

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 14 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	60.506.985.197,27	472.884.821.471,26	465.161.283.940,92	68.230.522.727,61
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.650.560.676,66	456.841.595.002,30	453.233.701.364,04	10.258.454.314,92
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.942.228.148,76	381.966.379.615,52	380.158.903.181,77	4.749.704.582,51
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.942.228.148,76	381.966.379.615,52	380.158.903.181,77	4.749.704.582,51
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.825.701.237,91	381.662.447.792,19	379.871.838.617,45	4.616.310.412,65
111110200 - CONTA ÚNICA	266.942.349,27	86.587.302.320,26	86.598.738.169,05	255.506.500,48
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	31.503,71	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.055.179,48	82.018.687.889,61	82.061.491.153,96	937.251.915,13
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-86.292.288,91	4.568.614.430,65	4.537.215.511,38	-54.893.369,64
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	487.807.351,58	0,00	0,00	487.807.351,58
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-1.114.659.396,59	0,00	0,00	-1.114.659.396,59
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	261.082.130,91	161.925.435.404,46	161.764.083.585,06	422.433.950,31
111111901 - BANCO ITAU S/A	63.676.547,41	5.322.899.737,66	5.203.504.701,42	183.071.583,65
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	75.137.787,12	14.527.401.688,48	14.547.027.394,33	55.512.081,27
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	63.701.540,91	32.753.794.536,94	32.694.766.224,06	122.729.853,79
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.861.809,74	104.880.185.204,18	104.884.362.393,91	33.684.620,01
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	147.267.513,52	2.246.459.892,70	2.194.694.344,50	199.033.061,72
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-126.563.067,79	2.194.694.344,50	2.239.728.526,84	-171.597.250,13
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.265.983,35	0,00	0,00	21.265.983,35
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECFP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.264.240.533,42	130.870.899.047,93	130.354.776.720,25	2.780.362.861,10
111115002 - POUPANÇA	382.736.005,21	88.417.521,24	113.044.335,90	358.109.190,55
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.881.504.520,36	130.782.457.402,48	130.241.708.260,14	2.422.253.662,70
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	24.124,21	24.124,21	7,85
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	12.170.240,96	2.278.811.019,54	1.154.240.143,09	1.136.741.117,41
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT	12.170.240,96	0,00	2.322.605,25	9.847.635,71
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	0,00	2.278.811.019,54	1.151.917.537,84	1.126.893.481,70
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	116.526.910,85	303.931.823,33	287.064.564,32	133.394.169,86
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	116.526.910,85	303.931.823,33	287.064.564,32	133.394.169,86
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.321.128,20	274.459.060,12	277.852.503,66	927.684,66
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.921.317,78	6.647.350,93	8.723.942,15	86.844.726,56
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	23.284.464,87	22.825.412,28	488.118,51	45.621.758,64
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	610.279.206,43	2.124.305.110,09	1.808.576.994,26	926.007.322,26
112200000 - CLIENTES	7.939.541,18	1.301.378,02	849.272,00	8.391.647,20
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	7.939.541,18	1.301.378,02	849.272,00	8.391.647,20
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.939.541,18	1.301.378,02	849.272,00	8.391.647,20
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	7.939.541,18	1.301.378,02	849.272,00	8.391.647,20
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	369.651.301,42	212.903.047,49	116.948.933,35	465.605.415,56
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	248.806.369,64	147.967.118,95	93.176.475,45	303.597.013,14
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	21.043.153,18	8.721.610,59	2.370.440,64	27.394.323,13
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	21.043.153,18	8.721.610,59	2.370.440,64	27.394.323,13
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	227.763.216,46	139.245.508,36	90.806.034,81	276.202.690,01
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.271.061,03	211.786,94	353.250,49	5.129.597,48
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	125.502.857,83	86.262.644,46	188.753.724,94
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	72.978.643,86	13.530.863,59	4.190.139,86	82.319.367,59
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	12.495.217,28	13.850.582,62	10.543.095,99	15.802.703,91
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.495.217,28	13.850.582,62	10.543.095,99	15.802.703,91
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	345.898,19	955.626,50	1.038.844,82	262.679,87
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.462.756,44	12.226.460,61	8.622.208,72	14.067.008,33
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	668.495,51	882.042,45	1.473.015,71
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.246.475,95	916.629,74	914.749,53	1.248.356,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.246.475,95	916.629,74	914.749,53	1.248.356,16
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	154.223,98	384.267,18	444.623,28	93.867,88
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	167.031,59	1.776,02	465.565,09
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	365.330,97	468.350,23	688.923,19
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	107.103.238,55	50.168.716,18	12.314.612,38	144.957.342,35
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	107.103.238,55	50.168.716,18	12.314.612,38	144.957.342,35
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	764.009,14	1.237.372,14	867.867,87	1.133.513,41
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	47.758.550,23	10.827.361,61	133.420.568,56
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.849.849,47	1.172.793,81	619.382,90	10.403.260,38
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	42.510.719,60	1.193.702.654,58	1.117.623.628,68	118.589.745,50
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.510.719,60	106.007.363,38	120.002.096,47	28.515.986,51
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	4.499.554,69	3.942.449,07	4.156.159,44
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	4.499.554,69	3.942.449,07	4.156.159,44
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.911.665,78	101.507.808,69	116.059.647,40	24.359.827,07
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.911.665,78	101.507.808,69	116.059.647,40	24.359.827,07
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS	0,00	1.087.695.291,20	997.621.532,21	90.073.758,99
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	1.087.695.291,20	997.621.532,21	90.073.758,99
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	1.087.695.291,20	997.621.532,21	90.073.758,99
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	189.961.116,00	707.824.826,00	572.938.632,00	324.847.310,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	189.961.116,00	707.824.826,00	572.938.632,00	324.847.310,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	189.961.116,00	707.824.826,00	572.938.632,00	324.847.310,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	189.961.116,00	707.824.826,00	572.938.632,00	324.847.310,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	216.528,23	8.573.204,00	216.528,23	8.573.204,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	216.528,23	8.573.204,00	216.528,23	8.573.204,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	216.528,23	8.573.204,00	216.528,23	8.573.204,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	216.528,23	8.573.204,00	216.528,23	8.573.204,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.516.142.423,88	72.641.573.290,84	71.205.854.679,41	3.951.861.035,31
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	538.462.188,81	579.308.969,78	64.701.062,69	1.053.070.095,90
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	538.462.188,81	579.308.969,78	64.701.062,69	1.053.070.095,90
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	133.007,06	155.668,21	154.897,59	133.777,68
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.007,06	155.668,21	154.897,59	133.777,68
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	756.905,39	5.711.949,72	5.494.230,23	974.624,88
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	756.905,39	5.711.949,72	5.494.230,23	974.624,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	169.479,94	350.995,84	283.099,56	237.376,22
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	169.479,94	350.995,84	283.099,56	237.376,22
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	537.402.796,42	573.090.356,01	58.768.835,31	1.051.724.317,12
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	537.402.796,42	572.400.356,01	58.738.835,31	1.051.064.317,12
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	690.000,00	30.000,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	49.805.959,70	0,00	39.575.064,60	10.230.895,10
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	46.499.579,37	0,00	39.575.064,60	6.924.514,77
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	46.499.579,37	0,00	39.575.064,60	6.924.514,77
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	46.499.579,37	0,00	39.575.064,60	6.924.514,77
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	6.360.477,60	183.270.958,01	183.284.530,03	6.346.905,58
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	181.530.000,00	181.530.000,00	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	181.530.000,00	181.530.000,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	0,00	181.530.000,00	181.530.000,00	0,00
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	198.671,77	1.740.958,01	1.754.530,03	185.099,75
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	198.671,77	1.740.958,01	1.754.530,03	185.099,75
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	198.671,77	1.740.958,01	1.754.530,03	185.099,75
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	441.780.175,66	23.814.101,36	14.122.896,57	451.471.380,45
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	441.780.175,66	23.814.101,36	14.122.896,57	451.471.380,45
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	441.780.175,66	23.814.101,36	14.122.896,57	451.471.380,45
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	590.031,02	63.434,14	4.437,80	649.027,36
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.411.664,56	69.426,20	18.673,29	4.462.417,47
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.744.598,35	0,00	750,00	3.743.848,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	41.086.187,99	1.236.521,13	2.423.329,60	39.899.379,52
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	85.819,08	14.592,70	0,00	100.411,78
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	15.824.581,02	9.466.721,83	10.785.198,43	14.506.104,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	303.859.312,77	10.627.142,42	85.690,94	314.400.764,25
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	72.177.980,87	2.336.262,94	804.816,51	73.709.427,30
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	218.076.817,41	2.625.201.937,82	2.583.358.830,96	259.919.924,27
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	218.076.817,41	2.625.201.937,82	2.583.358.830,96	259.919.924,27
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	218.076.817,41	1.468.639.189,48	1.426.796.082,62	259.919.924,27
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	159.973,91	557,67	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	164.893.058,80	1.468.637.630,64	1.426.783.093,84	206.747.595,60
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	701.927,02	1.001,17	12.988,78	689.939,41
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.156.562.748,34	1.156.562.748,34	0,00
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.156.562.748,34	1.156.562.748,34	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.261.656.804,70	69.229.977.323,87	68.320.812.294,56	2.170.821.834,01
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	763.450.190,43	68.366.998.290,30	67.468.216.919,25	1.662.231.561,48
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	118.639.219,33	28.820.070,89	34.125.074,23	113.334.215,99
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	41.495.145,70	1.291.444,31	30.289,48	42.756.300,53
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	0,00	1.655,00	1.655,00	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	181.143,28	795.040,88	722.907,61	253.276,55
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	53.628.239,10	22.398.093,17	29.315.273,20	46.711.059,07
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
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
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	94.519,89	3.962.974,92	3.957.180,86	100.313,95
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.946.486,96	94.319,65	4.091,21	3.036.715,40
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	119.839,32	276.542,96	93.676,87	302.705,41
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	15.025.187,91	0,00	0,00	15.025.187,91
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	487.165.010,16	68.157.417.409,34	67.253.323.589,50	1.391.258.830,00
113810201 - VALORES A CREDITAR	-122.255.758,77	395.479.058,40	269.739.529,20	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	551.885,37	551.885,37	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	194.123.038,95	193.921.250,05	201.788,90
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	42.697.300.739,95	42.700.914.309,23	-7.349.088,85
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	109.043.675,24	108.788.196,22	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	829.812.649,94	310.957.338,42	0,00
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	503.253.481,18	112.025.026,86	114.026.218,03	501.252.290,01
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	340.391.113,57	762.147.417,46	751.386.502,40	351.152.028,63
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	124.792.475,23	1.248.262.618,62	1.215.762.831,19	157.292.262,66
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	416.436,05	416.436,05	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	146.432.424,67	20.538.603.951,16	20.664.601.658,10	20.434.717,73
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	146.872,90	117.563.458,75	117.710.331,65	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	584.484.765,50	584.276.687,24	208.078,26
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	17.250.711,49	567.602.687,09	220.270.416,35	364.582.982,23
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	375.331,22	620.963,21	628.408,66	367.885,77
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	375.331,22	620.963,21	628.408,66	367.885,77
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	90.073.758,99	90.073.758,99	0,00
113811703 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/FETJ	0,00	90.073.758,99	90.073.758,99	0,00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	90.066.087,87	90.066.087,87	157.270.629,72
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	90.066.087,87	90.066.087,87	157.270.629,72
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	161.500.168,07	861.478.393,18	850.880.699,66	172.097.861,59
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	161.500.168,07	861.478.393,18	850.880.699,66	172.097.861,59
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	38.500.040,86	568.028,30	42.048,50	39.026.020,66
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 - CREDIA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	776.903,63	414.258,37	61.278,98	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	767.604,71	860.496.106,51	850.776.542,34	10.487.168,88
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.412.050,32	0,00	829,84	6.411.220,48
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	335.920.819,13	1.500.640,39	1.714.675,65	335.706.783,87
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	335.920.819,13	1.500.640,39	1.714.675,65	335.706.783,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	335.920.819,13	1.500.640,39	1.714.675,65	335.706.783,87
115000000 - ESTOQUES	581.711.599,91	101.986.263,99	53.161.098,08	630.536.765,82
115600000 - ALMOXARIFADO	457.751.247,43	101.986.263,99	53.161.098,08	506.576.413,34
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	457.751.247,43	101.986.263,99	53.161.098,08	506.576.413,34
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	101.986.263,99	53.161.098,08	228.128.203,69
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	101.986.263,99	53.161.098,08	228.128.203,69
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	278.448.209,65	0,00	0,00	278.448.209,65
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	0,00	273.816.201,38
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	199.297,68	7.350.721,86	7.205.410,52	344.609,02
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	168.052,39	155.428,35	157.072,78	166.407,96
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	168.052,39	155.428,35	157.072,78	166.407,96
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	168.052,39	155.428,35	157.072,78	166.407,96
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	168.052,39	155.428,35	157.072,78	166.407,96
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	31.245,29	538.702,62	391.746,85	178.201,06
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.245,29	538.702,62	391.746,85	178.201,06
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	31.245,29	538.702,62	391.746,85	178.201,06
119310101 - PERIODICOS	31.245,29	538.702,62	391.746,85	178.201,06
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	13.395,00	13.395,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.395,00	13.395,00	0,00
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.395,00	13.395,00	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	0,00	13.395,00	13.395,00	0,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	6.643.195,89	6.643.195,89	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	6.643.195,89	6.643.195,89	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.643.195,89	6.643.195,89	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	6.589.667,57	6.589.667,57	0,00
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	53.528,32	53.528,32	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.856.424.520,61	16.043.226.468,96	11.927.582.576,88	57.972.068.412,69
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.839.214.882,70	13.427.265.489,88	8.523.909.434,71	34.742.570.937,87
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.257.568.001,05	13.368.423.045,65	8.378.141.351,95	33.247.849.694,75
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.257.568.001,05	13.368.423.045,65	8.378.141.351,95	33.247.849.694,75
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	303.397.537,86	390.272.254,03	469.969.987,87	223.699.804,02
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	79.709.502,85	4.329.856,21	4.960.676,37	79.078.682,69
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	223.688.035,01	385.942.397,82	465.009.311,50	144.621.121,33
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	69.247.334.344,21	12.836.550.616,90	1.304.140.162,93	80.779.744.798,18
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	70.062.293.872,15	12.836.550.616,90	1.304.140.162,93	81.594.704.326,12
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	1.879.305.995,44	139.015.425,67	49.482.013,28	1.968.839.407,83
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	251.295,67	0,10	194.432,69	56.863,08
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.897.373.487,05	139.015.425,57	49.287.580,59	1.987.101.332,03
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	-43.172.469.876,46	2.584.749,05	6.554.549.187,87	-49.724.434.315,28
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-41.994.343.001,62	0,00	6.480.083.212,91	-48.474.426.214,53
