09	10.029.975,33
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	7.046.467,01	6.932.049,41	114.417,60
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.046.467,01	6.932.049,41	114.417,60
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	7.046.467,01	6.932.049,41	114.417,60
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	196.047,04	81.629,44	114.417,60
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	54.240,00	27.120,00	27.120,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.240,00	27.120,00	27.120,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	54.240,00	27.120,00	27.120,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	54.240,00	27.120,00	27.120,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
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
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	6.659.921,07	141,68	6.659.779,39
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.659.921,07	141,68	6.659.779,39
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	6.659.921,07	141,68	6.659.779,39
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.609.180,19	141,68	1.609.038,51
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	55.635.771,94	466.363,92	55.169.408,02
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	55.635.390,97	466.363,92	55.169.027,05
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.635.390,97	466.363,92	55.169.027,05
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	55.588.774,68	466.363,92	55.122.410,76
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.958.811,82	434.346,10	8.524.465,72
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	8.591.269,42	8.650,35	8.582.619,07
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.523.359,28	4.383,42	3.518.975,86
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	34.515.334,16	18.984,05	34.496.350,11
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	380,97	0,00	380,97
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380,97	0,00	380,97
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	380,97	0,00	380,97
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	380,69	0,00	380,69
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,28	0,00	0,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	70.992.973,15	1,00	70.992.972,15
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	70.992.973,15	1,00	70.992.972,15
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.992.973,15	1,00	70.992.972,15
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	70.992.973,15	1,00	70.992.972,15
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	35.443.055,53	1,00	35.443.054,53
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	35.549.917,62	0,00	35.549.917,62
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	505.217.723,32	60.043.363,38	445.174.359,94
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	291.776,04	160.128,82	131.647,22
371100000 - IMPOSTOS	0,00	171.797,18	156.145,71	15.651,47
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	11.438,53	0,00	11.438,53
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	11.438,53	0,00	11.438,53
371120102 - IPVA	0,00	11.438,53	0,00	11.438,53
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	157.609,53	156.145,71	1.463,82
371150100 - IMPOSTOS	0,00	157.609,53	156.145,71	1.463,82
371150105 - IPTU	0,00	157.609,53	156.145,71	1.463,82
371200000 - TAXAS	0,00	119.978,86	3.983,11	115.995,75
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
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	54.747,81	3.491,02	51.256,79
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	54.747,81	3.491,02	51.256,79
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	54.747,81	3.491,02	51.256,79
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	42.348,63	279,27	42.069,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	504.925.947,28	59.883.234,56	445.042.712,72
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	503.516.198,75	59.787.234,56	443.728.964,19
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	503.516.198,75	59.787.234,56	443.728.964,19
372130200 - PIS/PASEP	0,00	502.618.108,09	59.638.461,00	442.979.647,09
372130201 - PIS/PASEP	0,00	502.618.108,09	59.638.461,00	442.979.647,09
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	898.090,66	148.773,56	749.317,10
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	898.090,66	148.773,56	749.317,10
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.409.748,53	96.000,00	1.313.748,53
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.409.748,53	96.000,00	1.313.748,53
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	1.344.880,00	96.000,00	1.248.880,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.344.880,00	96.000,00	1.248.880,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	678.617.516,50	79.105.871,71	599.511.644,79
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00
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
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	678.613.319,50	79.105.871,71	599.507.447,79
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	617.436.495,39	74.335.408,62	543.101.086,77
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617.436.471,09	74.335.408,62	543.101.062,47
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	136.598.472,53	0,17	136.598.472,36
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	51.731.224,87	0,00	51.731.224,87
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	84.867.247,66	0,17	84.867.247,49
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	480.837.998,56	74.335.408,45	406.502.590,11
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	480.837.998,56	74.335.408,45	406.502.590,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	24,30	0,00	24,30
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	24,30	0,00	24,30
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	24,30	0,00	24,30
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	61.133.621,91	4.727.260,89	56.406.361,02
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.133.621,91	4.727.260,89	56.406.361,02
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.958.718,36	536.786,91	5.421.931,45
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.958.718,36	536.786,91	5.421.931,45
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	55.174.903,55	4.190.473,98	50.984.429,57
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	47.050.253,07	179.652,61	46.870.600,46
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.124.650,48	4.010.821,37	4.113.829,11
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	83.866.318.894,37	207.612.487.057,13	123.746.168.162,76
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.461.081.941,00	47.806.963.887,24	38.345.881.946,24
411000000 - IMPOSTOS	0,00	9.458.621.040,11	47.771.195.343,60	38.312.574.303,49
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	670.484.848,58	7.024.669.694,29	6.354.184.845,71
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.484.848,58	7.024.669.694,29	6.354.184.845,71
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	95.559.355,07	2.472.286.881,96	2.376.727.526,89
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	91.902.369,28	2.379.890.582,86	2.287.988.213,58
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.656.985,79	92.396.299,10	88.739.313,31
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	176.049.091,46	2.930.836.605,94	2.754.787.514,48
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	176.049.091,46	2.930.836.605,94	2.754.787.514,48
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	393.362.275,52	1.621.437.544,43	1.228.075.268,91
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	393.362.275,52	1.621.437.544,43	1.228.075.268,91
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.514.126,53	108.661,96	-5.405.464,57
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	347.581,54	98.162,96	-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	4.275.801,50	10.499,00	-4.265.302,50
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	8.788.125.962,40	40.746.525.649,31	31.958.399.686,91
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.788.125.962,40	40.746.525.649,31	31.958.399.686,91
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.040.686.400,90	4.743.232.589,29	3.702.546.188,39
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	1.040.686.400,90	4.743.232.589,29	3.702.546.188,39
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	7.740.771.691,78	36.003.258.294,28	28.262.486.602,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	7.740.295.277,84	35.994.632.165,47	28.254.336.887,63
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	7.961.113,80	7.502.129,14
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	17.429,28	643.322,31	625.893,03
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.667.869,72	34.765,74	-6.633.103,98
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.667.869,72	34.765,74	-6.633.103,98
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 TRIBUTOS	0,00	10.229,13	0,00	-10.229,13
412000000 - TAXAS	0,00	2.460.900,89	35.768.543,64	33.307.642,75
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	2.403.366,84	35.437.819,12	33.034.452,28
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.403.366,84	35.437.819,12	33.034.452,28
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	808.844,69	7.654.536,75	6.845.692,06
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	794.489,30	7.640.181,36	6.845.692,06
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	14.355,39	14.355,39	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.594.522,15	27.783.282,37	26.188.760,22
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	1.281.759,61	21.314.437,16	20.032.677,55
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	312.762,54	6.468.845,21	6.156.082,67
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.801.407,16	57.250.735,41	5.449.328,25
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	51.801.407,16	57.250.735,41	5.449.328,25
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	51.801.407,16	57.250.735,41	5.449.328,25
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.801.407,16	57.250.735,41	5.449.328,25
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	51.801.407,16	57.250.735,41	5.449.328,25
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	680.252,68	662.642,20
