

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	50.161.887.936,95	228.217.533.684,20	226.759.221.399,77	51.620.200.221,38
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.556.146.612,74	224.610.026.992,29	224.510.841.470,39	8.655.332.134,64
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.900.416.801,68	171.007.472.693,45	173.133.667.845,10	3.774.221.650,03
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.900.416.801,68	171.007.472.693,45	173.133.667.845,10	3.774.221.650,03
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.857.966.384,90	165.686.714.112,04	167.863.013.320,63	3.681.667.176,31
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	95.311.113.693,88	96.452.523.812,39	-247.607.694,11
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	66.943.588.660,73	67.386.761.734,81	91.516.358,11
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	27.279.377.747,81	15.914.046.501,22	11.365.331.246,59
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	442.974.692,19	11.391.883.586,62	-10.948.908.894,43
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	0,00	0,00	359.081.488,50
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	659.036.611,98	42.070.612.564,10	41.685.939.562,78	1.043.709.613,30
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.579.584,13	3.808.107.308,33	3.764.266.024,78	78.420.867,68
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	77.321.978,55	9.988.446.444,43	9.770.995.065,86	294.773.357,12
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	409.039.690,46	25.100.273.155,93	25.277.365.666,03	231.947.180,36
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.937.991,07	3.148.627.545,54	2.861.511.128,61	421.054.408,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	24.925.639,46	5.091.767,09	177.533.466,45
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	0,00	36.611.811,89
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	25.230.130,52	0,00	0,00	25.230.130,52
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	0,00	3.955.905,63
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	4.556.302,01	0,00	0,00	4.556.302,01

	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	28.304.987.854,06	29.724.549.945,46	2.821.568.912,41
111115002 - POUPANÇA	356.807.474,55	202.254.979,89	163.884.386,80	395.178.067,64
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.884.323.529,26	28.102.732.868,02	29.560.665.552,51	2.426.390.844,77
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	6,15	6,15	0,00
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	5.320.758.581,41	5.270.654.524,47	92.554.473,72
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	42.450.416,78	5.320.758.581,41	5.270.654.524,47	92.554.473,72
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	5.320.758.581,41	5.270.547.943,09	50.210.638,32
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	305.932.025,55	223.018.211,49	529.869.737,90
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	109.395.244,39	56.811.381,08	367.644.818,56
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	223.857.116,81	78.245.276,18	36.705.404,45	265.396.988,54
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	78.239.849,36	36.699.977,63	219.518.151,26
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.174.439,06	147.703,71	119.632,50	5.202.510,27
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	70.627.553,05	36.363.495,74	145.560.226,91
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	61.507.670,87	7.464.592,60	216.849,39	68.755.414,08
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	11.295.687,03	6.330.288,96	5.542.406,57	12.083.569,42
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.295.687,03	6.330.288,96	5.542.406,57	12.083.569,42
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	217.138,15	649.545,92	637.566,18	229.117,89
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.688.451,02	5.451.050,02	4.844.278,33	10.295.222,71
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.390.097,86	229.693,02	60.562,06	1.559.228,82
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.171.313,33	414.065,34	391.550,92	1.193.827,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.171.313,33	414.065,34	391.550,92	1.193.827,75
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	213.701,03	228.928,64	276.556,52	166.073,15
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	216.978,80	2,00	2,00	216.978,80
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	740.633,50	185.134,70	114.992,40	810.775,80
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	78.736.838,08	24.405.613,91	14.172.019,14	88.970.432,85
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	78.736.838,08	24.405.613,91	14.172.019,14	88.970.432,85
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	872.384,17	944.268,84	1.154.197,03	662.455,98
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	22.831.060,35	12.672.264,49	79.022.035,78
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.001.213,99	630.284,72	345.557,62	9.285.941,09
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	113.850,00	27.170.996,86	2.694.670,41	24.590.176,45
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	113.850,00	27.170.996,86	2.694.670,41	24.590.176,45
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	1.377.870,76	1.377.870,76	113.850,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	1.377.870,76	1.377.870,76	113.850,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	25.793.126,10	1.316.799,65	24.476.326,45
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	25.793.126,10	1.316.799,65	24.476.326,45
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	53.211.674.874,32	51.080.608.284,48	3.605.730.445,08
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	253.534.621,85	427.294.580,60	261.517.597,87	419.311.604,58
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	253.534.621,85	427.294.580,60	261.517.597,87	419.311.604,58
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	68.212,80	10.136,96	58.075,84
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	67.039,94	10.136,96	56.902,98
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.310.994,52	3.526.764,56	2.820.654,61	2.017.104,47
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.310.994,52	3.526.764,56	2.820.654,61	2.017.104,47
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	252.223.627,33	423.699.603,24	258.686.806,30	417.236.424,27
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	252.223.627,33	423.699.603,24	258.686.806,30	417.236.424,27
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	180.268,33	12.307,12	6.329.767,04
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	167.961,21	0,00	167.961,21
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	167.961,21	0,00	167.961,21
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	0,00	167.961,21	0,00	167.961,21
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	51.116.600,14	14.280.074,07	439.990.241,74
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	403.153.715,67	51.116.600,14	14.280.074,07	439.990.241,74
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	51.116.600,14	14.280.074,07	439.990.241,74
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	402.031,86	0,00	0,00	402.031,86
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.649.661,89	5.482,83	515.797,42	4.139.347,30
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.744.598,35	0,00	0,00	3.744.598,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	40.969.549,85	0,00	2.150,00	40.967.399,85
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	87.609,00	0,00	1.789,92	85.819,08
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	19.659.640,74	536.786,91	4.257.197,83	15.939.229,82
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	261.357.326,93	50.574.330,40	9.406.999,45	302.524.657,88
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	72.283.297,05	0,00	96.139,45	72.187.157,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	105.116.977,42	975.220.005,16	791.018.755,72	289.318.226,86
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	105.116.977,42	975.220.005,16	791.018.755,72	289.318.226,86
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	105.116.977,42	975.220.005,16	791.018.755,72	289.318.226,86
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	52.671.272,71	975.220.005,16	791.018.755,72	236.872.522,15
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	0,00	0,00	123.847,03
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	51.757.858.892,59	50.011.976.232,89	2.400.966.663,88
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	218.890.149,45	51.668.567.780,56	49.976.747.618,82	1.910.710.311,19
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	61.354.542,83	6.601.677,61	3.606.028,69	64.350.191,75
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	37.909.258,99	3.738.405,75	637.444,27	41.010.220,47
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	0,00	10.496,81	10.496,81	0,00
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	475.529,15	463.807,47	11.721,68
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	2.087.171,20	1.992.651,31	94.519,89
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.851.108,05	100.476,24	26.477,73	2.925.106,56
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	177.291,35	156.624,51	134.778,07
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	51.445.499.737,49	49.815.852.827,84	1.629.646.909,65
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	0,00	45.251.998,65	-45.251.998,65
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	22.903,30	25.751,55	-2.848,25
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	621.355.928,87	621.355.928,87	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	43.167.867.640,60	42.911.118.819,23	256.748.821,37
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	40.243.274,68	108.433.817,27	-68.190.542,59
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	18.996.573,60	470.912.360,38	-451.915.786,78
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	4.534.414.154,20	4.094.166.812,42	440.247.341,78
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	541.521.842,53	40.992.610,16	500.529.232,37
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	738.238.928,72	697.496.085,76	40.742.842,96
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	7.142.924,88	7.142.924,88	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	342.933,56	342.933,56	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	1.775.352.632,55	818.612.785,11	956.739.847,44
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	264.976,90	84.956,16	18.132,57	331.800,49
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	264.976,90	84.956,16	18.132,57	331.800,49
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	2.174.515,12	1.044.935,39	160.387.909,66
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	159.258.329,93	2.174.515,12	1.044.935,39	160.387.909,66
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	37.886.002,77	462.788,33	0,00	38.348.791,10
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 AMBIENTA	0,00	583.499,69	0,00	583.499,69
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	87.116.596,91	34.183.678,68	329.082.815,96
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	276.149.897,73	87.116.596,91	34.183.678,68	329.082.815,96
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	276.149.897,73	87.116.596,91	34.183.678,68	329.082.815,96
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114110200 - AÇÕES	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
115000000 - ESTOQUES	733.865.629,67	65.691.092,29	54.184.367,68	745.372.354,28
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	10.217,64	10.217,64	0,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.217,64	10.217,64	0,00
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	10.217,64	10.217,64	0,00
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	0,00	10.217,64	10.217,64	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO	609.905.277,01	65.677.952,97	54.171.228,18	621.412.001,80
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	609.905.277,01	65.677.952,97	54.171.228,18	621.412.001,80
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	65.557.280,04	54.050.555,25	143.042.063,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	65.557.280,04	54.050.555,25	143.042.063,14
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	19.242.943,40	19.349.398,36	137.947,35
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	63.420,00	102.969,70	108.206,80
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	147.756,50	63.420,00	102.969,70	108.206,80
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	147.756,50	63.420,00	102.969,70	108.206,80
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	63.420,00	102.969,70	108.206,80
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	96.645,81	53.880,00	120.785,26	29.740,55
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	96.645,81	53.880,00	120.785,26	29.740,55
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	96.645,81	53.880,00	120.785,26	29.740,55
119310101 - PERIODICOS	96.645,81	53.880,00	120.785,26	29.740,55
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	3.607.506.691,91	2.248.379.929,38	42.964.868.086,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.309.350.128,08	342.576.009,76	165.555.381,97	19.486.370.755,87
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.819.205.746,10	255.286.952,03	155.091.292,85	17.919.401.405,28
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.819.205.746,10	255.286.952,03	155.091.292,85	17.919.401.405,28
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	232.563.766,97	252.644.663,25	154.663.005,70	330.545.424,52
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	78.570.420,09	250.695.393,79	3.169.923,48	326.095.890,40
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	1.949.269,46	151.493.082,22	4.449.534,12
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	2.642.288,78	428.287,15	1.456.467.994,59
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	2.642.288,78	428.287,15	1.474.535.486,20
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	87.289.057,73	10.464.089,12	1.566.969.350,59
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	87.289.057,73	7.909.720,78	1.322.868.009,15
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	87.289.057,73	7.909.720,78	1.322.868.009,15
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	87.289.057,73	7.909.720,78	1.322.868.009,15
122000000 - INVESTIMENTOS	11.336.212.692,98	1.800.000,00	867.864.559,29	10.470.148.133,69
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.651.315.657,10	0,00	867.314.559,29	1.784.001.097,81
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.651.315.657,10	0,00	867.314.559,29	1.784.001.097,81
<i>122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</i>	<i>2.651.315.657,10</i>	<i>0,00</i>	<i>867.314.559,29</i>	<i>1.784.001.097,81</i>
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	0,00	1.570.200,32	372.410.594,74
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
<i>122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</i>	<i>-440.336.560,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-440.336.560,54</i>
<i>122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP</i>	<i>-440.336.560,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-440.336.560,54</i>
123000000 - IMOBILIZADO	10.939.806.496,46	3.223.921.912,40	1.204.768.292,25	12.958.960.116,61
123100000 - BENS MOVEIS	3.480.754.595,21	1.383.678.551,77	312.334.726,97	4.552.098.420,01
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.480.754.595,21	1.383.678.551,77	312.334.726,97	4.552.098.420,01
<i>123110100 - BENS MOVEIS</i>	<i>3.060.869.052,76</i>	<i>307.677.374,79</i>	<i>171.666.717,98</i>	<i>3.196.879.709,57</i>
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	83.248.128,22	7.240.098,00	3.695.077,80	86.793.148,42
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.372.489,37	174.792,64	54.237,13	1.493.044,88
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	55.917.519,43	25.453.580,45	8.938.312,61	72.432.787,27
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	373.071.498,89	1.337.288,26	814.867,51	373.593.919,64
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	2.610.159,99	1.763.636,70	28.167.518,70
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	365.468,46	191.863,99	4.325.843,49
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	107,00	53,50	63.375.730,67
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28.016.000,03	34.439.496,15	12.752.087,42	49.703.408,76
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.031.211,83	86.513,55	85.458,55	5.032.266,83
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.716.118,24	107.153,20	1.508.895,80	13.314.375,64
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.481.773,72	716.969,45	1.253.977,41	7.944.765,76
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	60.470.304,23	632.589,61	9.686.947,13	51.415.946,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.023.063,78	11.900.747,18	18.992.739,01	72.931.071,95
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	441.638.818,56	53.639.687,93	33.703.331,03	461.575.175,46
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.370.342,56	262.004,93	947.583,90	32.684.763,59
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.101.704,22	110.834,27	1.295.490,30	1.917.048,19
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	139.620.612,14	4.455.155,06	9.107.768,00	134.967.999,20
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	16.058.827,35	13.298.048,81	348.692.479,01
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.809.628,66	14.400,00	1,88	3.824.026,78
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	638.597,07	0,00	0,00	638.597,07
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	69.653.015,67	3.971.879,14	135.981,34	73.488.913,47
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	112.699.240,68	24.887.801,95	500.723.201,18
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	20.544,10	302.389,89
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	35.922.458,11	24.598,80	4.332,80	35.942.724,11
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	539.979.450,21	5.009.093,53	7.262.753,30	537.725.790,44
123110165 - CARROS DE COMBATE	1.092.220,00	0,00	0,00	1.092.220,00
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32
123110167 - EMBARCACOES	86.381.378,20	0,00	0,00	86.381.378,20
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	16.696.022,82	16.684.353,26	11.669,56
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>931.481.986,31</i>	<i>0,00</i>	<i>931.481.986,31</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	931.481.986,31	0,00	931.481.986,31
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>105.482.575,89</i>	<i>140.033.540,28</i>	<i>119.585.063,59</i>	<i>125.931.052,58</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.482.575,89	140.033.540,28	119.585.063,59	125.931.052,58
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.954.573,90</i>	<i>52.050,00</i>	<i>880.754,18</i>	<i>3.125.869,72</i>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.893.089,72	52.050,00	880.754,18	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>310.448.392,66</i>	<i>4.433.600,39</i>	<i>20.202.191,22</i>	<i>294.679.801,83</i>
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	1.305.317,78	65.794,92	101.746.153,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	50.994,67	0,00	0,00	50.994,67
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	0,00	61.771,16	30.885,58	30.885,58
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	19.510,02	17.810,00	1.700,02
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	209.488.608,31	372.446,85	18.383.785,26	191.477.269,90
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	402.159,04	2.673.125,78	1.702.486,66	1.372.798,16
123200000 - BENS IMÓVEIS	7.768.219.506,90	1.626.740.979,66	684.417.434,01	8.710.543.052,55
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.768.219.506,90	1.626.740.979,66	684.417.434,01	8.710.543.052,55
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.090.174.698,60	30.133.658,63	13.111.242,88	2.107.197.114,35
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.067.702.525,93	7.796.531,10	5.579.242,88	2.069.919.814,15
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	1.458.268.169,58	658.962.709,75	3.027.611.778,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.228.306.318,17	1.458.268.169,58	658.962.709,75	3.027.611.778,00
123210700 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	0,00	0,00	30.461.201,81
123210701 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	0,00	0,00	30.461.201,81
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.502.561.042,22	17.875.127,39	0,00	1.520.436.169,61
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.502.561.042,22	17.875.127,39	0,00	1.520.436.169,61
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.729.360.391,38	120.258.474,06	12.343.481,38	1.837.275.384,06
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	91.146.376,06	0,00	0,00	91.146.376,06
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	15.710.000,00	0,00	0,00	15.710.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	32.351.733,42	0,00	0,00	32.351.733,42
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.590.152.281,90	120.258.474,06	12.343.481,38	1.698.067.274,58
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-309.167.605,65	213.502.380,97	208.016.131,27	-303.681.355,95
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-309.167.605,65	213.502.380,97	208.016.131,27	-303.681.355,95
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-257.880.721,57	161.335.826,89	155.596.481,70	-252.141.376,38
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-257.880.721,57	161.335.826,89	155.596.481,70	-252.141.376,38
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	39.208.769,75	10.191.695,87	49.389.080,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124100000 - SOFTWARES	19.288.784,76	37.394.955,23	6.666.074,97	50.017.665,02
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	19.288.784,76	37.394.955,23	6.666.074,97	50.017.665,02
124110100 - SOFTWARES	19.288.784,76	36.924.996,02	6.666.074,97	49.547.705,81
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	19.288.784,76	36.924.996,02	6.666.074,97	49.547.705,81
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	469.959,21	0,00	469.959,21
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	469.959,21	0,00	469.959,21