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.178.126.874,84	2.584.749,05	74.465.974,96	-1.250.008.100,75
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.581.646.881,65	58.842.444,23	145.768.082,76	1.494.721.243,12
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	244.101.341,44	0,00	130.700.000,00	113.401.341,44
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	241.115.628,40	0,00	130.700.000,00	110.415.628,40
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	149.017.866,40	0,00	130.700.000,00	18.317.866,40
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.337.545.540,21	58.842.444,23	15.068.082,76	1.381.319.901,68
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	58.842.444,23	15.068.082,76	1.381.319.901,68
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	58.842.444,23	15.068.082,76	1.381.319.901,68
122000000 - INVESTIMENTOS	10.396.999.115,55	1.093.522.784,23	2.005.629.730,88	9.484.892.168,90
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.006.078.555,70	1.072.045.552,57	1.876.942.255,24	8.201.181.853,03
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.006.078.555,70	1.072.045.552,57	1.876.942.255,24	8.201.181.853,03
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.006.078.555,70	1.072.045.552,57	1.876.942.255,24	8.201.181.853,03
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.005.974.866,69	1.067.186.666,57	1.872.083.369,24	8.201.078.164,02
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	103.689,01	4.858.886,00	4.858.886,00	103.689,01
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.839.895.252,74	9.951.652,22	127.688.311,99	1.722.158.592,97
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.839.895.252,74	9.951.652,22	127.688.311,99	1.722.158.592,97
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.839.895.252,74	9.951.652,22	127.688.311,99	1.722.158.592,97
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	364.599.406,38	0,00	38.218.000,51	326.381.405,87
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	388.360.438,26	9.951.652,22	89.470.311,48	308.841.779,00
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	54.221.819,71	0,00	0,00	54.221.819,71
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.441.357,27	0,00	0,00	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	-448.974.692,89	11.525.579,44	999.163,65	-438.448.277,10
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-448.974.692,89	11.525.579,44	999.163,65	-438.448.277,10
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-448.974.692,89	11.525.579,44	999.163,65	-438.448.277,10
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-448.974.692,89	11.525.579,44	999.163,65	-438.448.277,10
123000000 - IMOBILIZADO	13.569.268.311,03	1.509.257.041,67	1.385.894.034,07	13.692.631.318,63
123100000 - BENS MOVEIS	4.473.925.880,25	871.271.290,83	885.132.077,24	4.460.065.093,84
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.473.925.880,25	871.271.290,83	885.132.077,24	4.460.065.093,84
123110100 - BENS MOVEIS	3.010.759.806,47	533.360.036,08	712.655.122,16	2.831.464.720,39
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	76.942.543,96	46.639.323,30	109.388.768,38	14.193.098,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.540.490,10	608.697,60	371.589,80	1.777.597,90
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75.175.403,55	24.384.430,16	56.771.230,89	42.788.602,82
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	371.496.304,26	4.412.129,59	2.955.240,95	372.953.192,90
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.301.737,84	540.652,86	2.518.684,27	7.323.706,43
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	31.633.214,11	29.619.386,77	19.757.923,87	41.494.677,01
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	6.869.252,86	2.493.913,23	29.342.075,99
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.467.683,50	2.686.891,07	2.481.975,94	4.672.598,63
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	154.405,90	3.122.544,20	1.452.046,19	1.824.903,91
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	10.351.614,25	0,00	14.644,37	10.336.969,88
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	70.953.008,93	57.205.939,36	28.772.821,75	99.386.126,54
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	50.493.233,84	44.911.479,50	29.098.820,22	66.305.893,12
123110113 - INSTUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	5.037.010,37	1.871.588,80	3.855.960,35	3.052.638,82
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.790.869,66	903.238,39	510.190,90	15.183.917,15
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.786.152,74	1.471.837,36	560.615,94	10.697.374,16
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	51.275.219,50	5.354.640,75	48.813.715,93	7.816.144,32
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	71.238.865,17	21.442.585,32	30.631.854,15	62.049.596,34
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472.884.868,84	65.988.710,98	127.101.647,72	411.771.932,10
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.814.205,20	4.071.492,53	6.267.850,14	30.617.847,59
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.528.625,71	834.817,45	7.788.812,51	13.574.630,65
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	128.500.034,99	6.747.218,73	4.983.563,37	130.263.690,35
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.764.027,20	11.357,96	119.219,81	2.656.165,35
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	346.982.408,86	35.002.222,26	92.037.270,74	289.947.360,38
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.819.116,80	138.845,02	713.021,74	3.244.940,08
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	638.597,07	0,00	10.857,57	627.739,50
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	74.002.166,31	486.127,94	1.140.370,59	73.347.923,66
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	0,00	19.741.431,65	19.741.431,65	0,00
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.604.057,42	226.506,99	101.519,69	1.729.044,72
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	394.656.648,27	16.141.230,50	28.924.005,49	381.873.873,28
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	2.506.577,45	0,00	0,00	2.506.577,45
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	9.979.036,00	87.847.584,65	0,00	97.826.620,65
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	187.025,00	0,00	0,00	187.025,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	6.843,00	244.843,38	0,00	251.686,38
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	132,24	121,66	44.688,58
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	11.070.412,70	77.195,77	29.991,44	11.117.617,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	325.642,90	16.305,74	23.185,62	318.763,02
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	35.942.724,11	21.394,06	14.167,55	35.949.950,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	516.587.091,43	31.827.156,15	83.184.733,45	465.229.514,13
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	11.806.804,31	0,00	86.778.411,63
123110167 - EMBARCACOES	212.159,29	72.355,15	0,00	284.514,44
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	11.669,56	11.684,73	23.354,29	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	921.737.153,78	212.836.327,20	48.718.677,08	1.085.854.803,90
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	921.737.153,78	212.836.327,20	48.718.677,08	1.085.854.803,90
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	124.259.969,38	48.446.059,74	49.625.703,42	123.080.325,70
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.259.969,38	48.446.059,74	49.625.703,42	123.080.325,70
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.125.869,72	0,00	0,00	3.125.869,72
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	414.043.080,90	76.628.867,81	74.132.574,58	416.539.374,13
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	220.624.009,00	0,00	14.616.364,31	206.007.644,69
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	50.994,67	0,00	0,00	50.994,67
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	27.676,98	0,00	21.154,06	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	2.400,02	567.839,42	565.845,88	4.393,56
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	191.456.379,90	48.818.604,96	57.070.812,74	183.204.172,12
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	1.881.620,33	27.242.423,43	1.858.397,59	27.265.646,17
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.406.081.167,72	611.503.871,93	387.678.441,19	9.629.906.598,46
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.406.081.167,72	611.503.871,93	387.678.441,19	9.629.906.598,46
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.159.720.868,75	168.090.022,62	135.808.004,61	2.192.002.886,76
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	1.048.032,00	0,00	3.485.204,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.123.448.698,55	123.170.304,97	86.427.466,52	2.160.191.537,00
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.526.870,00	10.927.401,56	0,00	12.454.271,56
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	20.035.000,00	3.598.746,00	20.035.000,00	3.598.746,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.273.127,53	29.345.538,09	29.345.538,09	12.273.127,53
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	188.501.404,72	17.086.559,85	10.621.298,68	194.966.665,89
123210402 - EDIFÍCIOS	940.000,00	12.391.962,85	6.816.901,68	6.515.061,17
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	187.561.404,72	4.694.597,00	3.804.397,00	188.451.604,72
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.906.823.832,48	269.608.965,52	121.473.441,25	4.054.959.356,75
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.906.823.832,48	269.608.965,52	121.473.441,25	4.054.959.356,75
123210700 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	241.963,42	366.290,85	30.336.874,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210701 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	241.963,42	366.290,85	30.336.874,38
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.476.317.671,98	76.018.015,46	13.191.214,74	1.539.144.472,70
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.476.317.671,98	76.018.015,46	13.191.214,74	1.539.144.472,70
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.644.256.187,98	80.458.345,06	106.218.191,06	1.618.496.341,98
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	91.146.376,06	0,00	0,00	91.146.376,06
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	15.710.000,00	0,00	0,00	15.710.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	32.351.733,42	0,00	0,00	32.351.733,42
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.505.048.078,50	80.458.345,06	106.218.191,06	1.479.288.232,50
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-310.738.736,94	26.481.878,91	113.083.515,64	-397.340.373,67
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-310.738.736,94	26.481.878,91	113.083.515,64	-397.340.373,67
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-259.198.757,37	25.683.583,91	64.038.887,44	-297.554.060,90
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-259.198.757,37	25.683.583,91	64.038.887,44	-297.554.060,90
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-51.539.979,57	798.295,00	49.044.628,20	-99.786.312,77
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-51.539.979,57	798.295,00	49.044.628,20	-99.786.312,77
124000000 - INTANGÍVEL	50.942.211,33	13.181.153,18	12.149.377,22	51.973.987,29
124100000 - SOFTWARES	52.450.503,07	9.197.270,96	467.478,64	61.180.295,39
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	52.450.503,07	9.197.270,96	467.478,64	61.180.295,39
124110100 - SOFTWARES	50.139.788,48	6.504.209,26	467.478,64	56.176.519,10
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	50.139.788,48	6.504.209,26	467.478,64	56.176.519,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.310.714,59	2.693.061,70	0,00	5.003.776,29
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.310.714,59	2.693.061,70	0,00	5.003.776,29
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.432.812,50	2.215.423,89	2.184.354,72	4.463.881,67
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.432.812,50	2.215.423,89	2.184.354,72	4.463.881,67
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.432.812,50	2.215.423,89	2.184.354,72	4.463.881,67
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	4.432.812,50	31.069,17	2.184.354,72	2.279.526,95
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	0,00	2.184.354,72	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-5.941.104,24	1.768.458,33	9.497.543,86	-13.670.189,77
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-5.941.104,24	1.768.458,33	9.497.543,86	-13.670.189,77
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	1.767.861,33	9.496.946,86	-13.670.189,77
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	1.767.861,33	9.496.946,86	-13.670.189,77
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	597,00	597,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	597,00	597,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.506.985.197,27	584.369.052.971,86	592.092.590.502,20	68.230.522.727,61
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	15.449.737.770,68	137.624.359.209,95	142.867.557.559,84	20.692.936.120,57
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.885.586.641,06	22.688.776.505,70	22.558.738.794,51	2.755.548.929,87
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.973.817.080,87	19.347.441.305,46	19.196.426.933,31	1.822.802.708,72
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.826.894.270,70	19.218.994.912,51	19.066.078.835,92	1.673.978.194,11
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.756.575.793,27	19.154.406.171,14	19.001.083.088,09	1.603.252.710,22
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.228.893.871,94	16.950.561.300,37	16.816.533.068,80	1.094.865.640,37
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	450.647.693,12	1.845.440.550,17	1.834.043.694,01	439.250.836,96
211110103 - FÉRIAS	71.941.759,49	312.999.895,85	307.351.244,82	66.293.108,46
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.053.336,44	44.526.483,80	42.312.930,23	2.839.782,87
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	877.940,95	842.150,23	3.341,56
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.130.251,92	12.981.092,90	0,00	41.149.159,02
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.130.251,92	12.981.092,90	0,00	41.149.159,02
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	16.188.225,51	51.607.648,47	64.995.747,83	29.576.324,87
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	21.795.493,87	21.795.493,87	0,00
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	12.639.170,97	12.639.170,97	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	15.814.933,88	17.172.983,63	30.561.082,99	29.203.033,24
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	141.084.232,05	108.098.779,14	110.769.298,15	143.754.751,06
211120100 - PESSOAL A PAGAR	12.950.483,96	99.971.674,28	106.246.958,20	19.225.767,88
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.907.502,83	12.889.218,62	14.633.382,18	4.651.666,39
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.279.066,82	84.435.910,23	87.199.563,88	12.042.720,47
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	763.914,31	2.646.545,43	4.414.012,14	2.531.381,02
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	128.133.748,09	8.127.104,86	4.522.339,95	124.528.983,18
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	128.133.748,09	8.127.104,86	4.522.339,95	124.528.983,18
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.904.586,33	13.813.330,12	12.839.527,92	3.930.784,13
211130100 - PESSOAL A PAGAR	4.460.815,07	13.813.330,12	12.839.527,92	3.487.012,87
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	4.460.815,07	13.813.330,12	12.839.527,92	3.487.012,87
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	0,00	0,00	443.771,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	0,00	0,00	443.771,26
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	383.060,80	1.149.066,03	1.150.855,87	384.850,64
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	1.131.952,54	1.133.742,38	353.286,11
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	1.131.952,54	1.133.742,38	353.286,11
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	17.113,49	17.113,49	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	17.113,49	17.113,49	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	550.930,99	5.385.217,66	5.588.415,45	754.128,78
211150100 - PESSOAL A PAGAR	452.510,86	5.365.347,82	5.588.415,45	675.578,49
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	452.510,86	5.365.347,82	5.588.415,45	675.578,49
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	98.420,13	19.869,84	0,00	78.550,29
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	98.420,13	19.869,84	0,00	78.550,29
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.101.567,74	63.377.848,22	62.178.490,19	5.902.209,71
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.101.567,74	63.377.848,22	62.178.490,19	5.902.209,71
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.101.567,74	63.377.848,22	62.178.490,19	5.902.209,71
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.101.567,74	60.602.289,95	59.402.931,92	5.902.209,71
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.775.558,27	2.775.558,27	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	904.667.992,45	3.277.957.352,02	3.300.133.371,01	926.844.011,44
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	355.215,85	4.624.558,96	9.656.238,50	5.386.895,39
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	352.589,49	4.571.201,52	9.602.881,06	5.384.269,03
211410101 - FGTS	0,00	0,00	2.344,05	2.344,05
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.891,19	1.891,19
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	352.589,49	4.571.201,52	9.598.645,82	5.380.033,79
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,36	2.626,34	2.626,34	2.626,36
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	2.626,34	2.626,34	2.626,34
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,02	0,00	0,00	0,02
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	50.731,10	50.731,10	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	50.731,10	50.731,10	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	816.558.498,01	3.003.967.566,17	3.068.069.473,40	880.660.405,24
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	746.948.794,23	3.001.056.968,37	3.068.069.473,40	813.961.299,26
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	4.969.224,69	88.804.093,10	161.022.832,57
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	563.367.958,17	2.643.685.252,84	2.488.852.262,58	408.534.967,91
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	46.365.544,47	138.176.271,52	143.362.428,24	51.551.701,19
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	57.736.329,58	201.969.399,46	330.123.322,55	185.890.252,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.230.408,12	9.726.436,18	14.396.983,25	6.900.955,19
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	2.530.383,68	2.530.383,68	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.609.703,78	2.910.597,80	0,00	66.699.105,98
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	240.437,08	36.960,18	0,00	203.476,90
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.352.458,40	2.873.235,14	0,00	66.479.223,26
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.808,30	402,48	0,00	16.405,82
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	87.753.244,29	269.341.782,22	222.374.990,84	40.786.452,91
211430100 - INSS A PAGAR	83.374.029,87	253.149.056,04	207.912.750,79	38.137.724,62
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.747.426,50	242.070.229,27	197.233.405,69	35.910.602,92
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.019.296,48	1.655.698,61	2.009.891,53	1.373.489,40
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.606.747,28	9.350.776,40	8.596.756,10	852.726,98
211430112 - INSS S/ FERIAS	559,61	72.351,76	72.697,47	905,32
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	51.441,63	160.884,83	171.819,30	62.376,10
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	160.884,83	171.819,30	62.376,10
211430500 - FGTS	6.975,82	1.537.379,37	1.530.403,55	0,00
211430501 - FGTS	5.120,71	1.532.406,67	1.527.285,96	0,00
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	1.855,11	4.972,70	3.117,59	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.825.884,50	13.397,34	3.911,84	1.816.399,00
