

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	50.161.887.936,95	242.614.794.081,44	240.143.307.642,38	52.633.374.376,01
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.556.146.612,74	238.245.547.230,71	237.169.081.312,64	9.632.612.530,81
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.900.416.801,68	179.690.318.692,89	182.265.507.906,18	3.325.227.588,39
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.900.416.801,68	179.690.318.692,89	182.265.507.906,18	3.325.227.588,39
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.857.966.384,90	174.358.127.695,44	176.988.077.475,33	3.228.016.605,01
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	100.862.263.502,67	102.103.766.932,09	-347.701.005,02
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	71.871.011.471,76	72.402.422.088,58	3.278.815,37
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	27.846.859.803,68	16.148.289.428,76	11.698.570.374,92
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	456.961.284,19	11.391.883.586,62	-10.934.922.302,43
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 - SEGREGACAO 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	44.287.566.930,25	43.946.295.437,81	1.000.308.104,42
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.579.584,13	4.087.612.534,96	4.098.419.332,35	23.772.786,74
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	77.321.978,55	10.367.174.679,46	10.147.464.144,96	297.032.513,05
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	409.039.690,46	26.582.513.126,97	26.741.985.873,24	249.566.944,19
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.937.991,07	3.224.507.388,64	2.946.624.409,76	411.820.969,95
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	25.526.729,81	5.091.767,09	178.134.556,80
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 - FECP	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	29.208.297.262,52	30.923.360.921,26	2.526.067.345,07
111115002 - POUPANÇA	356.807.474,55	205.424.726,89	172.047.327,60	390.184.873,84
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.884.323.529,26	29.002.872.521,63	30.751.313.587,51	2.135.882.463,38
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
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	42.450.416,78	5.332.190.997,45	5.277.430.430,85	97.210.983,38
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	42.450.416,78	5.332.190.997,45	5.277.430.430,85	97.210.983,38
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	5.332.190.997,45	5.277.323.849,47	54.867.147,98
111122002 - 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	346.818.608,54	238.014.446,37	555.760.086,01
112200000 - CLIENTES	2.085.941,18	169.365.784,30	163.512.160,00	7.939.565,48
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.085.941,18	169.365.784,30	163.512.160,00	7.939.565,48
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.085.941,18	169.365.784,30	163.512.160,00	7.939.565,48
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.085.941,18	169.365.784,30	163.512.160,00	7.939.565,48
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	315.060.955,25	142.558.259,25	71.179.461,62	386.439.752,88
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	223.857.116,81	97.472.214,25	49.291.251,25	272.038.079,81
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	97.466.787,43	49.285.824,43	226.159.242,53
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.174.439,06	147.703,71	121.625,97	5.200.516,80
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	88.618.976,45	48.785.302,67	151.129.843,38
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	61.507.670,87	8.700.107,27	378.895,79	69.828.882,35
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	11.295.687,03	8.360.592,46	6.807.968,83	12.848.310,66
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.295.687,03	8.360.592,46	6.807.968,83	12.848.310,66
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	217.138,15	713.176,07	699.805,29	230.508,93
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.688.451,02	7.344.617,09	6.031.069,53	11.001.998,58
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.390.097,86	302.799,30	77.094,01	1.615.803,15
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.171.313,33	542.343,05	506.730,32	1.206.926,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.171.313,33	542.343,05	506.730,32	1.206.926,06
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	213.701,03	245.776,66	372.237,50	87.240,19
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	233.541,35	134.490,82	839.684,03
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	78.736.838,08	36.183.109,49	14.573.511,22	100.346.436,35
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	78.736.838,08	36.183.109,49	14.573.511,22	100.346.436,35
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	872.384,17	954.955,82	1.175.570,99	651.769,00
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	34.385.043,78	12.980.060,85	90.268.222,85
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.001.213,99	843.109,89	417.879,38	9.426.444,50
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	113.850,00	34.894.564,99	3.322.824,75	31.685.590,24
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	113.850,00	34.894.564,99	3.322.824,75	31.685.590,24
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	3.129.683,62	1.918.038,02	1.325.495,60
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	3.129.683,62	1.918.038,02	1.325.495,60
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	31.764.881,37	1.404.786,73	30.360.094,64
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	31.764.881,37	1.404.786,73	30.360.094,64
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
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	364.435.788,00	0,00	0,00	364.435.788,00
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
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	7.725.294,34	0,00	0,00	7.725.294,34
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
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	0,00	0,00	-236.646.011,49
112910401 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	0,00	0,00	-236.646.011,49
112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.819.893,44	0,00	0,00	-5.819.893,44
112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.819.893,44	0,00	0,00	-5.819.893,44
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.474.663.855,24	58.110.362.174,75	54.585.361.639,25	4.999.664.390,74
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	253.534.621,85	456.439.557,71	262.675.250,55	447.298.929,01
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	253.534.621,85	456.439.557,71	262.675.250,55	447.298.929,01
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	122.110,17	15.385,14	106.725,03
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	1.172,86	0,00	1.172,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	120.937,31	15.385,14	105.552,17
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.310.994,52	4.037.323,47	3.387.794,09	1.960.523,90
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.310.994,52	4.037.323,47	3.387.794,09	1.960.523,90
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	21.179,48	15.626,32	5.553,16
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	21.179,48	15.626,32	5.553,16
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	252.223.627,33	452.258.944,59	259.256.445,00	445.226.126,92
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	252.223.627,33	452.258.944,59	259.256.445,00	445.226.126,92
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	220.648,50	215.303,73	6.167.150,60
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	12.307,12	12.307,12	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	12.307,12	12.307,12	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310104 - PERMISSIONARIOS	0,00	12.307,12	12.307,12	0,00
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	0,00	208.341,38	202.996,61	5.344,77
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	208.341,38	202.996,61	5.344,77
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	0,00	208.341,38	202.996,61	5.344,77
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	51.487.785,54	14.382.968,97	440.258.532,24
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	403.153.715,67	51.487.785,54	14.382.968,97	440.258.532,24
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	51.487.785,54	14.382.968,97	440.258.532,24
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	402.031,86	0,00	0,00	402.031,86
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.649.661,89	256.711,74	515.797,42	4.390.576,21
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	536.786,91	4.268.924,38	15.927.503,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.043.926.130,53	815.720.447,34	1.333.322.660,61
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	105.116.977,42	2.043.926.130,53	815.720.447,34	1.333.322.660,61
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	105.116.977,42	2.043.926.130,53	815.720.447,34	1.333.322.660,61
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	52.671.272,71	2.043.925.129,36	815.720.447,34	1.280.875.954,73
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	55.558.283.524,97	53.490.564.351,85	2.722.803.177,30
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	218.890.149,45	55.458.953.206,44	53.445.859.299,75	2.231.984.056,14
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	61.354.542,83	7.391.004,07	4.125.807,32	64.619.739,58
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	37.909.258,99	3.837.891,29	637.614,09	41.109.536,19
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	812.135,06	640.200,73	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 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	0,00	12.307,11	12.307,11	0,00
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	2.430.386,75	2.335.866,86	94.519,89
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.851.108,05	106.349,32	26.477,73	2.930.979,64
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	181.437,73	156.624,51	138.924,45
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	55.235.083.438,24	53.284.444.730,14	1.950.638.708,10
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	46.528.078.413,78	46.170.339.375,05	357.739.038,73
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	50.613.206,67	115.078.267,31	-64.465.060,64
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	19.787.219,54	490.656.579,32	-470.869.359,78
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	40.992.610,16	500.529.232,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	741.153.613,87	700.410.770,91	40.742.842,96
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	10.057.610,03	10.057.610,03	0,00
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	342.933,56	342.933,56	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	2.146.612.132,16	878.028.576,85	1.268.583.555,31
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	14.500.000,00	13.500.000,00	1.000.000,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	264.976,90	97.354,83	18.132,57	344.199,16
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	264.976,90	97.354,83	18.132,57	344.199,16
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	216.381.409,30	157.270.629,72	216.381.409,30
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	216.381.409,30	157.270.629,72	216.381.409,30
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	159.258.329,93	2.418.644,85	1.044.935,39	160.632.039,39
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	159.258.329,93	2.418.644,85	1.044.935,39	160.632.039,39
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	37.886.002,77	513.514,12	0,00	38.399.516,89
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CRED A RECEBER/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTAL	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
OFSS - ESTADOS 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	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
OFSS - MUNICIPIOS 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	276.149.897,73	96.911.673,68	43.660.116,71	329.401.454,70
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	276.149.897,73	96.911.673,68	43.660.116,71	329.401.454,70
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	276.149.897,73	96.911.673,68	43.660.116,71	329.401.454,70
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 MOBILIÁRIOS - 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	78.787.025,74	60.825.690,18	751.826.965,23
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	0,00	17.835,28	17.835,28	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO	609.905.277,01	78.766.268,78	60.804.933,04	627.866.612,75
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	609.905.277,01	78.766.268,78	60.804.933,04	627.866.612,75
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	78.645.595,85	60.684.260,11	149.496.674,09
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	78.645.595,85	60.684.260,11	149.496.674,09
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	478.369.938,66	0,00	0,00	478.369.938,66
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	473.737.930,39	0,00	0,00	473.737.930,39
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
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	141,68	141,86	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	141,68	141,86	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	244.402,31	19.247.365,51	19.358.267,38	133.500,44
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	67.587,26	108.254,70	107.089,06
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	147.756,50	67.587,26	108.254,70	107.089,06
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	147.756,50	67.587,26	108.254,70	107.089,06
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	67.587,26	108.254,70	107.089,06
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	19.125.643,40	19.125.643,40	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	19.125.643,40	19.125.643,40	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	19.125.643,40	19.125.643,40	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	18.917.442,06	18.917.442,06	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	4.369.246.850,73	2.974.226.329,74	43.000.761.845,20
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.309.350.128,08	773.496.374,05	604.443.063,84	19.478.403.438,29
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.819.205.746,10	681.607.820,53	593.978.974,72	17.906.834.591,91
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.819.205.746,10	681.607.820,53	593.978.974,72	17.906.834.591,91
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	232.563.766,97	676.834.770,88	593.500.135,24	315.898.402,61
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	78.570.420,09	267.985.998,26	264.573.357,28	81.983.061,07
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	408.848.772,62	328.926.777,96	233.915.341,54
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	4.773.049,65	478.839,48	1.458.548.203,13
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	4.773.049,65	478.839,48	1.476.615.694,74
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
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	91.888.553,52	10.464.089,12	1.571.568.846,38
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	91.888.553,52	7.909.720,78	1.327.467.504,94
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	91.888.553,52	7.909.720,78	1.327.467.504,94

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	91.888.553,52	7.909.720,78	1.327.467.504,94
122000000 - INVESTIMENTOS	11.336.212.692,98	4.063.928,35	877.753.519,97	10.462.523.101,36
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	877.203.519,97	1.776.376.065,48
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.651.315.657,10	2.263.928,35	877.203.519,97	1.776.376.065,48
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.651.315.657,10	2.263.928,35	877.203.519,97	1.776.376.065,48
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	865.576.688,97	324.655.094,97
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	54.221.819,71	0,00	0,00	54.221.819,71
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.609.027,27	0,00	167.670,00	64.441.357,27
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
123000000 - IMOBILIZADO	10.939.806.496,46	3.548.541.951,85	1.480.432.338,67	13.007.916.109,64
123100000 - BENS MOVEIS	3.480.754.595,21	1.552.563.611,21	520.490.227,12	4.512.827.979,30
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.480.754.595,21	1.552.563.611,21	520.490.227,12	4.512.827.979,30
123110100 - BENS MOVEIS	3.060.869.052,76	377.237.550,46	364.691.736,31	3.073.414.866,91
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	26.634.553,63	8.986.488,61	73.565.584,45
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	373.071.498,89	3.116.244,72	926.647,56	375.261.096,05
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	4.522.604,09	2.776.164,37	29.067.435,13
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	440.051,67	220.133,59	4.372.157,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	35.170.044,44	12.984.324,04	50.201.720,43
123110113 - INSTRUMENTOS 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	871.898,95	1.253.977,41	8.099.695,26
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	60.470.304,23	633.779,62	9.844.490,33	51.259.593,52
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.023.063,78	14.844.088,42	26.972.138,53	67.895.013,67
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	441.638.818,56	57.848.828,83	37.671.502,60	461.816.144,79
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.370.342,56	329.057,14	991.322,97	32.708.076,73
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.101.704,22	18.506.968,63	19.649.470,21	1.959.202,64
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	139.620.612,14	4.726.046,78	16.197.214,01	128.149.444,91
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	28.446.644,10	35.848.800,38	338.529.544,19
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.809.628,66	17.400,06	1.501,92	3.825.526,80
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	638.597,07	0,00	0,00	638.597,07
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	69.653.015,67	3.976.749,24	497.466,96	73.132.297,95
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	0,00	5.811.988,40	0,00	5.811.988,40
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.469.661,87	119.634,67	44.533,19	1.544.763,35
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	412.911.762,45	116.799.760,88	26.514.354,98	503.197.168,35
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	5.177.393,53	35.549.345,98	509.607.497,76
123110165 - CARROS DE COMBATE	1.092.220,00	1.566.051,50	1.092.220,00	1.566.051,50
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	931.510.791,31	103.829,30	931.406.962,01
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	931.510.791,31	103.829,30	931.406.962,01
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	105.482.575,89	149.464.154,68	130.473.810,51	124.472.920,06
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.482.575,89	149.464.154,68	130.473.810,51	124.472.920,06
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.954.573,90	52.050,00	880.754,18	3.125.869,72
123111101 - SECESTAUADE-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	94.299.064,76	24.340.096,82	380.407.360,60
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	88.664.204,70	1.696.666,80	187.474.168,54
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	50.994,67	0,00	0,00	50.994,67
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	0,00	61.771,16	30.885,58	30.885,58
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	2.526.087,47	2.524.387,45	1.700,02
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	209.488.608,31	372.446,85	18.384.240,26	191.476.814,90
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	1.752.280.409,50	749.019.261,10	8.771.480.655,30
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.768.219.506,90	1.752.280.409,50	749.019.261,10	8.771.480.655,30
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.090.174.698,60	82.830.737,28	15.998.729,75	2.157.006.706,13
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.067.702.525,93	60.493.609,75	8.466.729,75	2.119.729.405,93
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	1.512.222.733,70	662.939.191,70	3.077.589.860,17
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.228.306.318,17	1.512.222.733,70	662.939.191,70	3.077.589.860,17
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 - BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.502.561.042,22	22.643.776,11	53.369.434,06	1.471.835.384,27
123210801 - BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.502.561.042,22	22.643.776,11	53.369.434,06	1.471.835.384,27
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.729.360.391,38	134.377.612,41	16.711.905,59	1.847.026.098,20
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	91.146.376,06	0,00	0,00	91.146.376,06
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	15.710.000,00	0,00	0,00	15.710.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	32.351.733,42	0,00	0,00	32.351.733,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.590.152.281,90	134.377.612,41	16.711.905,59	1.707.817.988,72
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-309.167.605,65	243.697.931,14	210.922.850,45	-276.392.524,96
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-309.167.605,65	243.697.931,14	210.922.850,45	-276.392.524,96
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-257.880.721,57	191.531.377,06	158.503.200,88	-224.852.545,39
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-257.880.721,57	191.531.377,06	158.503.200,88	-224.852.545,39
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 - EDIFICIOS	-51.286.884,08	51.286.884,08	0,00	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	20.372.006,69	43.144.596,48	11.597.407,26	51.919.195,91
124100000 - SOFTWARES	19.288.784,76	41.235.635,75	7.852.399,98	52.672.020,53
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	19.288.784,76	41.235.635,75	7.852.399,98	52.672.020,53
124110100 - SOFTWARES	19.288.784,76	40.755.026,54	7.852.399,98	52.191.411,32