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.261.537,03	1.808.714,52	1.768.935,24	4.301.316,31
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.261.537,03	1.808.714,52	1.768.935,24	4.301.316,31
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.261.537,03	1.808.714,52	1.768.935,24	4.301.316,31
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	39.779,28	0,00	4.301.316,31
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3.178.315,10	5.100,00	1.756.685,66	-4.929.900,76
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-3.178.315,10	5.100,00	1.756.685,66	-4.929.900,76
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	5.100,00	1.756.685,66	-4.929.900,76
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	5.100,00	1.756.685,66	-4.929.900,76
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	201.558.453.471,49	224.801.174.693,26	73.404.609.158,72
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	11.725.819.140,63	95.842.584.792,29	96.583.989.035,96	12.467.223.384,30
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.257.392.261,00	17.951.009.228,71	19.323.914.688,46	2.630.297.720,75
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.008.938.545,76	15.789.460.746,54	16.868.002.540,23	2.087.480.339,45
211110000 - PESSOAL A PAGAR	875.196.547,88	15.650.135.896,98	16.724.257.065,25	1.949.317.716,15
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.806.377.659,30	16.669.235.161,84	1.862.857.502,54
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.185.290.912,70	15.287.631.968,76	1.102.341.056,06
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	277.375.330,89	966.747.946,20	689.372.615,31
211110103 - FÉRIAS	0,00	300.157.876,94	366.233.062,03	66.075.185,09
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	42.953.819,44	48.019.868,16	5.066.048,72
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	599.719,33	602.316,69	2.597,36
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	872.075.297,09	832.903.050,58	38.591.338,46	77.763.584,97
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	872.075.297,09	832.903.050,58	38.591.338,46	77.763.584,97
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.121.250,79	10.855.187,10	16.430.564,95	8.696.628,64
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	8.117.816,18	16.430.564,95	8.312.748,77
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	3.043.936,45	2.737.370,92	0,00	306.565,53
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	130.620.223,21	110.497.101,26	115.599.578,43	135.722.700,38
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	78.970.919,53	98.692.203,05	19.721.283,52
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	7.983.124,82	9.371.611,01	1.388.486,19
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	70.711.365,57	88.889.857,39	18.178.491,82
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	276.429,14	430.734,65	154.305,51
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	17.500.698,80	16.910.410,75	1.981.284,41
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	15.079.305,74	16.536.431,68	1.457.125,94
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	15.079.305,74	16.536.431,68	1.457.125,94
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	2.421.393,06	373.979,07	524.158,47
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	2.421.393,06	373.979,07	524.158,47
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	210.066,15	1.801.509,51	1.686.473,11	95.029,75
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.588.780,91	1.652.246,13	63.465,22
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.588.780,91	1.652.246,13	63.465,22
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	9.525.539,99	9.549.012,69	363.608,76
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.238.581,93	9.503.770,56	265.188,63
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	9.238.581,93	9.503.770,56	265.188,63
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	39.421.761,51	45.059.991,64	5.638.230,13
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.421.761,51	45.059.991,64	5.638.230,13
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	39.421.761,51	45.059.991,64	5.638.230,13
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	39.418.332,32	45.056.562,45	5.638.230,13
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.429,19	3.429,19	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	248.453.715,24	2.122.126.720,66	2.410.852.156,59	537.179.151,17
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	393.768,40	3.076.661,79	2.974.584,59	291.691,20
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.357.360,76	2.609.516,18	252.155,42
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.329.856,56	2.582.011,98	252.155,42
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	520.525,97	158.705,54	31.947,97
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	126.546,17	253.303,76	158.705,54	31.947,95
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	267.222,23	267.222,21	0,00	0,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	198.775,06	206.362,87	7.587,81
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	198.775,06	206.362,87	7.587,81
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	231.948.343,59	2.030.466.107,47	2.253.551.390,38	455.033.626,50
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.862.750.272,05	2.245.866.154,12	383.115.882,07
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	13.202.716,14	78.717.605,87	65.514.889,73
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.768.761.122,97	2.046.202.146,97	277.441.024,00
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	77.477.993,72	104.525.054,84	27.047.061,12
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	3.216.936,96	15.906.122,64	12.689.185,68
211420105 - RPPS/PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	91.502,26	454.634,07	363.131,81
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
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.111.603,25	88.575.215,07	154.303.994,60	81.840.382,78
211430100 - INSS A PAGAR	1.181.274,03	59.552.240,27	134.502.053,50	76.131.087,26
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	49.888.210,15	124.192.681,59	74.304.471,44
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	453.158,30	1.148.415,01	695.256,71
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	643.536,38	1.773.903,13	1.130.366,75
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	7.823,57	8.815,93	992,36
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	56.004,69	99.804,93	43.800,24
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	56.004,69	99.804,93	43.800,24
211430500 - FGTS	0,00	2.036.714,37	2.041.390,00	4.675,63
211430501 - FGTS	0,00	2.036.555,07	2.039.751,36	3.196,29
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	159,30	1.638,64	1.479,34
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	4.109,52	12.342,40	8.232,88
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	4.109,52	12.342,40	8.232,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.109,52	12.342,40	8.232,88
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.626,81	9.844,62	5.217,81
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.626,81	9.844,62	5.217,81
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.626,81	9.844,62	5.217,81
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.493.059.417,51	25.164.837.157,69	22.792.564.920,95	1.120.787.180,77
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.615.962.764,71	9.214.830.624,56	10.445.465.212,28	3.846.597.352,43
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	9.214.830.624,56	10.445.465.212,28	3.846.597.352,43
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	9.214.830.624,56	10.445.465.212,28	3.846.597.352,43
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	9.214.830.624,56	10.445.465.212,28	3.846.597.352,43
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	1.081.957.181,70	1.416.998.386,79	927.582.988,04
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	1.081.957.181,70	1.416.998.386,79	927.582.988,04
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	1.081.957.181,70	1.416.998.386,79	927.582.988,04
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	1.081.957.181,70	1.416.998.386,79	927.582.988,04
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.275.975.296,77	10.082.807.423,07	10.147.963.110,79	4.341.130.984,49
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	284.554.869,85	284.555.263,46	393,61	0,00
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
212511201 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.991.420.426,92	9.798.252.159,61	10.147.962.717,18	4.341.130.984,49
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	9.798.252.159,61	10.147.962.717,18	4.341.130.984,49
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	7.884.065.695,11	7.969.643.139,63	4.076.997.871,44
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	1.914.186.464,50	2.178.319.577,55	264.133.113,05
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	251.147.277,18	670.724.950,95	782.137.817,48	362.560.143,71
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	670.724.950,95	782.137.817,48	362.560.143,71
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	670.724.950,95	782.137.817,48	362.560.143,71
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	575.976.838,92	663.206.883,61	338.377.321,87
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	94.748.112,03	118.930.933,87	24.182.821,84
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
UNIÃO 212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS -	-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	3.523.614.735,75	3.497.311.447,57	1.455.214.267,52
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.481.517.555,70	3.523.614.735,75	3.497.311.447,57	1.455.214.267,52
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.395.264.012,35	3.400.501.927,66	3.337.643.724,68	1.332.405.809,37
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.837.359.294,05	3.259.675.864,29	422.316.570,24
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.663.387.878,69	3.084.067.204,09	420.679.325,40
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	170.444.494,05	171.870.254,45	1.425.760,40
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	3.526.921,31	3.738.405,75	211.484,44
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.817.204,37	3.488.513,90	8.223.341,25	6.552.031,72
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.345.113,90	8.158.441,25	4.813.327,35
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	1.506.206,12	82.200,00	60.500,00	1.484.506,12
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	310.998,25	61.200,00	4.400,00	254.198,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.393.446.807,98	559.654.119,71	69.744.519,14	903.537.207,41
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.377.632.070,32	559.654.119,71	69.744.519,14	887.722.469,75
213111202 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
213111203 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDITORES - 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	34.406.168,33	30.067.339,23	51.853.858,43
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	20.349.067,86	30.067.339,23	9.718.271,37
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.349.067,86	30.067.339,23	9.718.271,37
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.192.687,53	14.057.100,47	0,00	42.135.587,06
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.192.687,53	14.057.100,47	0,00	42.135.587,06
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	19.861,25	2.242.396,70	6.514.816,04	4.292.280,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.242.396,70	6.514.816,04	4.272.419,34
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.235.069,44	6.507.488,78	4.272.419,34
213130105 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	7.327,26	7.327,26	0,00
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	86.464.243,06	123.085.567,62	66.662.319,13
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	84.464.243,06	123.085.567,62	38.621.324,56
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	30.672,90	82.341,89	51.668,99
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	84.433.570,16	123.003.225,73	38.569.655,57
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.040.994,57	2.000.000,00	0,00	28.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	389.323.768,38	703.714.325,54	446.168.263,57
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	131.756.404,10	389.188.917,58	703.471.411,53	446.038.898,05
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.756.404,10	389.188.917,58	703.471.411,53	446.038.898,05
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	124.443.229,10	436.493.547,17	312.050.318,07
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	124.443.229,10	436.493.547,17	312.050.318,07
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	87.063.575,76	220.056.013,31	266.962.429,39	133.969.991,84
214131201 - PASEP	18.000.000,00	29.543.787,42	40.291.201,25	28.747.413,83
214131203 - REFIS IV	69.063.575,76	190.512.225,89	226.671.228,14	105.222.578,01
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	15.434,97	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	15.434,97	15.434,97	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.302,31	53.026,62	56.046,36	24.322,05
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	50.277,50	53.297,24	3.019,74
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	50.277,50	53.297,24	3.019,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	50.277,50	53.297,24	3.019,74
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	81.824,18	186.867,65	105.043,47
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	81.824,18	186.867,65	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	29.258,12	29.258,12	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	29.258,12	29.258,12	0,00
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	10.088.865.775,90	10.088.964.410,82	4.314.619,70
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	10.088.865.775,90	10.088.964.410,82	4.314.619,70
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.215.984,78	10.088.865.775,90	10.088.964.410,82	4.314.619,70
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	8.098.314.005,14	8.098.412.640,06	1.766.575,66
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	8.098.314.005,14	8.098.412.640,06	1.766.575,66
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.568.251.741,21	1.568.251.741,21	24.116,44
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.568.251.741,21	1.568.251.741,21	24.116,44
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	163.768.976,07	163.768.976,07	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	163.768.976,07	163.768.976,07	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	238.018.802,35	238.018.802,35	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	238.018.802,35	238.018.802,35	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	20.512.251,13	20.512.251,13	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	20.512.251,13	20.512.251,13	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.082.465,53	1.500,00	1.500,00	1.082.465,53
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.082.465,53	1.500,00	1.500,00	1.082.465,53
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.082.465,53	1.500,00	1.500,00	1.082.465,53
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.082.465,53	1.500,00	1.500,00	1.082.465,53
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	1.082.465,53	1.500,00	1.500,00	1.082.465,53
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.356.773.749,70	38.724.932.625,86	40.177.517.742,62	6.809.358.866,46
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.020.507.949,72	11.986.741.360,68	12.412.359.314,58	1.446.125.903,62
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.507.949,72	11.986.741.360,68	12.412.359.314,58	1.446.125.903,62
218810100 - CONSIGNAÇÕES	562.720.442,72	7.005.347.125,97	7.294.994.400,86	852.367.717,61
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136.569.408,50	1.186.694.065,01	1.151.251.309,80	101.126.653,29
218810102 - INSS	14.884.388,67	66.565.499,86	108.253.865,25	56.572.754,06
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.306.353,30	1.392.910.364,89	1.591.055.399,45	252.451.387,86
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.926,51	211.042,88	1.116,37	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	54.230,60	54.230,60	28.548,72	28.548,72
218810108 - ISS	4.897.622,41	6.109.340,74	5.223.313,48	4.011.595,15
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.855.550,37	78.763.884,36	75.000.000,00	91.666,01
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.460.634,88	223.246.941,83	225.875.197,39	26.088.890,44
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	341.966,79	117.974.986,68	120.230.486,32	2.597.466,43
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.977.383,66	45.213.433,24	46.621.842,48	4.385.792,90
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	159.727,11	2.413.769,10	2.496.226,47	242.184,48
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.499.306,27	1.510.592.766,24	1.539.345.320,85	265.251.860,88
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.138.961,58	10.402.745,09	10.954.997,10	3.691.213,59
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	695.276,44	1.422.558,36	727.281,92
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	53.123.439,98	32.328.223,77	68.762.847,32	89.558.063,53
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	90.595,11	167.172,98	76.577,87
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	369.831,96	3.427.361,58	3.327.833,00	270.303,38
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	2.233.793.542,29	2.240.797.273,83	7.003.731,54
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	27.871.710,13	93.859.056,26	104.179.091,69	38.191.745,56
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	313.241.439,96	125.535.937,88	36.931.846,39	224.637.348,47
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	225.021.853,36	36.556.542,85	36.172.037,96	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	4.647.988.770,78	4.861.241.069,67	347.165.073,73
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	23.943.877,95	258.032.384,14	263.291.616,65	29.203.110,46
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	25.072.535,14	120.654.439,24	95.581.904,10
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.175,42	153.346.624,94	153.546.494,76	214.045,24
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	3.328.920,24	3.328.920,24	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.484.669,65	223.346.937,48	223.364.245,91	1.501.978,08
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	3.073.507.090,60	3.180.935.952,66	107.428.862,06
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	108.470.051,82	911.354.278,24	916.119.400,21	113.235.173,79
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.633.292,20	207.869.526,05	219.191.997,66	21.955.763,81
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	360.302,18	27.571,30	42.374,96	375.105,84
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.010.224,79	30.343,87	277.357,58	1.257.238,50
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	192.192.545,72	193.948.097,16	1.755.551,44
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	106.925,13	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	5.966.566,28	9.714.964,92	4.019.325,01
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	783.318,61	1.618.585,14	921.253,21
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	3.368.538,00	6.804.560,10	3.889.663,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	86.597,71	63.591,43
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	1.329.567,93	657.137,08
218819920 - INDEBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.379.992,77	4.760.676,66	380.683,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.336.265.799,98	26.738.191.265,18	27.765.158.428,04	5.363.232.962,84
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	674.222.316,94	560.218.061,26	873.628.630,16	987.632.885,84
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	544.693.920,75	813.521.183,15	268.827.262,40
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	544.693.920,75	813.521.183,15	268.827.262,40
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	6.009.099,58	51.485.579,30	690.475.155,68
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	6.009.099,58	51.485.579,30	690.475.155,68
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.136.310,00	3.410.313,16	274.003,16
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.136.310,00	3.410.313,16	274.003,16
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.219.140,00	3.404.271,49	185.131,49
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.219.140,00	3.404.271,49	185.131,49
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	9.243,08	83.665,10	86.867,45	12.445,43
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	9.243,08	83.665,10	86.867,45	12.445,43
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.214.397,90	3.075.925,83	1.720.415,61	27.858.887,68
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	65.326,38	66.808,62	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	3.010.599,45	1.653.606,99	9.549.032,31
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.493.779.812,75	18.079.056.514,87	18.462.684.113,20	1.877.407.411,08
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	521.825.700,25	0,00	462.788,33	522.288.488,58
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	462.788,33	195.621.328,93
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	18.077.884.892,87	18.461.048.791,78	1.355.118.011,41
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	17.098.448.271,85	16.758.427.472,51	631.933.313,16
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	979.436.621,02	1.702.621.319,27	723.184.698,25
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.072.208.016,39	2.584.891.497,24	2.861.521.507,48	2.348.838.026,63
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	2.578.612.158,79	2.764.417.315,23	1.668.151.972,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO (conta antiga)	1.482.346.815,83	2.578.612.158,79	2.764.417.315,23	1.668.151.972,27
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	6.266.531,81	97.091.385,61	680.686.054,36
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	6.266.531,81	97.091.385,61	680.686.054,36
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	5.511.911.343,75	5.511.962.918,07	1.800.992,52