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.825.884,50	13.397,34	3.911,84	1.816.399,00
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.494.912,47	14.481.064,64	12.756.105,36	769.953,19
211439802 - INSS-SENAI	2.494.912,47	14.481.064,64	12.756.105,36	769.953,19
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	1.034,30	19.826,67	19.826,67	1.034,30
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.034,30	19.826,67	19.826,67	1.034,30
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,30	19.826,67	19.826,67	1.034,30
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.618,00	12.841,60	9.223,60
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	3.618,00	12.841,60	9.223,60
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.618,00	12.841,60	9.223,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.442.246.931,85	48.478.580.168,99	50.066.771.790,52	4.030.438.553,38
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.353.787.042,70	16.561.556.146,80	16.530.656.247,48	3.322.887.143,38
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.353.787.042,70	6.635.138.856,96	4.741.726.320,22	1.460.374.505,96
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	6.635.138.856,96	4.741.726.320,22	1.460.374.505,96
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	6.635.138.856,96	4.741.726.320,22	1.460.374.505,96
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.926.417.289,84	11.788.929.927,26	1.862.512.637,42
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	9.926.417.289,84	11.788.929.927,26	1.862.512.637,42
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	9.837.663.248,69	11.700.175.886,11	1.862.512.637,42
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	88.754.041,15	88.754.041,15	0,00
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	869.051.091,00	1.449.459.797,69	1.287.960.116,69	707.551.410,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	869.051.091,00	1.449.459.797,69	1.287.960.116,69	707.551.410,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	1.449.459.797,69	1.287.960.116,69	707.551.410,00
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	1.449.459.797,69	1.287.960.116,69	707.551.410,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.599.181.842,85	15.526.307.662,72	17.127.425.822,67	5.200.300.002,80
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.637.766.616,82	4.020.006.496,29	1.382.239.879,47
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.634.884.436,76	4.017.124.316,23	1.382.239.879,47
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.436.268.007,43	2.727.233.751,26	1.290.965.743,83
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	1.198.616.429,33	1.289.890.564,97	91.274.135,64
212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.882.180,06	2.882.180,06	0,00
212510201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.882.180,06	2.882.180,06	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.599.181.842,85	12.888.541.045,90	13.107.419.326,38	3.818.060.123,33
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.181.842,85	12.887.101.834,66	13.105.980.115,14	3.818.060.123,33
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.258.814.237,25	9.788.417.065,94	10.321.436.921,44	3.791.834.092,75
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	3.098.684.768,72	2.784.543.193,70	26.226.030,58
212530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.439.211,24	1.439.211,24	0,00
212530201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.439.211,24	1.439.211,24	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	271.881.386,97	1.678.546.801,06	1.710.629.814,54	303.964.400,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	271.881.386,97	1.678.546.801,06	1.710.629.814,54	303.964.400,45
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	491.249.750,56	795.214.151,01	303.964.400,45
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	227.343.515,06	531.307.915,51	303.964.400,45
212610102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	263.906.235,50	263.906.235,50	0,00
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	271.881.386,97	1.187.297.050,50	915.415.663,53	0,00
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	255.704.552,68	1.016.648.605,30	760.944.052,62	0,00
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	16.176.834,29	170.648.445,20	154.471.610,91	0,00
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.376.723.902,32	12.795.403.965,14	12.971.827.864,66	-5.200.300.002,80
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-5.376.723.902,32	2.700.949.022,97	6.695.433.045,82	-1.382.239.879,47
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.700.949.022,97	6.695.433.045,82	-1.382.239.879,47
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.700.949.022,97	6.695.433.045,82	-1.382.239.879,47
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.094.454.942,17	6.276.394.818,84	-3.818.060.123,33
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	10.094.454.942,17	6.276.394.818,84	-3.818.060.123,33
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	10.094.454.942,17	6.276.394.818,84	-3.818.060.123,33
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-274.930.529,35	467.305.795,58	438.271.924,48	-303.964.400,45
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-274.930.529,35	467.305.795,58	438.271.924,48	-303.964.400,45
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	467.305.795,58	438.271.924,48	-303.964.400,45
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	467.305.795,58	438.271.924,48	-303.964.400,45
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.472.915.008,88	3.188.907.965,72	3.839.085.464,46	3.123.092.507,62
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.472.915.008,88	3.188.907.965,72	3.839.085.464,46	3.123.092.507,62
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.340.131.380,35	3.066.999.981,82	3.639.586.288,82	2.912.717.687,35
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.260.343.979,87	2.999.037.498,62	3.628.033.422,10	1.889.339.903,35
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.196.222.409,38	2.678.269.667,90	3.048.105.382,66	1.566.058.124,14
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	63.663.246,82	319.229.547,18	578.636.595,13	323.070.294,77
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	458.323,67	1.538.283,54	1.291.444,31	211.484,44
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	335.169.026,41	9.915.318,55	7.594.931,64	332.848.639,50
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.558.799,66	9.915.318,55	7.594.931,64	2.238.412,75
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	0,00	0,00	1.478.506,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
<i>SIAFEM</i> 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	744.618.374,07	58.047.164,65	3.957.935,08	690.529.144,50
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	728.803.636,41	57.386.390,99	3.957.935,08	675.375.180,50
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	660.773,66	0,00	15.135.761,47
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	52.400.665,93	120.228.544,86	166.950.518,58	99.122.639,65
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	10.265.650,46	115.561.938,19	166.950.518,58	61.654.230,85
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	10.265.650,46	115.561.938,19	166.950.518,58	61.654.230,85
<i>SIAFEM</i> 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.135.015,47	4.666.606,67	0,00	37.468.408,80
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.135.015,47	4.666.606,67	0,00	37.468.408,80
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	4.822.265,86	1.207.932,42	1.249.194,15	4.863.527,59
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.802.404,61	1.207.932,42	1.249.194,15	4.843.666,34
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.802.404,61	1.207.932,42	1.249.194,15	4.843.666,34
<i>SIAFEM</i> 213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	75.560.696,74	471.506,62	31.299.462,91	106.388.653,03
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.519.702,17	471.506,62	31.299.462,91	78.347.658,46
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	38.915.035,10	87.051,87	31.299.462,91	70.127.446,14
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.604.667,07	384.454,75	0,00	8.220.212,32
<i>SIAFEM</i> 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	0,00	0,00	28.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	0,00	0,00	28.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	442.188.689,15	1.066.733.378,07	1.163.271.475,90	538.726.786,98
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	441.972.823,52	1.066.214.999,19	1.162.863.407,02	538.621.231,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	441.972.823,52	1.066.214.999,19	1.162.863.407,02	538.621.231,35
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	124,96	124,96	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	124,96	124,96	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.305.711,70	668.178.615,58	712.740.882,53	376.867.978,65
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.305.711,70	668.178.615,58	712.740.882,53	376.867.978,65
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	109.642.993,00	397.521.311,45	449.525.386,32	161.647.067,87
214131201 - PASEP	20.911.558,00	44.765.410,75	41.853.852,75	18.000.000,00
214131203 - REFIS IV	88.731.435,00	132.148.191,67	143.477.911,67	100.061.155,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	204.246.270,35	231.584.322,26	27.338.051,91
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	16.361.438,68	32.609.299,64	16.247.860,96
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.530,68	514.947,20	597.013,21	87.596,69
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.530,68	514.947,20	597.013,21	87.596,69
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	23.974,26	32.053,05	21.583,12	13.504,33
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.825,09	5.541,07	3.762,36	12.046,38
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	3.762,36	3.762,36	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	3.762,36	3.762,36	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.825,09	1.778,71	0,00	12.046,38
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	13.825,09	1.778,71	0,00	12.046,38
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	6.773,54	6.773,54	0,00	0,00
214220200 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	6.773,54	0,00	0,00
214220201 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	6.773,54	0,00	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.375,63	19.738,44	17.820,76	1.457,95
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	19.738,44	17.820,76	1.457,95
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	19.738,44	17.820,76	1.457,95
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	191.891,37	486.325,83	386.485,76	92.051,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	191.891,37	486.325,83	386.485,76	92.051,30
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	1.453,75	1.453,75	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	1.453,75	1.453,75	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	186.274,31	423.626,26	308.140,27	70.788,32
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	186.274,31	423.626,26	308.140,27	70.788,32
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	5.617,06	61.245,82	76.891,74	21.262,98
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	5.617,06	61.245,82	76.891,74	21.262,98
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	10.948.224.713,40	10.970.917.406,40	34.034.165,30
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	10.948.224.713,40	10.970.917.406,40	34.034.165,30
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.341.472,30	10.948.224.713,40	10.970.917.406,40	34.034.165,30
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	8.661.012.064,19	8.682.254.749,88	29.917.314,81
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	8.661.012.064,19	8.682.254.749,88	29.917.314,81
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.572.905.899,42	1.574.355.906,26	1.592.922,42
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.572.905.899,42	1.574.355.906,26	1.592.922,42
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	224.673.971,50	224.673.971,98	2.139.994,24
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	224.673.971,50	224.673.971,98	2.139.994,24
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	468.752.095,46	468.752.095,45	383.933,83
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	468.752.095,46	468.752.095,45	383.933,83
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	20.870.757,31	20.870.757,31	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	20.870.757,31	20.870.757,31	0,00
215059900 - REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	0,00	9.925,52	9.925,52	0,00
215059901 - REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	0,00	9.925,52	9.925,52	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.195.459.027,44	51.253.136.478,07	54.268.772.628,05	10.211.095.177,42
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS - A APROPRIAR	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.835.951.977,25	11.437.412.542,15	11.517.941.319,72	1.916.480.754,82
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.835.951.977,25	11.437.407.957,25	11.517.936.734,82	1.916.480.754,82
218810100 - CONSIGNACOES	1.266.633.803,51	7.267.983.901,76	7.036.205.415,98	1.034.855.317,73
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	302.211.977,34	1.373.348.406,68	1.436.624.984,76	365.488.555,42
218810102 - INSS	66.131.755,96	127.134.958,19	114.588.952,83	53.585.750,60
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.624.389,21	2.005.500.984,23	1.835.720.948,93	94.844.353,91
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	771,95	771,95	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810108 - ISS	6.072.942,81	5.935.619,65	6.371.420,39	6.508.743,55
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.595.616,34	266.541.610,53	266.399.831,30	50.453.837,11
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.325.005,79	141.638.763,03	139.726.064,61	2.412.307,37
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.724.583,41	58.286.682,68	56.739.361,78	7.177.262,51
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	303.122,24	3.367.732,08	3.394.420,61	329.810,77
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.720.940,02	1.447.903.912,91	1.377.021.428,14	359.838.455,25
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	14.919,57	14.919,57
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.499.262,06	7.901.833,64	24.821.278,57	21.418.706,99
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	0,00	19.411,81	19.411,81	0,00
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	81.409,71	2.169.834,18	2.291.390,60	202.966,13
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	97.464.715,45	127.529.069,40	73.235.600,58	43.171.246,63
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	107.353,40	237.199,98	153.572,90	23.726,32
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	358.720,13	5.942.855,54	6.176.249,77	592.114,36
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.650.109.052,30	1.650.109.052,30	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	30.383.187,83	44.415.202,98	42.795.754,58	28.763.739,43
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	224.648.129,82	1.285.620.751,70	1.565.255.574,90	504.282.953,02
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	224.648.129,82	68.702.238,19	68.628.287,52	224.574.179,15
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.216.918.513,51	1.496.627.287,38	279.708.773,87
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	318.019.514,96	2.596.057.756,66	2.606.944.075,00	328.905.833,30
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	35.390.289,71	206.341.655,29	227.314.596,35	56.363.230,77
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	162.530,09	8.656.440,38	107.665.522,44
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	54.111.614,87	498.677.864,54	497.798.538,12	53.232.288,45
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	97.528,64	97.528,64	0,00
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.317.383,66	110.304.924,77	110.424.678,58	1.437.137,47
218810410 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - UG 999900	109.689.441,68	43.853.844,79	415.445,76	66.251.042,65
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	18.339.172,89	1.736.619.408,54	1.762.236.847,17	43.956.611,52
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.650.528,96	287.745.547,13	309.531.668,94	48.436.650,77
218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	72.780,93	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	383.773,99	243.796,97	350.485,54	490.462,56
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	1.483.209,45	254.900,79	822.900,88	2.051.209,54
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	1.914.059,92	253.136.288,00	270.253.386,07	19.031.157,99
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	1.287.614,78	1.287.614,78	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	8.554.558,31	8.083.404,58	5.334.802,37
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	216.221,18	1.403.858,99	2.148.887,03
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	1.120.935,50	2.195.737,50	5.653.289,87
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	10.286.676,27	10.300.948,00	223.364,58
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	71.683,97	32.435,19	61.228,73	100.477,51
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	1.540,74	0,00	0,00	1.540,74
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	709.548,14	1.018.352,43	1.331.825,33	1.023.021,04
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	11.593.767,71	13.367.497,61	3.880.076,06
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	4.584,90	4.584,90	0,00
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4.584,90	4.584,90	0,00
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	4.584,90	4.584,90	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.359.507.050,19	39.815.723.935,92	42.750.797.108,33	8.294.580.222,60
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	988.601.862,89	1.208.606.343,54	1.930.908.990,97	1.710.904.510,32
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	247.828.607,96	1.029.322.687,57	1.693.214.067,65	911.719.988,04
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	247.828.607,96	1.029.322.687,57	1.693.214.067,65	911.719.988,04
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	712.696.757,68	167.129.746,07	226.380.343,11	771.947.354,72
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	712.696.757,68	167.129.746,07	226.380.343,11	771.947.354,72
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.621.552,89	5.621.552,89	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.621.552,89	5.621.552,89	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	111.103,50	3.949.333,49	4.056.000,90	217.770,91
218910501 - DIARIAS A PAGAR	111.103,50	3.949.333,49	4.056.000,90	217.770,91
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	36.502,49	642.204,85	634.093,68	28.391,32
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	36.502,49	642.204,85	634.093,68	28.391,32
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	27.928.891,26	1.940.818,67	1.002.932,74	26.991.005,33
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.482,24	7.007,95	5.525,71	0,00
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	72.780,93	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	9.614.838,89	1.795.010,57	932.784,81	8.752.613,13
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	46.822,22	46.822,22	0,00
218912018 - PREMIAÇÕES	4.197,00	19.197,00	17.800,00	2.800,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.017.707.609,42	30.756.204.061,92	33.007.401.941,20	4.268.905.488,70
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	522.439.738,34	7.315.856.733,21	7.887.758.788,01	1.094.341.793,14
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	997.093,94	7.304.615.219,26	7.875.529.842,30	571.911.716,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	42.048,50	568.028,30	196.298.558,49
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
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	0,00	1.153.394,26	1.153.394,26	0,00