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	19.288.784,76	40.755.026,54	7.852.399,98	52.191.411,32
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	480.609,21	0,00	480.609,21
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	480.609,21	0,00	480.609,21
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 PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.261.537,03	1.898.235,73	1.768.935,24	4.390.837,52
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	1.976.072,04	-5.143.662,14
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-3.178.315,10	10.725,00	1.976.072,04	-5.143.662,14
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	10.725,00	1.976.072,04	-5.143.662,14
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	10.725,00	1.976.072,04	-5.143.662,14
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	208.445.600.532,94	234.261.532.516,56	75.977.819.920,57
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	11.725.819.140,63	102.164.540.027,88	103.601.650.228,51	13.162.929.341,26
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.257.392.261,00	19.102.212.150,75	20.892.009.577,10	3.047.189.687,35
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.008.938.545,76	16.841.986.308,94	18.220.880.872,83	2.387.833.109,65
211110000 - PESSOAL A PAGAR	875.196.547,88	16.697.147.155,37	18.069.031.074,28	2.247.080.466,79
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	15.830.400.905,34	18.013.900.493,59	2.183.499.588,25
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	15.196.366.533,38	16.560.225.141,60	1.363.858.608,22
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	278.286.830,73	1.021.805.398,37	743.518.567,64
211110103 - FÉRIAS	0,00	307.267.378,29	378.089.497,88	70.822.119,59
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	47.847.653,29	53.127.167,11	5.279.513,82

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	632.509,65	653.288,63	20.778,98
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	872.075.297,09	855.807.862,69	38.617.480,70	54.884.915,10
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	872.075.297,09	855.807.862,69	38.617.480,70	54.884.915,10
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.121.250,79	10.938.387,34	16.513.099,99	8.695.963,44
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	8.201.016,42	16.513.099,99	8.312.083,57
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	3.043.936,45	2.737.370,92	0,00	306.565,53
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	130.620.223,21	114.725.702,37	121.804.226,21	137.698.747,05
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	83.199.520,64	104.896.850,83	21.697.330,19
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	8.027.581,23	9.533.116,41	1.505.535,18
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	74.842.370,37	94.798.544,23	19.956.173,86
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	329.569,04	565.190,19	235.621,15
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	18.307.409,34	18.152.080,16	2.416.243,28
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	15.821.621,02	17.778.101,09	1.956.480,07
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	15.821.621,02	17.778.101,09	1.956.480,07
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	1.908.863,56	1.845.332,04	146.534,63
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.696.134,96	1.811.105,06	114.970,10
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.696.134,96	1.811.105,06	114.970,10
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	9.897.178,30	10.048.160,14	491.117,90
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.610.220,24	10.002.918,01	392.697,77
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	9.610.220,24	10.002.918,01	392.697,77
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	39.962.223,48	50.429.767,31	10.467.543,83
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.962.223,48	50.429.767,31	10.467.543,83
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	39.962.223,48	50.429.767,31	10.467.543,83
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	39.958.794,29	50.426.338,12	10.467.543,83
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.429,19	3.429,19	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21140000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	248.453.715,24	2.220.263.618,33	2.620.698.936,96	648.889.033,87
21141000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	393.768,40	3.259.876,43	3.284.952,90	418.844,87
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.503.665,98	2.914.356,42	410.690,44
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.476.161,78	2.886.852,22	410.690,44
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	206.362,87	211.890,94	5.528,07
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	206.362,87	211.890,94	5.528,07
21142000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	231.948.343,59	2.105.961.725,66	2.443.053.948,56	569.040.566,49
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.938.245.890,24	2.435.368.712,30	497.122.822,06
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	13.202.716,14	85.297.457,40	72.094.741,26
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.844.248.265,65	2.219.526.876,20	375.278.610,55
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	77.486.469,23	110.849.920,74	33.363.451,51
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	3.216.936,96	19.084.045,53	15.867.108,57
211420105 - RPPS/PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	91.502,26	549.822,70	458.320,44
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	167.715.835,42	7.685.236,26	71.917.744,43
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.702.131,33	159.127.131,50	7.685.236,26	260.236,09
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
21143000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.111.603,25	111.029.487,75	174.335.779,88	79.417.895,38
211430100 - INSS A PAGAR	1.181.274,03	82.000.481,87	154.522.659,28	73.703.451,44
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	72.316.891,23	143.899.518,28	71.582.627,05
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	472.718,82	1.430.867,70	958.148,88
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	643.536,38	1.805.219,53	1.161.683,15
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	7.823,57	8.815,93	992,36
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	59.220,85	107.933,94	48.713,09
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	59.220,85	107.933,94	48.713,09
211430500 - FGTS	0,00	2.039.529,29	2.044.440,49	4.911,20
211430501 - FGTS	0,00	2.039.369,99	2.042.642,55	3.272,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	159,30	1.797,94	1.638,64
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	25.912.523.893,53	23.546.937.602,28	1.127.473.126,26
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.615.962.764,71	9.222.825.929,61	10.456.171.365,96	3.849.308.201,06
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	9.222.825.929,61	10.456.171.365,96	3.849.308.201,06
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	9.222.825.929,61	10.456.171.365,96	3.849.308.201,06
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	9.222.825.929,61	10.456.171.365,96	3.849.308.201,06
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	1.103.073.136,12	1.443.602.292,99	933.070.939,82
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	1.103.073.136,12	1.443.602.292,99	933.070.939,82
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	1.103.073.136,12	1.443.602.292,99	933.070.939,82
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	1.103.073.136,12	1.443.602.292,99	933.070.939,82
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.275.975.296,77	10.695.803.549,38	10.729.935.548,74	4.310.107.296,13
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 DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.991.420.426,92	10.411.248.285,92	10.729.935.155,13	4.310.107.296,13
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	10.411.248.285,92	10.729.935.155,13	4.310.107.296,13
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	8.393.112.214,94	8.328.992.382,51	3.927.300.594,49
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	2.018.136.070,98	2.400.942.772,62	382.806.701,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	251.147.277,18	776.304.301,01	917.228.000,98	392.070.977,15
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	776.304.301,01	917.228.000,98	392.070.977,15
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	776.304.301,01	917.228.000,98	392.070.977,15
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	657.373.448,30	754.922.181,50	348.696.010,38
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	118.930.852,71	162.305.819,48	43.374.966,77
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-3.991.420.426,92	3.837.205.886,68	393,61	-7.828.625.919,99
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,61	393,61	0,00
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.991.420.426,92	3.837.205.493,07	0,00	-7.828.625.919,99
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.837.205.493,07	0,00	-7.828.625.919,99
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.837.205.493,07	0,00	-7.828.625.919,99
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.481.517.555,70	3.793.482.404,43	3.824.836.189,19	1.512.871.340,46
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.481.517.555,70	3.793.482.404,43	3.824.836.189,19	1.512.871.340,46
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.395.264.012,35	3.660.204.745,13	3.654.324.640,54	1.389.383.907,76
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.083.261.039,00	3.576.333.154,76	493.072.115,76
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.890.133.717,17	3.372.068.684,89	481.934.967,72
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	189.500.914,98	200.426.578,58	10.925.663,60
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	3.626.406,85	3.837.891,29	211.484,44
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.817.204,37	3.488.513,90	8.231.299,28	6.559.989,75
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.345.113,90	8.166.399,28	4.821.285,38
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.506.206,12	82.200,00	60.500,00	1.484.506,12
213110222 - SENTENCAS 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	573.455.192,23	69.760.186,50	889.751.802,25
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.377.632.070,32	573.455.192,23	69.760.186,50	873.937.064,59
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	34.932.558,72	30.888.316,47	52.148.445,28
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	20.875.043,20	30.888.316,47	10.013.273,27
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.875.043,20	30.888.316,47	10.013.273,27
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.192.687,53	14.057.515,52	0,00	42.135.172,01
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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	2.406.580,57	6.727.936,96	4.341.217,64
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.406.580,57	6.727.936,96	4.321.356,39
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.399.253,31	6.720.609,70	4.321.356,39
213130105 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	7.327,26	7.327,26	0,00
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	30.040.994,57	95.938.520,01	132.895.295,22	66.997.769,78
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	93.938.520,01	132.895.295,22	38.956.775,21
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	33.200,72	96.992,72	63.792,00
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	93.905.319,29	132.798.302,50	38.892.983,21
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.040.994,57	2.000.000,00	0,00	28.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.040.994,57	2.000.000,00	0,00	28.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	131.777.706,41	389.429.669,82	736.411.469,23	478.759.505,82
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	131.756.404,10	389.284.698,92	736.159.370,81	478.631.075,99
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.756.404,10	389.284.698,92	736.159.370,81	478.631.075,99
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	124.443.229,10	469.174.059,00	344.730.829,90
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	124.443.229,10	469.174.059,00	344.730.829,90
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	87.063.575,76	220.151.794,65	266.962.429,39	133.874.210,50
214131201 - PASEP	18.000.000,00	29.635.335,61	40.291.201,25	28.655.865,64
214131203 - REFIS IV	69.063.575,76	190.516.459,04	226.671.228,14	105.218.344,86
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	44.692.828,34	44.674.240,20	0,00	18.588,14
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	44.692.828,34	44.674.240,20	0,00	18.588,14
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	15.434,97	22.882,42	7.447,45
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	15.434,97	22.882,42	7.447,45
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.302,31	57.258,85	59.342,90	23.386,36

	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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	54.509,73	56.593,78	2.084,05
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	54.509,73	56.593,78	2.084,05
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	54.509,73	56.593,78	2.084,05
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	87.712,05	192.755,52	105.043,47
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	87.712,05	192.755,52	105.043,47
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	52.566,06	157.609,53	105.043,47
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	52.566,06	157.609,53	105.043,47
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	35.145,99	35.145,99	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	35.145,99	35.145,99	0,00
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	10.828.065.482,22	10.830.499.589,72	6.650.092,28
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	10.828.065.482,22	10.830.499.589,72	6.650.092,28
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.215.984,78	10.828.065.482,22	10.830.499.589,72	6.650.092,28
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	8.760.424.898,29	8.760.581.144,59	1.824.187,04
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	8.760.424.898,29	8.760.581.144,59	1.824.187,04
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.604.111.365,35	1.604.111.365,35	24.116,44
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.604.111.365,35	1.604.111.365,35	24.116,44
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	178.271.388,15	180.518.355,43	4.386.961,04
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	178.271.388,15	180.518.355,43	4.386.961,04
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	264.745.579,30	264.745.579,30	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	264.745.579,30	264.745.579,30	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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	42.138.824.927,13	43.770.954.300,99	6.988.903.123,56
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.020.507.949,72	12.588.316.827,32	13.183.113.984,38	1.615.305.106,78
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.507.949,72	12.588.316.827,32	13.183.113.984,38	1.615.305.106,78
218810100 - CONSIGNACOES	562.720.442,72	7.495.997.301,90	7.899.212.775,05	965.935.915,87
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136.569.408,50	1.217.263.543,27	1.238.539.184,64	157.845.049,87
218810102 - INSS	14.884.388,67	79.236.436,42	120.381.630,51	56.029.582,76
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.306.353,30	1.564.040.358,50	1.772.603.820,05	262.869.814,85
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	6.394.953,35	5.601.599,60	4.104.268,66
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.855.550,37	78.763.884,36	75.000.000,00	91.666,01
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	23.460.634,88	240.594.067,09	247.995.887,68	30.862.455,47
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	341.966,79	119.320.728,05	130.921.860,61	11.943.099,35
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.977.383,66	47.894.737,75	50.334.760,75	5.417.406,66
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	159.727,11	2.487.129,50	2.693.999,47	366.597,08
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.499.306,27	1.593.918.185,72	1.651.217.224,96	293.798.345,51
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.138.961,58	11.023.891,21	11.508.542,32	3.623.612,69
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	929.285,72	1.764.775,17	835.489,45
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	53.123.439,98	35.980.868,40	74.628.599,37	91.771.170,95
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97.705,64	180.505,64	82.800,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	369.831,96	3.649.507,33	3.564.688,21	285.012,84
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	2.397.968.295,94	2.404.745.588,91	6.777.292,97
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	27.871.710,13	96.113.971,45	107.445.963,35	39.203.702,03
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	313.241.439,96	125.536.484,15	36.932.392,66	224.637.348,47
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	225.021.853,36	36.557.089,12	36.172.584,23	224.637.348,47
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.219.586,60	88.979.395,03	759.808,43	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	133.912.774,84	4.741.766.947,59	5.008.206.470,41	400.352.297,66
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	23.943.877,95	273.817.092,02	280.128.804,16	30.255.590,09
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	25.356.352,74	122.733.110,86	97.376.758,12
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.175,42	200.727.683,44	248.359.553,26	47.646.045,24
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	3.328.920,24	3.328.920,24	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.484.669,65	223.783.803,36	223.577.332,39	1.278.198,68
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	3.081.683.617,51	3.189.018.634,87	107.335.017,36
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	108.470.051,82	933.069.478,28	941.060.114,63	116.460.688,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.633.292,20	225.016.093,68	238.762.346,26	24.379.544,78
218819904 - CREDITORES 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	31.815,98	374.061,64	1.352.470,45
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	209.334.649,06	211.163.413,90	1.828.764,84
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	106.925,13	792.803,94	685.878,81
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	5.966.566,28	9.719.390,19	4.023.750,28
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	783.318,61	1.633.772,70	936.440,77
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	3.368.538,00	7.229.528,62	4.314.631,79
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	0,00	290.116,04	499.208,89	209.092,85
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.149,92	37.156,20	94.690,25	71.683,97
218819917 - INDEBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.540,74	3.081,48	1.540,74
218819919 - INDEBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	12.480,54	684.911,39	1.353.048,07	680.617,22
218819920 - INDEBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.381.985,95	5.855.435,62	1.473.449,67
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.336.265.799,98	29.550.508.099,81	30.587.840.316,61	5.373.598.016,78
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	674.222.316,94	643.112.207,76	939.169.112,03	970.279.221,21
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	626.528.809,44	877.216.345,64	250.687.536,20
218910102 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	626.528.809,44	877.216.345,64	250.687.536,20
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	6.023.615,40	52.535.837,37	691.510.897,93
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	6.023.615,40	52.535.837,37	691.510.897,93
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.600.710,00	3.871.713,16	271.003,16
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.600.710,00	3.871.713,16	271.003,16
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.606.819,32	3.722.534,13	115.714,81
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.606.819,32	3.722.534,13	115.714,81
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	9.243,08	83.665,10	99.266,12	24.844,10
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	9.243,08	83.665,10	99.266,12	24.844,10
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.214.397,90	3.268.588,50	1.723.415,61	27.669.225,01
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 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	0,00	0,00	13.660.398,57
218912012 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.906.024,77	3.200.262,12	1.653.606,99	9.359.369,64
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.493.779.812,75	18.364.053.857,59	18.767.150.872,23	1.896.876.827,39
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	521.825.700,25	0,00	513.514,12	522.339.214,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	997.093,94	0,00	0,00	997.093,94
218920103 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.158.540,60	0,00	513.514,12	195.672.054,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.171.622,00	1.172.533,09	911,09
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.171.622,00	1.172.533,09	911,09
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	971.954.112,50	18.362.882.235,59	18.765.464.825,02	1.374.536.701,93
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	17.274.991.581,06	16.955.275.665,65	652.238.197,09
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.087.890.654,53	1.810.189.159,37	722.298.504,84
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.072.208.016,39	4.607.471.399,25	4.890.709.538,17	2.355.446.155,31
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	4.600.285.490,40	4.790.670.513,95	1.672.731.839,38
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	1.849.492.519,05	1.672.731.839,38
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	7.173.102,21	100.026.217,58	682.714.315,93
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	7.173.102,21	100.026.217,58	682.714.315,93