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	5.511.911.343,75	5.511.962.918,07	1.800.992,52
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	5.511.911.343,75	5.511.962.918,07	1.800.992,52
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.306.235,70	2.113.848,06	55.361.259,13	147.553.646,77
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	2.113.848,06	55.361.259,13	147.553.646,77
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	2.113.848,06	55.361.259,13	147.553.646,77
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	116.433.141.849,88	102.939.947.972,46	125.367.733.681,38	138.860.927.558,80
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	804.569.791,99	556.386.498,08	1.632.078.520,11	1.880.261.814,02
221100000 - PESSOAL A PAGAR	804.569.791,99	556.386.498,08	1.632.078.520,11	1.880.261.814,02
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	804.569.791,99	556.386.498,08	1.632.078.520,11	1.880.261.814,02
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	804.569.791,99	556.386.498,08	1.632.078.520,11	1.880.261.814,02
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	839.757.365,46	556.172.846,87	1.605.499.669,01	1.889.084.187,60
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	100.714.873.527,02	123.102.732.917,68	125.351.010.671,04
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.174.000.784,77	50.871.004.672,79	49.535.248.842,43	87.838.244.954,41
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.174.000.784,77	50.871.004.672,79	49.535.248.842,43	87.838.244.954,41
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.174.000.784,77	50.871.004.672,79	49.535.248.842,43	87.838.244.954,41
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.174.000.784,77	50.871.004.672,79	49.535.248.842,43	87.838.244.954,41
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	4.986.373.618,14	2.508.951.362,97	11.311.728.240,44
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	4.986.373.618,14	2.508.951.362,97	11.311.728.240,44
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	24.671.554,10	23.583.397,30	4.859.321,25
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	24.671.554,10	23.583.397,30	4.859.321,25
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	4.961.702.064,04	2.485.367.965,67	11.306.868.919,19
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	4.961.702.064,04	2.485.367.965,67	11.306.868.919,19
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	44.132.069.077,22	66.438.185.837,11	63.632.653.979,61
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	31.196.740.397,28	53.502.857.157,17	63.632.653.979,61
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.196.740.397,28	53.502.857.157,17	63.632.653.979,61
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.196.740.397,28	53.502.857.157,17	63.632.653.979,61
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.715.900.692,93	725.426.158,87	505.830.291,37	2.496.304.825,43
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.715.900.692,93	725.426.158,87	505.830.291,37	2.496.304.825,43
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	725.426.158,87	505.830.291,37	2.496.304.825,43
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	725.426.158,87	505.830.291,37	2.496.304.825,43
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	65.864.363,08	153.721.946,21	520.976.416,47
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	433.118.833,34	65.864.363,08	153.721.946,21	520.976.416,47
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	433.118.833,34	65.864.363,08	153.721.946,21	520.976.416,47
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	433.118.833,34	65.864.363,08	153.721.946,21	520.976.416,47
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.092.975.555,13	65.864.363,08	152.726.447,68	1.179.837.639,73
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	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	159.447.569,60	70.197.509,51	656.456.404,16
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	745.706.464,25	159.447.569,60	70.197.509,51	656.456.404,16
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	745.706.464,25	159.447.569,60	70.197.509,51	656.456.404,16
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.706.464,25	159.447.569,60	70.197.509,51	656.456.404,16
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	204.668.257,83	21.320.402,87	1.133.912,26	184.481.767,22
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	541.038.206,42	138.127.166,73	69.063.597,25	471.974.636,94
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	1.443.370.587,86	408.997.361,05	10.452.222.253,11
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	1.443.370.587,86	408.997.361,05	10.452.222.253,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.925.212.174,89	1.909.814,00	8.911.925,00	8.932.214.285,89
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	8.925.212.174,89	1.909.814,00	8.911.925,00	8.932.214.285,89
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	99.356.036,00	1.909.814,00	8.911.925,00	106.358.147,00
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	400.085.436,05	1.520.007.967,22
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	400.085.436,05	1.520.007.967,22
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	400.085.436,05	1.520.007.967,22
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
229100000 - VARIACÃO 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	2.775.920.706,74	2.849.451.975,92	-77.923.541.784,38
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.148.322.829,39	0,00	0,00	6.148.322.829,39
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.633.089.678,20	0,00	0,00	-1.633.089.678,20
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-587.912.284,06	0,00	0,00	-587.912.284,06
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.440.665,91	0,00	0,00	54.440.665,91
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-81.970.754.974,24	2.775.920.706,74	2.849.451.975,92	-81.897.223.705,06
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-81.970.754.974,24	2.775.920.706,74	2.849.451.975,92	-81.897.223.705,06
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-81.956.308.330,54	2.691.660.435,49	2.773.633.194,37	-81.874.335.571,66
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.338.787.643,47	1.797.495.727,77	96.419.402,58
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.711.318,28	2.338.787.643,47	1.797.495.727,77	96.419.402,58
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-6.385.563,89	74.998.264,75	57.320.829,52	-24.062.999,12
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	74.998.264,75	57.320.829,52	-24.062.999,12
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	74.998.264,75	57.320.829,52	-24.062.999,12
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.916.676,35	5.523.600,01	12.156.452,39	-1.283.823,97
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	5.523.600,01	12.156.452,39	-1.283.823,97
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	5.523.600,01	12.156.452,39	-1.283.823,97
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	57.672,97	23.954,24	-33.718,73
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	57.672,97	23.954,24	-33.718,73
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	57.672,97	23.954,24	-33.718,73
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-144.403,46	3.680.733,52	6.317.545,40	2.492.408,42
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.403,46	3.680.733,52	6.317.545,40	2.492.408,42
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.403,46	3.680.733,52	6.317.545,40	2.492.408,42
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	174.097.076.252,75	40.197.640.735,95	133.899.435.516,80
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.605.328.290,96	2.598.936.787,77	15.006.391.503,19
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.116.619.694,41	2.258.915.683,88	10.857.704.010,53
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	8.990.267.391,46	1.006.659.569,39	7.983.607.822,07
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.990.267.391,46	1.006.659.569,39	7.983.607.822,07
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.091.830.632,65	896.324.939,51	7.195.505.693,14
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.757.348.818,12	465.777.920,19	3.291.570.897,93
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	146.389,77	0,00	146.389,77
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	80.136.836,85	4.483.521,87	75.653.314,98
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	44.977.369,28	6.156,80	44.971.212,48
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	26.411.733,42	625.026,13	25.786.707,29
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	23.585.187,91	591.927,24	22.993.260,67
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.028.106,47	55.997,49	3.972.108,98
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.686.717.632,60	129.685.475,27	1.557.032.157,33
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	816.562.510,70	47.667.172,44	768.895.338,26
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	610.544.284,61	88.528.518,68	522.015.765,93
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	25.486.530,98	2.950.856,08	22.535.674,90
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	198.967.661,93	14.520.823,83	184.446.838,10
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	348.980.853,96	117.567.802,58	231.413.051,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	119.980.266,42	20.231.943,78	99.748.322,64
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	8.848.630,08	729.087,35	8.119.542,73
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	253.981.499,52	1.272.922,02	252.708.577,50
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	24.728.975,92	469.330,01	24.259.645,91
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	55.722.423,40	998.206,01	54.724.217,39
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	30.599,70	3.059,97	27.539,73
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	4.644.321,01	159.191,77	4.485.129,24
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	898.436.758,81	110.334.629,88	788.102.128,93
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	21.476.343,76	16.497.080,92	4.979.262,84
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	10.755.077,85	0,00	10.755.077,85
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	6.379,50	6.379,50	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	549.222.787,76	55.022.865,62	494.199.922,14
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	34.783.692,30	0,00	34.783.692,30
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	2.792.001,87	0,00	2.792.001,87
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	28.435.285,11	2.915.978,95	25.519.306,16
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	17.186.612,65	803.779,20	16.382.833,45
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	221.534.930,31	34.506.428,92	187.028.501,39
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	12.157.334,20	582.116,77	11.575.217,43
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	229.453.102,36	43.821.425,32	185.631.677,04
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.453.102,36	43.821.425,32	185.631.677,04
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	67.134.538,79	5.557.513,34	61.577.025,45
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	148.462,27	7.218,74	141.243,53
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	65.530,24	506,00	65.024,24
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	15.108,75	0,00	15.108,75
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	606.903,84	0,00	606.903,84
311210122 - 13 SALARIO	0,00	550.063,35	472.811,24	77.252,11
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	579.707,49	33.159,78	546.547,71
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.854.234,49	45.875,30	1.808.359,19
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.303.387,44	88.539,86	1.214.847,58
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	9.417.461,45	65.187,50	9.352.273,95
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.665.650,51	107.654,29	3.557.996,22
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	48.507.837,27	4.716.815,84	43.791.021,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	31.620,64	0,00	31.620,64
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	388.571,05	19.744,79	368.826,26
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>115.004.719,85</i>	<i>35.315.935,56</i>	<i>79.688.784,29</i>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	34.301,52	0,00	34.301,52
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	96.460.012,18	20.457.708,89	76.002.303,29
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	8.098,05	0,00	8.098,05
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.401,43	0,00	51.401,43
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>47.313.843,72</i>	<i>2.947.976,42</i>	<i>44.365.867,30</i>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	47.313.843,72	2.947.976,42	44.365.867,30
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.896.899.200,59	1.208.434.689,17	2.688.464.511,42
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.896.899.200,59	1.208.434.689,17	2.688.464.511,42
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>3.264.385.754,17</i>	<i>981.508.704,94</i>	<i>2.282.877.049,23</i>
311310101 - SOLDOS	0,00	722.654.921,02	170.758.502,81	551.896.418,21
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	7.102.904,15	2.572.370,35	4.530.533,80
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	47.061,00	18.981,00	28.080,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	280.623.848,39	101.277.700,44	179.346.147,95
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	108.678.298,13	60.997.997,82	47.680.300,31
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	344.652.284,09	122.695.434,30	221.956.849,79
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	315.425.106,04	85.088.641,82	230.336.464,22
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.446.780.214,20	425.879.783,19	1.020.900.431,01
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	21.922.041,88	7.761.925,32	14.160.116,56
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	16.499.075,27	4.457.367,89	12.041.707,38
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>632.513.446,42</i>	<i>226.925.984,23</i>	<i>405.587.462,19</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	191.107.034,23	26.070.692,82	165.036.341,41
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	1.338.720,93	136.727,83	1.201.993,10
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	105.750.010,98	33.767.143,96	71.982.867,02
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	333.898.580,28	166.951.419,62	166.947.160,66
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.292.374.948,74	232.114.148,46	2.060.260.800,28
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.073.359.130,99	208.286.520,23	1.865.072.610,76
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312110201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	439,13	439,13	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.073.358.691,86	208.286.081,10	1.865.072.610,76
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.073.358.691,86	208.286.081,10	1.865.072.610,76
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.340.452.835,31	132.891.680,64	1.207.561.154,67
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	638.621.762,42	55.686.181,36	582.935.581,06
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	94.284.094,13	19.708.219,10	74.575.875,03
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	138.131.818,65	10.071.866,72	128.059.951,93
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.810,98	87.152,39	110.658,59
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	197.810,98	87.152,39	110.658,59
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	197.810,98	87.152,39	110.658,59
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	137.915.930,17	9.984.714,33	127.931.215,84
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	136.140.726,15	9.831.867,86	126.308.858,29
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	136.140.726,15	9.831.867,86	126.308.858,29
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.677.616,71	143.975,99	1.533.640,72
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.677.616,71	143.975,99	1.533.640,72
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	97.587,31	8.870,48	88.716,83
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	97.587,31	8.870,48	88.716,83
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	8.232,88	0,00	8.232,88
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	8.232,88	0,00	8.232,88
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.232,88	0,00	8.232,88
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	9.844,62	0,00	9.844,62
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.844,62	0,00	9.844,62
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.844,62	0,00	9.844,62
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.009.705,52	1.981.284,46	28.421,06
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.009.705,52	1.981.284,46	28.421,06
312310100 - FGTS	0,00	2.009.705,52	1.981.284,46	28.421,06
312310101 - FGTS	0,00	2.009.705,52	1.981.284,46	28.421,06
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.527.169,57	152.082,15	2.375.087,42
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.527.169,57	152.082,15	2.375.087,42
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	2.513.417,47	138.330,05	2.375.087,42
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.513.417,47	138.330,05	2.375.087,42
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	76.347.124,01	11.622.394,90	64.724.729,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	76.347.124,01	11.622.394,90	64.724.729,11
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	76.347.124,01	11.622.394,90	64.724.729,11
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	76.347.124,01	11.622.394,90	64.724.729,11
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.091.644.009,49	102.737.101,67	988.906.907,82
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	345.629.974,63	27.946.783,56	317.683.191,07
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.629.974,63	27.946.783,56	317.683.191,07
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	345.629.974,63	27.946.783,56	317.683.191,07
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	9.817.519,21	3.115.949,20	6.701.570,01
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.035.659,05	186.743,06	1.848.915,99
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	170.202.368,46	15.320.967,45	154.881.401,01
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	163.574.427,91	9.323.123,85	154.251.304,06
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	40.484.252,71	264.424,70	40.219.828,01
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.484.252,71	264.424,70	40.219.828,01
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	40.484.252,71	264.424,70	40.219.828,01
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	79.355,45	79.355,45	0,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.404.897,26	185.069,25	40.219.828,01
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	705.529.782,15	74.525.893,41	631.003.888,74
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	705.529.782,15	74.525.893,41	631.003.888,74
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	705.529.782,15	74.525.893,41	631.003.888,74
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	647.946.946,19	64.175.969,12	583.770.977,07
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.790.333,84	362.940,43	2.427.393,41
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.992.725,42	174.104,68	5.818.620,74
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	48.799.776,70	9.812.879,18	38.986.897,52
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.104.689.638,32	5.169.853,76	1.099.519.784,56
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	803.163,08	397.459,39	405.703,69
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	803.163,08	397.459,39	405.703,69
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	803.163,08	397.459,39	405.703,69
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	803.163,08	397.459,39	405.703,69
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	29.795.955,73	838.448,51	28.957.507,22
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	602.316,69	45.770,58	556.546,11
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	602.316,69	45.770,58	556.546,11
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	602.316,69	45.770,58	556.546,11
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	16.122.908,55	30.048,48	16.092.860,07
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	16.122.908,55	30.048,48	16.092.860,07
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	385.627,48	30.048,48	355.579,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	15.720.742,28	0,00	15.720.742,28
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	9.279.942,16	472.423,82	8.807.518,34
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	9.279.942,16	472.423,82	8.807.518,34
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	9.279.942,16	472.423,82	8.807.518,34
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.499.764,37	22.296,02	1.477.468,35
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.499.764,37	22.296,02	1.477.468,35
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.499.764,37	22.296,02	1.477.468,35
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.291.023,96	267.909,61	2.023.114,35
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.291.023,96	267.909,61	2.023.114,35
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.291.023,96	267.909,61	2.023.114,35
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.074.090.519,51	3.933.945,86	1.070.156.573,65
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.074.090.519,51	3.933.945,86	1.070.156.573,65
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.074.090.519,51	3.933.945,86	1.070.156.573,65
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	6.426.010,13	1.692.056,96	4.733.953,17
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	1.031.310.236,50	621.360,36	1.030.688.876,14
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	1.098.276.976,88	160.677.252,76	937.599.724,12
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	710.550.633,56	135.683.866,43	574.866.767,13