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	0,00	10.046.071,19	10.507.523,15	461.451,96
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	911,09	532.335,85	532.335,85	911,09
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	911,09	532.335,85	532.335,85	911,09
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	16.959.657.465,67	17.987.804.484,52	1.028.147.018,85
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	16.959.657.465,67	17.987.804.484,52	1.028.147.018,85
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	6.480.157.527,19	7.131.306.332,82	2.146.415.765,62
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	4.829.200.882,79	4.859.235.723,02	104.262.012,13
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	1.572.316.892,31	1.754.254.531,87	1.475.708.327,60
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	127.269.100,05	78.639.752,09	517.816.077,93	566.445.425,89
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.166.713.664,88	2.061.513.985,69	2.008.581.193,65	2.113.780.872,84
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	2.055.180.140,60	1.959.179.688,64	1.370.675.116,50
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	2.055.180.140,60	1.959.179.688,64	1.370.675.116,50
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	6.333.845,09	49.401.505,01	743.105.756,34
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	6.333.845,09	49.401.505,01	743.105.756,34
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	18.550.190,76	5.788.787.800,15	5.799.043.021,69	28.805.412,30
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	0,00	477.346,48	477.346,48	0,00
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	477.346,48	477.346,48	0,00
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	18.550.190,76	5.788.310.453,67	5.798.565.675,21	28.805.412,30
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	5.788.310.453,67	5.798.565.675,21	28.805.412,30
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	167.933.722,24	611.744,62	4.861.960,82	172.183.938,44
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	611.744,62	4.861.960,82	172.183.938,44
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	611.744,62	4.861.960,82	172.183.938,44
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.325.028.938,80	253.441.278.489,57	253.926.527.144,91	144.810.277.594,14
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.958.729.449,11	56.206.927,38	445.059.447,34	2.347.581.969,07
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.958.729.449,11	56.206.927,38	445.059.447,34	2.347.581.969,07
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.958.729.449,11	56.206.927,38	445.059.447,34	2.347.581.969,07
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.958.729.449,11	56.206.927,38	445.059.447,34	2.347.581.969,07
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	1.990.730.638,75	53.875.954,28	395.443.681,11	2.332.298.365,58
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	42.163.005,05	2.259.532,37	48.485.446,00	88.388.918,68
221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL	0,00	71.440,73	1.130.320,23	1.058.879,50
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	130.737.910.888,64	250.910.466.226,98	248.699.460.247,53	128.526.904.909,19
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	90.361.875.840,33	80.111.928.061,98	107.173.052.251,38	117.423.000.029,73
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	90.338.606.867,20	78.715.506.019,61	9.437.775.699,69	21.060.876.547,28
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	78.715.506.019,61	9.437.775.699,69	21.060.876.547,28
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	78.715.506.019,61	9.437.775.699,69	21.060.876.547,28
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	23.268.973,13	1.396.422.042,37	97.735.276.551,69	96.362.123.482,45
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	23.268.973,13	1.396.422.042,37	97.735.276.551,69	96.362.123.482,45
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	101.380.488,84	12.386.899.639,90	12.285.519.151,06
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	23.268.973,13	1.295.041.553,53	85.348.376.911,79	84.076.604.331,39
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.230.810.433,14	2.009.113.006,60	1.882.207.452,92	11.103.904.879,46
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.230.810.433,14	2.009.113.006,60	1.882.207.452,92	11.103.904.879,46
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	520.456,06	647.452,96	4.975.888,96
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	520.456,06	647.452,96	4.975.888,96
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	2.008.592.550,54	1.881.559.999,96	11.098.928.990,50
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	2.008.592.550,54	1.881.559.999,96	11.098.928.990,50
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.299.100.308,49	85.403.374.592,93	94.184.118.367,21	75.079.844.082,77
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.506.378.824,10	26.944.469.972,34	12.438.091.148,24
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.788.242.582,57	14.226.333.730,81	12.438.091.148,24
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.788.242.582,57	14.226.333.730,81	12.438.091.148,24
222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.718.136.241,53	12.718.136.241,53	0,00
222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.718.136.241,53	12.718.136.241,53	0,00
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	66.299.100.308,49	70.896.995.768,83	67.239.648.394,87	62.641.752.934,53
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	0,00	777.153.014,39	63.418.905.948,92	62.641.752.934,53
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	777.153.014,39	58.331.272.750,41	57.554.119.736,02
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	5.087.633.198,51	5.087.633.198,51
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	70.119.842.754,44	3.820.742.445,95	0,00
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	70.119.842.754,44	3.820.742.445,95	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.772.968.199,02	15.451.758.955,46	15.828.128.185,19	3.149.337.428,75
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.772.968.199,02	15.451.758.955,46	15.828.128.185,19	3.149.337.428,75
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	169.970.465,15	3.319.307.893,90	3.149.337.428,75
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	169.970.465,15	3.319.307.893,90	3.149.337.428,75
222610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	5.876.020.030,64	5.876.020.030,64	0,00
222610201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	5.876.020.030,64	5.876.020.030,64	0,00
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	9.405.768.459,67	6.632.800.260,65	0,00
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	9.405.768.459,67	6.632.800.260,65	0,00
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-37.488.254.290,14	66.640.361.359,70	29.048.771.567,07	-75.079.844.082,77
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.870.859.130,37	2.432.767.982,13	-12.438.091.148,24
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	14.870.859.130,37	2.432.767.982,13	-12.438.091.148,24
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	14.870.859.130,37	2.432.767.982,13	-12.438.091.148,24
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-37.488.254.290,14	51.769.502.229,33	26.616.003.584,94	-62.641.752.934,53
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	51.769.502.229,33	26.616.003.584,94	-62.641.752.934,53
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	46.681.869.030,82	26.616.003.584,94	-57.554.119.736,02
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	5.087.633.198,51	0,00	-5.087.633.198,51
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.438.589.602,20	1.293.930.250,31	583.182.423,76	-3.149.337.428,75
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.438.589.602,20	1.293.930.250,31	583.182.423,76	-3.149.337.428,75
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	1.293.930.250,31	583.182.423,76	-3.149.337.428,75
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	1.293.930.250,31	583.182.423,76	-3.149.337.428,75
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	201.601.383,11	386.028.967,45	483.308.813,64	298.881.229,30
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	201.601.383,11	386.028.967,45	483.308.813,64	298.881.229,30
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.601.383,11	386.028.967,45	483.308.813,64	298.881.229,30
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	201.601.383,11	386.028.967,45	483.308.813,64	298.881.229,30
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	860.462.606,37	385.223.198,43	482.073.749,53	957.313.157,47
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.346.901,15	805.769,02	1.235.064,11	1.776.196,24
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	656.636.382,71	252.160.677,63	1.290.074.415,79	1.694.550.120,87
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	656.636.382,71	247.733.430,10	789.627.066,76	1.198.530.019,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	656.636.382,71	247.733.430,10	789.627.066,76	1.198.530.019,37
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	656.636.382,71	247.733.430,10	789.627.066,76	1.198.530.019,37
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	184.661.756,28	19.304.523,26	34.668.035,91	200.025.268,93
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	471.974.626,43	70.063.649,45	3.170.993,27	405.081.970,25
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	112.452.997,61	501.486.430,39	389.033.432,78
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	45.912.259,78	250.301.607,19	204.389.347,41
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4.427.247,53	500.447.349,03	496.020.101,50
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.427.247,53	500.447.349,03	496.020.101,50
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	4.427.247,53	500.447.349,03	496.020.101,50
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	1.288.596,88	90.435.011,12	89.146.414,24
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	3.138.650,65	410.012.337,91	406.873.687,26
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.770.150.835,23	1.836.415.690,13	3.008.624.220,61	11.942.359.365,71
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
228120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTRA	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
228120100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
228120101 - RECEITAS ANTECIPADAS - A APROPRIAR	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.770.150.835,23	1.836.415.690,13	3.008.618.520,61	11.942.353.665,71
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.038.681.661,97	16.813.347,91	678.695.342,64	9.700.563.656,70
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.038.681.661,97	16.813.347,91	678.695.342,64	9.700.563.656,70
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	618.569,00	2.177.784,00	111.075.928,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	916.548.848,04	100.251,56	40.300.674,52	956.749.271,00
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	16.094.527,35	636.216.884,12	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	875.845.873,05	2.297.600.490,99	1.421.754.617,94
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	875.845.873,05	2.297.600.490,99	1.421.754.617,94
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	875.845.873,05	2.297.600.490,99	1.421.754.617,94
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	1.731.469.173,26	943.756.469,17	32.322.686,98	820.035.391,07
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	943.756.469,17	32.322.686,98	820.035.391,07
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	943.756.469,17	32.322.686,98	820.035.391,07
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-99.267.781.512,21	193.303.415.272,34	195.298.505.797,45	-97.272.690.987,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.881.802.814,44	528.353.208,15	64.399.730,64	3.417.849.336,93
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.881.802.814,44	528.353.208,15	64.399.730,64	3.417.849.336,93
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.881.802.814,44	528.353.208,15	64.399.730,64	3.417.849.336,93
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.881.802.814,44	528.353.208,15	64.399.730,64	3.417.849.336,93
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.036.807.999,91	528.353.208,15	0,00	5.508.454.791,76
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.584.562.636,37	0,00	47.352.743,13	-1.537.209.893,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-570.442.549,10	0,00	17.046.987,51	-553.395.561,59
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.342.870,50	216.307,91	0,00	46.126.562,59
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.342.870,50	216.307,91	0,00	46.126.562,59
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.342.870,50	216.307,91	0,00	46.126.562,59
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.342.870,50	216.307,91	0,00	46.126.562,59
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.422.482,86	216.307,91	0,00	54.206.174,95
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	-103.195.927.197,15	192.774.845.756,28	195.234.106.066,81	-100.736.666.886,62
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-103.195.927.197,15	192.774.845.756,28	195.234.106.066,81	-100.736.666.886,62
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-103.144.824.840,95	86.842.944.752,59	111.554.282.212,06	-78.433.487.381,48
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-22.749.538.912,69	51.804.278.490,76	99.290.518.310,75	24.736.700.907,30
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-22.749.538.912,69	51.804.278.490,76	99.290.518.310,75	24.736.700.907,30
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.970.754.974,24	30.525.810.648,48	9.351.683.301,14	-103.144.882.321,58
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.970.754.974,24	30.525.810.648,48	9.351.683.301,14	-103.144.882.321,58
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.575.469.045,98	4.512.855.613,35	2.912.080.600,17	-25.305.967,20
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.575.469.045,98	4.512.855.613,35	2.912.080.600,17	-25.305.967,20
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-26.683.650,28	58.928.169.690,12	36.123.860.595,81	-22.830.992.744,59
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	54.708.914.629,41	35.491.163.375,71	-19.217.751.253,70
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	54.708.914.629,41	35.491.163.375,71	-19.217.751.253,70
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	43.404.295,27	16.714.556,48	-26.689.738,79
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	43.404.295,27	16.714.556,48	-26.689.738,79
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.683.650,28	4.175.850.765,44	615.982.663,62	-3.586.551.752,10
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.683.650,28	4.175.850.765,44	615.982.663,62	-3.586.551.752,10
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.110.625,49	30.317.859.591,01	44.916.651.412,67	14.599.902.447,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	19.813.170.283,82	7.304.812.716,03	-12.508.357.567,79
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	19.813.170.283,82	7.304.812.716,03	-12.508.357.567,79
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.651.039,65	2.825.234,28	1.174.194,63
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.651.039,65	2.825.234,28	1.174.194,63
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.625,49	10.503.038.267,54	37.609.013.462,36	27.107.085.820,31
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.625,49	10.503.038.267,54	37.609.013.462,36	27.107.085.820,31
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.687,92	5.841.039.422,80	2.599.173.120,31	-3.241.851.614,57
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.840.804.020,09	2.598.992.131,32	-3.241.811.888,77
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.840.804.020,09	2.598.992.131,32	-3.241.811.888,77
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.718,73	48.406,65	14.687,92
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.718,73	48.406,65	14.687,92
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.687,92	201.683,98	132.582,34	-54.413,72
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.687,92	201.683,98	132.582,34	-54.413,72
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-25.544.019,33	10.844.832.299,76	40.138.725,96	-10.830.237.593,13
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.329.673.591,70	3.139.477,65	-10.326.534.114,05
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.329.673.591,70	3.139.477,65	-10.326.534.114,05
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.003.269,38	4.459.250,05	-25.544.019,33
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.003.269,38	4.459.250,05	-25.544.019,33
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	485.155.438,68	32.539.998,26	-478.159.459,75
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	485.155.438,68	32.539.998,26	-478.159.459,75
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	175.311.595.072,19	175.311.595.072,19	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.552.590.098,93	20.552.590.098,93	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.509.483.573,23	15.509.483.573,23	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.042.017.785,70	11.042.017.785,70	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.042.017.785,70	11.042.017.785,70	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.155.034.029,12	10.155.034.029,12	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.639.582.148,43	4.639.582.148,43	0,00
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	204.234,12	204.234,12	0,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	119.458.959,65	119.458.959,65	0,00
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	79.216.430,16	79.216.430,16	0,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.830.530,92	6.830.530,92	0,00
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	32.799.705,80	32.799.705,80	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.509.080,98	4.509.080,98	0,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.898.890.033,44	1.898.890.033,44	0,00
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.042.305.431,09	1.042.305.431,09	0,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.127.117.097,06	1.127.117.097,06	0,00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	32.565.081,71	32.565.081,71	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	239.938.976,78	239.938.976,78	0,00
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	383.700.599,76	383.700.599,76	0,00
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	107.158.118,37	107.158.118,37	0,00
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	9.068.031,95	9.068.031,95	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	357.696.374,99	357.696.374,99	0,00
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	6.584.410,35	6.584.410,35	0,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	64.137.096,79	64.137.096,79	0,00
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	33.659,67	33.659,67	0,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.238.027,10	3.238.027,10	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	886.983.756,58	886.983.756,58	0,00
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.647.695,19	6.647.695,19	0,00
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.561.971,86	3.561.971,86	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	517.674.550,16	517.674.550,16	0,00
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	44.691.912,06	44.691.912,06	0,00
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	152.787,92	152.787,92	0,00
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	30.951.503,09	30.951.503,09	0,00
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	22.053.144,35	22.053.144,35	0,00
311110222 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO AÇÕES FORMATIVAS E ATIVIDADES DE ENSINO - PESSOAL CIVIL	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	245.542.636,29	245.542.636,29	0,00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	15.702.719,66	15.702.719,66	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	290.671.600,41	290.671.600,41	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.671.600,41	290.671.600,41	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	117.151.472,23	117.151.472,23	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	175.709,80	175.709,80	0,00