218932000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	12.806,64	12.806,64	0,00
218932003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	12.806,64	12.806,64	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	1.749.418,20	5.933.756.787,15	5.933.850.534,93	1.843.165,98
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	5.933.756.787,15	5.933.850.534,93	1.843.165,98
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	5.933.756.787,15	5.933.850.534,93	1.843.165,98
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.306.235,70	2.113.848,06	56.960.259,25	149.152.646,89
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	2.113.848,06	56.960.259,25	149.152.646,89
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	2.113.848,06	56.960.259,25	149.152.646,89
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	116.433.141.849,88	103.499.951.864,30	127.757.161.056,94	140.690.351.042,52
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	804.569.791,99	565.804.749,39	1.685.435.250,59	1.924.200.293,19
221100000 - PESSOAL A PAGAR	804.569.791,99	565.804.749,39	1.685.435.250,59	1.924.200.293,19
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	804.569.791,99	565.804.749,39	1.685.435.250,59	1.924.200.293,19
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	804.569.791,99	565.804.749,39	1.685.435.250,59	1.924.200.293,19
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	839.757.365,46	565.591.098,18	1.658.856.399,49	1.933.022.666,77
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	38.976.621,22	213.651,21	26.578.851,10	65.341.821,11
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	102.963.151.280,38	101.265.124.589,39	125.257.369.550,76	126.955.396.241,75
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.174.000.784,77	51.052.344.700,78	50.429.502.513,22	88.551.158.597,21
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.174.000.784,77	51.052.344.700,78	50.426.728.779,79	88.548.384.863,78
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.174.000.784,77	51.052.344.700,78	50.426.728.779,79	88.548.384.863,78
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.174.000.784,77	51.052.344.700,78	50.426.728.779,79	88.548.384.863,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.773.733,43	2.773.733,43
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	2.773.733,43	2.773.733,43
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	2.773.733,43	2.773.733,43
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	5.250.517.396,27	2.535.108.611,35	11.073.741.710,69
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	5.250.517.396,27	2.535.108.611,35	11.073.741.710,69
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	24.808.490,68	23.583.397,30	4.722.384,67
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	24.808.490,68	23.583.397,30	4.722.384,67
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	5.225.708.905,59	2.511.525.214,05	11.069.019.326,02
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	5.225.708.905,59	2.511.525.214,05	11.069.019.326,02
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	44.196.080.498,03	67.443.137.765,60	64.573.594.487,29
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	54.507.809.085,66	64.573.594.487,29
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.260.751.818,09	54.507.809.085,66	64.573.594.487,29
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.260.751.818,09	54.507.809.085,66	64.573.594.487,29
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.715.900.692,93	766.181.994,31	735.104.076,79	2.684.822.775,41
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.715.900.692,93	766.181.994,31	735.104.076,79	2.684.822.775,41
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	766.181.994,31	735.104.076,79	2.684.822.775,41
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	766.181.994,31	735.104.076,79	2.684.822.775,41
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	157.164.033,07	524.083.925,75
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	433.118.833,34	66.198.940,66	157.164.033,07	524.083.925,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	433.118.833,34	66.198.940,66	157.164.033,07	524.083.925,75
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	433.118.833,34	66.198.940,66	157.164.033,07	524.083.925,75
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	1.092.975.555,13	66.198.940,66	156.168.534,54	1.182.945.149,01
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDITORES	351.402,62	0,00	995.498,53	1.346.901,15
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO 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	159.447.570,18	70.289.058,85	656.547.952,92
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	745.706.464,25	159.447.570,18	70.289.058,85	656.547.952,92
UNIÃO	745.706.464,25	159.447.570,18	70.289.058,85	656.547.952,92
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.706.464,25	159.447.570,18	70.289.058,85	656.547.952,92
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	204.668.257,83	21.320.402,87	1.225.460,19	184.573.315,15
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	541.038.206,42	138.127.167,31	69.063.598,66	471.974.637,77
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	1.443.370.587,86	586.897.736,85	10.630.122.628,91
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	1.443.370.587,86	586.897.736,85	10.630.122.628,91
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.925.212.174,89	1.909.814,00	9.537.120,00	8.932.839.480,89
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	8.925.212.174,89	1.909.814,00	9.537.120,00	8.932.839.480,89
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	99.356.036,00	1.909.814,00	9.537.120,00	106.983.342,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	813.240.037,96	0,00	0,00	813.240.037,96
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	0,00	0,00	6.650.596.901,62
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	577.360.616,85	1.697.283.148,02
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	577.360.616,85	1.697.283.148,02
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	577.360.616,85	1.697.283.148,02
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	2.781.108.640,76	2.902.721.231,11	-77.875.460.463,21
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.781.108.640,76	2.902.721.231,11	-81.849.142.383,89
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-81.970.754.974,24	2.781.108.640,76	2.902.721.231,11	-81.849.142.383,89
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-81.956.308.330,54	2.696.464.467,45	2.825.554.895,77	-81.827.217.902,22
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	2.343.591.675,43	1.849.417.429,17	143.537.072,02
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.711.318,28	2.343.591.675,43	1.849.417.429,17	143.537.072,02
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-6.385.563,89	75.150.446,55	58.342.750,73	-23.193.259,71
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	75.150.446,55	58.342.750,73	-23.193.259,71
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	75.150.446,55	58.342.750,73	-23.193.259,71
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.916.676,35	5.695.529,35	12.209.677,83	-1.402.527,87
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	5.695.529,35	12.209.677,83	-1.402.527,87
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	5.695.529,35	12.209.677,83	-1.402.527,87
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	57.672,97	72.360,89	14.687,92
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	57.672,97	72.360,89	14.687,92
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	57.672,97	72.360,89	14.687,92
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-144.403,46	3.740.524,44	6.541.545,89	2.656.617,99
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.403,46	3.740.524,44	6.541.545,89	2.656.617,99
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.403,46	3.740.524,44	6.541.545,89	2.656.617,99
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	182.955.567.446,87	41.101.860.568,68	141.853.706.878,19
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.159.015.345,49	2.620.494.002,99	16.538.521.342,50
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.316.884.051,70	2.278.602.200,49	12.038.281.851,21
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.862.433.730,53	1.024.494.817,80	8.837.938.912,73
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.862.433.730,53	1.024.494.817,80	8.837.938.912,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.877.549.429,59	912.710.633,55	7.964.838.796,04
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.124.782.287,63	477.236.226,74	3.647.546.060,89
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	167.764,44	0,00	167.764,44
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	89.218.693,54	4.493.805,14	84.724.888,40
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	52.290.776,00	6.156,80	52.284.619,20
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	26.639.086,73	627.222,61	26.011.864,12
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	26.031.945,42	596.757,24	25.435.188,18
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.469.343,70	55.997,49	4.413.346,21
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.861.775.381,96	129.685.475,27	1.732.089.906,69
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	903.812.564,97	47.667.172,44	856.145.392,53
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	665.586.474,18	89.318.616,59	576.267.857,59
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	26.494.827,77	2.950.856,08	23.543.971,69
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	207.454.373,22	14.567.883,93	192.886.489,29
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	371.336.456,61	121.555.623,94	249.780.832,67
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	132.762.233,57	20.233.617,38	112.528.616,19
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	9.661.039,75	742.087,35	8.918.952,40
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	283.155.221,58	1.327.869,27	281.827.352,31
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	25.280.983,34	469.330,01	24.811.653,33
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	61.628.150,98	1.013.508,53	60.614.642,45
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	33.659,67	3.059,97	30.599,70
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	4.968.164,53	159.366,77	4.808.797,76
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	984.884.300,94	111.784.184,25	873.100.116,69
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	22.046.230,90	16.497.080,92	5.549.149,98
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	11.709.279,37	0,00	11.709.279,37
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	6.379,50	6.379,50	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	603.311.901,37	56.439.565,52	546.872.335,85
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	38.410.124,89	0,00	38.410.124,89
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	2.793.240,28	0,00	2.793.240,28
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	31.137.721,89	2.915.978,95	28.221.742,94
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	19.652.550,66	803.779,20	18.848.771,46
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	242.023.840,17	34.539.283,39	207.484.556,78
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	13.706.718,41	582.116,77	13.124.601,64
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	250.521.717,27	45.642.693,52	204.879.023,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.521.717,27	45.642.693,52	204.879.023,75
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	75.309.003,08	5.861.895,48	69.447.107,60
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	164.068,13	7.218,74	156.849,39
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	81.783,77	7.182,45	74.601,32
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	18.466,25	1.678,75	16.787,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	728.339,22	60.717,69	667.621,53
311210122 - 13 SALARIO	0,00	551.838,19	472.811,24	79.026,95
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	630.888,26	33.159,78	597.728,48
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.085.916,01	45.875,30	2.040.040,71
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.470.475,60	115.823,54	1.354.652,06
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	9.531.684,12	70.713,18	9.460.970,94
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.170.638,79	258.530,37	3.912.108,42
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	55.400.733,56	4.761.335,48	50.639.398,08
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	33.348,64	0,00	33.348,64
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	440.822,54	26.848,96	413.973,58
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	122.142.676,92	36.832.784,81	85.309.892,11
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	38.112,80	0,00	38.112,80
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	103.587.447,22	21.974.558,14	81.612.889,08
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	9.097,53	0,00	9.097,53
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.112,70	0,00	57.112,70
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	53.070.037,27	2.948.013,23	50.122.024,04
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	53.070.037,27	2.948.013,23	50.122.024,04
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.203.928.603,90	1.208.464.689,17	2.995.463.914,73
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.203.928.603,90	1.208.464.689,17	2.995.463.914,73
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.472.898.314,02	981.508.704,94	2.491.389.609,08
311310101 - SOLDOS	0,00	779.535.872,31	170.758.502,81	608.777.369,50
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	7.597.585,63	2.572.370,35	5.025.215,28
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	49.101,00	18.981,00	30.120,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	280.637.336,15	101.277.700,44	179.359.635,71
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	110.062.406,66	60.997.997,82	49.064.408,84
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	368.583.481,56	122.695.434,30	245.888.047,26
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	316.342.605,06	85.088.641,82	231.253.963,24
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.569.506.682,70	425.879.783,19	1.143.626.899,51

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	23.332.887,07	7.761.925,32	15.570.961,75
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	17.250.355,88	4.457.367,89	12.792.987,99
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>731.030.289,88</i>	<i>226.955.984,23</i>	<i>504.074.305,65</i>
311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT	0,00	419.100,00	0,00	419.100,00
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	205.202.077,30	26.100.692,82	179.101.384,48
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	1.419.710,93	136.727,83	1.282.983,10
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	113.197.121,13	33.767.143,96	79.429.977,17
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	2.496.444.109,71	233.831.165,11	2.262.612.944,60
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.256.261.085,32	209.619.246,72	2.046.641.838,60
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00
<i>312110200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>439,13</i>	<i>439,13</i>	<i>0,00</i>
312110201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	439,13	439,13	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.256.260.646,19	209.618.807,59	2.046.641.838,60
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.256.260.646,19</i>	<i>209.618.807,59</i>	<i>2.046.641.838,60</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.457.833.078,51	134.224.235,33	1.323.608.843,18
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	697.723.419,02	55.686.181,36	642.037.237,66
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	100.704.148,66	19.708.390,90	80.995.757,76
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	152.474.845,27	10.456.156,88	142.018.688,39
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.339,05	87.152,39	116.186,66
<i>312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>203.339,05</i>	<i>87.152,39</i>	<i>116.186,66</i>
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	203.339,05	87.152,39	116.186,66
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	152.253.428,72	10.369.004,49	141.884.424,23
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>150.309.134,45</i>	<i>10.216.158,02</i>	<i>140.092.976,43</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	150.309.134,45	10.216.158,02	140.092.976,43
<i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.838.577,95</i>	<i>143.975,99</i>	<i>1.694.601,96</i>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.838.577,95	143.975,99	1.694.601,96
<i>312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>105.716,32</i>	<i>8.870,48</i>	<i>96.845,84</i>
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	105.716,32	8.870,48	96.845,84
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	8.232,88	0,00	8.232,88
<i>312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.232,88</i>	<i>0,00</i>	<i>8.232,88</i>
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
<i>312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>9.844,62</i>	<i>0,00</i>	<i>9.844,62</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.844,62	0,00	9.844,62
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.012.756,01	1.981.284,46	31.471,55
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.012.756,01	1.981.284,46	31.471,55
312310100 - FGTS	0,00	2.012.756,01	1.981.284,46	31.471,55
312310101 - FGTS	0,00	2.012.756,01	1.981.284,46	31.471,55
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.768.447,57	152.082,15	2.616.365,42
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.768.447,57	152.082,15	2.616.365,42
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	13.752,10	13.752,10	0,00
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	13.752,10	13.752,10	0,00
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.754.695,47	138.330,05	2.616.365,42
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.754.695,47	138.330,05	2.616.365,42
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	82.926.975,54	11.622.394,90	71.304.580,64
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	82.926.975,54	11.622.394,90	71.304.580,64
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	82.926.975,54	11.622.394,90	71.304.580,64
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	82.926.975,54	11.622.394,90	71.304.580,64
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.224.417.171,18	102.753.946,81	1.121.663.224,37
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	379.565.222,71	27.963.628,70	351.601.594,01
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.565.222,71	27.963.628,70	351.601.594,01
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	379.565.222,71	27.963.628,70	351.601.594,01
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	10.241.116,44	3.115.949,20	7.125.167,24
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.219.399,81	186.743,06	2.032.656,75
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	186.373.435,01	15.327.650,40	171.045.784,61
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	180.731.271,45	9.333.286,04	171.397.985,41
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	67.585.255,05	264.424,70	67.320.830,35
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.585.255,05	264.424,70	67.320.830,35
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	67.585.255,05	264.424,70	67.320.830,35
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	79.355,45	79.355,45	0,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	67.505.899,60	185.069,25	67.320.830,35
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	777.266.693,42	74.525.893,41	702.740.800,01
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	777.266.693,42	74.525.893,41	702.740.800,01
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	777.266.693,42	74.525.893,41	702.740.800,01
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	712.963.515,97	64.175.969,12	648.787.546,85
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.006.505,70	362.940,43	2.643.565,27
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.181.986,40	174.104,68	6.007.881,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	55.114.685,35	9.812.879,18	45.301.806,17
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.121.270.012,90	5.306.690,58	1.115.963.322,32
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	899.981,35	402.048,14	497.933,21
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	899.981,35	402.048,14	497.933,21
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	899.981,35	402.048,14	497.933,21
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	899.981,35	402.048,14	497.933,21
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	37.411.509,84	919.407,18	36.492.102,66
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	728.997,67	45.770,58	683.227,09
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	728.997,67	45.770,58	683.227,09
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	728.997,67	45.770,58	683.227,09
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	22.091.456,90	49.315,50	22.042.141,40
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	22.091.456,90	49.315,50	22.042.141,40
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	445.488,99	38.971,56	406.517,43
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 UNIÃO	0,00	10.304.064,44	534.115,47	9.769.948,97
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	10.304.064,44	534.115,47	9.769.948,97
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	10.304.064,44	534.115,47	9.769.948,97
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.646.296,72	22.296,02	1.624.000,70
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.646.296,72	22.296,02	1.624.000,70
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.646.296,72	22.296,02	1.624.000,70
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.640.694,11	267.909,61	2.372.784,50