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	51.783.796,68	53.594.444,49	1.810.647,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	255.342.093,44	688.719.907,49	433.377.814,05
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	255.342.093,44	688.719.907,49	433.377.814,05
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	255.342.093,44	688.719.907,49	433.377.814,05
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.337.993,43	521.664.185,26	266.326.191,83
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	11.902,16	3.065.004,85	3.053.102,69
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.110,53	2.805.315,49	2.804.204,96
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	10.791,63	253.732,43	242.940,80
433110205 - FOROS	0,00	0,00	850,00	850,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	5.106,93	5.106,93
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	318.436,86	2.833.520,30	2.515.083,44
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	429,65	733.600,14	733.170,49
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	318.007,21	2.099.920,16	1.781.912,95
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	11.270.302,90	9.526.411,13
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.743.891,77	11.270.302,90	9.526.411,13
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.969,95	5.969,95
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.969,95	5.969,95
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	260,00	260,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	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	251.723.939,83	252.888.959,28	1.165.019,45
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	251.723.939,83	252.888.959,28	1.165.019,45
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	4.100,01	167.055.722,23	167.051.622,22
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	4.100,01	1.202.122,23	1.198.022,22
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	4.100,01	1.202.122,23	1.198.022,22
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.497.918.888,96	50.154.379.533,48	42.656.460.644,52
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	706.958.492,26	445.198.882,60
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	706.958.492,26	445.198.882,60
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.759.609,66	706.958.492,26	445.198.882,60
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	706.958.492,26	445.198.882,60
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	706.958.492,26	445.198.882,60
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	47.444.284,56	516.012.742,02	468.568.457,46
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	47.337.400,19	514.919.202,06	467.581.801,87
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.337.400,19	514.919.202,06	467.581.801,87
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	2.448.383,45	16.838.781,96	14.390.398,51
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	2.448.383,45	16.838.781,96	14.390.398,51
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	3.761.634,88	44.174.086,21	40.412.451,33
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	2.564.915,71	30.970.322,17	28.405.406,46
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	1.196.719,17	13.203.597,80	12.006.878,63
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	4.726.360,54	188.439.231,84	183.712.871,30
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	4.726.360,54	188.439.231,84	183.712.871,30
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	35.533.040,68	264.294.045,44	228.761.004,76
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	33.658.779,77	203.117.507,27	169.458.727,50
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	28.319.658,63	28.319.658,63
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	1.874.041,38	32.827.721,50	30.953.680,12
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	219,53	26.103,66	25.884,13
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	1.641,38	19.971,18	18.329,80
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.641,38	19.971,18	18.329,80
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	100.805,05	1.150.546,70	1.049.741,65
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	19.887,42	196.784,37	176.896,95
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	80.917,63	953.762,33	872.844,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	765.534,21	2.538,73	-762.995,48
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	765.534,21	2.538,73	-762.995,48
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	106.884,37	1.093.539,96	986.655,59
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.884,37	1.093.539,96	986.655,59
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	106.884,37	1.093.539,96	986.655,59
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	105.372,52	1.013.728,33	908.355,81
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	1.511,85	79.811,63	78.299,78
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.136.478.408,59	48.526.633.680,88	41.390.155.272,29
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	41.706.859.616,32	35.899.671.526,90
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.728.270.020,55	9.921.081.931,13
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.728.270.020,55	9.921.081.931,13
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.728.270.020,55	9.921.081.931,13
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	25.978.589.595,77	25.978.589.595,77
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	25.978.589.595,77	25.978.589.595,77
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	25.978.589.595,77	25.978.589.595,77
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.319.070.045,44	5.466.367.168,29	4.147.297.122,85
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.319.070.045,44	5.466.367.168,29	4.147.297.122,85
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.695,30	713.837.870,03	674.498.174,73
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.695,30	713.837.870,03	674.498.174,73
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.279.730.350,14	4.752.529.298,26	3.472.798.948,12
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.279.730.350,14	4.752.529.298,26	3.472.798.948,12
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	10.220.273,73	1.353.406.896,27	1.343.186.622,54
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	962.016,56	1.254.294.775,90	1.253.332.759,34
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	962.016,56	1.254.294.775,90	1.253.332.759,34
443910101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	962.016,56	1.254.294.775,90	1.253.332.759,34
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	9.258.257,17	99.112.120,37	89.853.863,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	9.258.257,17	99.112.120,37	89.853.863,20
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	9.258.257,17	99.112.120,37	89.853.863,20
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	7.000,00	1.519.990,90	1.512.990,90
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	7.000,00	1.519.990,90	1.512.990,90
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	1.519.990,90	1.512.990,90
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	7.000,00	1.519.990,90	1.512.990,90
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	7.000,00	1.519.990,90	1.512.990,90
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	52.229.586,15	403.254.627,42	351.025.041,27
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.273.966,85	21.394.032,37	20.120.065,52
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.273.966,85	21.394.032,37	20.120.065,52
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.273.960,70	21.392.644,56	20.118.683,86
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	408.670,41	2.051.297,37	1.642.626,96
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	865.290,29	19.341.347,19	18.476.056,90
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	50.955.619,30	381.860.595,05	330.904.975,75
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.955.619,30	381.860.595,05	330.904.975,75
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.955.619,30	381.860.595,05	330.904.975,75
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	8.782.912,30	57.643.531,13	48.860.618,83
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	34.533.600,27	312.387.705,24	277.854.104,97
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	1.978.549,03	1.871.507,67
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.960.215.028,78	43.102.493.374,82	33.142.278.346,04
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.622.718.410,09	29.425.315.656,46	23.802.597.246,37
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.722.822.690,81	22.632.412.397,80	18.909.589.706,99
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.722.822.690,81	22.632.412.397,80	18.909.589.706,99
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.310.862.990,04	19.826.425.655,36	16.515.562.665,32
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.310.862.990,04	19.826.425.655,36	16.515.562.665,32
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	105.633.262,06	894.915.733,62	789.282.471,56
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	105.633.262,06	894.915.733,62	789.282.471,56
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	504,10	504,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	504,10	504,10
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	305.361.148,13	1.856.197.416,96	1.550.836.268,83
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	305.361.148,13	1.856.197.416,96	1.550.836.268,83
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	965.290,58	54.873.087,76	53.907.797,18
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	965.290,58	54.873.087,76	53.907.797,18
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.899.895.719,28	6.792.903.258,66	4.893.007.539,38
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.899.895.719,28	6.792.903.258,66	4.893.007.539,38
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.652.982.553,75	5.303.713.619,17	3.650.731.065,42
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.152.156.868,92	4.650.432.748,73	3.498.275.879,81
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	237.797,96	237.797,96
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	253.185.507,02	350.928.368,55	97.742.861,53