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	710.511.165,52	135.677.477,76	574.833.687,76
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.511.165,52	135.677.477,76	574.833.687,76
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	710.511.165,52	135.677.477,76	574.833.687,76
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	710.511.165,52	135.677.477,76	574.833.687,76
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	39.468,04	6.388,67	33.079,37
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.468,04	6.388,67	33.079,37
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	39.468,04	6.388,67	33.079,37
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	39.468,04	6.388,67	33.079,37
322000000 - PENSÕES	0,00	43.173.267,63	2.255.214,52	40.918.053,11
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	42.125.933,48	2.254.859,04	39.871.074,44
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.125.933,48	2.254.859,04	39.871.074,44
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	42.125.933,48	2.254.859,04	39.871.074,44
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	42.122.504,29	2.251.429,85	39.871.074,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	3.429,19	3.429,19	0,00
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.047.334,15	355,48	1.046.978,67
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.047.334,15	355,48	1.046.978,67
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.047.334,15	355,48	1.046.978,67
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.047.334,15	355,48	1.046.978,67
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	152.335.832,82	14.001.071,29	138.334.761,53
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	152.335.832,82	14.001.071,29	138.334.761,53
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.335.832,82	14.001.071,29	138.334.761,53
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	152.335.832,82	14.001.071,29	138.334.761,53
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	15.224.789,53	0,00	15.224.789,53
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	38.992,29	3.679,29	35.313,00
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	192.217.242,87	8.737.100,52	183.480.142,35
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	177.093.163,14	6.290.732,65	170.802.430,49
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.093.163,14	6.290.732,65	170.802.430,49
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.502.283,92	38.493,88	1.463.790,04
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.502.283,92	38.493,88	1.463.790,04
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	226.531,30	226.531,30	0,00
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	226.531,30	226.531,30	0,00
329110400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.716.719,63	804.159,91	912.559,72
329110401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.716.719,63	804.159,91	912.559,72
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	699.287,84	0,00	699.287,84
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	699.287,84	0,00	699.287,84
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	45.669,53	9.630,45	36.039,08
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	29.089,01	6.246,09	22.842,92
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16.580,52	3.384,36	13.196,16
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	23.192.535,14	1.513.767,45	21.678.767,69
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	23.192.535,14	1.513.767,45	21.678.767,69
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	950.045,48	0,00	950.045,48
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	950.045,48	0,00	950.045,48
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	79.571.240,50	2.371.965,45	77.199.275,05
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	79.571.240,50	2.371.965,45	77.199.275,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	69.064.184,92	1.326.184,21	67.738.000,71
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	69.064.184,92	1.326.184,21	67.738.000,71
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	1.948.357,03	1.332.269,50	616.087,53
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.948.357,03	1.332.269,50	616.087,53
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	105.401,90	35.756,47	69.645,43
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	105.401,90	35.756,47	69.645,43
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	590.486,57	44.044,47	546.442,10
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	590.486,57	44.044,47	546.442,10
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	10.480.483,89	1.001.177,29	9.479.306,60
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.480.483,89	1.001.177,29	9.479.306,60
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	801.547,97	135.645,66	665.902,31
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	801.547,97	135.645,66	665.902,31
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.508.459,76	431.881,29	4.076.578,47
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.508.459,76	431.881,29	4.076.578,47
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	506.542,14	62.083,83	444.458,31
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	506.542,14	62.083,83	444.458,31
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	156,60	41,40	115,20
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIOTA PESS MILITAR	0,00	156,60	41,40	115,20
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	11.552,73	1.913,47	9.639,26
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	11.552,73	1.913,47	9.639,26
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	2.251.002,77	234.611,64	2.016.391,13
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.251.002,77	234.611,64	2.016.391,13
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.367.000,00	135.000,00	2.232.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.367.000,00	135.000,00	2.232.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.695.238,81	112.921,08	2.582.317,73
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.695.238,81	112.921,08	2.582.317,73
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.695.238,81	112.921,08	2.582.317,73
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.695.238,81	112.921,08	2.582.317,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.542.264.920,29	214.932.454,85	1.327.332.465,44
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132.059.562,88	28.369.664,88	103.689.898,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	131.860.987,88	28.369.664,88	103.491.323,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.860.987,88	28.369.664,88	103.491.323,00
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	74.837.757,74	23.385.382,92	51.452.374,82
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	74.837.757,74	23.385.382,92	51.452.374,82
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	967.770,25	119.514,46	848.255,79
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	967.770,25	119.514,46	848.255,79
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.774.813,09	1.779.995,96	4.994.817,13
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.766.284,31	1.779.275,96	4.987.008,35
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	8.528,78	720,00	7.808,78
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	418.868,26	102.935,91	315.932,35
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	418.868,26	102.935,91	315.932,35
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	623.086,96	0,00	623.086,96
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	623.086,96	0,00	623.086,96
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	163.115,91	11.795,76	151.320,15
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	163.115,91	11.795,76	151.320,15
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	23.399,72	0,00	23.399,72
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	23.399,72	0,00	23.399,72
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.229,64	0,00	3.229,64
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.229,64	0,00	3.229,64
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.982.133,58	341.864,39	7.640.269,19
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.982.133,58	341.864,39	7.640.269,19
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.290.268,37	65.313,23	10.224.955,14
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.290.268,37	65.313,23	10.224.955,14
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	34.461,24	0,00	34.461,24
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	34.461,24	0,00	34.461,24
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.094.689,24	25.648,16	1.069.041,08
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.094.689,24	25.648,16	1.069.041,08
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	743.277,53	3.732,52	739.545,01
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	743.277,53	3.732,52	739.545,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.196.386,76	678.745,10	4.517.641,66
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.196.386,76	678.745,10	4.517.641,66
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.637.359,98	88.081,40	7.549.278,58
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.637.359,98	88.081,40	7.549.278,58
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.822.905,09	50.458,45	5.772.446,64
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.822.905,09	50.458,45	5.772.446,64
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	17.128,62	616,20	16.512,42
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	17.128,62	616,20	16.512,42
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	15.948,91	0,00	15.948,91
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	15.948,91	0,00	15.948,91
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	18.876,64	0,00	18.876,64
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	18.876,64	0,00	18.876,64
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	961.544,35	115.478,26	846.066,09
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	961.544,35	115.478,26	846.066,09
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.991.424,65	1.201.836,58	4.789.588,07
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.991.424,65	1.201.836,58	4.789.588,07
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	16.727,55	0,00	16.727,55
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	16.727,55	0,00	16.727,55
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	308.868,01	15,00	308.853,01
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	308.868,01	15,00	308.853,01
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	20.091,71	0,00	20.091,71
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	11.322,26	0,00	11.322,26
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	8.769,45	0,00	8.769,45
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	73.460,12	16.019,56	57.440,56
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	73.460,12	16.019,56	57.440,56
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	1.449.651,82	380.231,02	1.069.420,80
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.449.651,82	380.231,02	1.069.420,80
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	57,20	0,00	57,20
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	57,20	0,00	57,20
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	33.354,84	2.000,00	31.354,84
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	33.354,84	2.000,00	31.354,84
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.349.990.095,17	167.212.005,05	1.182.778.090,12
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.130.735,44	113.152,52	3.017.582,92
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.130.735,44	113.152,52	3.017.582,92
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.976.185,03	106.947,71	2.869.237,32
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.961.217,09	106.947,71	2.854.269,38
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	14.967,94	0,00	14.967,94
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	141.640,41	5.344,81	136.295,60
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	141.640,41	5.344,81	136.295,60
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	14.199.113,31	2.641.226,21	11.557.887,10
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.199.113,31	2.641.226,21	11.557.887,10
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.411.734,92	306.625,44	1.105.109,48
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.411.734,92	306.625,44	1.105.109,48
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	895.095,63	19.768,00	875.327,63
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	895.095,63	19.768,00	875.327,63
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	63.656,01	6.732,23	56.923,78
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	63.656,01	6.732,23	56.923,78
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
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	6.970.283,13	939.057,12	6.031.226,01
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	6.970.283,13	939.057,12	6.031.226,01
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.663.593,37	612.888,76	3.050.704,61
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.663.593,37	612.888,76	3.050.704,61
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	27.676,59	4.318,46	23.358,13
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	27.676,59	4.318,46	23.358,13
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.000.766,13	740.535,47	260.230,66
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.000.766,13	740.535,47	260.230,66
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	119.288,00	11.201,00	108.087,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	119.288,00	11.201,00	108.087,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.332.660.246,42	164.457.626,32	1.168.202.620,10
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.315.002.639,04	162.915.041,21	1.152.087.597,83
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	49.402.459,19	3.576.855,86	45.825.603,33
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	49.402.459,19	3.576.855,86	45.825.603,33
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	43.300.190,20	6.656.760,43	36.643.429,77
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.327.237,38	186.752,25	5.140.485,13
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	720.918,04	153.552,75	567.365,29
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	30.386.724,50	5.302.424,22	25.084.300,28
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.865.310,28	1.014.031,21	5.851.279,07
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	43.224.389,37	2.863.665,33	40.360.724,04
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	43.224.389,37	2.863.665,33	40.360.724,04
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	108.423.606,81	8.270.832,24	100.152.774,57
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	12.591.556,94	3.671.005,23	8.920.551,71
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	20.904.282,59	1.958.311,76	18.945.970,83
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	66.706.463,53	1.904.743,67	64.801.719,86
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.527.144,33	23.254,69	1.503.889,64
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.884.127,32	0,00	1.884.127,32
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.514.201,25	701.131,28	2.813.069,97
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	188.318,80	0,00	188.318,80
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.107.512,05	12.385,61	1.095.126,44
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	60.668.209,84	4.570.019,15	56.098.190,69
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	44.657.402,88	1.619.552,96	43.037.849,92
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	16.497,52	0,00	16.497,52
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.994.309,44	2.950.466,19	13.043.843,25
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	317.278.185,02	64.991.935,98	252.286.249,04
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	317.278.185,02	64.991.935,98	252.286.249,04
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	63.491.989,78	6.486.215,57	57.005.774,21
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	16.653.810,46	4.023.534,13	12.630.276,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.613.332,33	1.024.178,55	25.589.153,78
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.299.887,16	1.422.172,88	17.877.714,28
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	816.380,26	1.992,61	814.387,65
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	108.579,57	14.337,40	94.242,17
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.684.031,09	1.735.218,15	17.948.812,94
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.680.482,84	756.336,96	6.924.145,88
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.552.667,02	147.509,21	1.405.157,81
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	5.315.650,76	824.459,13	4.491.191,63
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	4.584.022,74	6.912,85	4.577.109,89
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	14.446,25	0,00	14.446,25
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	536.761,48	0,00	536.761,48
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.393.291,76	28.519,73	1.364.772,03
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.393.291,76	28.519,73	1.364.772,03
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	12.160.658,65	947.403,13	11.213.255,52
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	12.160.658,65	947.403,13	11.213.255,52
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	520.168,99	2.350,00	517.818,99
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	520.168,99	2.350,00	517.818,99
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	35.266.592,96	8.489.730,09	26.776.862,87
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	35.266.592,96	8.489.730,09	26.776.862,87
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	137.083,05	0,00	137.083,05
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	137.083,05	0,00	137.083,05
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	91.738.595,89	15.043.571,81	76.695.024,08
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	91.738.595,89	15.043.571,81	76.695.024,08
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	26.373.711,92	1.801.643,96	24.572.067,96
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	26.373.711,92	1.801.643,96	24.572.067,96
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	109.679.894,69	0,00	109.679.894,69
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	109.679.894,69	0,00	109.679.894,69
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	39.161,05	41,70	39.119,35
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	39.161,05	41,70	39.119,35
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	821.451,15	135.406,32	686.044,83
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	821.451,15	135.406,32	686.044,83
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	129.726.393,92	22.572.400,11	107.153.993,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	129.726.393,92	22.572.400,11	107.153.993,81
332312900 - <i>SEGUROS EM GERAL</i>	0,00	8.098.598,92	2.426.369,31	5.672.229,61
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	8.098.598,92	2.426.369,31	5.672.229,61
332313000 - <i>SELEÇÃO E TREINAMENTO</i>	0,00	873.095,54	1.200,00	871.895,54
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	873.095,54	1.200,00	871.895,54
332313200 - <i>SERVIÇOS BANCARIOS</i>	0,00	418.680,22	135.889,80	282.790,42
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	418.578,02	135.888,10	282.689,92
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	102,20	1,70	100,50
332313400 - <i>TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS</i>	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 - <i>TICKETS COMBUSTIVEL</i>	0,00	1.188.098,54	0,00	1.188.098,54
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.188.098,54	0,00	1.188.098,54
332313800 - <i>SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS</i>	0,00	415.759,19	0,00	415.759,19
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	415.759,19	0,00	415.759,19
332314200 - <i>SERVIÇO DE REPROGRAFIA</i>	0,00	1.321.101,04	0,00	1.321.101,04
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.321.101,04	0,00	1.321.101,04
332314300 - <i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE</i>	0,00	121.300.753,55	167.856,38	121.132.897,17
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	121.292.648,35	167.856,38	121.124.791,97
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	5.813,85	0,00	5.813,85
332314600 - <i>SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</i>	0,00	3.892.300,37	316.994,34	3.575.306,03
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	640.867,39	31.500,10	609.367,29
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	3.251.432,98	285.494,24	2.965.938,74
332314700 - <i>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</i>	0,00	262.952,31	84.138,29	178.814,02
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	262.952,31	84.138,29	178.814,02
332315100 - <i>SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i>	0,00	18.718.478,93	5.666.202,05	13.052.276,88
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.718.478,93	5.666.202,05	13.052.276,88
332315200 - <i>SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO</i>	0,00	799.465,95	120.382,55	679.083,40
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	799.465,95	120.382,55	679.083,40
332315300 - <i>SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM</i>	0,00	1.572.888,19	1.005.147,10	567.741,09
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.572.888,19	1.005.147,10	567.741,09
332315400 - <i>LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</i>	0,00	4.683.555,27	0,00	4.683.555,27
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.803.992,32	0,00	3.803.992,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	129.729,07	0,00	129.729,07
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	225.724,86	0,00	225.724,86
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	524.109,02	0,00	524.109,02
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.800.171,73	66.460,47	1.733.711,26
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.800.171,73	66.460,47	1.733.711,26
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.160.817,20	76.761,32	1.084.055,88