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.640.694,11	267.909,61	2.372.784,50
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.640.694,11	267.909,61	2.372.784,50
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.082.958.521,71	3.985.235,26	1.078.973.286,45
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.082.958.521,71	3.985.235,26	1.078.973.286,45
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.082.958.521,71	3.985.235,26	1.078.973.286,45
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	9.689.436,51	1.320.892,06	8.368.544,45
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	6.508.545,17	1.743.346,36	4.765.198,81
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	1.040.095.703,66	621.360,36	1.039.474.343,30
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	1.218.782.129,26	160.786.732,79	1.057.995.396,47
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	803.562.580,85	135.683.866,43	667.878.714,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	803.520.430,35	135.677.477,76	667.842.952,59
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	803.520.430,35	135.677.477,76	667.842.952,59
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	803.520.430,35	135.677.477,76	667.842.952,59
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	803.520.430,35	135.677.477,76	667.842.952,59
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	42.150,50	6.388,67	35.761,83
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.150,50	6.388,67	35.761,83
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	42.150,50	6.388,67	35.761,83
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	42.150,50	6.388,67	35.761,83
322000000 - PENSÕES	0,00	48.370.201,95	2.256.876,35	46.113.325,60
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	47.322.512,32	2.256.520,87	45.065.991,45
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.322.512,32	2.256.520,87	45.065.991,45
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	47.322.512,32	2.256.520,87	45.065.991,45
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	47.319.083,13	2.253.091,68	45.065.991,45
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	3.429,19	3.429,19	0,00
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.047.689,63	355,48	1.047.334,15
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.047.689,63	355,48	1.047.334,15
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.047.689,63	355,48	1.047.334,15
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.047.689,63	355,48	1.047.334,15
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	153.097.537,35	14.055.244,13	139.042.293,22
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	153.097.537,35	14.055.244,13	139.042.293,22
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.097.537,35	14.055.244,13	139.042.293,22
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	153.097.537,35	14.055.244,13	139.042.293,22
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	15.967.777,73	54.172,84	15.913.604,89
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	57.708,62	3.679,29	54.029,33
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	213.751.809,11	8.790.745,88	204.961.063,23
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	197.378.181,81	6.311.349,79	191.066.832,02
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.378.181,81	6.311.349,79	191.066.832,02
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.878.113,96	44.172,18	1.833.941,78
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.878.113,96	44.172,18	1.833.941,78
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	743.064,16	0,00	743.064,16
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	743.064,16	0,00	743.064,16
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	49.529,33	9.630,45	39.898,88
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	32.948,81	6.246,09	26.702,72
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16.580,52	3.384,36	13.196,16
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	25.757.712,36	1.513.767,45	24.243.944,91
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	25.757.712,36	1.513.767,45	24.243.944,91
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	1.428.726,24	0,00	1.428.726,24
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.428.726,24	0,00	1.428.726,24
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	88.346.489,95	2.371.965,45	85.974.524,50
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	88.346.489,95	2.371.965,45	85.974.524,50
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	77.106.630,00	1.341.123,05	75.765.506,95
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	77.106.630,00	1.341.123,05	75.765.506,95
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	2.025.153,89	1.332.269,50	692.884,39
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.025.153,89	1.332.269,50	692.884,39
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	111.382,31	35.756,47	75.625,84
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	111.382,31	35.756,47	75.625,84
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	661.303,02	44.044,47	617.258,55
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	661.303,02	44.044,47	617.258,55
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	11.463.301,49	1.034.205,51	10.429.095,98
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.463.301,49	1.034.205,51	10.429.095,98
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	985.412,39	168.673,88	816.738,51
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	985.412,39	168.673,88	816.738,51
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.554.219,76	431.881,29	4.122.338,47
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.554.219,76	431.881,29	4.122.338,47
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	551.091,99	62.083,83	489.008,16
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	551.091,99	62.083,83	489.008,16
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	163,80	41,40	122,40
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIOTA PESS MILITAR	0,00	163,80	41,40	122,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311100 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	12.391,75	1.913,47	10.478,28
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	12.391,75	1.913,47	10.478,28
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	2.598.799,88	234.611,64	2.364.188,24
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.598.799,88	234.611,64	2.364.188,24
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.727.000,00	135.000,00	2.592.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.727.000,00	135.000,00	2.592.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.885.171,92	112.921,08	2.772.250,84
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.885.171,92	112.921,08	2.772.250,84
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.885.171,92	112.921,08	2.772.250,84
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.885.171,92	112.921,08	2.772.250,84
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.728.528.463,32	243.047.349,15	1.485.481.114,17
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142.770.728,11	28.428.781,69	114.341.946,42
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	142.572.153,11	28.428.781,69	114.143.371,42
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.572.153,11	28.428.781,69	114.143.371,42
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	80.092.352,25	23.391.655,42	56.700.696,83
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	80.092.352,25	23.391.655,42	56.700.696,83
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	69.099,46	0,00	69.099,46
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	69.099,46	0,00	69.099,46
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	1.019.068,75	119.514,46	899.554,29
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.019.068,75	119.514,46	899.554,29
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.907.483,60	1.781.258,71	5.126.224,89
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.898.954,82	1.780.538,71	5.118.416,11
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	8.528,78	720,00	7.808,78
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	423.062,81	102.935,91	320.126,90
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	423.062,81	102.935,91	320.126,90
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	659.896,96	0,00	659.896,96
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	659.896,96	0,00	659.896,96
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	175.963,01	11.795,76	164.167,25
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	175.963,01	11.795,76	164.167,25
331111100 - 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	
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	23.399,72	0,00	23.399,72
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	10.369,64	0,00	10.369,64
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	10.369,64	0,00	10.369,64
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.370.226,62	381.438,06	8.988.788,56
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.370.226,62	381.438,06	8.988.788,56
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.307.986,02	65.313,23	11.242.672,79
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.307.986,02	65.313,23	11.242.672,79
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	38.248,67	0,00	38.248,67
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	38.248,67	0,00	38.248,67
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.113.585,18	26.616,05	1.086.969,13
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.113.585,18	26.616,05	1.086.969,13
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	765.552,01	3.732,52	761.819,49
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	765.552,01	3.732,52	761.819,49
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.783.779,46	678.745,10	5.105.034,36
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.783.779,46	678.745,10	5.105.034,36
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.309.592,29	88.081,40	8.221.510,89
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.309.592,29	88.081,40	8.221.510,89
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	6.137.542,79	52.555,45	6.084.987,34
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	6.137.542,79	52.555,45	6.084.987,34
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	395.324,76	616,20	394.708,56
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	395.324,76	616,20	394.708,56
33112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	29.114,10	0,00	29.114,10
33112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	29.114,10	0,00	29.114,10
33113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	26.231,64	7.355,00	18.876,64
33113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	26.231,64	7.355,00	18.876,64
33113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.112.246,79	115.478,26	996.768,53
33113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.112.246,79	115.478,26	996.768,53
33113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.369.708,18	1.201.836,58	5.167.871,60
33113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.369.708,18	1.201.836,58	5.167.871,60
33114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	17.160,42	0,00	17.160,42
33114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	17.160,42	0,00	17.160,42
33114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	316.001,59	15,00	315.986,59
33114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	316.001,59	15,00	315.986,59
33114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	20.091,71	0,00	20.091,71
33114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	11.322,26	0,00	11.322,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	78.089,04	16.019,56	62.069,48
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	78.089,04	16.019,56	62.069,48
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	251.261,18	0,00	251.261,18
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	251.261,18	0,00	251.261,18
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.667.497,20	381.819,02	1.285.678,18
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.667.497,20	381.819,02	1.285.678,18
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	33.974,38	2.000,00	31.974,38
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	33.974,38	2.000,00	31.974,38
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
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	198.575,00	0,00	198.575,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.575,00	0,00	198.575,00
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	198.575,00	0,00	198.575,00
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	198.575,00	0,00	198.575,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.522.417.031,85	192.849.802,87	1.329.567.228,98
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.411.269,60	127.711,52	3.283.558,08
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.411.269,60	127.711,52	3.283.558,08
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.246.782,94	121.341,71	3.125.441,23
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	3.223.789,45	120.774,71	3.103.014,74
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	22.993,49	567,00	22.426,49
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	151.576,66	5.509,81	146.066,85
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	151.576,66	5.509,81	146.066,85
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	1.276,00	0,00	1.276,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	16.838.315,57	2.684.211,42	14.154.104,15
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.838.315,57	2.684.211,42	14.154.104,15
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.654.123,44	306.655,84	1.347.467,60
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.654.123,44	306.655,84	1.347.467,60
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.006.372,58	24.774,66	981.597,92
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.006.372,58	24.774,66	981.597,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	70.690,05	6.732,23	63.957,82
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	70.690,05	6.732,23	63.957,82
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	7.944.568,03	939.057,12	7.005.510,91
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	7.944.568,03	939.057,12	7.005.510,91
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	4.324.573,66	650.559,06	3.674.014,60
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.324.573,66	650.559,06	3.674.014,60
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	18.638,81	99,73	18.539,08
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	97,00	0,00	97,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.541,81	99,73	18.442,08
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	31.241,77	4.318,46	26.923,31
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	31.241,77	4.318,46	26.923,31
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.026.097,21	740.813,32	285.283,89
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.026.097,21	740.813,32	285.283,89
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	140.319,00	11.201,00	129.118,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	140.319,00	11.201,00	129.118,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.502.167.446,68	190.037.879,93	1.312.129.566,75
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.483.757.568,97	188.489.037,88	1.295.268.531,09
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	50.691.784,47	3.730.513,57	46.961.270,90
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	50.691.784,47	3.730.513,57	46.961.270,90
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	47.151.105,03	6.745.010,00	40.406.095,03
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	7.121.828,16	248.306,14	6.873.522,02
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	914.693,71	167.982,63	746.711,08
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	31.489.481,43	5.302.424,22	26.187.057,21
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.625.101,73	1.026.297,01	6.598.804,72
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	45.901.673,54	2.957.429,83	42.944.243,71
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	45.901.673,54	2.957.429,83	42.944.243,71
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	111.960.932,30	11.380.162,14	100.580.770,16
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	13.550.588,89	4.955.383,47	8.595.205,42
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	22.623.125,68	3.775.714,55	18.847.411,13

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	66.766.837,65	1.907.008,37	64.859.829,28
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.666.896,78	28.538,86	1.638.357,92
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.032.433,82	0,00	2.032.433,82
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.950.932,94	701.131,28	3.249.801,66
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	220.212,21	0,00	220.212,21
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.149.904,33	12.385,61	1.137.518,72
<i>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>93.231.823,33</i>	<i>6.894.118,02</i>	<i>86.337.705,31</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	69.049.862,95	3.778.287,47	65.271.575,48
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	38.105,84	0,00	38.105,84
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	24.143.854,54	3.115.830,55	21.028.023,99
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>344.163.146,16</i>	<i>65.138.336,86</i>	<i>279.024.809,30</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	344.163.146,16	65.138.336,86	279.024.809,30
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>70.773.095,92</i>	<i>7.972.171,83</i>	<i>62.800.924,09</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	18.785.963,25	5.071.243,17	13.714.720,08
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	28.666.827,78	1.329.939,75	27.336.888,03
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.383.028,56	1.554.658,90	20.828.369,66
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	818.292,26	1.992,61	816.299,65
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	118.984,07	14.337,40	104.646,67
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>25.590.567,45</i>	<i>2.753.756,44</i>	<i>22.836.811,01</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.278.303,06	907.339,73	9.370.963,33
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.662.847,41	149.767,97	1.513.079,44
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	5.513.786,74	824.459,13	4.689.327,61
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	5.832.636,78	6.912,85	5.825.723,93
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	879.723,01	865.276,76	14.446,25
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.423.270,45	0,00	1.423.270,45
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.510.752,86</i>	<i>28.540,73</i>	<i>1.482.212,13</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.510.752,86	28.540,73	1.482.212,13
<i>332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>12.374.264,90</i>	<i>1.006.743,13</i>	<i>11.367.521,77</i>
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	12.374.264,90	1.006.743,13	11.367.521,77
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>740.487,17</i>	<i>2.350,00</i>	<i>738.137,17</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	740.487,17	2.350,00	738.137,17
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>38.171.810,30</i>	<i>11.089.730,09</i>	<i>27.082.080,21</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	38.171.810,30	11.089.730,09	27.082.080,21
<i>332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS</i>	<i>0,00</i>	<i>141.386,15</i>	<i>0,00</i>	<i>141.386,15</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	141.386,15	0,00	141.386,15
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.858,87	60,00	10.798,87
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.858,87	60,00	10.798,87
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	106.762.449,84	15.729.143,43	91.033.306,41
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	106.762.449,84	15.729.143,43	91.033.306,41
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	28.258.781,17	1.871.611,80	26.387.169,37
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	28.258.781,17	1.871.611,80	26.387.169,37
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	121.156.601,62	426,74	121.156.174,88
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	121.156.601,62	426,74	121.156.174,88
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	64.667,40	41,70	64.625,70
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	64.667,40	41,70	64.625,70
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	853.321,91	135.406,32	717.915,59
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	853.321,91	135.406,32	717.915,59
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	150.665.264,79	33.550.411,35	117.114.853,44
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	150.665.264,79	33.550.411,35	117.114.853,44
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.408.608,82	2.427.833,18	5.980.775,64
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	8.408.608,82	2.427.833,18	5.980.775,64
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.184.874,36	1.200,00	1.183.674,36
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.184.874,36	1.200,00	1.183.674,36
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	418.707,42	135.889,80	282.817,62
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	418.578,02	135.888,10	282.689,92
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	129,40	1,70	127,70
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	1.702.574,53	0,00	1.702.574,53
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.702.574,53	0,00	1.702.574,53
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	135.930.787,03	203.898,18	135.726.888,85
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	135.921.851,28	203.898,18	135.717.953,10
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	6.644,40	0,00	6.644,40
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.063.450,41	316.994,34	3.746.456,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	643.629,89	31.500,10	612.129,79