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	247.640.177,81	301.713.089,16	54.072.911,35
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	246.913.165,53	1.489.189.639,49	1.242.276.473,96
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.552.108,22	56.303.727,18	50.751.618,96
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	27.974.498,46	106.360.844,45	78.386.345,99
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	422.369,98	32.932.618,49	32.510.248,51
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.367.977,99	12.713.446,19	11.345.468,20
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.227.628,81	57.849.417,93	55.621.789,12
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	209.368.582,07	1.223.029.585,25	1.013.661.003,18
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.337.212.851,58	13.673.895.902,30	9.336.683.050,72
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	4.249.078.224,34	11.209.844.770,32	6.960.766.545,98
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.249.078.224,34	11.209.844.770,32	6.960.766.545,98
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	263.073.147,74	2.222.051.419,54	1.958.978.271,80
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	222.413.655,13	1.424.936.362,23	1.202.522.707,10
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	40.623.276,63	735.335.021,28	694.711.744,65
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	36.215,98	124.123,30	87.907,32

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	78.628.058,41	78.628.058,41
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	78.628.058,41	78.628.058,41
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	222.844.306,72	604.563.912,53	381.719.605,81
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	222.844.306,72	604.563.912,53	381.719.605,81
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	3.763.160.769,88	8.304.601.379,84	4.541.440.609,96
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	30.505.326,66	90.291.741,66	59.786.415,00
MINERAIS 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	30.686,80	2.924.984,18	2.894.297,38
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	862.241.126,06	1.103.502.114,07	241.260.988,01
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	980.261.240,34	1.025.882.678,67	45.621.438,33
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	5.857.261,43	6.171.945,09	314.683,66
- PRÉ-SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	0,00	276.886.448,52	276.886.448,52
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	206.560.993,83	206.560.993,83
HIDRICOS 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS	0,00	491.912,67	7.477.596,94	6.985.684,27
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	88.068.676,24	2.443.141.797,94	2.355.073.121,70
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.477.659,93	56.269.337,53	51.791.677,60
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	4.477.659,93	56.269.337,53	51.791.677,60
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	10.870,00	10.870,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	4.477.659,93	56.258.467,53	51.780.807,60
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	83.591.016,31	2.386.872.460,41	2.303.281.444,10
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	83.591.016,31	2.386.872.460,41	2.303.281.444,10
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	83.591.016,31	2.386.872.460,41	2.303.281.444,10
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	20.857.467,54	20.791.516,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	15.851,00	56.238,68	40.387,68
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	15.851,00	56.238,68	40.387,68
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.851,00	56.238,68	40.387,68
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	283.756,51	3.029.079,57	2.745.323,06
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	271.852,50	2.340.524,65	2.068.672,15
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.852,50	2.340.524,65	2.068.672,15
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	271.852,50	2.340.524,65	2.068.672,15
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	212.144,30	336.242,77	124.098,47
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	59.708,20	2.004.281,88	1.944.573,68
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.904,01	688.554,92	676.650,91
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.904,01	688.554,92	676.650,91
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.904,01	688.199,41	676.295,40
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	676.295,41	676.295,40
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	252.736,49	252.725,89
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10,60	252.736,49	252.725,89
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,60	252.736,49	252.725,89
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	10,60	252.736,49	252.725,89
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	245.774,81	245.774,81
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10,60	6.961,68	6.951,08
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.148.234,09	8.122.732.616,74	8.116.584.382,65
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.768.935,24	13.470.498,99	11.701.563,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.379.298,85	31.349.944,41	26.970.645,56
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	9.507,00	11.654,10	2.147,10
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	11.654,10	2.147,10
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	11.654,10	2.147,10
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.507,00	11.654,10	2.147,10
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.369.791,85	31.338.290,31	26.968.498,46
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.339.181,78	31.307.680,24	26.968.498,46
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.569.436,65	27.683.959,39	26.114.522,74
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.569.436,65	27.683.959,39	26.114.522,74
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.769.745,13	3.538.440,85	768.695,72
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.769.745,13	3.538.440,70	768.695,57
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,15	0,15
463910600 - DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	85.280,00	85.280,00
463910601 - DESAPROPRIAÇÕES DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	85.280,00	85.280,00
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	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	56.633.811.300,94	57.679.947.001,95	1.046.135.701,01
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.210.667.473,85	56.511.063.849,09	300.396.375,24
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.210.667.473,85	56.511.063.849,09	300.396.375,24
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.210.667.473,85	56.511.063.849,09	300.396.375,24
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.210.667.473,85	56.511.063.849,09	300.396.375,24
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	56.210.666.759,45	56.511.063.134,69	300.396.375,24
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	714,40	714,40	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
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
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	423.143.827,09	1.109.772.373,28	686.628.546,19
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.647,09	2.791.438,81	2.729.791,72
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.647,09	2.791.438,81	2.729.791,72
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	61.647,09	2.791.438,81	2.729.791,72
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	2.239.192,90	2.194.637,55
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	6.594,93	287.324,09	280.729,16
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.302.866,41	122.808.741,00	113.505.874,59
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.302.866,41	122.031.837,37	112.728.970,96
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	20.028.290,65	20.028.290,65
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	20.028.290,65	20.028.290,65
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.302.866,41	101.975.855,72	92.672.989,31
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	6.430.766,42	10.924.225,34	4.493.458,92
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.811.288,70	89.126.612,46	86.315.323,76
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	60.811,29	1.925.017,92	1.864.206,63
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	776.903,63	776.903,63
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	776.903,63	776.903,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	776.903,63	776.903,63
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	413.779.313,59	984.172.193,47	570.392.879,88
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.779.313,59	984.172.193,47	570.392.879,88
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	6.522.561,07	123.113,29	-6.399.447,78
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	6.522.561,07	123.113,29	-6.399.447,78
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	407.256.752,52	984.049.080,18	576.792.327,66
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	29.700.029,56	70.120.312,46	40.420.282,90
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	2.212.712,24	10.555.242,07	8.342.529,83
OUTROS 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E	0,00	11,00	247.353,17	247.342,17
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	7.797.318,86	51.055.189,07	43.257.870,21
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	686.410,07	686.410,07
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	362.546.680,86	846.384.573,34	483.837.892,48
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	219.375.661.386,67	104.263.827.707,89	118.084.613.656,13
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	219.375.661.385,74	104.263.827.706,96	115.111.833.678,78
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	103.420.439.441,24	62.191.630.721,90	41.228.808.719,34
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	24.381.512.921,24	43.669.612.003,90	-19.288.099.082,66
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	24.381.512.921,24	0,00	24.381.512.921,24