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.160.817,20	76.761,32	1.084.055,88
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.887,45	0,00	2.887,45
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.887,45	0,00	2.887,45
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	549.963,52	0,00	549.963,52
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	549.963,52	0,00	549.963,52
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.031,25	0,00	1.031,25
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.031,25	0,00	1.031,25
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	14.819.801,55	2.197.584,02	12.622.217,53
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	14.819.801,55	2.197.584,02	12.622.217,53
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	18.604.251,01	2.436.506,97	16.167.744,04
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.604.251,01	2.436.506,97	16.167.744,04
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.166.312,78	40.000,00	1.126.312,78
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.003.236,52	40.000,00	963.236,52
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	163.076,26	0,00	163.076,26
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	14.577.101,49	1.466.328,63	13.110.772,86
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.651.180,28	67.462,36	2.583.717,92
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.651.180,28	67.462,36	2.583.717,92
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90.085,07	0,00	90.085,07
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.059,17	0,00	2.059,17
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	88.025,90	0,00	88.025,90
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.387.275,75	1.379.534,58	1.007.741,17
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.387.275,75	1.379.534,58	1.007.741,17
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	19.370,53	0,00	19.370,53
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	19.370,53	0,00	19.370,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.190.403,61	0,00	9.190.403,61
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.190.403,61	0,00	9.190.403,61
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	513,96	0,00	513,96
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	513,96	0,00	513,96
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	150.895,64	0,00	150.895,64
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	150.895,64	0,00	150.895,64
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	39.374,46	19.331,69	20.042,77
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	39.374,46	19.331,69	20.042,77
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	15.204,69	0,00	15.204,69
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	15.204,69	0,00	15.204,69
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	26.797,50	0,00	26.797,50
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	26.797,50	0,00	26.797,50
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.999.630,55	49.806,46	2.949.824,09
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
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	3.887,36	0,00	3.887,36
332330501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.887,36	0,00	3.887,36
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	213.021,01	41.790,48	171.230,53
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	16.662,01	2.518,68	14.143,33
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	196.359,00	39.271,80	157.087,20
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.307,10	0,00	1.307,10
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.307,10	0,00	1.307,10
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	80.247,78	909,98	79.337,80
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	80.247,78	909,98	79.337,80
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	768.319,96	7.105,00	761.214,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	768.319,96	7.105,00	761.214,96
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	80.875,34	26.450,02	54.425,32
332350800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	74.989,25	26.379,85	48.609,40
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	74.989,25	26.379,85	48.609,40
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	60.215.262,24	19.350.784,92	40.864.477,32
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	58.458.576,58	19.350.784,92	39.107.791,66
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.458.576,58	19.350.784,92	39.107.791,66
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	58.458.576,58	19.350.784,92	39.107.791,66
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	57.325.811,09	18.471.114,92	38.854.696,17
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.132.765,49	879.670,00	253.095,49
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.756.685,66	0,00	1.756.685,66
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.756.685,66	0,00	1.756.685,66
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.756.685,66	0,00	1.756.685,66
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.756.685,66	0,00	1.756.685,66
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	87.778.867.524,27	20.844.229.016,13	66.934.638.508,14
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	393,61	393,61	0,00
341300000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	393,61	393,61	0,00
341310000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,61	393,61	0,00
341310100 - JUROS, DESAGIOS E DESC DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	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	7.660.677,69	3.109.252,07	4.551.425,62
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.988.910,18	2.852.283,98	3.136.626,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.543.134,18	2.532.000,00	11.134,18
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	2.543.134,18	2.532.000,00	11.134,18
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	7.949,18	0,00	7.949,18
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	3.442.837,84	319.475,25	3.123.362,59
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.442.837,84	319.475,25	3.123.362,59
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.442.837,84	319.475,25	3.123.362,59
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	1.662.268,38	256.968,09	1.405.300,29
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.186.498,30	213.410,09	973.088,21
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.186.498,30	213.410,09	973.088,21
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.180.930,01	211.252,89	969.677,12
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	475.770,08	43.558,00	432.212,08
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	475.770,08	43.558,00	432.212,08
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	475.770,08	43.558,00	432.212,08
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.499,13	0,00	9.499,13
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.499,13	0,00	9.499,13
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	9.499,13	0,00	9.499,13
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	9.499,13	0,00	9.499,13
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	87.771.206.452,97	20.841.119.370,45	66.930.087.082,52
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	84.516.683.445,35	20.170.355.068,82	64.346.328.376,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	84.514.206.292,66	20.170.008.285,05	64.344.198.007,61
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	84.514.206.292,66	20.170.008.285,05	64.344.198.007,61
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	84.514.206.292,66	20.170.008.285,05	64.344.198.007,61
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.477.152,69	346.783,77	2.130.368,92
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.477.152,69	346.783,77	2.130.368,92
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.477.152,69	346.783,77	2.130.368,92
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.308.827.839,38	19.234.889,00	1.289.592.950,38
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.308.827.839,38	19.234.889,00	1.289.592.950,38
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	1.285.299.366,93	19.234.889,00	1.266.064.477,93
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.285.299.366,93	19.234.889,00	1.266.064.477,93
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	1.922.112.082,43	628.215.433,60	1.293.896.648,83
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.921.649.294,10	628.215.433,60	1.293.433.860,50
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.921.649.294,10	628.215.433,60	1.293.433.860,50
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	8.911.925,00	1.909.814,00	7.002.111,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.653.606,99	499.943,28	1.153.663,71
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	1.229.293.603,89	4.569.479,34	1.224.724.124,55
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	681.790.158,22	621.236.196,98	60.553.961,24
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	462.788,33	0,00	462.788,33
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	462.788,33	0,00	462.788,33
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	462.788,33	0,00	462.788,33
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	61.568.572.144,56	16.273.795.242,78	45.294.776.901,78
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.665.106.644,52	13.420.260.306,57	33.244.846.337,95
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	32.598.242.630,76	11.063.286.736,24	21.534.955.894,52
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	32.598.242.630,76	11.063.286.736,24	21.534.955.894,52
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	30.499.765.508,87	10.768.353.037,11	19.731.412.471,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	30.499.765.508,87	10.768.353.037,11	19.731.412.471,76
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	355.494.212,07	9.670.709,10	345.823.502,97
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	355.494.212,07	9.670.709,10	345.823.502,97
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	73.753.451,61	474.931,70	73.278.519,91
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	73.753.451,61	474.931,70	73.278.519,91
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.617.928.920,77	275.074.318,58	1.342.854.602,19
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.617.928.920,77	275.074.318,58	1.342.854.602,19
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	51.300.537,44	9.713.739,75	41.586.797,69
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	51.300.537,44	9.713.739,75	41.586.797,69
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.377.678.128,95	1.697.264.684,57	4.680.413.444,38
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.377.678.128,95	1.697.264.684,57	4.680.413.444,38
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.041.138.260,24	1.498.742.177,56	3.542.396.082,68
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.392.627.816,85	965.374.907,08	3.427.252.909,77
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	351.031.795,24	289.794.740,19	61.237.055,05
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	297.478.648,15	243.572.530,29	53.906.117,86
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.336.539.868,71	198.522.507,01	1.138.017.361,70
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.241.991,58	3.084,99	4.238.906,59
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	32.067.879,41	497.511,67	31.570.367,74
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	303.793,04	5.466,40	298.326,64
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.282.049.983,34	197.720.378,95	1.084.329.604,39
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	7.689.185.884,81	659.708.885,76	7.029.476.999,05
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.689.185.884,81	659.708.885,76	7.029.476.999,05
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	7.029.566.643,54	89.644,49	7.029.476.999,05
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.029.566.643,54	89.644,49	7.029.476.999,05
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	14.900.135.075,03	2.853.524.833,10	12.046.610.241,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	9.457.647.591,95	1.743.980.324,59	7.713.667.267,36
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.457.647.591,95	1.743.980.324,59	7.713.667.267,36
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	9.457.647.591,95	1.743.980.324,59	7.713.667.267,36
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	7.523.021.071,86	1.607.006.582,94	5.916.014.488,92
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.461.998.609,24	90.343.996,33	1.371.654.612,91
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IP	0,00	149.579.961,56	10.155.819,16	139.424.142,40
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	238.018.802,35	34.597.590,09	203.421.212,26
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	15.383.084,26	0,00	15.383.084,26
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	4.553.879,94	0,00	4.553.879,94
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	65.092.182,74	1.876.336,07	63.215.846,67
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.441.735.530,16	1.109.544.508,51	4.332.191.021,65
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	5.441.735.530,16	1.109.544.508,51	4.332.191.021,65
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.441.735.530,16	1.109.544.508,51	4.332.191.021,65
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.441.735.530,16	1.109.544.508,51	4.332.191.021,65
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	2.376.030,64	420,00	2.375.610,64
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.374.822,40	420,00	2.374.402,40
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.374.822,40	420,00	2.374.402,40
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	2.374.822,40	420,00	2.374.402,40
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	2.374.822,40	420,00	2.374.402,40
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	3.481.201.301,54	8.018.986,01	3.473.182.315,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.894.697,21	7.552.621,09	3.342.076,12
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
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	141,86	141,68	0,18
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141,86	141,68	0,18
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	141,86	141,68	0,18
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	141,86	141,68	0,18
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	14.625.384,70	466.363,92	14.159.020,78
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	14.625.047,92	466.363,92	14.158.684,00
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.625.047,92	466.363,92	14.158.684,00
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	14.578.431,63	466.363,92	14.112.067,71
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.693.703,47	434.346,10	2.259.357,37
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.939.453,54	8.650,35	4.930.803,19
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.070.674,63	4.383,42	1.066.291,21
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.874.599,99	18.984,05	5.855.615,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	336,78	0,00	336,78
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,78	0,00	336,78
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	336,78	0,00	336,78
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	336,56	0,00	336,56
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,22	0,00	0,22
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	35.617.493,46	1,00	35.617.492,46
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	35.617.493,46	1,00	35.617.492,46
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.617.493,46	1,00	35.617.492,46
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	35.617.493,46	1,00	35.617.492,46
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	21.244.584,55	1,00	21.244.583,55
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	14.372.908,91	0,00	14.372.908,91
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	438.692.411,29	59.935.102,29	378.757.309,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	258.348,98	55.085,35	203.263,63
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	97.990,33	3.983,11	94.007,22
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	15.434,97	212,82	15.222,15
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	15.434,97	212,82	15.222,15
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	15.434,97	212,82	15.222,15
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	53.297,24	3.491,02	49.806,22
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	53.297,24	3.491,02	49.806,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	53.297,24	3.491,02	49.806,22
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	29.258,12	279,27	28.978,85
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	29.258,12	279,27	28.978,85
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	29.258,12	279,27	28.978,85
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	438.434.062,31	59.880.016,94	378.554.045,37
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	437.027.313,78	59.784.016,94	377.243.296,84
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	437.027.313,78	59.784.016,94	377.243.296,84
372130200 - PIS/PASEP	0,00	436.413.761,12	59.638.461,00	376.775.300,12
372130201 - PIS/PASEP	0,00	436.413.761,12	59.638.461,00	376.775.300,12
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	613.552,66	145.555,94	467.996,72
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	613.552,66	145.555,94	467.996,72
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.406.748,53	96.000,00	1.310.748,53
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.406.748,53	96.000,00	1.310.748,53
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	61.868,53	0,00	61.868,53
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	61.868,53	0,00	61.868,53
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.344.880,00	96.000,00	1.248.880,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.344.880,00	96.000,00	1.248.880,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	583.872.682,96	37.115.893,36	546.756.789,60
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	583.872.682,96	37.115.893,36	546.756.789,60
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	524.023.389,59	35.686.616,54	488.336.773,05
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	524.023.389,59	35.686.616,54	488.336.773,05
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	117.656.865,65	0,17	117.656.865,48
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	48.272.401,29	0,00	48.272.401,29
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	69.384.464,36	0,17	69.384.464,19
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	406.366.523,94	35.686.616,37	370.679.907,57
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	406.366.523,94	35.686.616,37	370.679.907,57
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	59.806.091,17	1.386.074,62	58.420.016,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.806.091,17	1.386.074,62	58.420.016,55
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.577.128,22	536.786,91	5.040.341,31
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.577.128,22	536.786,91	5.040.341,31
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	54.228.962,95	849.287,71	53.379.675,24
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	46.121.220,50	179.652,61	45.941.567,89
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.107.742,45	669.635,10	7.438.107,35
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	71.129.167.409,15	183.244.193.988,61	112.115.026.579,46
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.870.765.173,96	39.865.402.990,58	31.994.637.816,62
411000000 - IMPOSTOS	0,00	7.868.678.210,19	39.836.624.088,45	31.967.945.878,26
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	654.567.631,15	6.449.445.891,72	5.794.878.260,57
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	654.567.631,15	6.449.445.891,72	5.794.878.260,57
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	94.780.633,13	2.158.164.024,00	2.063.383.390,87
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	91.402.220,82	2.079.816.573,17	1.988.414.352,35
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.378.412,31	78.347.450,83	74.969.038,52
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	175.579.837,08	2.830.682.421,01	2.655.102.583,93
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	175.579.837,08	2.830.682.421,01	2.655.102.583,93
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	379.300.836,34	1.460.522.126,14	1.081.221.289,80
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	379.300.836,34	1.460.522.126,14	1.081.221.289,80
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.906.324,60	77.320,57	-4.829.004,03
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	316.240,15	66.821,57	-249.418,58
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	850.747,48	0,00	-850.747,48
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	3.739.336,97	10.499,00	-3.728.837,97
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	7.214.100.349,91	33.387.178.196,73	26.173.077.846,82
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.214.100.349,91	33.387.178.196,73	26.173.077.846,82
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	810.426.156,23	3.789.180.530,79	2.978.754.374,56
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	810.426.156,23	3.789.180.530,79	2.978.754.374,56
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	6.398.774.272,85	29.597.962.900,20	23.199.188.627,35
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	6.398.411.452,82	29.590.879.744,30	23.192.468.291,48
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	362.820,03	7.061.463,20	6.698.643,17
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.899.920,83	34.765,74	-4.865.155,09
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.899.920,83	34.765,74	-4.865.155,09
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.086.963,77	28.778.902,13	26.691.938,36
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	49.441,51	330.724,52	281.283,01
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.441,51	330.724,52	281.283,01
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	49.441,51	0,00	-49.441,51
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	49.441,51	0,00	-49.441,51