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	3.419.820,52	285.494,24	3.134.326,28
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	275.669,40	84.138,29	191.531,11
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	275.669,40	84.138,29	191.531,11
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.816.685,65	6.843.602,98	15.973.082,67
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.816.685,65	6.843.602,98	15.973.082,67
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	938.457,15	120.382,55	818.074,60
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	938.457,15	120.382,55	818.074,60
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.669.009,90	1.058.306,10	610.703,80
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.669.009,90	1.058.306,10	610.703,80
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	7.153.893,60	162.740,49	6.991.153,11
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.894.305,45	0,00	4.894.305,45
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	865.477,82	162.740,49	702.737,33
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	605.810,00	0,00	605.810,00
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	788.300,33	0,00	788.300,33
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.035.854,71	93.701,57	1.942.153,14
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.035.854,71	93.701,57	1.942.153,14
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.260.645,45	76.761,32	1.183.884,13
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.260.645,45	76.761,32	1.183.884,13
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.901,77	0,00	2.901,77
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.901,77	0,00	2.901,77
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	641.215,15	13.165,00	628.050,15
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	641.215,15	13.165,00	628.050,15
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	17.217.330,21	3.044.438,62	14.172.891,59
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	17.217.330,21	3.044.438,62	14.172.891,59
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.910,33	919,05	1.991,28
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.910,33	919,05	1.991,28
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	21.271.323,53	2.484.118,50	18.787.205,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	21.271.323,53	2.484.118,50	18.787.205,03
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.460.559,55	229.867,09	4.230.692,46
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.323.236,52	80.000,00	1.243.236,52
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	3.137.323,03	149.867,09	2.987.455,94
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	15.302.056,23	1.471.675,59	13.830.380,64
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	3.312.480,82	67.462,36	3.245.018,46
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.312.480,82	67.462,36	3.245.018,46
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	96.592,63	2.059,17	94.533,46
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	94.533,46	0,00	94.533,46
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.443.080,43	1.382.822,37	1.060.258,06
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.443.080,43	1.382.822,37	1.060.258,06
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	19.480,49	0,00	19.480,49
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	19.480,49	0,00	19.480,49
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.190.403,61	0,00	9.190.403,61
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.190.403,61	0,00	9.190.403,61
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	15.204,69	0,00	15.204,69
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	15.204,69	0,00	15.204,69
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	3.012.295,31	50.716,44	2.961.578,87
332330100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	349.901,00	1,00	349.900,00
332330101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	349.901,00	1,00	349.900,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	216.805,08	42.700,46	174.104,62
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	20.446,08	3.428,66	17.017,42
332331104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	196.359,00	39.271,80	157.087,20
332331400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
332331401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	88.485,02	909,98	87.575,04
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	88.485,02	909,98	87.575,04
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	768.439,96	7.105,00	761.334,96
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	768.439,96	7.105,00	761.334,96
332334700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.561,00	0,00	9.561,00
332334701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.561,00	0,00	9.561,00
332335100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.508.234,60	0,00	1.508.234,60
332335101 - SERVIÇOS TÉCNICOS 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 DILIGÊNCIAS	0,00	18.719,26	0,00	18.719,26
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGÊNCIAS	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 MUNICÍPIO	0,00	95.526,17	26.450,02	69.076,15
332350800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	89.640,08	26.379,85	63.260,23
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	89.640,08	26.379,85	63.260,23
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	63.340.703,36	21.768.764,59	41.571.938,77
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	61.364.631,32	21.768.764,59	39.595.866,73
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.364.631,32	21.768.764,59	39.595.866,73
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	61.364.631,32	21.768.764,59	39.595.866,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	60.231.865,83	20.889.094,59	39.342.771,24
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.132.765,49	879.670,00	253.095,49
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.976.072,04	0,00	1.976.072,04
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.976.072,04	0,00	1.976.072,04
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.976.072,04	0,00	1.976.072,04
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.976.072,04	0,00	1.976.072,04
340000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	90.502.098.462,17	20.853.987.413,96	69.648.111.048,21
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
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	8.537.109,24	3.114.821,01	5.422.288,23
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.030.575,30	2.853.065,36	3.177.509,94
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.543.565,70	2.532.000,00	11.565,70
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	2.543.565,70	2.532.000,00	11.565,70
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	8.380,70	0,00	8.380,70
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	3.484.071,44	320.256,63	3.163.814,81
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.484.071,44	320.256,63	3.163.814,81
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.484.071,44	320.256,63	3.163.814,81
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	2.443.656,05	261.755,65	2.181.900,40
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.964.813,76	217.131,86	1.747.681,90
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.964.813,76	217.131,86	1.747.681,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.959.245,47	214.974,66	1.744.270,81
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	478.842,29	44.623,79	434.218,50
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	478.842,29	44.623,79	434.218,50
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	478.842,29	44.623,79	434.218,50
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	62.877,89	0,00	62.877,89
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.877,89	0,00	62.877,89
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	62.877,89	0,00	62.877,89
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	62.877,89	0,00	62.877,89
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	90.493.560.959,32	20.850.872.199,34	69.642.688.759,98
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	86.681.345.919,65	20.170.355.068,82	66.510.990.850,83
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	86.672.168.177,73	20.170.008.285,05	66.502.159.892,68
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	86.672.168.177,73	20.170.008.285,05	66.502.159.892,68
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	86.672.168.177,73	20.170.008.285,05	66.502.159.892,68
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.177.741,92	346.783,77	8.830.958,15
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.177.741,92	346.783,77	8.830.958,15
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	9.177.741,92	346.783,77	8.830.958,15
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.636.144.596,59	19.234.889,00	1.616.909.707,59
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.636.144.596,59	19.234.889,00	1.616.909.707,59
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	1.612.616.124,14	19.234.889,00	1.593.381.235,14
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.612.616.124,14	19.234.889,00	1.593.381.235,14
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.583.085,81	23.313.979,03	269.106,78
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.583.085,81	23.313.979,03	269.106,78
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.583.085,81	23.313.979,03	269.106,78
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.583.085,81	23.313.979,03	269.106,78
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.152.487.357,27	637.968.262,49	1.514.519.094,78
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.151.973.843,15	637.968.262,49	1.514.005.580,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.151.973.843,15	637.968.262,49	1.514.005.580,66
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	9.537.120,00	1.909.814,00	7.627.306,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.653.606,99	499.943,28	1.153.663,71
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	1.411.240.201,14	4.569.479,34	1.406.670.721,80
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	729.542.915,02	630.989.025,87	98.553.889,15
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	513.514,12	0,00	513.514,12
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	513.514,12	0,00	513.514,12
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	513.514,12	0,00	513.514,12
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	65.672.057.822,56	17.085.150.630,27	48.586.907.192,29
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.573.480.936,96	14.202.979.861,71	35.370.501.075,25
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	35.025.769.993,53	11.822.851.031,64	23.202.918.961,89
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	35.025.769.993,53	11.822.851.031,64	23.202.918.961,89
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	32.605.446.016,74	11.495.385.255,57	21.110.060.761,17
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	32.605.446.016,74	11.495.385.255,57	21.110.060.761,17
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	436.356.819,94	9.671.412,94	426.685.407,00
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	436.356.819,94	9.671.412,94	426.685.407,00
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	76.175.527,35	474.931,70	75.700.595,65
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	76.175.527,35	474.931,70	75.700.595,65
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.849.928.986,25	307.605.691,68	1.542.323.294,57
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.849.928.986,25	307.605.691,68	1.542.323.294,57
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	57.862.643,25	9.713.739,75	48.148.903,50
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	57.862.643,25	9.713.739,75	48.148.903,50
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.687.578.996,42	1.717.505.259,16	4.970.073.737,26
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.687.578.996,42	1.717.505.259,16	4.970.073.737,26
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.180.997.257,16	1.517.399.020,29	3.663.598.236,87
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.485.544.614,33	967.720.120,99	3.517.824.493,34
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	362.953.482,70	298.970.601,64	63.982.881,06
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	332.499.160,13	250.708.297,66	81.790.862,47
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.506.581.739,26	200.106.238,87	1.306.475.500,39
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.241.991,58	3.084,99	4.238.906,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	45.222.824,04	2.081.243,53	43.141.580,51
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.416.027,69	296.065,00	17.119.962,69
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	460.193,65	0,00	460.193,65
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	330.489,35	5.466,40	325.022,95
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.438.910.212,95	197.720.378,95	1.241.189.834,00
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	7.860.131.947,01	662.623.570,91	7.197.508.376,10
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.860.131.947,01	662.623.570,91	7.197.508.376,10
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	7.200.512.705,74	3.004.329,64	7.197.508.376,10
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.200.512.705,74	3.004.329,64	7.197.508.376,10
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	16.094.525.080,25	2.881.431.163,90	13.213.093.916,35
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	10.199.182.770,85	1.760.758.701,05	8.438.424.069,80
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.199.182.770,85	1.760.758.701,05	8.438.424.069,80
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	10.199.182.770,85	1.760.758.701,05	8.438.424.069,80
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	8.184.616.717,85	1.623.488.876,58	6.561.127.841,27
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.492.664.455,17	90.631.842,34	1.402.032.612,83
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	166.329.340,92	10.155.819,16	156.173.521,76
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	264.745.579,30	34.597.590,09	230.147.989,21
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	5.126.738,48	0,00	5.126.738,48
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	70.285.960,95	1.884.572,88	68.401.388,07
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.894.590.356,48	1.120.672.462,85	4.773.917.893,63
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	5.894.590.356,48	1.120.672.462,85	4.773.917.893,63
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.894.590.356,48	1.120.672.462,85	4.773.917.893,63
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.894.590.356,48	1.120.672.462,85	4.773.917.893,63
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	3.097.410,98	729.921,55	2.367.489,43
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.096.202,74	729.921,55	2.366.281,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.096.202,74	729.921,55	2.366.281,19
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.096.202,74	729.921,55	2.366.281,19
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	3.096.202,74	729.921,55	2.366.281,19
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	3.555.551.004,35	8.018.986,01	3.547.532.018,34
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	17.555.296,37	7.552.621,09	10.002.675,28
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
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	6.659.741,02	141,68	6.659.599,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.659.741,02	141,68	6.659.599,34
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	6.659.741,02	141,68	6.659.599,34
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.609.000,14	141,68	1.608.858,46
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	55.503.164,12	466.363,92	55.036.800,20
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	55.502.827,31	466.363,92	55.036.463,39
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.502.827,31	466.363,92	55.036.463,39
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	55.456.211,02	466.363,92	54.989.847,10
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.958.811,78	434.346,10	8.524.465,68
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	8.460.824,01	8.650,35	8.452.173,66
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.521.241,08	4.383,42	3.516.857,66
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	34.515.334,15	18.984,05	34.496.350,10
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	336,81	0,00	336,81
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,81	0,00	336,81
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	336,81	0,00	336,81
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	336,56	0,00	336,56
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	0,25	0,00	0,25
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	62.428.817,69	1,00	62.428.816,69
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	62.428.817,69	1,00	62.428.816,69
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.428.817,69	1,00	62.428.816,69
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	62.428.817,69	1,00	62.428.816,69
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	31.216.051,30	1,00	31.216.050,30
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	31.212.766,39	0,00	31.212.766,39
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	471.649.721,23	59.935.258,29	411.714.462,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	273.109,46	55.085,35	218.024,11
371100000 - IMPOSTOS	0,00	160.358,65	51.102,24	109.256,41
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
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	157.609,53	51.102,24	106.507,29
371150100 - IMPOSTOS	0,00	157.609,53	51.102,24	106.507,29
371150105 - IPTU	0,00	157.609,53	51.102,24	106.507,29
371200000 - TAXAS	0,00	112.750,81	3.983,11	108.767,70
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	54.722,40	3.491,02	51.231,38
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	54.722,40	3.491,02	51.231,38
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	54.722,40	3.491,02	51.231,38
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	35.145,99	279,27	34.866,72
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	35.145,99	279,27	34.866,72
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	35.145,99	279,27	34.866,72
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	471.376.611,77	59.880.172,94	411.496.438,83
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	469.966.863,24	59.784.172,94	410.182.690,30
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	469.966.863,24	59.784.172,94	410.182.690,30
372130200 - PIS/PASEP	0,00	469.094.272,95	59.638.461,00	409.455.811,95
372130201 - PIS/PASEP	0,00	469.094.272,95	59.638.461,00	409.455.811,95
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	872.590,29	145.711,94	726.878,35
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	872.590,29	145.711,94	726.878,35
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	647.884.498,49	70.440.195,22	577.444.303,27
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	647.884.498,49	70.440.195,22	577.444.303,27
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	587.664.158,30	69.010.918,40	518.653.239,90
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	587.664.158,30	69.010.918,40	518.653.239,90
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	127.049.831,46	0,17	127.049.831,29
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	49.934.919,64	0,00	49.934.919,64
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	77.114.911,82	0,17	77.114.911,65
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	460.614.326,84	69.010.918,23	391.603.408,61
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	460.614.326,84	69.010.918,23	391.603.408,61
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	60.177.137,99	1.386.074,62	58.791.063,37
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.177.137,99	1.386.074,62	58.791.063,37
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.679.623,63	536.786,91	5.142.836,72
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.679.623,63	536.786,91	5.142.836,72
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	54.497.514,36	849.287,71	53.648.226,65
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	46.381.813,88	179.652,61	46.202.161,27
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.115.700,48	669.635,10	7.446.065,38
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	75.175.199.453,27	193.684.460.786,90	118.509.261.333,63
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.975.475.270,14	43.171.948.966,10	35.196.473.695,96
411000000 - IMPOSTOS	0,00	7.973.297.516,96	43.141.014.232,73	35.167.716.715,77
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	661.260.210,54	6.749.125.790,17	6.087.865.579,63
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661.260.210,54	6.749.125.790,17	6.087.865.579,63
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	95.135.884,80	2.322.115.495,05	2.226.979.610,25
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	91.654.656,91	2.234.897.269,26	2.143.242.612,35
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.481.227,89	87.218.225,79	83.736.997,90
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	175.752.446,66	2.882.142.533,74	2.706.390.087,08
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	175.752.446,66	2.882.142.533,74	2.706.390.087,08
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	385.025.398,40	1.544.790.440,81	1.159.765.042,41
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	385.025.398,40	1.544.790.440,81	1.159.765.042,41
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.346.480,68	77.320,57	-5.269.160,11
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	316.240,15	66.821,57	-249.418,58

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	865.935,04	0,00	-865.935,04
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	4.164.305,49	10.499,00	-4.153.806,49