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	24.381.512.921,24	0,00	24.381.512.921,24
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	24.381.512.921,24	0,00	24.381.512.921,24
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	43.669.612.003,90	-43.669.612.003,90
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	43.669.612.003,90	-43.669.612.003,90
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	43.669.612.003,90	-43.669.612.003,90
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	115.955.221.944,50	42.072.196.985,06	73.883.024.959,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.163.547.235,02	37.422.883.309,56	43.740.663.925,46
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	12.439.475.399,94	1.013.383.870,84	11.426.091.529,10
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	10.439.475.399,94	13.383.870,84	10.426.091.529,10
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	10.439.475.399,94	13.383.870,84	10.426.091.529,10
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	24.355.652.427,16	24.355.652.427,16	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.662.993.086,28	1.246.173,97	1.661.746.912,31
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.662.993.086,28	1.246.173,97	1.661.746.912,31
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	38.682.382,61	2.100.000,00	36.582.382,61
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	38.682.382,61	2.100.000,00	36.582.382,61
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.528.069.523,36	10.037.696,87	5.518.031.826,49
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.528.069.523,36	10.037.696,87	5.518.031.826,49
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	122.237.696,87	10.780.555.459,51	-10.658.317.762,64
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	122.237.696,87	10.780.555.459,51	-10.658.317.762,64
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	11.793.939.330,35	12.561.713.096,81	-767.773.766,46
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.793.939.330,35	12.561.713.096,81	-767.773.766,46
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.395.529.248,92	12.053.847.011,56	-10.658.317.762,64
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
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	842.134.864,06	842.134.864,06	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	786.651.367,94	55.483.496,12	731.167.871,82
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	55.483.496,12	786.651.367,94	-731.167.871,82
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	122.237.696,87	10.780.555.459,51	-10.658.317.762,64
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	122.237.696,87	10.780.555.459,51	-10.658.317.762,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	327.492.144,42	327.492.144,42	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	327.492.144,42	0,00	327.492.144,42
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	327.492.144,42	-327.492.144,42
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.565.192.047,25	305.299.626,82	1.259.892.420,43
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	363.485.227,76	19.153.955,97	344.331.271,79
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	363.485.227,76	19.153.955,97	344.331.271,79
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	363.485.227,76	19.153.955,97	344.331.271,79
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.201.706.819,49	286.145.670,85	915.561.148,64
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.201.706.819,49	286.145.670,85	915.561.148,64
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.201.706.819,49	286.145.670,85	915.561.148,64
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.307.002.198,73	224.671.320,56	2.082.330.878,17
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.307.002.198,73	224.671.320,56	2.082.330.878,17
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.307.002.198,73	224.671.320,56	2.082.330.878,17
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.307.002.198,73	224.671.320,56	2.082.330.878,17
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.919.480.463,50	4.119.342.728,12	26.800.137.735,38
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	30.919.480.463,50	4.119.342.728,12	26.800.137.735,38
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	30.919.480.463,50	4.119.342.728,12	26.800.137.735,38
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	22.826.573.832,12	14.000,02	22.826.559.832,10
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	7.970.020.088,23	215.351.975,17	7.754.668.113,06
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	122.886.543,15	3.903.976.752,93	-3.781.090.209,78
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
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	469.620.245.061,77	584.732.078.740,55	118.084.613.656,13
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	467.308.386.725,47	582.420.220.404,25	115.111.833.678,78
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	164.618.651.344,50	205.847.460.063,84	41.228.808.719,34
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	131.975.296.087,45	136.062.435.316,30	4.087.139.228,85
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	131.975.296.087,45	136.062.435.316,30	4.087.139.228,85
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	131.975.296.087,45	136.062.435.316,30	4.087.139.228,85
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	131.975.296.087,45	136.062.435.316,30	4.087.139.228,85
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.823.863.678,90	66.354.546.106,63	51.530.682.427,73
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.823.863.678,90	66.354.546.106,63	51.530.682.427,73
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.823.863.678,90	66.354.546.106,63	51.530.682.427,73
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.823.863.678,90	66.354.546.106,63	51.530.682.427,73
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.819.491.578,15	3.430.478.640,91	-14.389.012.937,24
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	17.815.003.809,28	3.430.424.596,19	-14.384.579.213,09
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	6.547.432.393,38	1.314.526.949,56	-5.232.905.443,82
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	6.547.432.393,38	1.314.526.949,56	-5.232.905.443,82
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	11.267.571.415,90	2.115.897.646,63	-9.151.673.769,27
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	11.267.571.415,90	2.115.897.646,63	-9.151.673.769,27
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.487.768,87	54.044,72	-4.433.724,15
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	4.380.528,74	49.657,45	-4.330.871,29
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	4.380.528,74	49.657,45	-4.330.871,29
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	107.240,13	4.387,27	-102.852,86
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	107.240,13	4.387,27	-102.852,86
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	302.689.735.380,97	376.572.760.340,41	73.883.024.959,44
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	260.073.661.200,95	303.959.543.516,24	43.885.882.315,29
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	95.190.374.056,81	102.608.891.967,59	7.418.517.910,78
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	95.190.374.056,81	102.608.891.967,59	7.418.517.910,78
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	95.190.374.056,81	102.608.891.967,59	7.418.517.910,78
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	95.879.322.873,58	105.546.549.542,71	9.667.226.669,13
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	95.879.322.873,58	105.546.549.542,71	9.667.226.669,13
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	83.805.612.088,73	83.951.513.114,73	145.901.026,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	12.073.710.784,85	21.595.036.427,98	9.521.325.643,13
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	69.003.964.270,56	95.804.102.005,94	26.800.137.735,38
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.361.476.915,04	33.578.891.561,56	1.217.414.646,52
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.361.476.915,04	33.578.891.561,56	1.217.414.646,52
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.355.228.222,90	6.284.971.285,97	929.743.063,07
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.355.228.222,90	6.284.971.285,97	929.743.063,07
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.341.224.410,92	29.906.798.965,58	3.565.574.554,66
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.341.224.410,92	29.906.798.965,58	3.565.574.554,66
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.946.034.721,70	26.033.440.192,83	21.087.405.471,13
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.179.726.319,63	17.814.679.796,42	16.634.953.476,79
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.766.308.402,07	8.218.760.396,41	4.452.451.994,34
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	351.531.099,46	1.466.205.130,06	1.114.674.030,60
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	117.072.482,18	565.330.539,31	448.258.057,13
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	117.072.482,18	565.330.539,31	448.258.057,13
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	117.072.482,18	565.330.539,31	448.258.057,13
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	234.458.617,28	900.874.590,75	666.415.973,47
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	234.458.617,28	900.874.590,75	666.415.973,47
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	234.458.617,28	900.874.590,75	666.415.973,47
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	224.671.320,56	2.307.002.198,73	2.082.330.878,17
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	224.671.320,56	2.307.002.198,73	2.082.330.878,17
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	224.671.320,56	2.307.002.198,73	2.082.330.878,17
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	224.671.320,56	2.307.002.198,73	2.082.330.878,17
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.039.871.760,00	68.840.009.495,38	26.800.137.735,38
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	42.039.871.760,00	68.840.009.495,38	26.800.137.735,38
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	42.039.871.760,00	68.840.009.495,38	26.800.137.735,38