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	63.248,45	63.248,45	0,00
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	23.778,75	23.778,75	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	628.409,33	628.409,33	0,00
311210122 - 13 SALARIO	0,00	17.777.305,73	17.777.305,73	0,00
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	995.261,80	995.261,80	0,00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.617.146,33	2.617.146,33	0,00
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.723.057,58	1.723.057,58	0,00
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.585.894,88	1.585.894,88	0,00
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.354.057,62	4.354.057,62	0,00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	86.403.532,68	86.403.532,68	0,00
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.897,00	3.897,00	0,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	800.172,28	800.172,28	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	133.581.407,03	133.581.407,03	0,00
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	18.758,34	18.758,34	0,00
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	133.485.040,40	133.485.040,40	0,00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	24.794,36	24.794,36	0,00
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.813,93	52.813,93	0,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	39.938.721,15	39.938.721,15	0,00
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	39.938.721,15	39.938.721,15	0,00
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.176.794.187,12	4.176.794.187,12	0,00
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.176.794.187,12	4.176.794.187,12	0,00
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.940.563.652,55	3.940.563.652,55	0,00
311310101 - SOLDO	0,00	752.491.900,02	752.491.900,02	0,00
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	6.266.011,64	6.266.011,64	0,00
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	31.946,00	31.946,00	0,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	677.213.197,17	677.213.197,17	0,00
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	35.987.148,61	35.987.148,61	0,00
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	682.501.488,36	682.501.488,36	0,00
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	287.431.012,57	287.431.012,57	0,00
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.474.626.939,62	1.474.626.939,62	0,00
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	15.981.211,04	15.981.211,04	0,00
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	8.032.797,52	8.032.797,52	0,00
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	236.230.534,57	236.230.534,57	0,00
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	194.024.834,40	194.024.834,40	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	296.468,17	296.468,17	0,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	41.909.232,00	41.909.232,00	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.223.407.732,75	3.223.407.732,75	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.932.240.414,44	2.932.240.414,44	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.932.240.414,44	2.932.240.414,44	0,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.932.240.414,44	2.932.240.414,44	0,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.956.351.140,59	1.956.351.140,59	0,00
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	839.497.244,69	839.497.244,69	0,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	136.392.029,16	136.392.029,16	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	192.122.455,90	192.122.455,90	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.731,10	50.731,10	0,00
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	50.731,10	50.731,10	0,00
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	50.731,10	50.731,10	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	192.041.125,13	192.041.125,13	0,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	188.839.941,77	188.839.941,77	0,00
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	188.839.941,77	188.839.941,77	0,00
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.037.005,45	3.037.005,45	0,00
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.037.005,45	3.037.005,45	0,00
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	164.177,91	164.177,91	0,00
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	164.177,91	164.177,91	0,00
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	17.758,07	17.758,07	0,00
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	17.758,07	17.758,07	0,00
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	17.758,07	17.758,07	0,00
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	12.841,60	12.841,60	0,00
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.841,60	12.841,60	0,00
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.841,60	12.841,60	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.510.417,64	1.510.417,64	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.441,75	2.441,75	0,00
312310100 - FGTS	0,00	2.441,75	2.441,75	0,00
312310101 - FGTS	0,00	2.441,75	2.441,75	0,00
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	1.507.975,89	1.507.975,89	0,00
312330100 - FGTS	0,00	1.507.975,89	1.507.975,89	0,00
312330101 - FGTS	0,00	1.507.975,89	1.507.975,89	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	9.520.512,29	9.520.512,29	0,00
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.520.512,29	9.520.512,29	0,00
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	9.520.512,29	9.520.512,29	0,00
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	9.520.512,29	9.520.512,29	0,00
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	88.013.932,48	88.013.932,48	0,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	88.013.932,48	88.013.932,48	0,00
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	88.013.932,48	88.013.932,48	0,00
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	88.013.932,48	88.013.932,48	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.483.813.958,65	1.483.813.958,65	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	581.606.779,56	581.606.779,56	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581.606.779,56	581.606.779,56	0,00
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	581.606.779,56	581.606.779,56	0,00
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	5.576.681,05	5.576.681,05	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.439.687,45	2.439.687,45	0,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	360.554.679,26	360.554.679,26	0,00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	213.035.731,80	213.035.731,80	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.042.080,27	2.042.080,27	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.042.080,27	2.042.080,27	0,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.042.080,27	2.042.080,27	0,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.042.080,27	2.042.080,27	0,00
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	900.165.098,82	900.165.098,82	0,00
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900.165.098,82	900.165.098,82	0,00
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	900.165.098,82	900.165.098,82	0,00
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	833.739.414,83	833.739.414,83	0,00
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.165.070,65	3.165.070,65	0,00
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.579.642,88	2.579.642,88	0,00
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	60.680.970,46	60.680.970,46	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	335.884.834,30	335.884.834,30	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.109.626,29	4.109.626,29	0,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.109.626,29	4.109.626,29	0,00
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.109.626,29	4.109.626,29	0,00
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.823,95	4.823,95	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.104.802,34	4.104.802,34	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	51.343.378,18	51.343.378,18	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	32.813.615,84	32.813.615,84	0,00
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	32.813.615,84	32.813.615,84	0,00
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.171.896,31	4.171.896,31	0,00
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	27.197.719,21	27.197.719,21	0,00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	1.444.000,32	1.444.000,32	0,00
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	4.074.381,50	4.074.381,50	0,00
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	4.074.381,50	4.074.381,50	0,00
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	81.189,36	81.189,36	0,00
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	3.993.192,14	3.993.192,14	0,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	10.638.749,60	10.638.749,60	0,00
UNIÃO				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	10.638.749,60	10.638.749,60	0,00
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	10.638.749,60	10.638.749,60	0,00
UNIÃO				
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	655.332,49	655.332,49	0,00
ESTADOS				
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	655.332,49	655.332,49	0,00
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	655.332,49	655.332,49	0,00
ESTADOS				
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	3.161.298,75	3.161.298,75	0,00
MUNICÍPIOS				
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.161.298,75	3.161.298,75	0,00
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	3.161.298,75	3.161.298,75	0,00
MUNICÍPIOS				
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	280.431.829,83	280.431.829,83	0,00
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	280.431.829,83	280.431.829,83	0,00
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	280.431.829,83	280.431.829,83	0,00
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	9.959,48	9.959,48	0,00
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	23.435.074,18	23.435.074,18	0,00
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	6.702.787,92	6.702.787,92	0,00
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	199.678.708,37	199.678.708,37	0,00
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	50.342.189,40	50.342.189,40	0,00
319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	263.110,48	263.110,48	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.458.478.446,47	1.458.478.446,47	0,00
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	991.782.033,98	991.782.033,98	0,00
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	991.457.954,40	991.457.954,40	0,00
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	991.457.954,40	991.457.954,40	0,00
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	991.412.934,22	991.412.934,22	0,00
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	991.412.934,22	991.412.934,22	0,00
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	45.020,18	45.020,18	0,00
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	45.020,18	45.020,18	0,00
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	324.079,58	324.079,58	0,00
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.079,58	324.079,58	0,00
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	217.750,74	217.750,74	0,00
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	217.750,74	217.750,74	0,00
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	106.328,84	106.328,84	0,00
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	106.328,84	106.328,84	0,00
322000000 - PENSÕES	0,00	53.335.842,63	53.335.842,63	0,00
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	53.293.643,70	53.293.643,70	0,00
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.293.643,70	53.293.643,70	0,00
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	53.293.643,70	53.293.643,70	0,00
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	53.293.643,70	53.293.643,70	0,00
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	42.198,93	42.198,93	0,00
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.198,93	42.198,93	0,00
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	42.198,93	42.198,93	0,00
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	42.198,93	42.198,93	0,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	113.485.126,64	113.485.126,64	0,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	113.485.126,64	113.485.126,64	0,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.485.126,64	113.485.126,64	0,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	113.485.126,64	113.485.126,64	0,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	48.661.771,26	48.661.771,26	0,00
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	67.037,08	67.037,08	0,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	64.756.318,30	64.756.318,30	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	299.875.443,22	299.875.443,22	0,00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	283.351.436,03	283.351.436,03	0,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.351.436,03	283.351.436,03	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.590.917,20	3.590.917,20	0,00
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.590.917,20	3.590.917,20	0,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.039.086,74	1.039.086,74	0,00
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.039.086,74	1.039.086,74	0,00
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	45.870,48	45.870,48	0,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	39.613,68	39.613,68	0,00
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	6.256,80	6.256,80	0,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	31.850.932,19	31.850.932,19	0,00
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	31.850.932,19	31.850.932,19	0,00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	6.170.635,44	6.170.635,44	0,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	6.170.635,44	6.170.635,44	0,00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	133.223.884,21	133.223.884,21	0,00
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	133.223.884,21	133.223.884,21	0,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	106.666.242,79	106.666.242,79	0,00
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	106.666.242,79	106.666.242,79	0,00
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	756.471,56	756.471,56	0,00
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	756.471,56	756.471,56	0,00
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	7.395,42	7.395,42	0,00
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	7.395,42	7.395,42	0,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	659.146,60	659.146,60	0,00
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	659.146,60	659.146,60	0,00
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	71.603,79	71.603,79	0,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	71.603,79	71.603,79	0,00
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	587.542,81	587.542,81	0,00
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	587.542,81	587.542,81	0,00
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	10.917.799,56	10.917.799,56	0,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.917.799,56	10.917.799,56	0,00
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.317.364,66	1.317.364,66	0,00
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.317.364,66	1.317.364,66	0,00
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	766.768,33	766.768,33	0,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	766.768,33	766.768,33	0,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	9.746,68	9.746,68	0,00
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	9.746,68	9.746,68	0,00
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	55,80	55,80	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIOSTA PESS MILITAR	0,00	55,80	55,80	0,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	17.785,71	17.785,71	0,00
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	17.785,71	17.785,71	0,00
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.119,30	2.119,30	0,00
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.119,30	2.119,30	0,00
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.921.010,39	2.921.010,39	0,00
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.921.010,39	2.921.010,39	0,00
329311700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.800,65	1.800,65	0,00
329311701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.800,65	1.800,65	0,00
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	5.881.148,04	5.881.148,04	0,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	5.881.148,04	5.881.148,04	0,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.947.061,03	4.947.061,03	0,00
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.947.061,03	4.947.061,03	0,00
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.947.061,03	4.947.061,03	0,00
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.947.061,03	4.947.061,03	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.347.633.901,39	2.347.633.901,39	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.874.348,81	116.874.348,81	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	116.779.969,02	116.779.969,02	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.779.969,02	116.779.969,02	0,00
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	66.660.504,91	66.660.504,91	0,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	66.660.504,91	66.660.504,91	0,00
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	17.918,40	17.918,40	0,00
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	17.918,40	17.918,40	0,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	35.199,08	35.199,08	0,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	35.199,08	35.199,08	0,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	977.079,97	977.079,97	0,00
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	860.897,03	860.897,03	0,00
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	116.182,94	116.182,94	0,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	554.282,19	554.282,19	0,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	554.282,19	554.282,19	0,00
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	307.843,66	307.843,66	0,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	307.843,66	307.843,66	0,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	273.871,13	273.871,13	0,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	273.871,13	273.871,13	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	149.318,26	149.318,26	0,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	149.318,26	149.318,26	0,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.319.560,13	12.319.560,13	0,00
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.319.560,13	12.319.560,13	0,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.274.139,61	8.274.139,61	0,00
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.274.139,61	8.274.139,61	0,00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	16.353,85	16.353,85	0,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	16.353,85	16.353,85	0,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.250.173,13	1.250.173,13	0,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.250.173,13	1.250.173,13	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.177.581,33	1.177.581,33	0,00
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.177.581,33	1.177.581,33	0,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	971.952,25	971.952,25	0,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	971.952,25	971.952,25	0,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.457.505,81	5.457.505,81	0,00
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.457.505,81	5.457.505,81	0,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.477.404,91	5.477.404,91	0,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.477.404,91	5.477.404,91	0,00