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	7.312.027.077,29	36.391.888.442,56	29.079.861.365,27
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.312.027.077,29	36.391.888.442,56	29.079.861.365,27
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	843.056.281,36	4.171.090.678,41	3.328.034.397,05
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	843.056.281,36	4.171.090.678,41	3.328.034.397,05
411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	6.464.066.437,24	32.220.762.998,41	25.756.696.561,17
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	6.463.699.132,58	32.213.238.846,88	25.749.539.714,30
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	367.304,66	7.502.458,83	7.135.154,17
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.904.358,69	34.765,74	-4.869.592,95
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.904.358,69	34.765,74	-4.869.592,95
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	2.177.753,18	30.934.733,37	28.756.980,19
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	2.120.219,13	30.604.008,85	28.483.789,72
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.120.219,13	30.604.008,85	28.483.789,72
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	794.489,30	6.735.258,67	5.940.769,37
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	794.489,30	6.735.258,67	5.940.769,37
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.325.729,83	23.868.750,18	22.543.020,35
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	1.037.204,91	17.658.580,93	16.621.376,02
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	288.524,92	6.210.169,25	5.921.644,33
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.652.442,96	57.115.955,19	5.463.512,23
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	51.652.442,96	57.115.955,19	5.463.512,23
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	51.652.442,96	57.115.955,19	5.463.512,23
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.652.442,96	57.115.955,19	5.463.512,23
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	51.652.442,96	57.115.955,19	5.463.512,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	679.009,31	661.398,83
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	51.634.832,48	53.460.907,64	1.826.075,16
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	255.252.208,04	686.650.017,41	431.397.809,37
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	255.252.208,04	686.650.017,41	431.397.809,37
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	255.252.208,04	686.650.017,41	431.397.809,37
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.248.108,03	519.793.992,67	264.545.884,64
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	10.274,28	2.557.151,35	2.546.877,07
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.110,53	2.314.531,11	2.313.420,58
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	9.163,75	236.663,31	227.499,56
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	308.754,65	2.424.316,47	2.115.561,82
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	429,65	689.145,82	688.716,17
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	308.325,00	1.735.170,65	1.426.845,65
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	1.665.316,46	10.319.699,23	8.654.382,77
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.665.316,46	10.319.699,23	8.654.382,77
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.689,05	5.689,05
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.689,05	5.689,05
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	252.886.708,59	1.162.768,76
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	251.723.939,83	252.886.708,59	1.162.768,76
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	4.100,01	166.856.024,74	166.851.924,73
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	1.002.424,74	998.324,73

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	4.100,01	1.002.424,74	998.324,73
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.492.723.933,77	49.875.771.895,07	42.383.047.961,30
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	664.719.804,11	402.960.194,45
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	664.719.804,11	402.960.194,45
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.759.609,66	664.719.804,11	402.960.194,45
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	664.719.804,11	402.960.194,45
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	261.759.609,66	664.719.804,11	402.960.194,45
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	44.683.501,00	477.720.847,94	433.037.346,94
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	44.587.476,51	476.656.295,94	432.068.819,43
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.587.476,51	476.656.295,94	432.068.819,43
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	2.140.908,51	15.035.603,42	12.894.694,91
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	2.140.908,51	15.035.603,42	12.894.694,91
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	3.387.231,27	40.012.239,43	36.625.008,16
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	2.342.383,95	28.076.806,62	25.734.422,67
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	1.044.847,32	11.935.432,81	10.890.585,49
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	4.711.432,35	175.714.902,60	171.003.470,25
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	4.711.432,35	175.714.902,60	171.003.470,25
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	33.509.451,81	244.866.213,22	211.356.761,41
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	31.693.470,76	188.133.954,10	156.440.483,34
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	25.630.638,02	25.630.638,02
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	1.815.981,05	31.098.566,72	29.282.585,67
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	1.310,51	18.485,22	17.174,71
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.310,51	18.485,22	17.174,71
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	82.238,29	1.006.313,32	924.075,03
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	16.392,61	158.062,03	141.669,42
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	65.845,68	848.251,29	782.405,61
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	754.903,77	2.538,73	-752.365,04
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	754.903,77	2.538,73	-752.365,04
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	96.024,49	1.064.552,00	968.527,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.024,49	1.064.552,00	968.527,51
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	96.024,49	1.064.552,00	968.527,51
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	94.512,64	984.740,37	890.227,73
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	7.135.024.425,65	48.348.327.646,12	41.213.303.220,47
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	41.614.782.272,68	35.807.594.183,26
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.636.192.676,91	9.829.004.587,49
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.636.192.676,91	9.829.004.587,49
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.636.192.676,91	9.829.004.587,49
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	5.386.848.532,68	4.067.778.487,24
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.319.070.045,44	5.386.848.532,68	4.067.778.487,24
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.695,30	689.725.597,21	650.385.901,91
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.695,30	689.725.597,21	650.385.901,91
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.279.730.350,14	4.697.122.935,47	3.417.392.585,33
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.279.730.350,14	4.697.122.935,47	3.417.392.585,33
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.766.290,79	1.346.696.840,76	1.337.930.549,97
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	962.016,56	1.254.294.773,12	1.253.332.756,56
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	962.016,56	1.254.294.773,12	1.253.332.756,56
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	962.016,56	1.254.294.773,12	1.253.332.756,56
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	7.804.274,23	92.402.067,64	84.597.793,41
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	92.402.067,64	84.597.793,41
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	92.402.067,64	84.597.793,41
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51.249.397,46	383.483.606,00	332.234.208,54
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.233.941,69	20.683.294,97	19.449.353,28
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.233.941,69	20.683.294,97	19.449.353,28
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.233.935,54	20.681.907,16	19.447.971,62
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	368.645,25	1.865.087,76	1.496.442,51
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	865.290,29	18.816.819,40	17.951.529,11
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	50.015.455,77	362.800.311,03	312.784.855,26
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.015.455,77	362.800.311,03	312.784.855,26
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.015.455,77	362.800.311,03	312.784.855,26
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	8.782.912,30	53.588.264,45	44.805.352,15
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	33.593.436,74	297.426.313,63	263.832.876,89
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	7.532.065,37	9.807.186,09	2.275.120,72
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	107.041,36	1.978.546,86	1.871.505,50
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.619.225.301,61	39.929.864.664,58	31.310.639.362,97
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.419.400.568,28	28.035.708.898,15	22.616.308.329,87
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.705.051.373,79	21.441.131.408,62	17.736.080.034,83
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.705.051.373,79	21.441.131.408,62	17.736.080.034,83
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.305.917.538,29	18.885.947.840,21	15.580.030.301,92
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.305.917.538,29	18.885.947.840,21	15.580.030.301,92
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	93.629.201,66	768.503.507,87	674.874.306,21
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	93.629.201,66	768.503.507,87	674.874.306,21
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	504,10	504,10
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	504,10	504,10
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	305.088.010,20	1.733.439.268,88	1.428.351.258,68
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	305.088.010,20	1.733.439.268,88	1.428.351.258,68
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	416.623,64	53.240.287,56	52.823.663,92
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	416.623,64	53.240.287,56	52.823.663,92
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.714.349.194,49	6.594.577.489,53	4.880.228.295,04
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.714.349.194,49	6.594.577.489,53	4.880.228.295,04
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.468.098.391,42	5.127.741.594,88	3.659.643.203,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	967.720.120,99	4.485.791.556,08	3.518.071.435,09
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	252.837.636,47	343.073.957,90	90.236.321,43
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	247.540.633,96	298.236.668,17	50.696.034,21
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	246.250.803,07	1.466.835.894,65	1.220.585.091,58
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.458.456,16	53.609.157,18	48.150.701,02
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	27.904.912,46	104.368.745,70	76.463.833,24
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	422.369,98	31.732.984,14	31.310.614,16
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.367.977,99	11.078.121,75	9.710.143,76
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.728.504,41	43.017.300,63	41.288.796,22
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	3.199.540.966,22	11.890.874.222,64	8.691.333.256,42
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.133.509.613,86	9.678.870.981,14	6.545.361.367,28
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.133.509.613,86	9.678.870.981,14	6.545.361.367,28
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	263.073.147,74	1.923.536.969,82	1.660.463.822,08
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	222.413.655,13	1.196.439.570,24	974.025.915,11
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	40.623.276,63	665.317.363,55	624.694.086,92
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
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	71.480.053,10	71.480.053,10
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	71.480.053,10	71.480.053,10
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	222.844.306,72	572.669.356,66	349.825.049,94
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	222.844.306,72	572.669.356,66	349.825.049,94
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.647.592.159,40	7.111.184.601,56	4.463.592.442,16
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	30.505.326,66	90.291.741,66	59.786.415,00
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	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	651.171.506,61	993.252.764,99	342.081.258,38
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	806.520.513,85	945.440.105,08	138.919.591,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.153.549.023,71	1.323.618.518,06	170.069.494,35
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	5.323.189,10	5.604.085,10	280.896,00
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	138.390.360,37	138.390.360,37
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	103.314.166,44	103.314.166,44
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	491.912,67	7.040.129,43	6.548.216,76
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	0,00	601.307.746,25	601.307.746,25
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	65.965.401,36	2.191.105.907,46	2.125.140.506,10
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.477.659,93	51.171.497,13	46.693.837,20
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	4.477.659,93	51.171.497,13	46.693.837,20
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	51.160.627,13	46.682.967,20
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	61.487.741,43	2.139.934.410,33	2.078.446.668,90
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	61.487.741,43	2.139.934.410,33	2.078.446.668,90
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	61.487.741,43	2.139.934.410,33	2.078.446.668,90
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	20.845.467,54	20.779.516,54
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	15.851,00	44.238,68	28.387,68
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	15.851,00	44.238,68	28.387,68
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.851,00	44.238,68	28.387,68
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	3.028.807,30	2.745.050,79
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	271.852,50	2.340.252,38	2.068.399,88
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.852,50	2.340.252,38	2.068.399,88
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	271.852,50	2.340.252,38	2.068.399,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	212.144,30	335.970,50	123.826,20
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	8.122.648.462,91	8.116.500.228,82
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.768.935,24	13.470.498,99	11.701.563,75
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.701.563,75	11.701.563,75
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.701.563,75	11.701.563,75
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3,75	3,75
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3,75	3,75
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.701.560,00	11.701.560,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.701.560,00	11.701.560,00
461200000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
461210000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
461210100 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
461210101 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.379.298,85	31.265.790,58	26.886.491,73
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	31.254.136,48	26.884.344,63
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.339.181,78	31.223.526,41	26.884.344,63

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.569.436,65	27.660.732,04	26.091.295,39
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.569.436,65	27.660.732,04	26.091.295,39
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.769.745,13	3.477.514,37	707.769,24
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.769.745,13	3.477.514,26	707.769,13
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,11	0,11
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
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	50.774.722.062,66	51.840.460.825,64	1.065.738.762,98
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	50.355.380.532,90	50.708.619.367,29	353.238.834,39
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	50.355.380.532,90	50.708.619.367,29	353.238.834,39
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.355.380.532,90	50.708.619.367,29	353.238.834,39
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	50.355.380.532,90	50.708.619.367,29	353.238.834,39
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	50.355.379.818,50	50.708.618.652,89	353.238.834,39
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	419.341.529,76	1.072.730.678,77	653.389.149,01
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.647,97	2.645.723,42	2.603.075,45
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.647,97	2.645.723,42	2.603.075,45
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	42.647,97	2.645.723,42	2.603.075,45
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	10.496,81	264.921,26	254.424,45
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	26.201,18	2.134.334,68	2.108.133,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	5.949,98	246.467,48	240.517,50
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.881.131,74	113.322.513,18	106.441.381,44
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.881.131,74	112.545.609,55	105.664.477,81
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	19.984.899,22	19.984.899,22
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	19.984.899,22	19.984.899,22
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.881.131,74	92.533.019,33	85.651.887,59
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	5.774.344,68	10.506.015,78	4.731.671,10
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.045.975,77	80.131.235,92	79.085.260,15
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	60.811,29	1.895.767,63	1.834.956,34
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
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	776.903,63	776.903,63
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	412.417.750,05	956.762.442,17	544.344.692,12
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.417.750,05	956.762.442,17	544.344.692,12
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	6.165.195,97	92.418,55	-6.072.777,42
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	6.165.195,97	92.418,55	-6.072.777,42
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	406.252.554,08	956.670.023,62	550.417.469,54
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	29.368.899,63	67.954.609,41	38.585.709,78
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	2.212.712,24	10.555.242,07	8.342.529,83
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	11,00	247.353,17	247.342,17
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	7.797.318,86	50.950.599,14	43.153.280,28
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	649.481,38	649.481,38
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	361.873.612,35	821.312.738,45	459.439.126,10
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	190.705.746.667,22	56.704.310.366,15	136.974.216.278,42
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	190.705.746.666,29	56.704.310.365,22	134.001.436.301,07
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.038.926.520,00	18.522.018.718,00	60.516.907.802,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	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
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	111.666.820.146,29	38.182.291.647,22	73.484.528.499,07
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	79.047.630.185,19	34.212.242.091,12	44.835.388.094,07
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	12.155.969.861,92	1.013.383.870,84	11.142.585.991,08
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	10.155.969.861,92	13.383.870,84	10.142.585.991,08
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	10.155.969.861,92	13.383.870,84	10.142.585.991,08
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	22.693.917.182,51	22.693.917.182,51	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	5.256.083.501,62	10.037.696,87	5.246.045.804,75
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.256.083.501,62	10.037.696,87	5.246.045.804,75
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	2.896.472.653,55	0,00	2.896.472.653,55
522130801 - DESTINACAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	2.896.472.653,55	0,00	2.896.472.653,55
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	122.237.696,87	9.402.325.752,88	-9.280.088.056,01
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	122.237.696,87	9.402.325.752,88	-9.280.088.056,01
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	301.738.237,86	0,00	301.738.237,86
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	301.738.237,86	0,00	301.738.237,86
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.415.709.623,72	12.278.207.558,79	-1.862.497.935,07
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.415.709.623,72	12.278.207.558,79	-1.862.497.935,07
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.224.852.981,76	10.504.941.037,77	-9.280.088.056,01