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	32.361.476.915,04	33.578.891.561,56	1.217.414.646,52
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.355.228.222,90	6.284.971.285,97	929.743.063,07
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.323.166.622,06	28.976.146.647,85	24.652.980.025,79
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.972.779.977,35	2.311.858.336,30	2.311.858.336,30	2.972.779.977,35
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.020.508,99	202.334.270,23	202.334.270,23	124.020.508,99
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	97.488.841,86	15.224.199,50	41.755.866,63
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	97.488.841,86	15.224.199,50	41.755.866,63
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	97.488.841,86	15.224.199,50	41.755.866,63
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	97.488.841,86	15.224.199,50	41.755.866,63

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.449.001,66	24.058.138,92	2.609.137,26
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.449.001,66	24.058.138,92	2.609.137,26
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.449.001,66	24.058.138,92	2.609.137,26
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.449.001,66	24.058.138,92	2.609.137,26
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	81.282.558,95	81.335.003,49	52.444,54
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	81.282.558,95	81.335.003,49	52.444,54
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	81.282.558,95	81.335.003,49	52.444,54
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	81.282.558,95	81.335.003,49	52.444,54
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.988.487,16	74.843.487,05	72.854.999,89
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.988.487,16	74.843.487,05	72.854.999,89
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.988.487,16	74.843.487,05	72.854.999,89
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.799.959,72	73.119.937,26	71.319.977,54
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	188.527,44	1.723.549,79	1.535.022,35
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	125.380,60	6.873.441,27	6.748.060,67
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	6.873.441,27	6.748.060,67
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	6.873.441,27	6.748.060,67
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	6.873.441,27	6.748.060,67
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.848.759.468,36	2.109.524.066,07	2.109.524.066,07	2.848.759.468,36
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.987.721.814,92	121.789.735,28	967.019.061,05
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.987.721.814,92	121.789.735,28	967.019.061,05
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.987.721.814,92	121.789.735,28	967.019.061,05
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.944.730,70	1.987.721.814,92	121.789.735,28	967.012.651,06
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.691.846,05	1.959.492.688,62	1.839.800.842,57
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.691.846,05	1.959.492.688,62	1.839.800.842,57
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.691.846,05	1.959.492.688,62	1.839.800.842,57
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.635.440,37	1.935.922.731,04	1.816.287.290,67
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	23.557.442,64	23.513.551,90
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
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	2.110.405,10	28.241.642,17	26.131.237,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.110.405,10	28.241.642,17	26.131.237,07
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.110.405,10	28.241.642,17	26.131.237,07
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.110.405,10	28.241.642,17	26.131.237,07
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	577.592.946.522,95	368.259.448.730,68	281.880.734.661,05
710000000 - ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	12.723.432.267,90	6.246.135.978,39	41.522.218.020,63
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	5.682.938.764,65	2.139.851.889,72	14.235.880.996,94
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	5.680.566.936,08	2.137.480.061,15	14.235.037.891,95
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	5.680.566.936,08	2.137.480.061,15	14.235.037.891,95
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	10.691.951.017,02	5.680.566.936,08	2.137.480.061,15	14.235.037.891,95
711210101 - VALORES FIRMADOS	10.601.935.512,20	4.280.019.903,71	1.732.076.053,12	13.149.879.362,79
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	90.015.504,82	40.040.596,31	1.991.179,70	128.064.921,43
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	1.360.506.436,06	403.412.828,33	957.093.607,73
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	7.040.493.503,25	4.106.284.088,67	27.286.337.023,69
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	4.570.233,67	0,00	4.570.233,67
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.570.233,67	0,00	4.570.233,67
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	4.570.233,67	0,00	4.570.233,67
712110101 - AVAIS	0,00	4.570.233,67	0,00	4.570.233,67
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.998.493.702,73	120.223.288,86	44.621.181,08	3.074.095.810,51
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.998.493.702,73	120.223.288,86	44.621.181,08	3.074.095.810,51
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.998.493.702,73	120.223.288,86	44.621.181,08	3.074.095.810,51
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.998.493.702,73	120.223.288,86	44.621.181,08	3.074.095.810,51
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.353.633.906,38	6.915.699.980,72	4.061.662.907,59	24.207.670.979,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.353.633.906,38	6.915.699.980,72	4.061.662.907,59	24.207.670.979,51
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	492.960.896,50	22.808.902,19	17.681.059.377,08
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	492.960.896,50	22.808.902,19	17.681.059.377,08
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	6.422.739.084,22	4.038.854.005,40	6.526.611.602,43
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	5.532.742.665,54	3.593.923.128,20	6.081.546.060,95
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	280.487.773.332,88	121.091.618.794,52	166.979.247.973,67
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	170.322.247.985,02	94.240.939.465,81	81.939.274.904,11
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	170.322.247.985,02	94.240.939.465,81	81.939.274.904,11
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	170.322.247.985,02	94.240.939.465,81	81.939.274.904,11
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	170.322.247.985,02	94.240.939.465,81	81.939.274.904,11
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	170.322.247.985,02	94.240.939.465,81	81.939.274.904,11
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	11.450.242.346,82	1.587.452.436,93	11.587.916.960,30
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	11.450.242.346,82	1.587.452.436,93	11.587.916.960,30
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.429.914.682,94	1.303.490.053,23	7.126.424.629,71
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.429.914.682,94	1.303.490.053,23	7.126.424.629,71
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.427.934.579,61	1.303.469.672,73	7.124.464.906,88
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	3.020.327.663,88	283.962.383,70	4.461.492.330,59
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	3.020.327.663,88	283.962.383,70	4.461.492.330,59
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	3.020.327.663,88	283.962.383,70	4.461.492.330,59
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	98.715.283.001,04	25.263.226.891,78	73.452.056.109,26
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	98.715.283.001,04	25.263.226.891,78	73.452.056.109,26
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	50.489.490.859,55	13.622.168.064,75	36.867.322.794,80
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	50.489.490.859,55	13.622.168.064,75	36.867.322.794,80
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	50.489.490.859,55	13.622.168.064,75	36.867.322.794,80
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	48.225.792.141,49	11.641.058.827,03	36.584.733.314,46
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	48.225.792.141,49	11.641.058.827,03	36.584.733.314,46
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	48.225.792.141,49	11.641.058.827,03	36.584.733.314,46
790000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	284.381.740.922,17	240.921.693.957,77	73.379.268.666,75
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	26.794.418.921,24	62.727.746.003,90	-35.933.327.082,66
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	24.381.512.921,24	43.669.612.003,90	-19.288.099.082,66
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	24.381.512.921,24	43.669.612.003,90	-19.288.099.082,66
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	24.381.512.921,24	43.669.612.003,90	-19.288.099.082,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	24.381.512.921,24	43.669.612.003,90	-19.288.099.082,66
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	318.544.315,27	297.467.011,94	5.418.522.909,30
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	317.001.207,17	297.151.010,94	1.762.036.434,05
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	317.001.207,17	297.151.010,94	1.762.036.434,05
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.232.958,60	252.480.525,76	253.226.109,40	7.487.374,96
797110101 - BENS MOVEIS	7.982.958,60	252.480.525,76	253.226.109,40	7.237.374,96
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.733.953.279,22	64.520.681,41	43.924.901,54	1.754.549.059,09
797110301 - EM CAUCAO	528.574.928,86	11.191.947,71	9.731.160,08	530.035.716,49
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	293.582,98	260.010,02	41.532,38	512.060,62
797110303 - SEGURO GARANTIA	154.425.512,35	50.490.696,44	20.916.792,44	183.999.416,35
797110304 - FIANCA BANCARIA	108.867.165,33	2.578.027,24	890.299,18	110.554.893,39
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	66.070.743,79	0,00	12.345.117,46	53.725.626,33