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	191.920,47	191.920,47	0,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	191.920,47	191.920,47	0,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	463.361,73	463.361,73	0,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	463.361,73	463.361,73	0,00
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.654.388,12	2.654.388,12	0,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.654.388,12	2.654.388,12	0,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	9.201.674,46	9.201.674,46	0,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	9.201.674,46	9.201.674,46	0,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.506,37	7.506,37	0,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.506,37	7.506,37	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	71.889,93	71.889,93	0,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	71.889,93	71.889,93	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	35.524,31	35.524,31	0,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	27.960,00	27.960,00	0,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	7.564,31	7.564,31	0,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	30.720,41	30.720,41	0,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	30.720,41	30.720,41	0,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	34.471,37	34.471,37	0,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	34.471,37	34.471,37	0,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	89.987,66	89.987,66	0,00
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	89.987,66	89.987,66	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	70.163,57	70.163,57	0,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	70.163,57	70.163,57	0,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	94.379,79	94.379,79	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.379,79	94.379,79	0,00
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	94.379,79	94.379,79	0,00
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	94.379,79	94.379,79	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.157.323.273,16	2.157.323.273,16	0,00
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.776.577,18	3.776.577,18	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.776.577,18	3.776.577,18	0,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.408.213,41	3.408.213,41	0,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	3.354.231,25	3.354.231,25	0,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	53.982,16	53.982,16	0,00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	358.168,77	358.168,77	0,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	332.472,77	332.472,77	0,00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	8.512,00	8.512,00	0,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	8.512,00	8.512,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.544.513,07	19.544.513,07	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.544.513,07	19.544.513,07	0,00
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	465.515,34	465.515,34	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	465.515,34	465.515,34	0,00
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.143.599,07	1.143.599,07	0,00
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.143.599,07	1.143.599,07	0,00
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.235,26	4.235,26	0,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.235,26	4.235,26	0,00
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	42.204,24	42.204,24	0,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	42.204,24	42.204,24	0,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	9.274,51	9.274,51	0,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	605,93	605,93	0,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.488,58	3.488,58	0,00
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	12.115.130,91	12.115.130,91	0,00
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	12.115.130,91	12.115.130,91	0,00
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	5.200.939,51	5.200.939,51	0,00
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.200.939,51	5.200.939,51	0,00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.982,46	11.982,46	0,00
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	260,00	260,00	0,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.722,46	11.722,46	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	30.852,72	30.852,72	0,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	30.852,72	30.852,72	0,00
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	455.797,61	455.797,61	0,00
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	455.797,61	455.797,61	0,00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	64.981,44	64.981,44	0,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	64.981,44	64.981,44	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.126.153.403,64	2.126.153.403,64	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.950.894.552,11	1.950.894.552,11	0,00
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	22.759.146,08	22.759.146,08	0,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	22.759.146,08	22.759.146,08	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	92.573.881,80	92.573.881,80	0,00
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	14.809.168,65	14.809.168,65	0,00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	910.230,89	910.230,89	0,00
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	73.355.274,57	73.355.274,57	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.499.207,69	3.499.207,69	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	24.006.101,31	24.006.101,31	0,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	24.006.101,31	24.006.101,31	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	36.646.170,01	36.646.170,01	0,00
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	11.235.521,00	11.235.521,00	0,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	12.852.998,44	12.852.998,44	0,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.464.335,56	2.464.335,56	0,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.404.971,27	2.404.971,27	0,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.517.918,44	2.517.918,44	0,00
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.358.286,44	3.358.286,44	0,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	266.812,52	266.812,52	0,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.545.326,34	1.545.326,34	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	346.710.835,40	346.710.835,40	0,00
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	180.408.999,65	180.408.999,65	0,00
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.289.406,75	1.289.406,75	0,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	165.012.429,00	165.012.429,00	0,00
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	514.134.281,66	514.134.281,66	0,00
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	514.134.281,66	514.134.281,66	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	77.555.309,00	77.555.309,00	0,00
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	18.220.474,77	18.220.474,77	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.029.695,91	25.029.695,91	0,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	27.183.600,90	27.183.600,90	0,00
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	4.808.211,30	4.808.211,30	0,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.313.326,12	2.313.326,12	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	46.296.041,74	46.296.041,74	0,00
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	11.457.714,71	11.457.714,71	0,00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	10.460.032,37	10.460.032,37	0,00
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	8.590.981,62	8.590.981,62	0,00
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	10.693.830,07	10.693.830,07	0,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	264.960,00	264.960,00	0,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	4.828.522,97	4.828.522,97	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.244.904,99	5.244.904,99	0,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.244.904,99	5.244.904,99	0,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.901.447,84	1.901.447,84	0,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.901.447,84	1.901.447,84	0,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.834.575,99	2.834.575,99	0,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.834.575,99	2.834.575,99	0,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	24.575.147,90	24.575.147,90	0,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	24.575.147,90	24.575.147,90	0,00
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	617.691,00	617.691,00	0,00
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	617.691,00	617.691,00	0,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	111.104,82	111.104,82	0,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	111.104,82	111.104,82	0,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	86.267.801,97	86.267.801,97	0,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	86.267.801,97	86.267.801,97	0,00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	30.670.442,40	30.670.442,40	0,00
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	30.670.442,40	30.670.442,40	0,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	120.814.626,95	120.814.626,95	0,00
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	120.814.626,95	120.814.626,95	0,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	62.406.685,54	62.406.685,54	0,00
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	62.406.685,54	62.406.685,54	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	141.190.658,88	141.190.658,88	0,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	141.190.658,88	141.190.658,88	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	20.008.948,29	20.008.948,29	0,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	20.008.948,29	20.008.948,29	0,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	479.691,64	479.691,64	0,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	479.691,64	479.691,64	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.341,55	1.341,55	0,00
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.338,15	1.338,15	0,00
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3,40	3,40	0,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.636.282,19	1.636.282,19	0,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.636.282,19	1.636.282,19	0,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.321.297,67	3.321.297,67	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.321.297,67	3.321.297,67	0,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	210.483.269,10	210.483.269,10	0,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	210.479.627,70	210.479.627,70	0,00
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	3.641,40	3.641,40	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.646.882,73	6.646.882,73	0,00
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	600.585,11	600.585,11	0,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	6.046.297,62	6.046.297,62	0,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	271.324,36	271.324,36	0,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	271.324,36	271.324,36	0,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.293.668,56	20.293.668,56	0,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.293.668,56	20.293.668,56	0,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	971.743,07	971.743,07	0,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	971.743,07	971.743,07	0,00
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	542.415,41	542.415,41	0,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	542.415,41	542.415,41	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	24.015.360,33	24.015.360,33	0,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	13.284.270,95	13.284.270,95	0,00
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.507.049,09	1.507.049,09	0,00
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.683.985,00	5.683.985,00	0,00
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.540.055,29	3.540.055,29	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.598.098,39	2.598.098,39	0,00
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.598.098,39	2.598.098,39	0,00
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.354.158,52	1.354.158,52	0,00
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.354.158,52	1.354.158,52	0,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	397,82	397,82	0,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	397,82	397,82	0,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	889.510,84	889.510,84	0,00
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	889.510,84	889.510,84	0,00
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	386,96	386,96	0,00
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	386,96	386,96	0,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	5.428.353,29	5.428.353,29	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	5.428.353,29	5.428.353,29	0,00
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.314,74	2.314,74	0,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.314,74	2.314,74	0,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	10.713.800,33	10.713.800,33	0,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	10.713.800,33	10.713.800,33	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.918.451,04	3.918.451,04	0,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	3.535.985,75	3.535.985,75	0,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	382.465,29	382.465,29	0,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	166.079.398,67	166.079.398,67	0,00
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	22.768,51	22.768,51	0,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	22.530,05	22.530,05	0,00
332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	238,46	238,46	0,00
332320600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	265,00	265,00	0,00
332320607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	265,00	265,00	0,00
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	60.659.061,71	60.659.061,71	0,00
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	60.659.061,71	60.659.061,71	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	842.608,61	842.608,61	0,00
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	842.608,61	842.608,61	0,00
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	117.598,80	117.598,80	0,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	117.598,80	117.598,80	0,00
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	103.910.581,67	103.910.581,67	0,00
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	103.910.581,67	103.910.581,67	0,00
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	505.563,08	505.563,08	0,00
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	505.563,08	505.563,08	0,00
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.734,61	1.734,61	0,00
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.734,61	1.734,61	0,00
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	554,00	554,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	554,00	554,00	0,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.261,80	4.261,80	0,00
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.261,80	4.261,80	0,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	673,88	673,88	0,00
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	673,88	673,88	0,00
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.027,00	8.027,00	0,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.027,00	8.027,00	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	447.072,77	447.072,77	0,00
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.051,81	4.051,81	0,00
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.051,81	4.051,81	0,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.843,17	15.843,17	0,00
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	842,66	842,66	0,00
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	15.000,51	15.000,51	0,00
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.907,52	2.907,52	0,00
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.907,52	2.907,52	0,00
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	160.776,48	160.776,48	0,00
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	160.776,48	160.776,48	0,00
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	249.377,79	249.377,79	0,00
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	249.377,79	249.377,79	0,00
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.295,00	9.295,00	0,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.295,00	9.295,00	0,00
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	21,00	0,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	21,00	0,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	8.732.380,09	8.732.380,09	0,00
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	109.082,21	109.082,21	0,00
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	109.082,21	109.082,21	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.603.761,68	8.603.761,68	0,00
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.603.761,68	8.603.761,68	0,00
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	19.536,20	19.536,20	0,00
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	19.536,20	19.536,20	0,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	7.848.779,27	7.848.779,27	0,00
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.848.779,27	7.848.779,27	0,00
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	7.848.779,27	7.848.779,27	0,00
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	7.848.779,27	7.848.779,27	0,00
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	73.436.279,42	73.436.279,42	0,00
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	65.050.049,89	65.050.049,89	0,00
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.050.049,89	65.050.049,89	0,00
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	65.050.049,89	65.050.049,89	0,00
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	63.034.247,54	63.034.247,54	0,00
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.015.802,35	2.015.802,35	0,00
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	8.386.229,53	8.386.229,53	0,00
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.386.229,53	8.386.229,53	0,00
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	8.386.229,53	8.386.229,53	0,00
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	8.386.229,53	8.386.229,53	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	40.118.691.217,19	40.118.691.217,19	0,00
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	900.791.242,14	900.791.242,14	0,00
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	825.352.633,64	825.352.633,64	0,00
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	391.399.651,50	391.399.651,50	0,00
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	391.399.651,50	391.399.651,50	0,00
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	391.399.651,50	391.399.651,50	0,00
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	433.952.982,14	433.952.982,14	0,00
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	433.952.982,14	433.952.982,14	0,00
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	433.952.982,14	433.952.982,14	0,00
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	75.438.608,50	75.438.608,50	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.438.608,50	75.438.608,50	0,00
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	75.438.608,50	75.438.608,50	0,00
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	75.438.608,50	75.438.608,50	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	74.690.771,83	74.690.771,83	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	367.833,08	367.833,08	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.248,14	60.248,14	0,00
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	60.248,14	60.248,14	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	55.021,53	55.021,53	0,00
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	5.226,61	5.226,61	0,00
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	304.284,94	304.284,94	0,00
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	304.284,94	304.284,94	0,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	304.284,94	304.284,94	0,00