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	102.749.543,57	102.749.543,57	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	102.599.543,57	150.000,00	102.449.543,57
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	150.000,00	102.599.543,57	-102.449.543,57
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	685.638.661,29	685.638.661,29	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	670.155.163,29	15.483.498,00	654.671.665,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	15.483.498,00	670.155.163,29	-654.671.665,29
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	122.237.696,87	9.402.325.752,88	-9.280.088.056,01
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	122.237.696,87	9.402.325.752,88	-9.280.088.056,01
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	314.227.080,03	314.227.080,03	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	314.227.080,03	0,00	314.227.080,03
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	314.227.080,03	-314.227.080,03
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.509.875.990,30	256.729.090,60	1.253.146.899,70
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	360.961.001,45	18.208.955,97	342.752.045,48
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	360.961.001,45	18.208.955,97	342.752.045,48
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	360.961.001,45	18.208.955,97	342.752.045,48
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.148.914.988,85	238.520.134,63	910.394.854,22
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.148.914.988,85	238.520.134,63	910.394.854,22
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.148.914.988,85	238.520.134,63	910.394.854,22
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.228.089.342,35	198.113.569,75	2.029.975.772,60
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.228.089.342,35	198.113.569,75	2.029.975.772,60
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.228.089.342,35	198.113.569,75	2.029.975.772,60
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.228.089.342,35	198.113.569,75	2.029.975.772,60
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.881.224.628,45	3.515.206.895,75	25.366.017.732,70
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	28.881.224.628,45	3.515.206.895,75	25.366.017.732,70
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	28.881.224.628,45	3.515.206.895,75	25.366.017.732,70
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	21.289.468.975,37	14.000,02	21.289.454.975,35
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	7.469.060.972,92	177.603.998,12	7.291.456.974,80
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	122.694.680,16	3.337.588.897,61	-3.214.894.217,45
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,93	0,93	0,00
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,93	0,93	0,00
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	397.952.849.732,35	531.954.286.033,42	136.974.216.278,42
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	395.667.333.380,52	529.668.769.681,59	134.001.436.301,07
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	109.476.563.943,29	169.993.471.745,29	60.516.907.802,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	81.186.985.098,58	107.328.204.349,06	26.141.219.250,48
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	81.186.985.098,58	107.328.204.349,06	26.141.219.250,48
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	81.186.985.098,58	107.328.204.349,06	26.141.219.250,48
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	81.186.985.098,58	107.328.204.349,06	26.141.219.250,48
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.191.349.604,90	59.783.813.529,00	47.592.463.924,10
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.191.349.604,90	59.783.813.529,00	47.592.463.924,10
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.191.349.604,90	59.783.813.529,00	47.592.463.924,10
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.191.349.604,90	59.783.813.529,00	47.592.463.924,10
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.098.229.239,81	2.881.453.867,23	-13.216.775.372,58
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	16.093.773.127,33	2.881.431.163,90	-13.212.341.963,43
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	5.894.590.356,48	1.120.672.462,85	-4.773.917.893,63
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	5.894.590.356,48	1.120.672.462,85	-4.773.917.893,63
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.199.182.770,85	1.760.758.701,05	-8.438.424.069,80
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.199.182.770,85	1.760.758.701,05	-8.438.424.069,80
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.456.112,48	22.703,33	-4.433.409,15
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	4.349.187,35	18.316,06	-4.330.871,29
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	4.349.187,35	18.316,06	-4.330.871,29
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	106.925,13	4.387,27	-102.537,86
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	106.925,13	4.387,27	-102.537,86
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	286.190.769.437,23	359.675.297.936,30	73.484.528.499,07
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	246.785.761.500,92	291.738.664.349,47	44.952.902.848,55
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	91.558.446.239,82	100.558.840.403,62	9.000.394.163,80
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	91.558.446.239,82	100.558.840.403,62	9.000.394.163,80
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	91.558.446.239,82	100.558.840.403,62	9.000.394.163,80
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	90.588.518.184,93	101.175.009.136,98	10.586.490.952,05
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	90.588.518.184,93	101.175.009.136,98	10.586.490.952,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	80.357.677.735,72	80.588.128.630,94	230.450.895,22
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	10.230.840.449,21	20.586.880.506,04	10.356.040.056,83
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	64.638.797.076,17	90.004.814.808,87	25.366.017.732,70
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.678.128.029,89	31.217.587.660,65	1.539.459.630,76
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.678.128.029,89	31.217.587.660,65	1.539.459.630,76
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.307.682.061,66	6.153.061.716,17	845.379.654,51
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.307.682.061,66	6.153.061.716,17	845.379.654,51
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.980.942.447,09	28.076.167.350,31	3.095.224.903,22
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.980.942.447,09	28.076.167.350,31	3.095.224.903,22
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.672.044.537,53	24.557.998.081,74	19.885.953.544,21
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.069.929.484,23	16.893.972.415,02	15.824.042.930,79
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.602.115.053,30	7.664.025.666,72	4.061.910.613,42
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	270.266.894,82	1.405.899.040,04	1.135.632.145,22
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	108.400.010,53	563.371.057,36	454.971.046,83
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	108.400.010,53	563.371.057,36	454.971.046,83
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	108.400.010,53	563.371.057,36	454.971.046,83
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	161.866.884,29	842.527.982,68	680.661.098,39
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	161.866.884,29	842.527.982,68	680.661.098,39
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	161.866.884,29	842.527.982,68	680.661.098,39
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	198.113.569,75	2.228.089.342,35	2.029.975.772,60
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	198.113.569,75	2.228.089.342,35	2.029.975.772,60
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	198.113.569,75	2.228.089.342,35	2.029.975.772,60
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	198.113.569,75	2.228.089.342,35	2.029.975.772,60
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.936.627.471,74	64.302.645.204,44	25.366.017.732,70
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	38.936.627.471,74	64.302.645.204,44	25.366.017.732,70
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.936.627.471,74	64.302.645.204,44	25.366.017.732,70
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	29.678.128.029,89	31.217.587.660,65	1.539.459.630,76
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.307.682.061,66	6.153.061.716,17	845.379.654,51
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.950.817.380,19	26.931.995.827,62	22.981.178.447,43
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.972.779.977,35	2.285.516.351,83	2.285.516.351,83	2.972.779.977,35
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.020.508,99	199.346.597,81	199.346.597,81	124.020.508,99
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	95.846.936,72	15.115.914,72	43.289.486,99
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	95.846.936,72	15.115.914,72	43.289.486,99
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	95.846.936,72	15.115.914,72	43.289.486,99
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	95.846.936,72	15.115.914,72	43.289.486,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.355.946,27	24.058.138,92	2.702.192,65
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.355.946,27	24.058.138,92	2.702.192,65
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.355.946,27	24.058.138,92	2.702.192,65
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.355.946,27	24.058.138,92	2.702.192,65
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.029.847,06	80.044.671,51	14.824,45
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.029.847,06	80.044.671,51	14.824,45
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.029.847,06	80.044.671,51	14.824,45
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.029.847,06	80.044.671,51	14.824,45
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.988.487,16	73.605.976,39	71.617.489,23
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.988.487,16	73.605.976,39	71.617.489,23
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.988.487,16	73.605.976,39	71.617.489,23
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.799.959,72	71.903.624,19	70.103.664,47
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	188.527,44	1.702.352,20	1.513.824,76
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	125.380,60	6.521.896,27	6.396.515,67
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	6.521.896,27	6.396.515,67
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	6.521.896,27	6.396.515,67
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	6.521.896,27	6.396.515,67
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.848.759.468,36	2.086.169.754,02	2.086.169.754,02	2.848.759.468,36
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.966.468.519,20	119.688.718,95	986.171.340,44
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.966.468.519,20	119.688.718,95	986.171.340,44
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.966.468.519,20	119.688.718,95	986.171.340,44
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.944.730,70	1.966.468.519,20	119.688.718,95	986.164.930,45
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.667.983,61	1.955.651.563,17	1.835.983.579,56
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.667.983,61	1.955.651.563,17	1.835.983.579,56
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.667.983,61	1.955.651.563,17	1.835.983.579,56
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.635.440,37	1.932.569.398,09	1.812.933.957,72
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	12.514,94	12.514,94	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	20.028,30	23.069.650,14	23.049.621,84
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	33.251,21	10.829.471,90	10.796.220,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	33.251,21	10.829.471,90	10.796.220,69
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	33.251,21	10.829.471,90	10.796.220,69
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	33.251,21	10.829.471,90	10.796.220,69
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	518.484.749.623,71	301.620.426.920,96	289.411.559.571,53
710000000 - ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	12.664.511.605,97	6.245.936.116,75	41.463.497.220,34
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	5.641.269.282,29	2.139.652.028,08	14.194.411.376,22
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	5.638.897.453,72	2.137.280.199,51	14.193.568.271,23
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	5.638.897.453,72	2.137.280.199,51	14.193.568.271,23
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	10.691.951.017,02	5.638.897.453,72	2.137.280.199,51	14.193.568.271,23
711210101 - VALORES FIRMADOS	10.601.935.512,20	4.241.985.838,81	1.732.076.053,12	13.111.845.297,89
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	90.015.504,82	36.472.095,18	1.791.318,06	124.696.281,94
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	1.360.439.519,73	403.412.828,33	957.026.691,40
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	7.023.242.323,68	4.106.284.088,67	27.269.085.844,12
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	119.881.123,22	44.621.181,08	3.073.753.644,87
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.998.493.702,73	119.881.123,22	44.621.181,08	3.073.753.644,87
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.998.493.702,73	119.881.123,22	44.621.181,08	3.073.753.644,87
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.998.493.702,73	119.881.123,22	44.621.181,08	3.073.753.644,87
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.353.633.906,38	6.898.790.966,79	4.061.662.907,59	24.190.761.965,58
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.353.633.906,38	6.898.790.966,79	4.061.662.907,59	24.190.761.965,58
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	476.181.144,21	22.808.902,19	17.664.279.624,79
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	476.181.144,21	22.808.902,19	17.664.279.624,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	6.422.609.822,58	4.038.854.005,40	6.526.482.340,79
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.996.418,68	444.930.877,20	445.065.541,48
712310502 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.142.726.523,61	5.532.613.403,90	3.593.923.128,20	6.081.416.799,31
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	262.606.988.381,74	109.716.940.685,69	160.473.141.131,36
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	154.198.497.397,91	84.513.191.903,42	75.543.271.879,39
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	154.198.497.397,91	84.513.191.903,42	75.543.271.879,39
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	154.198.497.397,91	84.513.191.903,42	75.543.271.879,39
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	154.198.497.397,91	84.513.191.903,42	75.543.271.879,39
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	154.198.497.397,91	84.513.191.903,42	75.543.271.879,39
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	11.085.584.467,70	1.547.914.179,61	11.262.797.338,50
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	11.085.584.467,70	1.547.914.179,61	11.262.797.338,50
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.162.451.332,22	1.264.742.947,20	6.897.708.385,02
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.162.451.332,22	1.264.742.947,20	6.897.708.385,02
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.160.471.228,89	1.264.722.566,70	6.895.748.662,19
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	2.923.133.135,48	283.171.232,41	4.365.088.953,48
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	2.923.133.135,48	283.171.232,41	4.365.088.953,48
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	2.923.133.135,48	283.171.232,41	4.365.088.953,48
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	97.322.906.516,13	23.655.834.602,66	73.667.071.913,47
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	97.322.906.516,13	23.655.834.602,66	73.667.071.913,47
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	49.337.838.675,46	13.350.224.245,06	35.987.614.430,40
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	49.337.838.675,46	13.350.224.245,06	35.987.614.430,40
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	49.337.838.675,46	13.350.224.245,06	35.987.614.430,40
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	47.985.067.840,67	10.305.610.357,60	37.679.457.483,07
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	47.985.067.840,67	10.305.610.357,60	37.679.457.483,07
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	47.985.067.840,67	10.305.610.357,60	37.679.457.483,07
790000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	243.213.249.636,00	185.657.550.118,52	87.474.921.219,83
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.412.906.000,00	19.058.134.000,00	-16.645.228.000,00
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	314.749.462,06	295.425.014,91	5.416.770.053,12
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	313.206.353,96	295.109.013,91	1.760.283.577,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	313.206.353,96	295.109.013,91	1.760.283.577,87
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	60.725.828,20	41.882.904,51	1.752.796.202,91
797110301 - EM CAUCAO	528.574.928,86	11.190.855,46	9.731.160,08	530.034.624,24
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	293.582,98	250.369,97	41.532,38	502.420,57
797110303 - SEGURO GARANTIA	154.425.512,35	46.952.597,06	19.984.156,26	181.393.953,15
797110304 - FIANCA BANCARIA	108.867.165,33	2.332.005,71	882.455,80	110.316.715,24
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	66.070.743,79	0,00	11.243.599,99	54.827.143,80
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
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	235.367.875,92	86.357.261,51	153.637.800,74
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	235.367.875,92	86.357.261,51	153.637.800,74
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	235.367.875,92	86.357.261,51	153.637.800,74
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	235.367.875,92	86.357.261,51	153.637.800,74
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,01	256.711,74	256.711,74	0,01
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.076.840,79	181.328,16	1.227.283,37	30.885,58
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	26.324.920,19	26.158.800,30	166.119,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	141.112.383,97	11.568.591,67	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	240.250.226.298,02	166.217.633.842,10	98.549.741.365,97
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.665.497.042,41	97.101.058.680,46	19.591.808.097,31	92.174.747.625,56
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.865.581.835,87	39.314.429.534,98	7.040.161.983,66	44.139.849.387,19
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	1.026.870.631,75	246.561.115,08	780.309.516,67
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	138.897.454,99	53.225.687,16	85.671.767,83
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	887.973.176,76	193.335.427,92	694.637.748,84
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
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	422.262.930,65	196.196.801,79	205.513.458,71	412.946.273,73
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	385.581.644,40	176.990.538,34	205.337.651,93	357.234.530,81
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	1.756.991,52	453.825,98	151.376,85	2.059.440,65
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	934.931,05	132.146,21	0,00	1.067.077,26
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	33.989.363,68	18.620.291,26	24.429,93	52.585.225,01
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	61.259.776,40	4.875.569,65	56.384.206,75
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	61.259.776,40	4.875.569,65	56.384.206,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	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-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.109.388.656,19	2.109.388.656,19	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	835.275.413,25	167.998.171,91	997.297.482,09	5.976.103,07
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-835.275.413,25	997.297.482,09	167.998.171,91	-5.976.103,07
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	54.440.742,76	54.376.846,18	63.896,58
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	54.376.846,18	54.440.742,76	-63.896,58
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	835.275.413,25	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - 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	5.956.078.097,91	3.260.606.873,18	11.537.566.614,33
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	5.956.078.097,91	3.260.606.873,18	11.537.566.614,33
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	552.247.273,16	496.991.645,28	55.255.627,88
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	375.714.215,95	363.533.813,84	12.180.402,11
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	111.429.767,40	110.999.039,12	430.728,28
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	65.103.289,81	22.458.792,32	42.644.497,49
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
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	309.726.599,70	289.372.277,00	20.354.322,70
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	183.545.485,22	164.423.920,25	19.121.564,97
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.124.295,99	56.074.695,99	49.600,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	70.056.818,49	68.873.660,76	1.183.157,73
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	101.033.419,18	8.410.749,70	92.622.669,48
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	101.033.419,18	8.410.749,70	92.622.669,48
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	712.566.906,06	15.288.604,01	697.278.302,05