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	1.543.108,10	316.001,00	3.656.486.475,25
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.655.259.368,15	1.543.108,10	316.001,00	3.656.486.475,25
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	29.758.990,55	316.000,00	316.000,00	29.758.990,55
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00
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	1.227.108,10	1,00	2.749.009.763,32
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.227.108,10	1,00	1.883.504.234,14
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	236.894.312,34	87.474.938,61	154.046.560,06
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	236.894.312,34	87.474.938,61	154.046.560,06
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	236.894.312,34	87.474.938,61	154.046.560,06
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	236.894.312,34	87.474.938,61	154.046.560,06
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	1.227.283,37	33.858,31
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	27.681.746,78	27.109.840,30	571.906,48
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	141.270.172,96	11.726.380,66	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	257.031.883.373,32	177.809.006.003,32	103.740.026.280,05
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.665.497.042,41	102.213.137.732,63	21.007.881.976,50	95.870.752.798,54
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.865.581.835,87	40.089.241.882,31	7.513.967.035,85	44.440.856.682,33
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	1.051.633.881,55	249.009.197,92	802.624.683,63
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	141.387.420,26	53.259.280,56	88.128.139,70
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	910.246.461,29	195.749.917,36	714.496.543,93
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
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
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	422.262.930,65	203.518.442,10	206.587.408,87	419.193.963,88
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	385.581.644,40	184.017.352,16	206.411.602,09	363.187.394,47
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	1.756.991,52	475.513,58	151.376,85	2.081.128,25
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	934.931,05	143.267,72	0,00	1.078.198,77
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	33.989.363,68	18.882.308,64	24.429,93	52.847.242,39
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
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
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	67.626.290,98	4.877.800,39	62.748.490,59
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	67.626.290,98	4.877.800,39	62.748.490,59
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90
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
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	2.110.250.158,01	2.110.250.158,01	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	835.275.413,25	168.364.907,53	997.661.763,28	5.978.557,50
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-835.275.413,25	997.661.763,28	168.364.907,53	-5.978.557,50
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	54.536.797,04	54.411.276,91	125.520,13
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	54.411.276,91	54.536.797,04	-125.520,13
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
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	8.842.095.389,60	6.631.023.409,69	3.701.399.409,97	11.771.719.389,32
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	6.631.023.409,69	3.701.399.409,97	11.771.719.389,32
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	559.102.638,48	502.498.973,51	56.603.664,97
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	376.552.630,24	363.794.456,24	12.758.174,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	116.727.362,35	116.113.514,12	613.848,23
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	65.822.645,89	22.591.003,15	43.231.642,74
799112000 - SEGUROS	390.817.970,75	453.765.266,20	390.705.970,74	453.877.266,21
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	390.817.970,75	453.765.266,20	390.705.970,74	453.877.266,21
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	2.039.995,80	5.254.563,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112501 - CONTROLE INICIAL DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	2.039.995,80	5.254.563,05
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	335.692.003,59	312.384.891,42	23.307.112,17
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	188.377.637,38	167.621.207,04	20.756.430,34
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.177.596,86	73.118.635,84	1.058.961,02
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	73.136.769,35	71.645.048,54	1.491.720,81
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	113.204.051,19	8.465.843,05	104.738.208,14
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	113.204.051,19	8.465.843,05	104.738.208,14
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
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	465.514.380,68	0,00	465.514.380,68
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	465.514.380,68	0,00	465.514.380,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	712.596.502,33	15.288.604,01	697.307.898,32
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	0,00	712.596.502,33	15.288.604,01	697.307.898,32
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	2.005.066.696,16	0,00	2.005.066.696,16
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	2.005.066.696,16	0,00	2.005.066.696,16
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	11.059.423,99	10.407.412,48	652.011,51
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	4.257.253,19	3.722.243,82	535.009,37
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	6.802.170,80	6.685.168,66	117.002,14
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	578.735,83	51.369,68	527.366,15
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	578.735,83	51.369,68	527.366,15
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	32.412.288.191,75	7.709.853.154,46	27.502.350.243,83
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	32.412.288.191,75	7.709.853.154,46	27.502.350.243,83
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.799.915.206,54	32.412.288.191,75	7.709.853.154,46	27.502.350.243,83
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	29.711.607.658,57	5.784.061.786,19	23.927.545.872,38
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	29.711.607.658,57	5.784.061.786,19	23.927.545.872,38
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	21.015.987.663,57	2.818.677.391,30	18.197.310.272,27
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	8.695.619.995,00	2.965.384.394,89	5.730.235.600,11
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	69.779.683,86	14.080.416,14	55.699.267,72
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	69.779.683,86	14.080.416,14	55.699.267,72
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	69.779.683,86	14.080.416,14	55.699.267,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.455.143,26	14.074.589,51	42.380.553,75
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	13.313.696,19	5.826,63	13.307.869,56
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	10.844,41	0,00	10.844,41
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	154.625.901.267,69	154.202.908.620,62	6.280.959.031,97
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	154.625.901.267,69	154.202.908.620,62	6.280.959.031,97
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	154.625.901.267,69	154.202.908.620,62	6.280.959.031,97
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	154.625.901.267,69	154.202.908.620,62	6.280.959.031,97
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	123.064.689,14	2.584.134.990,06	1.532.615.181,82
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	123.064.689,14	2.584.134.990,06	1.532.615.181,82
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	123.064.689,14	2.584.134.990,06	1.532.615.181,82
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	123.064.689,14	2.584.134.990,06	1.532.615.181,82
800000000 - CONTROLES CREDORES	72.547.236.868,78	835.752.067.629,74	1.045.085.565.422,01	281.880.734.661,05
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	8.858.736.218,93	15.336.032.508,44	41.522.218.020,63
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	2.682.264.339,05	6.225.351.213,98	14.235.880.996,94
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	2.371.828,57	2.371.828,57	0,00
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	2.679.892.510,48	6.222.979.385,41	14.235.037.891,95
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	2.679.892.510,48	6.222.979.385,41	14.235.037.891,95
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.691.951.017,02	2.679.892.510,48	6.222.979.385,41	14.235.037.891,95
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.501.257.102,66	1.919.377.233,31	4.289.388.469,10	3.871.268.338,45
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	638.890.764,02	405.449.915,19	1.361.307.546,36	1.594.748.395,19
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.239.070.785,42	308.584.062,37	269.586.525,90	1.200.073.248,95
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.268.074.830,44	44.085.467,63	289.410.556,23	6.513.399.919,04
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	582.817.080,17	2.157.511,28	2.866.125,79	583.525.694,68
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	43.084.958,20	0,00	1.250.000,00	44.334.958,20
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	231.790.154,62	25.969,46	2.386.355,17	234.150.540,33
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	1.348.471,79	212.351,24	4.626.295,58	5.762.416,13
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	6.176.471.879,88	9.110.681.294,46	27.286.337.023,69
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.570.233,67	4.570.233,67
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.570.233,67	4.570.233,67
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	4.570.233,67	4.570.233,67
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	4.570.233,67	4.570.233,67
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.998.493.702,73	246.208.401,05	321.810.508,83	3.074.095.810,51