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.037.522,26	28.448.177,61	26.410.655,35
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.037.522,26	28.448.177,61	26.410.655,35
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	794.489,30	6.149.569,14	5.355.079,84
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	794.489,30	6.149.569,14	5.355.079,84
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.243.032,96	22.298.608,47	21.055.575,51
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	966.165,73	16.317.169,72	15.351.003,99
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	276.867,23	5.981.438,75	5.704.571,52
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.652.442,96	56.949.885,83	5.297.442,87
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	51.652.442,96	56.949.885,83	5.297.442,87
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	51.652.442,96	56.949.885,83	5.297.442,87
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.652.442,96	56.949.885,83	5.297.442,87
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	51.652.442,96	56.949.885,83	5.297.442,87
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	677.765,94	660.155,46
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	51.634.832,48	53.296.081,65	1.661.249,17
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	255.247.518,09	684.220.995,25	428.973.477,16
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	255.247.518,09	684.220.995,25	428.973.477,16
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	255.247.518,09	684.220.995,25	428.973.477,16
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.243.418,08	517.405.350,68	262.161.932,60
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	9.166,87	2.200.993,42	2.191.826,55
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	489,78	1.981.119,24	1.980.629,46
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	8.677,09	213.917,25	205.240,16
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	307.813,82	1.255.366,41	947.552,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	97.970,89	97.970,89
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	307.813,82	1.157.395,52	849.581,70
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	1.662.674,75	9.458.902,34	7.796.227,59
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.662.674,75	9.458.902,34	7.796.227,59
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.278,45	5.278,45
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.278,45	5.278,45
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	252.884.382,08	1.160.442,25
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	251.723.939,83	252.884.382,08	1.160.442,25
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	4.100,01	166.815.644,57	166.811.544,56
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	962.044,57	957.944,56
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	4.100,01	962.044,57	957.944,56
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	7.221.138.237,76	48.480.369.848,20	41.259.231.610,44
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	242.903.341,07	242.903.341,07
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	242.903.341,07	242.903.341,07
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	242.903.341,07	242.903.341,07
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	242.903.341,07	242.903.341,07
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	242.903.341,07	242.903.341,07
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	43.033.216,35	435.771.365,26	392.738.148,91
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	42.937.887,11	434.716.805,31	391.778.918,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.937.887,11	434.716.805,31	391.778.918,20
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	1.791.239,63	12.692.319,20	10.901.079,57
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.791.239,63	12.692.319,20	10.901.079,57
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	3.111.253,18	35.790.431,25	32.679.178,07
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	2.171.555,38	25.370.513,77	23.198.958,39
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	939.697,80	10.419.917,48	9.480.219,68
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	4.690.840,42	162.730.457,98	158.039.617,56
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	4.690.840,42	162.730.457,98	158.039.617,56
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	32.533.533,61	222.617.289,64	190.083.756,03
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	30.786.956,61	170.603.074,87	139.816.118,26
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	22.766.345,38	22.766.345,38
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	1.746.577,00	29.244.815,01	27.498.238,01
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	1.236,69	16.631,97	15.395,28
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.236,69	16.631,97	15.395,28
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	78.347,36	867.136,54	788.789,18
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	14.388,33	141.246,10	126.857,77
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	63.959,03	725.890,44	661.931,41
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	731.436,22	2.538,73	-728.897,49
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	731.436,22	2.538,73	-728.897,49
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	95.329,24	1.054.559,95	959.230,71
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.329,24	1.054.559,95	959.230,71
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	95.329,24	1.054.559,95	959.230,71
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	93.817,39	974.748,32	880.930,93
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	7.128.834.582,01	47.440.882.401,06	40.312.047.819,05
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	41.076.310.024,19	35.269.121.934,77
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.161.867.022,28	9.354.678.932,86
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.161.867.022,28	9.354.678.932,86
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.161.867.022,28	9.354.678.932,86
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	25.914.443.001,91	25.914.443.001,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	25.914.443.001,91	25.914.443.001,91
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	25.914.443.001,91	25.914.443.001,91
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.312.880.240,44	5.022.811.240,92	3.709.931.000,48
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.312.880.240,44	5.022.811.240,92	3.709.931.000,48
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.695,30	610.811.101,42	571.471.406,12
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.695,30	610.811.101,42	571.471.406,12
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	4.412.000.139,50	3.138.459.594,36
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	4.412.000.139,50	3.138.459.594,36
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.766.252,15	1.341.761.135,95	1.332.994.883,80
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	961.977,92	1.254.009.289,89	1.253.047.311,97
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	961.977,92	1.254.009.289,89	1.253.047.311,97
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	961.977,92	1.254.009.289,89	1.253.047.311,97
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	7.804.274,23	87.751.846,06	79.947.571,83
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	87.751.846,06	79.947.571,83
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	87.751.846,06	79.947.571,83
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,02	0,02
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.270.439,40	360.812.740,79	311.542.301,39
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.210.082,54	19.908.049,53	18.697.966,99
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.210.082,54	19.908.049,53	18.697.966,99
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.210.076,39	19.906.669,57	18.696.593,18
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	344.786,10	1.690.940,52	1.346.154,42
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	865.290,29	18.215.729,05	17.350.438,76
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6,15	1.379,96	1.373,81
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6,15	1.379,96	1.373,81
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48.060.356,86	340.904.691,26	292.844.334,40
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.060.356,86	340.904.691,26	292.844.334,40
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	48.060.356,86	340.904.691,26	292.844.334,40
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	8.671.611,73	49.485.988,52	40.814.376,79
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	31.749.638,40	281.363.207,45	249.613.569,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	7.532.065,37	8.304.988,46	772.923,09
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	107.041,36	1.750.506,83	1.643.465,47
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.244.961.619,59	37.672.374.466,86	29.427.412.847,27
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.288.434.396,30	26.448.061.421,71	21.159.627.025,41
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.593.093.857,25	20.026.424.030,33	16.433.330.173,08
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.593.093.857,25	20.026.424.030,33	16.433.330.173,08
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.229.561.513,32	17.795.373.170,87	14.565.811.657,55
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.229.561.513,32	17.795.373.170,87	14.565.811.657,55
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	90.306.139,42	674.632.692,00	584.326.552,58
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	90.306.139,42	674.632.692,00	584.326.552,58
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	272.809.580,87	1.509.739.481,61	1.236.929.900,74
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	272.809.580,87	1.509.739.481,61	1.236.929.900,74
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	416.623,64	46.678.181,75	46.261.558,11
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	416.623,64	46.678.181,75	46.261.558,11
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.695.340.539,05	6.421.637.391,38	4.726.296.852,33
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.695.340.539,05	6.421.637.391,38	4.726.296.852,33
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.449.441.548,69	4.987.476.189,24	3.538.034.640,55
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	965.374.907,08	4.392.874.758,60	3.427.499.851,52
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	243.661.775,02	301.297.802,21	57.636.027,19
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	240.404.866,59	293.065.830,47	52.660.963,88
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	245.898.990,36	1.434.161.202,14	1.188.262.211,78
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.458.456,16	50.033.430,10	44.574.973,94
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	27.724.797,95	100.548.012,66	72.823.214,71
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	356.990,98	30.435.640,19	30.078.649,21
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.361.705,49	10.437.438,52	9.075.733,03
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.628.457,71	35.738.030,42	34.109.572,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	209.368.582,07	1.206.968.650,25	997.600.068,18
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.956.245.553,18	11.221.098.540,98	8.264.852.987,80
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.952.025.927,49	9.256.573.789,92	6.304.547.862,43
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.952.025.927,49	9.256.573.789,92	6.304.547.862,43
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	263.073.147,74	1.758.975.972,79	1.495.902.825,05
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	222.413.655,13	1.098.999.666,30	876.586.011,17
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	40.623.276,63	598.319.846,14	557.696.569,51
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	61.532.337,05	61.532.337,05
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	64.332.047,79	64.332.047,79
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	64.332.047,79	64.332.047,79
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	190.570.134,88	508.119.893,21	317.549.758,33
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	190.570.134,88	508.119.893,21	317.549.758,33
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.498.382.644,87	6.925.145.876,13	4.426.763.231,26
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	2.700.307,15	2.669.620,35
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	575.761.905,45	886.345.657,21	310.583.751,76
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	733.234.039,85	867.517.219,40	134.283.179,55
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	4.809.749,73	5.058.163,39	248.413,66
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	6.601.996,20	6.110.083,53
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	4.205.362,69	1.945.999.208,02	1.941.793.845,33
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.192.565,93	44.788.562,73	41.595.996,80
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	3.192.565,93	44.788.562,73	41.595.996,80
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	3.192.565,93	44.777.692,73	41.585.126,80
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.012.796,76	1.901.210.645,29	1.900.197.848,53
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.012.796,76	1.901.210.645,29	1.900.197.848,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.012.796,76	1.901.210.645,29	1.900.197.848,53
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	14.263,00	18.525.543,04	18.511.280,04
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	14.263,00	42.650,68	28.387,68
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	14.263,00	42.650,68	28.387,68
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.263,00	42.650,68	28.387,68
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.309.191,25	18.309.191,25
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	18.309.191,25	18.309.191,25
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	89.976,64	89.976,64
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	18.219.214,61	18.219.214,61
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	281.659,51	2.961.934,68	2.680.275,17
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	269.755,50	2.284.579,76	2.014.824,26
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.755,50	2.284.579,76	2.014.824,26
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	269.755,50	2.284.579,76	2.014.824,26
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.047,30	333.872,66	123.825,36
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	59.708,20	1.950.707,10	1.890.998,90
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.904,01	677.354,92	665.450,91
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.904,01	677.354,92	665.450,91
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.904,01	676.999,41	665.095,40
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	665.095,41	665.095,40
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	252.569,49	252.558,89
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10,60	252.569,49	252.558,89
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,60	252.569,49	252.558,89
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	10,60	252.569,49	252.558,89
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	245.774,81	245.774,81
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10,60	6.794,68	6.784,08
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.103.512,92	8.110.924.729,40	8.104.821.216,48
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.768.935,24	2.485.468,99	716.533,75
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	716.533,75	716.533,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	716.533,75	716.533,75
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	716.530,00	716.530,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
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	4.334.577,68	30.527.087,07	26.192.509,39
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	4.325.070,68	30.515.432,97	26.190.362,29
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.294.460,61	30.484.822,90	26.190.362,29
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.524.715,48	26.944.541,89	25.419.826,41
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.524.715,48	26.944.541,89	25.419.826,41
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.769.745,13	3.455.001,01	685.255,88
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.769.745,13	3.455.000,92	685.255,79
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,09	0,09
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	47.479.298.903,87	48.373.951.072,49	894.652.168,62
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	47.061.823.925,90	47.313.757.671,79	251.933.745,89
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	47.061.823.925,90	47.313.757.671,79	251.933.745,89

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.061.823.925,90	47.313.757.671,79	251.933.745,89
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	47.061.823.925,90	47.313.757.671,79	251.933.745,89
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	47.061.823.211,50	47.313.756.957,39	251.933.745,89
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	417.474.977,97	1.001.082.621,12	583.607.643,15
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.001,35	2.475.902,46	2.435.901,11
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.001,35	2.475.902,46	2.435.901,11
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	40.001,35	2.475.902,46	2.435.901,11
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	23.554,56	1.973.458,22	1.949.903,66
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	5.949,98	237.522,98	231.573,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.880.364,32	105.413.984,30	98.533.619,98
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.880.364,32	104.830.484,61	97.950.120,29
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	19.881.111,68	19.881.111,68
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	19.881.111,68	19.881.111,68
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.880.364,32	84.921.681,93	78.041.317,61
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	5.774.016,31	9.752.718,80	3.978.702,49
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.045.975,77	73.349.693,94	72.303.718,17
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	60.372,24	1.819.269,19	1.758.896,95
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	583.499,69	583.499,69
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	583.499,69	583.499,69
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	583.499,69	583.499,69
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	410.554.612,30	893.192.734,36	482.638.122,06
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.554.612,30	893.192.734,36	482.638.122,06
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	5.070.437,01	90.425,37	-4.980.011,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	5.070.437,01	90.425,37	-4.980.011,64
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	405.484.175,29	893.102.308,99	487.618.133,70
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	29.337.414,76	65.246.735,38	35.909.320,62
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	2.212.712,24	8.571.641,89	6.358.929,65
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	247.342,17	247.342,17
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	7.797.318,86	50.579.813,23	42.782.494,37
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	568.581,41	568.581,41
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	361.136.729,43	762.888.194,91	401.751.465,48
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	187.401.811.701,67	54.518.654.172,83	135.855.937.506,19
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	187.401.811.700,74	54.518.654.171,90	132.883.157.528,84
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
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	108.362.885.180,74	35.996.635.453,90	72.366.249.726,84
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.895.640.616,54	32.164.527.391,71	45.731.113.224,83
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	12.105.574.760,59	1.013.005.471,38	11.092.569.289,21
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	10.105.574.760,59	13.005.471,38	10.092.569.289,21
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	10.105.574.760,59	13.005.471,38	10.092.569.289,21
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	21.696.645.050,17	21.696.645.050,17	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	31.786.276,71	2.100.000,00	29.686.276,71
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	31.786.276,71	2.100.000,00	29.686.276,71
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.212.584.506,19	9.659.297,41	5.202.925.208,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.212.584.506,19	9.659.297,41	5.202.925.208,78
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 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	2.896.472.653,55	0,00	2.896.472.653,55
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	121.859.297,41	8.456.205.520,79	-8.334.346.223,38
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	121.859.297,41	8.456.205.520,79	-8.334.346.223,38
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	9.469.210.992,17	12.227.434.058,00	-2.758.223.065,83
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.469.210.992,17	12.227.434.058,00	-2.758.223.065,83
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.120.530.646,78	9.454.876.870,16	-8.334.346.223,38
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	625.878.327,09	625.878.327,09	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	610.394.829,09	15.483.498,00	594.911.331,09
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	15.483.498,00	610.394.829,09	-594.911.331,09
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	121.859.297,41	8.456.205.520,79	-8.334.346.223,38
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	121.859.297,41	8.456.205.520,79	-8.334.346.223,38
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	270.043.478,71	270.043.478,71	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	270.043.478,71	0,00	270.043.478,71