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	0,00	712.566.906,06	15.288.604,01	697.278.302,05
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	1.990.175.567,17	0,00	1.990.175.567,17
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	1.990.175.567,17	0,00	1.990.175.567,17
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	10.996.157,26	10.407.068,32	589.088,94
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	4.223.949,46	3.721.899,66	502.049,80
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	6.772.207,80	6.685.168,66	87.039,14
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	30.333.675.929,48	7.288.920.859,34	25.844.670.276,68
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	30.333.675.929,48	7.288.920.859,34	25.844.670.276,68
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.799.915.206,54	30.333.675.929,48	7.288.920.859,34	25.844.670.276,68
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	27.452.953.216,00	5.262.725.254,31	22.190.227.961,69
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	27.452.953.216,00	5.262.725.254,31	22.190.227.961,69
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	19.152.372.738,86	2.324.713.107,75	16.827.659.631,11
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	8.300.580.477,14	2.938.012.146,56	5.362.568.330,58
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	65.083.060,20	11.862.770,33	53.220.289,87
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	65.083.060,20	11.862.770,33	53.220.289,87
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	65.083.060,20	11.862.770,33	53.220.289,87
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	51.758.519,60	11.856.943,70	39.901.575,90
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	142.961.019.868,22	144.147.881.996,72	4.671.104.256,40
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	142.961.019.868,22	144.147.881.996,72	4.671.104.256,40
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	142.961.019.868,22	144.147.881.996,72	4.671.104.256,40
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	142.961.019.868,22	144.147.881.996,72	4.671.104.256,40
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	123.064.689,14	2.466.080.977,74	1.650.669.194,14
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	123.064.689,14	2.466.080.977,74	1.650.669.194,14
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	123.064.689,14	2.466.080.977,74	1.650.669.194,14
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	123.064.689,14	2.466.080.977,74	1.650.669.194,14
800000000 - CONTROLES CREDITORES	72.547.236.868,78	735.482.502.242,19	952.346.824.944,94	289.411.559.571,53
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	8.787.707.177,78	15.206.282.667,00	41.463.497.220,34
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	2.645.418.223,70	6.147.035.477,91	14.194.411.376,22
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.643.046.395,13	6.144.663.649,34	14.193.568.271,23
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	2.643.046.395,13	6.144.663.649,34	14.193.568.271,23
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.691.951.017,02	2.643.046.395,13	6.144.663.649,34	14.193.568.271,23
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.501.257.102,66	1.905.418.704,31	4.251.354.379,90	3.847.192.778,25
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	638.890.764,02	405.392.491,53	1.361.240.630,03	1.594.738.902,52
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.239.070.785,42	290.013.253,37	251.734.942,17	1.200.792.474,22
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.268.074.830,44	41.486.122,13	272.678.994,59	6.499.267.702,90
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	582.817.080,17	497.503,09	533.910,23	582.853.487,31
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	180.020.080,50	0,00	497.503,09	180.517.583,59
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	0,00	0,00	6.908.135,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	43.084.958,20	0,00	1.250.000,00	44.334.958,20
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	231.790.154,62	25.969,46	2.378.186,58	234.142.371,74
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	1.348.471,79	212.351,24	2.995.102,75	4.131.223,30
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	6.142.288.954,08	9.059.247.189,09	27.269.085.844,12
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	241.754.610,89	317.014.553,03	3.073.753.644,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.998.493.702,73	241.754.610,89	317.014.553,03	3.073.753.644,87
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>2.998.493.702,73</i>	<i>241.754.610,89</i>	<i>317.014.553,03</i>	<i>3.073.753.644,87</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.022.144.068,42	113.262.532,86	155.772.256,54	1.064.653.792,10
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	315.628.686,18	101.678.032,96	55.513.588,55	269.464.241,77
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	782.786.265,22	26.694.013,65	65.579.995,98	821.672.247,55
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	849.143.296,37	31,45	24.262.300,67	873.405.565,59
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	13.363.123,83	23.647.051,99
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	14.859.446,72	119.999,97	0,00	14.739.446,75
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	0,00	3.281.952,42
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	59.422,77	59.422,77
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	5.900.534.343,19	8.737.662.402,39	24.190.761.965,58
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.353.633.906,38	5.900.534.343,19	8.737.662.402,39	24.190.761.965,58
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>7.453.889.223,05</i>	<i>236.325.511,88</i>	<i>499.167.206,62</i>	<i>7.716.730.917,79</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	6.738.169.514,46	232.694.950,33	498.333.336,62	7.003.807.900,75
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>9.757.018.159,72</i>	<i>223.283.304,55</i>	<i>413.813.851,83</i>	<i>9.947.548.707,00</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.047.846.213,08	152.104.043,42	180.953.663,91	2.076.695.833,57
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.522.284.429,16	30.466.152,36	63.170.123,44	4.554.988.400,24
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.115.216.506,12	25.965.970,48	137.914.429,10	3.227.164.964,74
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	578.185,45	3.364.101,36
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	26.286.638,44	9.501.165,71	21.217.642,20	38.003.114,93
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.142.726.523,61</i>	<i>5.440.925.526,76</i>	<i>7.824.681.343,94</i>	<i>6.526.482.340,79</i>
812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.996.418,68	889.996.418,68	0,00
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	5.728.997.098,54	5.515.541.795,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	468.938.694.678,15	621.828.742.374,20	160.473.141.131,36
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	243.152.055.818,17	312.837.361.312,66	75.543.271.879,39
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	243.152.055.818,17	312.837.361.312,66	75.543.271.879,39
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	150.229.298.721,44	145.332.418.203,09	-3.020.577.246,70
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.876.303.271,65	150.229.298.721,44	145.332.418.203,09	-3.020.577.246,70
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	150.229.298.721,44	145.332.418.203,09	-3.020.577.246,70
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	32.358.739.739,07	34.667.303.030,81	2.430.799.078,51
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	32.358.739.739,07	34.667.303.030,81	2.430.799.078,51
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	32.358.739.739,07	34.667.303.030,81	2.430.799.078,51
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.859.427.326,48	50.308.967.232,71	51.700.031.001,76	5.250.491.095,53
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	23.074.513.938,73	24.338.678.644,51	4.097.109.436,48
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	23.074.513.938,73	24.338.678.644,51	4.097.109.436,48
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	5.124.917.150,55	5.528.132.623,70	965.935.915,87
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	5.124.917.150,55	5.528.132.623,70	965.935.915,87
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	22.109.429.218,30	21.832.426.929,61	186.759.864,37
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	22.109.429.218,30	21.832.426.929,61	186.759.864,37
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	106.925,13	792.803,94	685.878,81
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	106.925,13	792.803,94	685.878,81
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.108.891.082,65	49.227.113.305,56	44.118.222.222,91
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.108.891.082,65	49.227.113.305,56	44.118.222.222,91
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.100.966.241,00	49.206.268.391,86	44.105.302.150,86
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	7.924.841,65	20.844.913,70	12.920.072,05
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	5.146.159.042,30	31.910.495.771,44	26.764.336.729,14
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	5.146.159.042,30	31.910.495.771,44	26.764.336.729,14
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	5.146.159.042,30	31.910.495.771,44	26.764.336.729,14
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	11.624.537.644,33	21.162.207.932,42	11.262.797.338,50
822100000 - COTA DE DESPESA	1.725.127.050,41	11.624.537.644,33	21.162.207.932,42	11.262.797.338,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	11.624.537.644,33	21.162.207.932,42	11.262.797.338,50
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.264.742.947,20	8.162.451.332,22	6.897.708.385,02
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.264.722.566,70	8.160.471.228,89	6.895.748.662,19
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	6.829.927.584,43	6.219.826.670,42	1.109.981.410,58
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	3.947.495.132,67	4.307.481.337,78	359.986.205,11
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	565.067.563,65	27.963.222,84	-537.104.340,81
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	327.289.043,63	1.054.797.539,67	727.508.496,04
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.720.082.324,59	1.785.919.954,08	501.985.412,02	436.147.782,53
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	3.290.156.031,03	4.222.330.155,74	937.218.850,53
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	667,62	2.408.918.240,08	2.688.995.776,83	280.078.204,37
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	5.044.058,20	881.237.790,95	1.533.334.378,91	657.140.646,16
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	239.711.081,67	2.557.599.774,04	2.317.888.692,37
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	170.872.188,20	1.980.346.358,44	1.809.474.170,24
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	68.838.893,47	577.253.415,60	508.414.522,13
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	214.162.101.215,65	287.829.173.129,12	73.667.071.913,47
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	214.162.101.215,65	287.829.173.129,12	73.667.071.913,47
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	95.743.198.227,09	131.730.812.657,49	35.987.614.430,40
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	83.312.417.692,86	96.125.850.517,45	12.813.432.824,59
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	83.312.417.692,86	96.125.850.517,45	12.813.432.824,59
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	12.430.780.534,23	35.604.962.140,04	23.174.181.605,81
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	12.430.780.534,23	35.604.962.140,04	23.174.181.605,81
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	118.418.902.988,56	156.098.360.471,63	37.679.457.483,07
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	66.497.453.003,68	70.646.688.824,11	4.149.235.820,43
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	66.497.453.003,68	70.646.688.824,11	4.149.235.820,43
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	36.858.483.318,87	40.437.088.356,84	3.578.605.037,97
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	36.858.483.318,87	40.437.088.356,84	3.578.605.037,97
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	10.230.840.449,21	20.586.880.506,04	10.356.040.056,83
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	10.230.840.449,21	20.586.880.506,04	10.356.040.056,83
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.779.588.480,12	1.662.073.725,64	-117.514.754,48
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.509.321.585,30	256.729.090,60	-1.252.592.494,70
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	270.266.894,82	1.405.344.635,04	1.135.077.740,22
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.052.537.736,68	22.765.629.059,00	19.713.091.322,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.052.537.736,68	22.765.629.059,00	19.713.091.322,32
890000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	257.756.100.386,26	315.311.799.903,74	87.474.921.219,83
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.058.134.000,00	2.412.906.000,00	-16.645.228.000,00
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	86.357.261,51	239.995.062,25	153.637.800,74
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	86.357.261,51	239.995.062,25	153.637.800,74
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	86.357.261,51	239.995.062,25	153.637.800,74
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	86.357.261,51	239.995.062,25	153.637.800,74
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	86.357.261,51	239.995.062,25	153.637.800,74
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	29.881.229.753,20	238.358.067.015,35	312.404.875.208,63	103.928.037.946,48
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.029.577.885,56	77.846.891.603,89	155.370.357.924,40	97.553.044.206,07
899110000 - OUTROS CONTROLES	17.229.662.679,02	6.015.183.281,52	38.303.666.570,20	49.518.145.967,70
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	66.279.291,95	151.951.059,78	85.671.767,83
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	55.264.763,31	118.784.118,45	63.519.355,14
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	11.014.528,64	33.166.941,33	22.152.412,69
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	254.752.135,92	268.033.681,76	13.281.545,84
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	233.698.868,39	246.635.133,22	12.936.264,83
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.053.267,53	21.398.548,54	345.281,01
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	900.370.253,96	1.581.726.456,96	681.356.203,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	529.708.698,99	718.200.072,23	188.491.373,24
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	245.552.789,87	264.555.547,51	19.002.757,64
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	31.016,08	31.016,08	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	80.947.959,31	443.328.142,95	362.380.183,64
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.129.789,71	155.598.871,55	111.469.081,84
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	3.260.606.873,18	5.956.078.097,91	11.537.566.614,33
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	1.120.672.462,85	5.894.590.356,48	21.440.554.780,91
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	2.139.934.410,33	61.487.741,43	-9.902.988.166,58
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	4.875.569,65	61.259.776,40	56.384.206,75
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.875.569,65	61.259.776,40	56.384.206,75
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	496.991.645,28	552.247.273,16	55.255.627,88
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	363.533.813,84	375.714.215,95	12.180.402,11
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	110.999.039,12	111.429.767,40	430.728,28
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	22.458.792,32	65.103.289,81	42.644.497,49
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	289.372.277,00	309.726.599,70	20.354.322,70
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	164.423.920,25	183.545.485,22	19.121.564,97
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.074.695,99	56.124.295,99	49.600,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	68.873.660,76	70.056.818,49	1.183.157,73
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.410.749,70	101.033.419,18	92.622.669,48
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.410.749,70	101.033.419,18	92.622.669,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	712.566.906,06	697.278.302,05
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	15.288.604,01	712.566.906,06	697.278.302,05
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	1.990.175.567,17	1.990.175.567,17
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	1.990.175.567,17	1.990.175.567,17
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	10.407.068,32	10.996.157,26	589.088,94
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	3.721.899,66	4.223.949,46	502.049,80
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	6.685.168,66	6.772.207,80	87.039,14
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.802.780.650,22	252.023.550,55	256.922.630,99	7.807.679.730,66
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.631.538.412,80	46.510.091,84	60.725.829,20	3.645.754.150,16
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	791.748.289,77	205.513.458,71	196.196.801,79	782.431.632,85
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	66.568.983.068,06	89.613.738.138,20	25.844.670.276,68
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	66.568.983.068,06	89.613.738.138,20	25.844.670.276,68
899120101 - PDS A EMITIR	2.237.194.763,82	29.206.202.060,77	28.512.379.540,18	1.543.372.243,23
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	562.720.442,72	8.935.200.905,35	8.808.800.980,00	436.320.517,37
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	22.905.272.035,13	25.372.917.500,45	2.467.645.465,32
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	4.065.381.769,42	4.595.456.352,89	530.074.583,47
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.179.766.645,24	18.362.999.248,38	17.183.232.603,14
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	203.162.989,41	3.072.437.458,93	2.869.274.469,52
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	73.996.662,74	888.747.057,37	814.750.394,63
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.262.725.254,31	27.452.953.216,00	22.190.227.961,69
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.262.725.254,31	27.452.953.216,00	22.190.227.961,69
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.324.713.107,75	19.152.372.738,86	16.827.659.631,11
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.938.012.146,56	8.300.580.477,14	5.362.568.330,58
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	28.584.735,15	81.805.025,02	53.220.289,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	28.584.735,15	81.805.025,02	53.220.289,87
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	28.584.735,15	65.083.060,20	36.498.325,05
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	28.578.908,52	51.758.519,60	23.179.611,08
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	157.991.884.986,34	156.805.022.857,84	4.671.104.256,40
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	157.991.884.986,34	156.805.022.857,84	4.671.104.256,40
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	157.991.884.986,34	156.805.022.857,84	4.671.104.256,40
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.326.461.689,48	135.866.671.849,64	134.260.024.340,17	3.719.814.180,01
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	531.504.695,42	16.176.167.745,54	15.898.581.076,68	253.918.026,56
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	5.933.756.787,15	5.933.850.534,93	93.747,78
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	15.288.604,01	712.566.906,06	697.278.302,05
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	2.490.705.689,97	147.689.401,37	1.650.669.194,14
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	2.490.705.689,97	147.689.401,37	1.650.669.194,14
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.683.674.964,93	1.679.111.002,07	119.645.142,59	1.124.209.105,45
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.500.806.864,21	589.529.631,39	69.777.110,14	981.054.342,96
899410102 - PESSOAL A PAGAR	875.078.837,58	860.520.807,44	38.962.971,71	53.521.001,85
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	247.272.441,21	184.386.323,04	10.905.060,74	73.791.178,91
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	524.159.047,13	27.979.358,78	524.337.504,45
899410201 - CONSIGNACOES	562.720.442,72	431.101.610,63	27.079.608,52	158.698.440,61
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	457.787.507,00	93.049.385,28	899.750,26	365.637.871,98
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	9.243,08	8.051,22	0,00	1.191,86
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.938.455,16	2.880.770,92	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				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	50.161.887.936,95	242.614.794.081,44	240.143.307.642,38	52.633.374.376,01
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	208.445.600.532,94	234.261.532.516,56	75.977.819.920,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	182.955.567.446,87	41.101.860.568,68	141.853.706.878,19
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	75.175.199.453,27	193.684.460.786,90	118.509.261.333,63
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	190.705.746.667,22	56.704.310.366,15	136.974.216.278,42
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	397.952.849.732,35	531.954.286.033,42	136.974.216.278,42
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	518.484.749.623,71	301.620.426.920,96	289.411.559.571,53
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	72.547.236.868,78	735.482.502.242,19	952.346.824.944,94	289.411.559.571,53