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.998.493.702,73	246.208.401,05	321.810.508,83	3.074.095.810,51
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.998.493.702,73	246.208.401,05	321.810.508,83	3.074.095.810,51
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.022.144.068,42	116.260.244,87	156.114.422,18	1.061.998.245,73
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	315.628.686,18	102.188.631,44	55.513.588,55	268.953.643,29
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	782.786.265,22	27.639.493,32	66.088.992,25	821.235.764,15
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	849.143.296,37	31,45	25.207.780,34	874.351.045,26
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	0,00	3.281.952,42
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPENSA	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	61.024,98	61.024,98
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.353.633.906,38	5.930.263.478,83	8.784.300.551,96	24.207.670.979,51
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	21.353.633.906,38	5.930.263.478,83	8.784.300.551,96	24.207.670.979,51
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	7.453.889.223,05	253.788.734,06	527.195.262,41	7.727.295.751,40
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	6.738.169.514,46	250.158.172,51	526.361.392,41	7.014.372.734,36
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	557.093.732,72	3.630.561,55	0,00	553.463.171,17
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	158.625.975,87	0,00	833.870,00	159.459.845,87
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.757.018.159,72	235.549.218,01	432.294.683,97	9.953.763.625,68
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.047.846.213,08	163.659.793,40	183.984.709,49	2.068.171.129,17
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.522.284.429,16	31.176.315,84	63.170.123,44	4.554.278.236,76
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.115.216.506,12	25.965.970,48	138.932.039,06	3.228.182.574,70
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	42.251.791,69	4.899.307,26	9.979.807,73	47.332.292,16
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.132.581,23	346.665,32	15.010.362,05	17.796.277,96
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	26.286.638,44	9.501.165,71	21.217.642,20	38.003.114,93
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	5.440.925.526,76	7.824.810.605,58	6.526.611.602,43
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	4.356.181.826,90	5.729.126.360,18	5.515.671.056,89
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	194.747.281,18	760.622.285,24	565.875.004,06
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	504.663.146.508,36	664.059.301.046,72	166.979.247.973,67
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	266.872.871.839,17	342.954.180.358,38	81.939.274.904,11
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	266.872.871.839,17	342.954.180.358,38	81.939.274.904,11
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	165.497.204.700,08	161.873.044.224,20	-1.747.857.204,23
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.876.303.271,65	165.497.204.700,08	161.873.044.224,20	-1.747.857.204,23
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	165.497.204.700,08	161.873.044.224,20	-1.747.857.204,23
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	35.033.791.492,76	37.104.831.255,29	2.193.275.549,30
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	35.033.791.492,76	37.104.831.255,29	2.193.275.549,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	35.033.791.492,76	37.104.831.255,29	2.193.275.549,30
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.859.427.326,48	54.018.132.989,20	55.983.855.020,56	5.825.149.357,84
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	24.278.316.198,01	26.009.525.909,75	4.564.154.442,44
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	24.278.316.198,01	26.009.525.909,75	4.564.154.442,44
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	5.357.527.438,76	5.951.361.885,03	1.156.554.888,99
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	5.357.527.438,76	5.951.361.885,03	1.156.554.888,99
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	24.382.182.088,00	24.014.163.040,86	95.743.105,92
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	24.382.182.088,00	24.014.163.040,86	95.743.105,92
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	107.264,43	8.804.184,92	8.696.920,49
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	107.264,43	8.804.184,92	8.696.920,49
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.950.851.955,31	54.668.863.618,38	47.718.011.663,07
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.950.851.955,31	54.668.863.618,38	47.718.011.663,07
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.942.798.471,68	54.642.205.934,39	47.699.407.462,71
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	8.053.483,63	26.657.683,99	18.604.200,36
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	5.372.890.701,82	33.323.586.239,95	27.950.695.538,13
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	5.372.890.701,82	33.323.586.239,95	27.950.695.538,13
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	5.372.890.701,82	33.323.586.239,95	27.950.695.538,13
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	12.038.434.212,67	21.901.224.122,56	11.587.916.960,30
822100000 - COTA DE DESPESA	1.725.127.050,41	12.038.434.212,67	21.901.224.122,56	11.587.916.960,30
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	12.038.434.212,67	21.901.224.122,56	11.587.916.960,30
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.303.490.053,23	8.429.914.682,94	7.126.424.629,71
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.303.469.672,73	8.427.934.579,61	7.124.464.906,88
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	20.380,50	1.980.103,33	1.959.722,83
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.720.082.324,59	7.038.678.803,30	6.396.441.939,21	1.077.845.460,50
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	4.121.774.995,93	4.450.156.776,29	328.381.780,36
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	592.904.334,46	31.131.149,88	-561.773.184,58
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	330.009.473,77	1.066.267.061,78	736.257.588,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.720.082.324,59	1.789.834.108,74	521.287.793,15	451.536.009,00
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	183.656.720,49	25.806.083,33	-157.850.637,16
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	20.499.169,91	301.793.074,78	281.293.904,87
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	5.044.725,82	3.450.798.111,53	4.389.450.102,46	943.696.716,75
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	667,62	2.546.909.814,20	2.852.201.568,89	305.292.422,31
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	5.044.058,20	903.888.297,33	1.537.248.533,57	638.404.294,44
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	245.467.244,61	2.685.417.397,95	2.439.950.153,34
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	176.628.351,14	2.104.815.857,10	1.928.187.505,96
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	68.838.893,47	580.601.540,85	511.762.647,38
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	225.751.840.456,52	299.203.896.565,78	73.452.056.109,26
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	225.751.840.456,52	299.203.896.565,78	73.452.056.109,26
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	98.326.582.856,14	135.193.905.650,94	36.867.322.794,80
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	84.632.735.761,86	98.540.569.261,59	13.907.833.499,73
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	84.632.735.761,86	98.540.569.261,59	13.907.833.499,73
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	13.693.847.094,28	36.653.336.389,35	22.959.489.295,07
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	13.693.847.094,28	36.653.336.389,35	22.959.489.295,07
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	127.425.257.600,38	164.009.990.914,84	36.584.733.314,46
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	69.889.431.644,36	73.993.350.020,62	4.103.918.376,26
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	69.889.431.644,36	73.993.350.020,62	4.103.918.376,26
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	39.940.057.025,31	42.175.394.535,21	2.235.337.509,90
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	39.940.057.025,31	42.175.394.535,21	2.235.337.509,90
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	12.073.710.784,85	21.595.036.427,98	9.521.325.643,13
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	12.073.710.784,85	21.595.036.427,98	9.521.325.643,13
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.916.168.741,71	1.770.950.351,88	-145.218.389,83
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.564.637.642,25	305.299.626,82	-1.259.338.015,43
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	351.531.099,46	1.465.650.725,06	1.114.119.625,60
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.605.889.404,15	24.475.259.579,15	20.869.370.175,00
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.605.889.404,15	24.475.259.579,15	20.869.370.175,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	322.230.184.902,45	365.690.231.866,85	73.379.268.666,75
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	62.727.746.003,90	26.794.418.921,24	-35.933.327.082,66
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	43.669.612.003,90	24.381.512.921,24	-19.288.099.082,66
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	43.669.612.003,90	24.381.512.921,24	-19.288.099.082,66
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	43.669.612.003,90	24.381.512.921,24	-19.288.099.082,66
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	24.381.512.921,24	24.381.512.921,24
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	43.669.612.003,90	0,00	-43.669.612.003,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	253.542.109,40	254.023.632,86	38.473.472,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	253.542.109,40	254.023.632,86	38.473.472,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	253.542.109,40	254.023.632,86	38.473.472,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	253.542.109,40	254.023.632,86	38.473.472,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	253.542.109,40	254.023.632,86	38.473.472,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	87.474.938,61	241.521.498,67	154.046.560,06