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	270.043.478,71	-270.043.478,71
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.438.634.838,52	253.778.689,21	1.184.856.149,31
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	355.450.162,45	15.784.536,45	339.665.626,00
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	355.450.162,45	15.784.536,45	339.665.626,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	355.450.162,45	15.784.536,45	339.665.626,00
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.083.184.676,07	237.994.152,76	845.190.523,31
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.083.184.676,07	237.994.152,76	845.190.523,31
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.083.184.676,07	237.994.152,76	845.190.523,31
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.152.764.870,52	197.756.968,95	1.955.007.901,57
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.152.764.870,52	197.756.968,95	1.955.007.901,57
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.152.764.870,52	197.756.968,95	1.955.007.901,57
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.152.764.870,52	197.756.968,95	1.955.007.901,57
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.875.844.855,16	3.380.572.404,03	23.495.272.451,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	26.875.844.855,16	3.380.572.404,03	23.495.272.451,13
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	26.875.844.855,16	3.380.572.404,03	23.495.272.451,13
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	19.813.217.902,10	0,02	19.813.217.902,08
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	6.939.936.929,69	176.484.851,29	6.763.452.078,40
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	122.690.023,37	3.204.087.552,72	-3.081.397.529,35
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.972.779.977,35	0,93	0,93	2.972.779.977,35
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.848.759.468,36	0,93	0,93	2.848.759.468,36
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,93	0,93	2.832.951.140,69
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,93	0,93	0,00
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,93	0,93	0,00
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,93	0,93	0,00
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	380.040.411.918,29	512.923.569.447,13	135.855.937.506,19
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	377.796.264.102,37	510.679.421.631,21	132.883.157.528,84
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	103.657.843.113,76	164.174.750.915,76	60.516.907.802,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	76.921.823.379,73	105.774.645.238,38	28.852.821.858,65
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	76.921.823.379,73	105.774.645.238,38	28.852.821.858,65
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	76.921.823.379,73	105.774.645.238,38	28.852.821.858,65
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	76.921.823.379,73	105.774.645.238,38	28.852.821.858,65
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.832.180.499,44	55.546.558.140,95	43.714.377.641,51
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.832.180.499,44	55.546.558.140,95	43.714.377.641,51
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.832.180.499,44	55.546.558.140,95	43.714.377.641,51
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.832.180.499,44	55.546.558.140,95	43.714.377.641,51
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.903.839.234,59	2.853.547.536,43	-12.050.291.698,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	14.899.383.122,11	2.853.524.833,10	-12.045.858.289,01
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	5.441.735.530,16	1.109.544.508,51	-4.332.191.021,65
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	5.441.735.530,16	1.109.544.508,51	-4.332.191.021,65
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.457.647.591,95	1.743.980.324,59	-7.713.667.267,36
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.457.647.591,95	1.743.980.324,59	-7.713.667.267,36
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES 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 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	4.349.187,35	18.316,06	-4.330.871,29
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	106.925,13	4.387,27	-102.537,86
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	106.925,13	4.387,27	-102.537,86
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	274.138.420.988,61	346.504.670.715,45	72.366.249.726,84
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	237.041.802.552,01	282.861.285.610,29	45.819.483.058,28
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	89.273.569.818,98	99.323.723.028,43	10.050.153.209,45
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	89.273.569.818,98	99.323.723.028,43	10.050.153.209,45
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	89.273.569.818,98	99.323.723.028,43	10.050.153.209,45
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	86.999.460.606,59	99.273.518.004,29	12.274.057.397,70
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	86.999.460.606,59	99.273.518.004,29	12.274.057.397,70
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	78.476.354.966,82	78.706.805.862,04	230.450.895,22
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	8.523.105.639,77	20.566.712.142,25	12.043.606.502,48
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	60.768.772.126,44	84.264.044.577,57	23.495.272.451,13
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.496.734.242,19	29.117.411.450,48	1.620.677.208,29
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.496.734.242,19	29.117.411.450,48	1.620.677.208,29
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.289.562.238,98	6.087.737.596,34	798.175.357,36
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.289.562.238,98	6.087.737.596,34	798.175.357,36
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.574.210.226,38	26.194.130.841,25	2.619.920.614,87
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.574.210.226,38	26.194.130.841,25	2.619.920.614,87
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.408.265.418,89	22.864.764.689,50	18.456.499.270,61
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	995.109.545,64	15.780.295.785,81	14.785.186.240,17
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.413.155.873,25	7.084.468.903,69	3.671.313.030,44
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	261.628.848,20	1.358.115.164,06	1.096.486.315,86
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	103.713.657,73	543.719.739,19	440.006.081,46
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	103.713.657,73	543.719.739,19	440.006.081,46
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	103.713.657,73	543.719.739,19	440.006.081,46
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	157.915.190,47	814.395.424,87	656.480.234,40
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	157.915.190,47	814.395.424,87	656.480.234,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	157.915.190,47	814.395.424,87	656.480.234,40
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	197.756.968,95	2.152.764.870,52	1.955.007.901,57
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	197.756.968,95	2.152.764.870,52	1.955.007.901,57
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	197.756.968,95	2.152.764.870,52	1.955.007.901,57
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	197.756.968,95	2.152.764.870,52	1.955.007.901,57
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.637.232.619,45	60.132.505.070,58	23.495.272.451,13
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	36.637.232.619,45	60.132.505.070,58	23.495.272.451,13
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	36.637.232.619,45	60.132.505.070,58	23.495.272.451,13
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	27.496.734.242,19	29.117.411.450,48	1.620.677.208,29
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.289.562.238,98	6.087.737.596,34	798.175.357,36
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.850.936.138,28	24.927.356.023,76	21.076.419.885,48
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.972.779.977,35	2.244.147.815,92	2.244.147.815,92	2.972.779.977,35
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.020.508,99	194.771.204,87	194.771.204,87	124.020.508,99
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	95.576.487,06	13.884.715,07	42.328.737,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	95.576.487,06	13.884.715,07	42.328.737,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	95.576.487,06	13.884.715,07	42.328.737,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	95.576.487,06	13.884.715,07	42.328.737,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.347.377,97	23.965.083,53	2.617.705,56
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.347.377,97	23.965.083,53	2.617.705,56
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.347.377,97	23.965.083,53	2.617.705,56
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.347.377,97	23.965.083,53	2.617.705,56
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76.964.162,03	79.865.827,41	2.901.665,38
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76.964.162,03	79.865.827,41	2.901.665,38
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76.964.162,03	79.865.827,41	2.901.665,38
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76.964.162,03	79.865.827,41	2.901.665,38
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	757.797,21	70.540.630,81	69.782.833,60
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	757.797,21	70.540.630,81	69.782.833,60
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	757.797,21	70.540.630,81	69.782.833,60
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	590.085,78	68.852.583,01	68.262.497,23
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	167.711,43	1.688.047,80	1.520.336,37
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	125.380,60	6.514.948,05	6.389.567,45
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	6.514.948,05	6.389.567,45
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	6.514.948,05	6.389.567,45
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	6.514.948,05	6.389.567,45
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.848.759.468,36	2.049.376.611,05	2.049.376.611,05	2.848.759.468,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.929.692.844,24	119.671.250,94	1.022.929.547,39
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.929.692.844,24	119.671.250,94	1.022.929.547,39
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.929.692.844,24	119.671.250,94	1.022.929.547,39
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.944.730,70	1.929.692.844,24	119.671.250,94	1.022.923.137,40
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPAQUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.650.515,60	1.921.935.415,28	1.802.284.899,68
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.650.515,60	1.921.935.415,28	1.802.284.899,68
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.650.515,60	1.921.935.415,28	1.802.284.899,68
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.633.639,72	1.921.728.551,78	1.802.094.912,06
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	12.514,94	12.514,94	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.360,94	194.348,56	189.987,62
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	7.769.944,83	7.736.693,62
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	33.251,21	7.769.944,83	7.736.693,62
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	33.251,21	7.769.944,83	7.736.693,62
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	33.251,21	7.769.944,83	7.736.693,62
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	491.886.838.060,99	286.086.528.945,62	278.347.545.984,15
710000000 - ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	10.906.998.403,74	6.237.146.279,90	39.714.773.854,96
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	3.897.971.597,68	2.130.862.191,23	12.459.903.528,46
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	3.895.599.769,11	2.128.490.362,66	12.459.060.423,47
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	3.895.599.769,11	2.128.490.362,66	12.459.060.423,47
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	10.691.951.017,02	3.895.599.769,11	2.128.490.362,66	12.459.060.423,47
711210101 - VALORES FIRMADOS	10.601.935.512,20	2.899.770.947,16	1.725.126.053,12	11.776.580.406,24
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	90.015.504,82	32.885.163,14	1.591.781,21	121.308.886,75
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	962.943.658,81	401.772.528,33	561.171.130,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.009.026.806,06	4.106.284.088,67	27.254.870.326,50
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	2.335.031,99	0,00	2.335.031,99
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.335.031,99	0,00	2.335.031,99
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	2.335.031,99	0,00	2.335.031,99
712110101 - AVAIS	0,00	2.335.031,99	0,00	2.335.031,99
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	6.886.810.650,85	4.061.662.907,59	24.178.781.649,64
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.353.633.906,38	6.886.810.650,85	4.061.662.907,59	24.178.781.649,64
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	464.658.648,09	22.808.902,19	17.652.757.128,67
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	464.658.648,09	22.808.902,19	17.652.757.128,67
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	6.422.152.002,76	4.038.854.005,40	6.526.024.520,97
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.996.418,68	444.930.877,20	445.065.541,48
712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.142.726.523,61	5.532.155.584,08	3.593.923.128,20	6.080.958.979,49
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	250.712.492.746,52	103.452.929.652,58	154.842.656.529,25
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	144.040.832.577,11	79.526.619.707,67	70.372.179.254,34
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	144.040.832.577,11	79.526.619.707,67	70.372.179.254,34
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	144.040.832.577,11	79.526.619.707,67	70.372.179.254,34
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	144.040.832.577,11	79.526.619.707,67	70.372.179.254,34
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	144.040.832.577,11	79.526.619.707,67	70.372.179.254,34
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	10.569.153.979,51	1.479.345.034,89	10.814.935.995,03
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	10.569.153.979,51	1.479.345.034,89	10.814.935.995,03
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.820.851.871,88	1.196.173.802,48	6.624.678.069,40
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.820.851.871,88	1.196.173.802,48	6.624.678.069,40
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.818.871.768,55	1.196.153.421,98	6.622.718.346,57
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.980.103,33	20.380,50	1.959.722,83
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	2.748.302.107,63	283.171.232,41	4.190.257.925,63
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	2.748.302.107,63	283.171.232,41	4.190.257.925,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	2.748.302.107,63	283.171.232,41	4.190.257.925,63
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	96.102.506.189,90	22.446.964.910,02	73.655.541.279,88
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	96.102.506.189,90	22.446.964.910,02	73.655.541.279,88
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	48.145.682.386,11	13.065.323.720,06	35.080.358.666,05
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	48.145.682.386,11	13.065.323.720,06	35.080.358.666,05
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	48.145.682.386,11	13.065.323.720,06	35.080.358.666,05
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	47.956.823.803,79	9.381.641.189,96	38.575.182.613,83
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	47.956.823.803,79	9.381.641.189,96	38.575.182.613,83
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	47.956.823.803,79	9.381.641.189,96	38.575.182.613,83
790000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	230.267.346.910,73	176.396.453.013,14	83.790.115.599,94
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	312.414.821,86	281.911.004,91	5.427.949.422,92
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	312.098.820,86	281.595.003,91	1.772.690.054,77
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	312.098.820,86	281.595.003,91	1.772.690.054,77
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	59.618.295,10	28.368.894,51	1.765.202.679,81
797110301 - EM CAUCAO	528.574.928,86	10.113.344,61	7.504.548,54	531.183.724,93
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	293.582,98	250.369,97	41.532,38	502.420,57
797110303 - SEGURO GARANTIA	154.425.512,35	46.922.574,81	19.940.357,79	181.407.729,37
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	0,00	66.070.743,79
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	316.001,00	316.001,00	3.655.259.368,15
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.655.259.368,15	316.001,00	316.001,00	3.655.259.368,15
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.747.782.656,22	1,00	1,00	2.747.782.656,22
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	1,00	1,00	1.882.277.127,04
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	234.967.244,96	85.964.055,58	153.630.375,71
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	234.967.244,96	85.964.055,58	153.630.375,71
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	234.967.244,96	85.964.055,58	153.630.375,71
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	234.967.244,96	85.964.055,58	153.630.375,71
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,01	5.482,83	5.482,83	0,01
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.076.840,79	61.771,16	1.107.726,37	30.885,58
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	26.295.796,84	26.136.741,13	159.055,71
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.355,00	0,00	8.000,00	27.355,00
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	227.307.058.843,91	156.970.443.952,65	94.853.763.801,31
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.665.497.042,41	92.427.152.146,78	18.781.536.594,63	88.311.112.594,56
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.865.581.835,87	38.666.262.583,67	6.702.255.400,15	43.829.589.019,39
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	1.011.695.894,99	245.321.598,06	766.374.296,93
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	135.649.240,95	53.105.507,84	82.543.733,11
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	876.046.654,04	192.216.090,22	683.830.563,82
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>410.417.866,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>410.417.866,40</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	261.400.000,00	0,00	0,00	261.400.000,00
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>422.262.930,65</i>	<i>185.592.217,47</i>	<i>163.581.070,93</i>	<i>444.274.077,19</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	385.581.644,40	176.990.538,34	163.405.264,15	399.166.918,59
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	8.015.706,94	24.429,93	41.980.640,69
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>54.412.358,05</i>	<i>4.875.569,65</i>	<i>49.536.788,40</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	54.412.358,05	4.875.569,65	49.536.788,40
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>1.236.533.650,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.236.533.650,90</i>
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.108.670.521,26</i>	<i>2.108.670.521,26</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	835.275.413,25	167.822.409,89	997.092.019,99	6.005.803,15
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-835.275.413,25	997.092.019,99	167.822.409,89	-6.005.803,15
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	54.271.333,87	54.209.344,26	61.989,61
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	54.209.344,26	54.271.333,87	-61.989,61
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	835.275.413,25	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	835.275.413,25	-835.275.413,25
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>8.842.095.389,60</i>	<i>5.442.748.326,92</i>	<i>3.010.755.153,80</i>	<i>11.274.088.562,72</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	5.442.748.326,92	3.010.755.153,80	11.274.088.562,72
<i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>180.581.888,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.581.888,05</i>
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>531.727.311,92</i>	<i>482.882.704,90</i>	<i>48.844.607,02</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	374.999.365,42	362.848.664,91	12.150.700,51
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	106.343.714,19	105.625.913,55	717.800,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	50.384.232,31	14.408.126,44	35.976.105,87
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	279.614.741,35	264.145.234,26	15.469.507,09
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	165.200.215,60	157.596.080,84	7.604.134,76
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.076.823,35	48.048.423,35	28.400,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	66.337.702,40	58.500.730,07	7.836.972,33
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	94.878.440,44	6.539.623,36	88.338.817,08
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	94.878.440,44	6.539.623,36	88.338.817,08
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	12.373.918,86	700.192.987,20
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	0,00	712.566.906,06	12.373.918,86	700.192.987,20
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	1.945.725.380,12	0,00	1.945.725.380,12
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	1.945.725.380,12	0,00	1.945.725.380,12
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	10.740.836,68	10.364.038,53	376.798,15
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	3.968.628,88	3.678.869,87	289.759,01
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	28.305.878.397,81	7.163.276.973,54	23.942.516.630,81
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	28.305.878.397,81	7.163.276.973,54	23.942.516.630,81