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	74.299.918,60	74.299.918,60	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.594,92	4.594,92	0,00
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.594,92	4.594,92	0,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.594,92	4.594,92	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	74.281.371,01	74.281.371,01	0,00
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	74.281.371,01	74.281.371,01	0,00
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.546.694,13	3.546.694,13	0,00
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	34.253.635,15	34.253.635,15	0,00
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	36.481.041,73	36.481.041,73	0,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	13.952,67	13.952,67	0,00
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	13.952,67	13.952,67	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.952,67	13.952,67	0,00
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	23.020,15	23.020,15	0,00
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.020,15	23.020,15	0,00
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	23.020,15	23.020,15	0,00
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	23.020,15	23.020,15	0,00
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	39.135.272.866,03	39.135.272.866,03	0,00
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	35.388.789.381,82	35.388.789.381,82	0,00
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	17.120.487.838,77	17.120.487.838,77	0,00
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	17.120.487.838,77	17.120.487.838,77	0,00
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	17.120.487.838,77	17.120.487.838,77	0,00
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.268.301.543,05	18.268.301.543,05	0,00
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.268.301.543,05	18.268.301.543,05	0,00
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	18.268.301.543,05	18.268.301.543,05	0,00
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.877.418.448,78	2.877.418.448,78	0,00
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.877.418.448,78	2.877.418.448,78	0,00
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.877.418.448,78	2.877.418.448,78	0,00
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.877.418.448,78	2.877.418.448,78	0,00
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	647.452,96	647.452,96	0,00
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	647.452,96	647.452,96	0,00
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	647.452,96	647.452,96	0,00
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	647.452,96	647.452,96	0,00
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	868.417.582,47	868.417.582,47	0,00
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	843.578.906,48	843.578.906,48	0,00
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	843.578.906,48	843.578.906,48	0,00
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	2.177.784,00	2.177.784,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	932.784,81	932.784,81	0,00
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	103.597.963,66	103.597.963,66	0,00
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	575.255.596,73	575.255.596,73	0,00
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	161.614.777,28	161.614.777,28	0,00
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	568.028,30	568.028,30	0,00
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	568.028,30	568.028,30	0,00
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	568.028,30	568.028,30	0,00
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.709.244,25	2.709.244,25	0,00
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.709.244,25	2.709.244,25	0,00
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	156.129,17	156.129,17	0,00
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	2.553.115,08	2.553.115,08	0,00
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	21.561.403,44	21.561.403,44	0,00
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	21.561.403,44	21.561.403,44	0,00
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	21.561.403,44	21.561.403,44	0,00
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	7.790.470,80	7.790.470,80	0,00
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	7.790.470,80	7.790.470,80	0,00
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.790.470,80	7.790.470,80	0,00
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	7.790.470,80	7.790.470,80	0,00
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	7.790.470,80	7.790.470,80	0,00
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	145.866,39	145.866,39	0,00
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	145.866,39	145.866,39	0,00
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	145.866,39	145.866,39	0,00
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	145.866,39	145.866,39	0,00
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	145.866,39	145.866,39	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	92.333.319.301,35	92.333.319.301,35	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	75.514.588.725,36	75.514.588.725,36	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	51.124.432.280,52	51.124.432.280,52	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	51.124.432.280,52	51.124.432.280,52	0,00
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	47.650.725.774,61	47.650.725.774,61	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	47.650.725.774,61	47.650.725.774,61	0,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	785.021.315,25	785.021.315,25	0,00
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	785.021.315,25	785.021.315,25	0,00
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	44.615.890,69	44.615.890,69	0,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	44.615.890,69	44.615.890,69	0,00
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.581.269.828,28	2.581.269.828,28	0,00
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.581.269.828,28	2.581.269.828,28	0,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	62.799.471,69	62.799.471,69	0,00
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	62.799.471,69	62.799.471,69	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.508.640.887,53	15.508.640.887,53	0,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.508.640.887,53	15.508.640.887,53	0,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.841.700.724,98	12.841.700.724,98	0,00
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	5.001.193.248,80	5.001.193.248,80	0,00
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	180.045.237,55	180.045.237,55	0,00
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.204.196.889,91	1.204.196.889,91	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	6.124.901.674,43	6.124.901.674,43	0,00
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	331.363.674,29	331.363.674,29	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.666.940.162,55	2.666.940.162,55	0,00
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	54.259.758,27	54.259.758,27	0,00
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	96.323.287,69	96.323.287,69	0,00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.369.411,27	1.369.411,27	0,00
351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	2.429.443,00	2.429.443,00	0,00
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	491.357,77	491.357,77	0,00
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.512.066.904,55	2.512.066.904,55	0,00
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	8.881.515.557,31	8.881.515.557,31	0,00
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.881.515.557,31	8.881.515.557,31	0,00
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	8.881.515.557,31	8.881.515.557,31	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	8.881.515.557,31	8.881.515.557,31	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	16.813.685.807,33	16.813.685.807,33	0,00
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	10.724.756.746,45	10.724.756.746,45	0,00
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.724.756.746,45	10.724.756.746,45	0,00
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	10.724.756.746,45	10.724.756.746,45	0,00
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	8.447.739.170,07	8.447.739.170,07	0,00
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.482.428.530,09	1.482.428.530,09	0,00
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPV	0,00	214.503.728,26	214.503.728,26	0,00
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	467.719.528,22	467.719.528,22	0,00
352150105 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-ITBI	0,00	9.925,52	9.925,52	0,00
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	20.870.757,31	20.870.757,31	0,00
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	6.720.265,07	6.720.265,07	0,00
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	84.764.841,91	84.764.841,91	0,00
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.088.800.352,64	6.088.800.352,64	0,00
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	6.088.800.352,64	6.088.800.352,64	0,00
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.088.800.352,64	6.088.800.352,64	0,00
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.088.800.352,64	6.088.800.352,64	0,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	128.708,24	128.708,24	0,00
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.501,34	4.501,34	0,00
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	4.501,34	4.501,34	0,00
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	4.501,34	4.501,34	0,00
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	124.206,90	124.206,90	0,00
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	124.206,90	124.206,90	0,00
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	124.206,90	124.206,90	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.664.775,88	4.664.775,88	0,00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.653.356,11	4.653.356,11	0,00
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.653.356,11	4.653.356,11	0,00
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	4.653.356,11	4.653.356,11	0,00
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.783,67	41.783,67	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	4.611.572,44	4.611.572,44	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.419,77	11.419,77	0,00
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.419,77	11.419,77	0,00
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	11.419,77	11.419,77	0,00
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.419,77	11.419,77	0,00
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	379.992,78	379.992,78	0,00
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	379.992,78	379.992,78	0,00
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	379.992,78	379.992,78	0,00
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	379.992,78	379.992,78	0,00
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	379.992,78	379.992,78	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.874.242.598,69	6.874.242.598,69	0,00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	6.596.613.509,57	6.596.613.509,57	0,00
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	41.299.838,17	41.299.838,17	0,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.299.838,17	41.299.838,17	0,00
361410400 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	41.299.838,17	41.299.838,17	0,00
361410401 - REDUCAO A VLR RECUP.DE PARTICIPAC.PERMANENTE	0,00	41.299.838,17	41.299.838,17	0,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	47.068,12	47.068,12	0,00
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.068,12	47.068,12	0,00
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	47.068,12	47.068,12	0,00
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	39.287,12	39.287,12	0,00
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.781,00	7.781,00	0,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	433.920,00	433.920,00	0,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	433.920,00	433.920,00	0,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	433.920,00	433.920,00	0,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	433.920,00	433.920,00	0,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	6.554.549.187,87	6.554.549.187,87	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.554.549.187,87	6.554.549.187,87	0,00
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	6.480.083.212,91	6.480.083.212,91	0,00
361710529 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	6.480.083.212,91	6.480.083.212,91	0,00
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	74.465.974,96	74.465.974,96	0,00
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	74.465.974,96	74.465.974,96	0,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	283.495,41	283.495,41	0,00
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.495,41	283.495,41	0,00
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	283.495,41	283.495,41	0,00
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	261.963,00	261.963,00	0,00
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.532,41	21.532,41	0,00
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	485.365,93	485.365,93	0,00
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	485.365,93	485.365,93	0,00
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485.365,93	485.365,93	0,00
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	485.365,93	485.365,93	0,00
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	178.659,20	178.659,20	0,00
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	24.130,66	24.130,66	0,00
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	270.768,73	270.768,73	0,00
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	11.807,34	11.807,34	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	27.068.482,90	27.068.482,90	0,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	27.068.468,90	27.068.468,90	0,00
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.068.468,90	27.068.468,90	0,00
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	26.391.468,90	26.391.468,90	0,00
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.734.745,19	2.734.745,19	0,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.912.884,05	2.912.884,05	0,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.241.529,33	2.241.529,33	0,00
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	14.644,00	14.644,00	0,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	18.487.666,33	18.487.666,33	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	677.000,00	677.000,00	0,00
363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	677.000,00	677.000,00	0,00
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	14,00	14,00	0,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14,00	14,00	0,00
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	14,00	14,00	0,00
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	14,00	14,00	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	250.075.240,29	250.075.240,29	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	250.075.240,29	250.075.240,29	0,00
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.075.240,29	250.075.240,29	0,00
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	250.075.240,29	250.075.240,29	0,00
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	29.315.273,20	29.315.273,20	0,00
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	156.362.467,87	156.362.467,87	0,00
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	62.537.152,24	62.537.152,24	0,00
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	1.860.346,98	1.860.346,98	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.415.254.886,38	1.415.254.886,38	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	715.709.675,29	715.709.675,29	0,00
371100000 - IMPOSTOS	0,00	715.518.878,65	715.518.878,65	0,00
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.762,36	3.762,36	0,00
371110100 - IMPOSTOS	0,00	3.762,36	3.762,36	0,00
371110102 - IPVA	0,00	3.762,36	3.762,36	0,00
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	715.307.120,81	715.307.120,81	0,00
371130100 - IMPOSTOS	0,00	124,96	124,96	0,00
371130108 - ITR	0,00	124,96	124,96	0,00
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	715.306.995,85	715.306.995,85	0,00
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	501.486.430,39	501.486.430,39	0,00
371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	213.820.565,46	213.820.565,46	0,00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	207.995,48	207.995,48	0,00
371150100 - IMPOSTOS	0,00	207.995,48	207.995,48	0,00
371150105 - IPTU	0,00	207.995,48	207.995,48	0,00
371200000 - TAXAS	0,00	190.796,64	190.796,64	0,00
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	96.863,48	96.863,48	0,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	96.863,48	96.863,48	0,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	96.863,48	96.863,48	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	17.820,76	17.820,76	0,00
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	17.820,76	17.820,76	0,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	17.820,76	17.820,76	0,00
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	76.112,40	76.112,40	0,00
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	76.112,40	76.112,40	0,00
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	76.112,40	76.112,40	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	699.545.211,09	699.545.211,09	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	699.541.611,09	699.541.611,09	0,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	699.541.611,09	699.541.611,09	0,00
372130200 - PIS/PASEP	0,00	699.166.503,49	699.166.503,49	0,00
372130201 - PIS/PASEP	0,00	699.166.503,49	699.166.503,49	0,00
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	375.107,60	375.107,60	0,00
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	375.107,60	375.107,60	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.211.384.621,79	10.211.384.621,79	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	114.523.051,08	114.523.051,08	0,00
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	114.523.051,08	114.523.051,08	0,00
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.523.051,08	114.523.051,08	0,00
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	114.523.051,08	114.523.051,08	0,00
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	114.523.051,08	114.523.051,08	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.096.844.770,71	10.096.844.770,71	0,00
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.502,31	12.502,31	0,00
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.502,31	12.502,31	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	12.502,31	12.502,31	0,00
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	12.502,31	12.502,31	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.681.470.522,49	5.681.470.522,49	0,00
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.530.519.112,49	1.530.519.112,49	0,00
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	620.802.572,69	620.802.572,69	0,00
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	523.022.206,87	523.022.206,87	0,00
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	97.780.365,82	97.780.365,82	0,00
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	909.716.539,80	909.716.539,80	0,00
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	909.716.539,80	909.716.539,80	0,00
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	4.150.951.410,00	4.150.951.410,00	0,00
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.150.951.410,00	4.150.951.410,00	0,00
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.150.951.410,00	4.150.951.410,00	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.415.361.745,91	4.415.361.745,91	0,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.415.361.745,91	4.415.361.745,91	0,00
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.050.576,10	2.050.576,10	0,00
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.050.576,10	2.050.576,10	0,00
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	115.321.873,46	115.321.873,46	0,00
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	107.328.226,71	107.328.226,71	0,00
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	1.171.784,51	1.171.784,51	0,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.821.862,24	6.821.862,24	0,00