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	87.474.938,61	241.521.498,67	154.046.560,06
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	87.474.938,61	241.521.498,67	154.046.560,06
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	87.474.938,61	241.521.498,67	154.046.560,06
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	87.474.938,61	241.521.498,67	154.046.560,06
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	29.881.229.753,20	259.161.421.850,54	338.400.267.814,08	109.120.075.716,74
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.029.577.885,56	82.680.077.321,47	163.901.301.671,14	101.250.802.235,23
899110000 - OUTROS CONTROLES	17.229.662.679,02	6.537.824.723,49	39.129.068.163,49	49.820.906.119,02
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	66.312.885,35	154.441.025,05	88.128.139,70
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	55.270.180,97	121.143.890,39	65.873.709,42
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	11.042.704,38	33.297.134,66	22.254.430,28
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	268.946.523,55	281.984.194,61	13.037.671,06
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	247.668.796,95	260.361.187,00	12.692.390,05
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.277.726,60	21.623.007,61	345.281,01
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	936.246.250,34	1.637.705.123,21	701.458.872,87

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	553.287.683,31	740.847.454,37	187.559.771,06
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	247.206.287,31	274.697.234,46	27.490.947,15
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	82.883.165,22	465.045.413,27	382.162.248,05
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.838.098,42	157.071.198,39	104.233.099,97
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	3.701.399.409,97	6.631.023.409,69	11.771.719.389,32
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	1.314.526.949,56	6.547.432.393,38	21.899.542.331,10
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	2.386.872.460,41	83.591.016,31	-10.127.822.941,78
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	403.989.905,56	0,00	63.059.295,46	467.049.201,02
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	403.989.905,56	0,00	63.059.295,46	467.049.201,02
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.877.800,39	67.626.290,98	62.748.490,59
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.877.800,39	67.626.290,98	62.748.490,59
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	502.498.973,51	559.102.638,48	56.603.664,97
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	363.794.456,24	376.552.630,24	12.758.174,00
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	116.113.514,12	116.727.362,35	613.848,23
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	22.591.003,15	65.822.645,89	43.231.642,74
899112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	2.039.995,80	7.294.558,85	5.254.563,05
899112501 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO EMPENHADO	0,00	2.039.995,80	7.294.558,85	5.254.563,05
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	312.384.891,42	335.692.003,59	23.307.112,17
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	167.621.207,04	188.377.637,38	20.756.430,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.118.635,84	74.177.596,86	1.058.961,02
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	71.645.048,54	73.136.769,35	1.491.720,81
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.465.843,05	113.204.051,19	104.738.208,14
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.465.843,05	113.204.051,19	104.738.208,14
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	25.361.315.442,68	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	25.361.315.442,68	25.361.315.442,68
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	465.514.380,68	465.514.380,68
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
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	15.288.604,01	712.596.502,33	697.307.898,32
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	15.288.604,01	712.596.502,33	697.307.898,32
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	2.005.066.696,16	2.005.066.696,16
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	2.005.066.696,16	2.005.066.696,16
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	10.407.412,48	11.059.423,99	652.011,51
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	3.722.243,82	4.257.253,19	535.009,37
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	6.685.168,66	6.802.170,80	117.002,14
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	51.369,68	578.735,83	527.366,15
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	51.369,68	578.735,83	527.366,15
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.802.780.650,22	255.139.497,74	268.039.124,51	7.815.680.276,99
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.631.538.412,80	48.552.088,87	64.520.682,41	3.647.507.006,34
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	791.748.289,77	206.587.408,87	203.518.442,10	788.679.323,00
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	70.358.190.811,79	95.060.625.849,08	27.502.350.243,83
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	70.358.190.811,79	95.060.625.849,08	27.502.350.243,83
899120101 - PDS A EMITIR	2.237.194.763,82	30.891.311.326,45	30.609.656.116,80	1.955.539.554,17
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	562.720.442,72	9.419.416.017,01	9.385.319.091,14	528.623.516,85
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	24.277.539.175,22	26.784.252.522,29	2.506.713.347,07
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	4.199.314.365,03	4.827.643.196,56	628.328.831,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.289.563.480,64	19.288.276.075,25	17.998.712.594,61
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	206.795.469,18	3.185.958.941,16	2.979.163.471,98
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	74.250.978,26	979.519.905,88	905.268.927,62
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.784.061.786,19	29.711.607.658,57	23.927.545.872,38
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.784.061.786,19	29.711.607.658,57	23.927.545.872,38
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.818.677.391,30	21.015.987.663,57	18.197.310.272,27
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.965.384.394,89	8.695.619.995,00	5.730.235.600,11
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	30.802.380,96	86.501.648,68	55.699.267,72
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	30.802.380,96	86.501.648,68	55.699.267,72
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	30.802.380,96	69.779.683,86	38.977.302,90
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	30.796.554,33	56.455.143,26	25.658.588,93
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	5.826,63	13.313.696,19	13.307.869,56
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	10.844,41	10.844,41
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	16.721.964,82	16.721.964,82
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	16.721.964,82	16.721.964,82
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	173.841.270.790,88	174.264.263.437,95	6.280.959.031,97
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	173.841.270.790,88	174.264.263.437,95	6.280.959.031,97
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	173.841.270.790,88	174.264.263.437,95	6.280.959.031,97
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.326.461.689,48	149.443.020.725,23	149.537.887.525,35	5.421.328.489,60
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	531.504.695,42	17.827.308.209,89	17.458.126.652,99	162.323.138,52
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	6.555.653.251,75	6.555.652.757,28	-494,47
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	15.288.604,01	712.596.502,33	697.307.898,32
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	2.609.271.357,23	148.201.056,31	1.532.615.181,82
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	2.609.271.357,23	148.201.056,31	1.532.615.181,82
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.683.674.964,93	1.700.071.866,12	119.669.005,03	1.103.272.103,84
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.500.806.864,21	610.488.494,23	69.800.972,58	960.119.342,56
899410102 - PESSOAL A PAGAR	875.078.837,58	860.522.808,64	38.962.971,71	53.519.000,65
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	247.272.441,21	184.386.323,05	10.905.060,74	73.791.178,90
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.702.084,27	44.674.240,20	0,00	27.844,07
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	621.763.850,34	28.467.151,28	427.220.493,74
899410201 - CONSIGNACOES	562.720.442,72	431.163.263,26	27.567.401,02	159.124.580,48
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	457.787.507,00	190.592.535,86	899.750,26	268.094.721,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.243,08	8.051,22	0,00	1.191,86
899410300 - SERVIÇO DA DIVIDA	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
899410301 - SERVIÇO DA DIVIDA	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.938.455,16	2.880.770,92	64.900,00	2.122.584,24
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.938.455,16	2.880.770,92	64.900,00	2.122.584,24
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	50.161.887.936,95	271.060.011.028,64	267.745.275.683,30	53.476.623.282,29
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	213.838.286.078,31	243.743.952.434,03	80.067.554.292,67
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	193.395.018.401,09	43.057.919.227,95	150.337.099.173,14
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	83.866.318.894,37	207.612.487.057,13	123.746.168.162,76
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	219.375.661.386,67	104.263.827.707,89	118.084.613.656,13
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	469.620.245.061,77	584.732.078.740,55	118.084.613.656,13
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	577.592.946.522,95	368.259.448.730,68	281.880.734.661,05
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	72.547.236.868,78	835.752.067.629,74	1.045.085.565.422,01	281.880.734.661,05