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.799.915.206,54	28.305.878.397,81	7.163.276.973,54	23.942.516.630,81
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	25.455.011.165,30	4.916.004.220,94	20.539.006.944,36
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	25.455.011.165,30	4.916.004.220,94	20.539.006.944,36
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	17.209.188.446,23	1.992.733.913,69	15.216.454.532,54
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	8.245.822.719,07	2.923.270.307,25	5.322.552.411,82
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	54.652.859,71	8.107.905,13	46.544.954,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	54.652.859,71	8.107.905,13	46.544.954,58
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	54.652.859,71	8.107.905,13	46.544.954,58
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	41.328.319,11	8.102.078,50	33.226.240,61
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	134.702.190.949,93	135.732.295.886,34	4.827.861.448,49
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	134.702.190.949,93	135.732.295.886,34	4.827.861.448,49
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	134.702.190.949,93	135.732.295.886,34	4.827.861.448,49
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	134.702.190.949,93	135.732.295.886,34	4.827.861.448,49
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	123.062.887,49	2.448.503.566,55	1.668.244.803,68
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	123.062.887,49	2.448.503.566,55	1.668.244.803,68
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	123.062.887,49	2.448.503.566,55	1.668.244.803,68
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	123.062.887,49	2.448.503.566,55	1.668.244.803,68
800000000 - CONTROLES CREDORES	72.547.236.868,78	683.682.394.108,80	889.482.703.224,17	278.347.545.984,15
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	8.717.906.368,62	13.387.758.492,46	39.714.773.854,96
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	2.609.866.723,01	4.376.976.129,46	12.459.903.528,46
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	2.371.828,57	2.371.828,57	0,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.371.828,57	2.371.828,57	0,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	2.371.828,57	2.371.828,57	0,00
811110101 - AVAIS, A EXECUTAR	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99	0,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.691.951.017,02	2.607.494.894,44	4.374.604.300,89	12.459.060.423,47
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	2.607.494.894,44	4.374.604.300,89	12.459.060.423,47
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.691.951.017,02	2.607.494.894,44	4.374.604.300,89	12.459.060.423,47
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.501.257.102,66	1.896.432.113,00	2.909.139.488,25	2.513.964.477,91
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	638.890.764,02	403.637.344,21	963.423.420,44	1.198.676.840,25
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.239.070.785,42	265.392.373,85	245.911.421,96	1.219.589.833,53
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.268.074.830,44	41.349.106,09	248.615.707,17	6.475.341.431,52
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	582.817.080,17	445.636,59	482.043,73	582.853.487,31
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	180.020.080,50	0,00	445.636,59	180.465.717,09
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	2.341.480,00	234.105.665,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.108.039.645,61	9.010.782.363,00	27.254.870.326,50
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.998.493.702,73	238.672.032,13	313.931.974,27	3.073.753.644,87
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.998.493.702,73	238.672.032,13	313.931.974,27	3.073.753.644,87
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.998.493.702,73	238.672.032,13	313.931.974,27	3.073.753.644,87
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.022.144.068,42	113.188.391,50	155.772.256,54	1.064.727.933,46
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	315.628.686,18	101.185.666,82	55.453.588,55	269.896.607,91
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	782.786.265,22	24.237.942,39	65.092.488,56	823.640.811,39
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	849.143.296,37	31,45	22.006.229,41	871.149.494,33
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	932.424,10	0,00	100.000,00	1.032.424,10
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	2.085.777,56	0,00	2.163.864,69	4.249.642,25
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	10.283.928,16	0,00	13.288.982,47	23.572.910,63
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	59.999,97	0,00	14.799.446,75
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	54.564,05	54.564,05
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/10/2016 09:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.353.633.906,38	5.869.367.613,48	8.694.515.356,74	24.178.781.649,64
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.353.633.906,38	5.869.367.613,48	8.694.515.356,74	24.178.781.649,64
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	7.453.889.223,05	222.642.559,17	487.234.966,66	7.718.481.630,54
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	6.738.169.514,46	219.011.997,62	486.401.096,66	7.005.558.613,50
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	557.093.732,72	3.630.561,55	0,00	553.463.171,17
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	158.625.975,87	0,00	833.870,00	159.459.845,87
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.757.018.159,72	221.860.462,55	399.117.800,96	9.934.275.498,13
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.047.846.213,08	151.690.677,02	167.370.479,20	2.063.526.015,26
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.522.284.429,16	29.456.677,76	63.170.122,44	4.555.997.873,84
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.115.216.506,12	25.965.969,48	136.901.331,94	3.226.151.868,58
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	42.251.791,69	4.899.307,26	9.880.039,73	47.232.524,16
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
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	5.424.864.591,76	7.808.162.589,12	6.526.024.520,97
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	4.340.120.891,90	5.728.539.278,72	5.531.144.910,43
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	194.747.281,18	744.561.350,24	549.814.069,06
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	432.498.883.550,51	579.758.446.644,45	154.842.656.529,25
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	226.724.151.894,21	291.238.364.763,65	70.372.179.254,34
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	226.724.151.894,21	291.238.364.763,65	70.372.179.254,34
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	139.646.752.863,27	135.486.546.632,84	-2.283.902.958,78
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.876.303.271,65	139.646.752.863,27	135.486.546.632,84	-2.283.902.958,78
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	139.646.752.863,27	135.486.546.632,84	-2.283.902.958,78
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	30.195.401.682,65	32.536.933.049,19	2.463.767.153,31
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	30.195.401.682,65	32.536.933.049,19	2.463.767.153,31
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	30.195.401.682,65	32.536.933.049,19	2.463.767.153,31
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.859.427.326,48	47.474.227.799,61	48.252.334.864,68	4.637.534.391,55
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	21.827.289.328,26	22.655.817.164,96	3.661.472.567,40
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	21.827.289.328,26	22.655.817.164,96	3.661.472.567,40
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	4.809.154.598,06	5.098.801.840,52	852.367.685,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	4.809.154.598,06	5.098.801.840,52	852.367.685,18
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	20.837.676.948,16	20.497.608.934,07	123.694.138,97
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	20.837.676.948,16	20.497.608.934,07	123.694.138,97
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	106.925,13	106.925,13	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	106.925,13	106.925,13	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.718.024.492,28	44.256.339.826,29	39.538.315.334,01
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.718.024.492,28	44.256.339.826,29	39.538.315.334,01
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.710.100.354,47	44.237.600.255,15	39.527.499.900,68
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	7.924.137,81	18.739.571,14	10.815.433,33
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	4.689.745.056,40	30.706.210.390,65	26.016.465.334,25
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	4.689.745.056,40	30.706.210.390,65	26.016.465.334,25
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	4.689.745.056,40	30.706.210.390,65	26.016.465.334,25
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	11.027.595.956,88	20.117.404.901,50	10.814.935.995,03
822100000 - COTA DE DESPESA	1.725.127.050,41	11.027.595.956,88	20.117.404.901,50	10.814.935.995,03
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	11.027.595.956,88	20.117.404.901,50	10.814.935.995,03
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.196.173.802,48	7.820.851.871,88	6.624.678.069,40
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.196.153.421,98	7.818.871.768,55	6.622.718.346,57
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	6.562.206.801,78	5.925.520.760,15	1.083.396.282,96
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	3.719.552.554,86	4.036.909.184,45	317.356.629,59
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	544.571.646,24	26.858.955,19	-517.712.691,05
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	327.183.942,48	1.049.317.485,49	722.133.543,01
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.720.082.324,59	1.778.742.767,80	496.835.976,91	438.175.533,70
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	175.656.720,49	21.806.083,33	-153.850.637,16
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	16.499.169,91	293.793.074,78	277.293.904,87
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	5.044.725,82	3.078.361.493,45	3.994.172.912,06	920.856.144,43
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	667,62	2.209.017.076,90	2.464.015.719,43	254.999.310,15
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	5.044.058,20	869.344.416,55	1.530.157.192,63	665.856.834,28
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	190.853.859,17	2.376.859.357,41	2.186.005.498,24
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	122.016.766,35	1.810.351.681,75	1.688.334.915,40
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	68.837.092,82	566.507.675,66	497.670.582,84
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	194.747.135.699,42	268.402.676.979,30	73.655.541.279,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	194.747.135.699,42	268.402.676.979,30	73.655.541.279,88
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	81.788.083.113,75	116.868.441.779,80	35.080.358.666,05
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	69.379.980.323,14	82.168.698.158,36	12.788.717.835,22
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	69.379.980.323,14	82.168.698.158,36	12.788.717.835,22
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	12.408.102.790,61	34.699.743.621,44	22.291.640.830,83
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	12.408.102.790,61	34.699.743.621,44	22.291.640.830,83
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	112.959.052.585,67	151.534.235.199,50	38.575.182.613,83
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	64.648.096.953,65	68.888.032.234,17	4.239.935.280,52
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	64.648.096.953,65	68.888.032.234,17	4.239.935.280,52
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	35.142.521.103,30	39.345.072.510,39	4.202.551.407,09
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	35.142.521.103,30	39.345.072.510,39	4.202.551.407,09
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	8.523.105.639,77	20.566.712.142,25	12.043.606.502,48
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	8.523.105.639,77	20.566.712.142,25	12.043.606.502,48
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.699.709.281,72	1.611.339.448,27	-88.369.833,45
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.438.080.433,52	253.778.689,21	-1.184.301.744,31
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	261.628.848,20	1.357.560.759,06	1.095.931.910,86
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.945.619.607,23	21.123.078.864,42	18.177.459.257,19
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.945.619.607,23	21.123.078.864,42	18.177.459.257,19
890000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	242.465.604.189,67	296.336.498.087,26	83.790.115.599,94
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	252.796.525,76	37.246.365,51
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	253.542.109,40	252.796.525,76	37.246.365,51
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	253.542.109,40	252.796.525,76	37.246.365,51
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	253.542.109,40	252.796.525,76	37.246.365,51
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	253.542.109,40	252.796.525,76	37.246.365,51
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	85.964.055,58	239.594.431,29	153.630.375,71
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	85.964.055,58	239.594.431,29	153.630.375,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	85.964.055,58	239.594.431,29	153.630.375,71
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	85.964.055,58	239.594.431,29	153.630.375,71
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	85.964.055,58	239.594.431,29	153.630.375,71
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	29.881.229.753,20	223.067.964.024,69	293.431.201.130,21	100.244.466.858,72
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.029.577.885,56	72.978.617.204,46	146.650.854.970,87	93.701.815.651,97
899110000 - OUTROS CONTROLES	17.229.662.679,02	5.656.416.696,66	37.647.046.094,44	49.220.292.076,80
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	66.159.112,63	148.702.845,74	82.543.733,11
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	55.154.960,15	115.580.699,81	60.425.739,66
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	11.004.152,48	33.122.145,93	22.117.993,45
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	253.059.618,49	259.650.228,42	6.590.609,93
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	232.228.052,25	238.364.382,84	6.136.330,59
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.831.566,24	21.285.845,58	454.279,34
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	892.879.307,41	1.570.119.261,30	677.239.953,89
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	527.308.325,96	715.130.956,96	187.822.631,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	243.248.229,72	259.653.271,11	16.405.041,39
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	80.947.298,41	441.515.716,12	360.568.417,71
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.344.437,24	153.775.494,39	112.431.057,15
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	3.010.755.153,80	5.442.748.326,92	11.274.088.562,72
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	1.109.544.508,51	5.441.735.530,16	20.998.827.908,93
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	1.901.210.645,29	1.012.796,76	-9.724.739.346,21
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	54.412.358,05	49.536.788,40
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.875.569,65	54.412.358,05	49.536.788,40
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	482.882.704,90	531.727.311,92	48.844.607,02
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	362.848.664,91	374.999.365,42	12.150.700,51
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	105.625.913,55	106.343.714,19	717.800,64
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	14.408.126,44	50.384.232,31	35.976.105,87
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	264.145.234,26	279.614.741,35	15.469.507,09
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	157.596.080,84	165.200.215,60	7.604.134,76
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.048.423,35	48.076.823,35	28.400,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	58.500.730,07	66.337.702,40	7.836.972,33
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.539.623,36	94.878.440,44	88.338.817,08
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.539.623,36	94.878.440,44	88.338.817,08
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	12.373.918,86	712.566.906,06	700.192.987,20
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	12.373.918,86	712.566.906,06	700.192.987,20
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	1.945.725.380,12	1.945.725.380,12
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	1.945.725.380,12	1.945.725.380,12
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	10.364.038,53	10.740.836,68	376.798,15
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	3.678.869,87	3.968.628,88	289.759,01
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	196.577.152,77	245.210.513,57	7.851.414.011,02
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.631.538.412,80	32.996.081,84	59.618.296,10	3.658.160.627,06
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	791.748.289,77	163.581.070,93	185.592.217,47	813.759.436,31
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	62.406.196.286,86	83.548.797.711,13	23.942.516.630,81
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>2.799.915.206,54</i>	<i>62.406.196.286,86</i>	<i>83.548.797.711,13</i>	<i>23.942.516.630,81</i>
899120101 - PDS A EMITIR	2.237.194.763,82	27.352.229.536,61	26.394.437.300,36	1.279.402.527,57
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	562.720.442,72	8.467.421.862,87	8.178.681.011,81	273.979.591,66
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	21.323.634.312,94	23.618.082.067,66	2.294.447.754,72
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	3.883.932.211,10	4.462.779.522,02	578.847.310,92
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.103.735.032,06	17.235.432.121,18	16.131.697.089,12
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	201.246.672,04	2.916.897.062,84	2.715.650.390,80
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	73.996.659,24	742.488.625,26	668.491.966,02
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.916.004.220,94	25.455.011.165,30	20.539.006.944,36
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.916.004.220,94</i>	<i>25.455.011.165,30</i>	<i>20.539.006.944,36</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.992.733.913,69	17.209.188.446,23	15.216.454.532,54
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.923.270.307,25	8.245.822.719,07	5.322.552.411,82
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	18.815.229,79	65.360.184,37	46.544.954,58
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	18.815.229,79	65.360.184,37	46.544.954,58
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>18.815.229,79</i>	<i>54.652.859,71</i>	<i>35.837.629,92</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	18.809.403,16	41.328.319,11	22.518.915,95
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
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.707.324,66</i>	<i>10.707.324,66</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	10.707.324,66	10.707.324,66
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	147.620.294.280,60	146.590.189.344,19	4.827.861.448,49
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	147.620.294.280,60	146.590.189.344,19	4.827.861.448,49
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>5.857.966.384,90</i>	<i>147.620.294.280,60</i>	<i>146.590.189.344,19</i>	<i>4.827.861.448,49</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.326.461.689,48	126.770.176.256,88	125.380.008.822,06	3.936.294.254,66
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	531.504.695,42	15.325.832.761,11	14.985.650.698,00	191.322.632,31
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	5.511.911.343,75	5.511.962.918,07	51.574,32
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	12.373.918,86	712.566.906,06	700.192.987,20
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	2.450.237.309,84	124.796.630,78	1.668.244.803,68
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	2.450.237.309,84	124.796.630,78	1.668.244.803,68
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>2.683.674.964,93</i>	<i>1.642.335.327,11</i>	<i>119.627.674,58</i>	<i>1.160.967.312,40</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.500.806.864,21	575.728.143,82	69.761.442,78	994.840.163,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410102 - PESSOAL A PAGAR	875.078.837,58	837.575.941,66	38.961.171,06	76.464.066,98
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	247.272.441,21	184.357.001,43	10.905.060,74	73.820.500,52
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	520.466.341,96	5.104.056,20	505.154.907,04
899410201 - CONSIGNACOES	562.720.442,72	427.431.756,56	4.204.306,94	139.492.993,10
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	457.787.507,00	93.026.534,18	899.749,26	365.660.722,08
899410204 - CREDORES - 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				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	50.161.887.936,95	228.217.533.684,20	226.759.221.399,77	51.620.200.221,38
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	201.558.453.471,49	224.801.174.693,26	73.404.609.158,72
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	174.097.076.252,75	40.197.640.735,95	133.899.435.516,80
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	71.129.167.409,15	183.244.193.988,61	112.115.026.579,46
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	187.401.811.701,67	54.518.654.172,83	135.855.937.506,19
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	380.040.411.918,29	512.923.569.447,13	135.855.937.506,19
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	491.886.838.060,99	286.086.528.945,62	278.347.545.984,15
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	72.547.236.868,78	683.682.394.108,80	889.482.703.224,17	278.347.545.984,15