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	4.297.989.296,35	4.297.989.296,35	0,00
399919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA	0,00	3.026,65	3.026,65	0,00
399919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	1.436.882.179,60	1.436.882.179,60	0,00
399919999 - DEMAIS DESPESAS	0,00	2.861.104.090,10	2.861.104.090,10	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	200.454.071.631,39	200.454.071.631,39	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	58.752.237.176,08	58.752.237.176,08	0,00
411000000 - IMPOSTOS	0,00	58.714.445.139,57	58.714.445.139,57	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	8.679.807.261,83	8.679.807.261,83	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.679.807.261,83	8.679.807.261,83	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	4.062.976.203,46	4.062.976.203,46	0,00
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	3.983.335.627,25	3.983.335.627,25	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	79.640.576,21	79.640.576,21	0,00
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	3.262.012.055,67	3.262.012.055,67	0,00
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	2.857.934.551,19	2.857.934.551,19	0,00
411210205 - COTA-PARTE ESTADO DIVATIPVA INSC APOS 97	0,00	404.077.504,48	404.077.504,48	0,00
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	1.341.046.404,93	1.341.046.404,93	0,00
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	1.287.310.987,41	1.287.310.987,41	0,00
411210304 - DIVIDA ATIVA ITD - INSC APOS 1997	0,00	53.735.417,52	53.735.417,52	0,00
411210400 - IMPTRANS"INTER VIVOS"BENS/DIRT S/IMOV-ITBI	0,00	341,27	341,27	0,00
411210404 - COTA-PARTE ESTADO DIVATITBI INSC APOS 97	0,00	341,27	341,27	0,00
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	13.772.256,50	13.772.256,50	0,00
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	10.300.948,00	10.300.948,00	0,00
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.375.569,30	1.375.569,30	0,00
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	2.095.739,20	2.095.739,20	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	47.970.018.774,57	47.970.018.774,57	0,00
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.970.018.774,57	47.970.018.774,57	0,00
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	4.746.911.737,07	4.746.911.737,07	0,00
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	4.746.911.737,07	4.746.911.737,07	0,00
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	43.214.974.603,34	43.214.974.603,34	0,00
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	32.941.631.001,56	32.941.631.001,56	0,00
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	8.334.496,31	8.334.496,31	0,00
411310211 - COTA-PARTE ESTADO DIV ATICMS INSC APOS 97	0,00	9.922.876.031,88	9.922.876.031,88	0,00
411310217 - COTA-PARTE ESTADO DIVATICM INSC APOS 97	0,00	8.280.351,70	8.280.351,70	0,00
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	333.852.721,89	333.852.721,89	0,00
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	8.132.434,16	8.132.434,16	0,00
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	8.132.434,16	8.132.434,16	0,00
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.064.619.103,17	2.064.619.103,17	0,00
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.064.619.103,17	2.064.619.103,17	0,00
411910100 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.064.603.454,05	2.064.603.454,05	0,00
411910101 - DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB- INSC APOS 1997	0,00	2.064.603.454,05	2.064.603.454,05	0,00
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	15.649,12	15.649,12	0,00
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	15.649,12	15.649,12	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	37.792.036,51	37.792.036,51	0,00
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	117.209,41	117.209,41	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.209,41	117.209,41	0,00
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	61.067,20	61.067,20	0,00
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	61.067,20	61.067,20	0,00
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	56.142,21	56.142,21	0,00
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	56.142,21	56.142,21	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	37.674.827,10	37.674.827,10	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.674.827,10	37.674.827,10	0,00
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	12.943.777,51	12.943.777,51	0,00
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	12.943.777,51	12.943.777,51	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	24.731.049,59	24.731.049,59	0,00
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	18.697.705,34	18.697.705,34	0,00
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.033.344,25	6.033.344,25	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.838.981,83	6.838.981,83	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.838.981,83	6.838.981,83	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.838.981,83	6.838.981,83	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.838.981,83	6.838.981,83	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.838.981,83	6.838.981,83	0,00
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.907.101,88	2.907.101,88	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	3.931.151,05	3.931.151,05	0,00
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	728,90	728,90	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.687.352.071,04	2.687.352.071,04	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.687.352.071,04	2.687.352.071,04	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.687.352.071,01	2.687.352.071,01	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.684.483.602,88	2.684.483.602,88	0,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.177.873,87	4.177.873,87	0,00
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	3.926.581,06	3.926.581,06	0,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	251.232,81	251.232,81	0,00
433110205 - FOROS	0,00	60,00	60,00	0,00
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	8.790.865,37	8.790.865,37	0,00
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	6.010.894,76	6.010.894,76	0,00
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	2.779.970,61	2.779.970,61	0,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	11.382.611,38	11.382.611,38	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.382.611,38	11.382.611,38	0,00
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	1.316.383,52	1.316.383,52	0,00
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.803,52	8.803,52	0,00
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	1.307.580,00	1.307.580,00	0,00
433116200 - <i>CESSÃO DE DIREITOS</i>	0,00	2.657.328.488,78	2.657.328.488,78	0,00
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	2.655.954.244,39	2.655.954.244,39	0,00
433116202 - ATUALIZAÇÃO SELIC DA CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	1.374.244,39	1.374.244,39	0,00
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	1.487.379,96	1.487.379,96	0,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.487.379,96	1.487.379,96	0,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	2.868.468,13	2.868.468,13	0,00
433121000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	1.208.753,02	1.208.753,02	0,00
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.208.753,02	1.208.753,02	0,00
433122800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	1.606.990,11	1.606.990,11	0,00
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	1.606.990,11	1.606.990,11	0,00
433123900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	41.325,00	41.325,00	0,00
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	41.325,00	41.325,00	0,00
433129900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,03	0,03	0,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,03	0,03	0,00
433919900 - (-) <i>OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS</i>	0,00	0,03	0,03	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	0,03	0,03	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.418.780.831,16	17.418.780.831,16	0,00
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	243.064.357,26	243.064.357,26	0,00
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	243.064.357,26	243.064.357,26	0,00
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.064.357,26	243.064.357,26	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	243.064.357,26	243.064.357,26	0,00
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	243.064.357,26	243.064.357,26	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	583.329.986,87	583.329.986,87	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	582.679.500,29	582.679.500,29	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.679.500,29	582.679.500,29	0,00
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	17.550.481,52	17.550.481,52	0,00
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	17.550.481,52	17.550.481,52	0,00
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	52.579.726,14	52.579.726,14	0,00
442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD	0,00	143,13	143,13	0,00
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	33.868.390,56	33.868.390,56	0,00
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	18.711.192,45	18.711.192,45	0,00
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	211.912.103,97	211.912.103,97	0,00
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	211.912.103,97	211.912.103,97	0,00
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	297.552.193,39	297.552.193,39	0,00
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	215.464.084,67	215.464.084,67	0,00
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	33.601.324,93	33.601.324,93	0,00
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	43.720.508,47	43.720.508,47	0,00
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	4.766.275,32	4.766.275,32	0,00
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	24.352,86	24.352,86	0,00
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	24.352,86	24.352,86	0,00
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	1.791.279,70	1.791.279,70	0,00
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	351.486,43	351.486,43	0,00
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	1.439.793,27	1.439.793,27	0,00
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.269.362,71	1.269.362,71	0,00
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.269.362,71	1.269.362,71	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	650.486,58	650.486,58	0,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650.486,58	650.486,58	0,00
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	650.486,58	650.486,58	0,00
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	316.039,72	316.039,72	0,00
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	334.446,86	334.446,86	0,00
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	16.441.943.218,23	16.441.943.218,23	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	12.994.604.041,82	12.994.604.041,82	0,00
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.720.469.406,09	4.720.469.406,09	0,00
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.720.469.406,09	4.720.469.406,09	0,00
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.720.469.406,09	4.720.469.406,09	0,00
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.274.134.635,73	8.274.134.635,73	0,00
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	8.274.134.635,73	8.274.134.635,73	0,00
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	8.274.134.635,73	8.274.134.635,73	0,00
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.275.531.742,81	2.275.531.742,81	0,00
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.275.531.742,81	2.275.531.742,81	0,00
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	591.607.292,22	591.607.292,22	0,00
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	591.607.292,22	591.607.292,22	0,00
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	92.575.407,00	92.575.407,00	0,00
443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	92.575.407,00	92.575.407,00	0,00
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.591.349.043,59	1.591.349.043,59	0,00
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.591.349.043,59	1.591.349.043,59	0,00
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.171.807.433,60	1.171.807.433,60	0,00
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.112.162.208,70	1.112.162.208,70	0,00
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.112.162.208,70	1.112.162.208,70	0,00
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	70.950.539,20	70.950.539,20	0,00
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	1.041.211.669,50	1.041.211.669,50	0,00
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	59.408.492,00	59.408.492,00	0,00
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	59.408.492,00	59.408.492,00	0,00
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	59.408.492,00	59.408.492,00	0,00
443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	236.732,90	236.732,90	0,00
443950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	236.732,90	236.732,90	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	236.732,90	236.732,90	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.131.088,48	1.131.088,48	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.131.088,48	1.131.088,48	0,00
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.131.088,48	1.131.088,48	0,00
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.131.088,48	1.131.088,48	0,00
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.131.088,48	1.131.088,48	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	149.312.180,32	149.312.180,32	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.288.502,83	8.288.502,83	0,00
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.288.502,83	8.288.502,83	0,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	8.151.207,46	8.151.207,46	0,00
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	1.419.836,84	1.419.836,84	0,00
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	6.731.365,86	6.731.365,86	0,00
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	4,76	4,76	0,00
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	137.295,37	137.295,37	0,00
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	137.295,37	137.295,37	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	141.023.677,49	141.023.677,49	0,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.023.677,49	141.023.677,49	0,00
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	141.023.677,49	141.023.677,49	0,00
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	64.929.590,85	64.929.590,85	0,00
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	70.642.561,28	70.642.561,28	0,00
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	785.769,09	785.769,09	0,00
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.665.756,27	4.665.756,27	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	67.083.220.513,78	67.083.220.513,78	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.134.316.712,73	50.134.316.712,73	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.482.140.051,39	40.482.140.051,39	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	40.482.140.051,39	40.482.140.051,39	0,00
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	37.204.727.677,15	37.204.727.677,15	0,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	37.204.727.677,15	37.204.727.677,15	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	931.930.679,47	931.930.679,47	0,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	931.930.679,47	931.930.679,47	0,00
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	132.765,34	132.765,34	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	132.765,34	132.765,34	0,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.282.504.034,60	2.282.504.034,60	0,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.282.504.034,60	2.282.504.034,60	0,00
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	62.844.894,83	62.844.894,83	0,00
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	62.844.894,83	62.844.894,83	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.652.110.102,32	9.652.110.102,32	0,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.652.110.102,32	9.652.110.102,32	0,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.922.123.976,64	6.922.123.976,64	0,00
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	4.959.453.158,88	4.959.453.158,88	0,00
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	182.461.139,79	182.461.139,79	0,00
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.202.259.323,25	1.202.259.323,25	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	351.207.528,83	351.207.528,83	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	226.742.825,89	226.742.825,89	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.729.986.125,68	2.729.986.125,68	0,00
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	109.175.546,60	109.175.546,60	0,00
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.397.843,91	2.397.843,91	0,00
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	162.030.570,99	162.030.570,99	0,00
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.979.017,86	6.979.017,86	0,00
451220205 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	2.429.443,00	2.429.443,00	0,00
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.239.865,15	15.239.865,15	0,00
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.903.426,08	60.903.426,08	0,00
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.365.390,24	3.365.390,24	0,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.367.465.021,85	2.367.465.021,85	0,00
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	66.559,02	66.559,02	0,00
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	66.559,02	66.559,02	0,00
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	66.559,02	66.559,02	0,00
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	66.559,02	66.559,02	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	16.947.840.933,46	16.947.840.933,46	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	14.218.441.514,53	14.218.441.514,53	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	14.218.441.514,53	14.218.441.514,53	0,00
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	2.428.659.002,38	2.428.659.002,38	0,00
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	1.460.521.284,45	1.460.521.284,45	0,00
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	858.014.912,97	858.014.912,97	0,00
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	101.099,04	101.099,04	0,00
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	83.483.029,23	83.483.029,23	0,00
452130111 - TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROG EDUCACAO	0,00	26.538.676,69	26.538.676,69	0,00
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	85.776.063,72	85.776.063,72	0,00
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	85.776.063,72	85.776.063,72	0,00
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	427.473.250,72	427.473.250,72	0,00
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	427.473.250,72	427.473.250,72	0,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	11.276.533.197,71	11.276.533.197,71	0,00
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	55.974.660,39	55.974.660,39	0,00
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	2.420.205,28	2.420.205,28	0,00
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	1.545.283.719,09	1.545.283.719,09	0,00
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.237.921.509,31	1.237.921.509,31	0,00
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	4.474.806.297,89	4.474.806.297,89	0,00
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	7.365.554,17	7.365.554,17	0,00
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	337.222.149,13	337.222.149,13	0,00
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	395.217.767,46	395.217.767,46	0,00
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	15.858.896,85	15.858.896,85	0,00
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	3.204.462.438,14	3.204.462.438,14	0,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	2.725.149.998,77	2.725.149.998,77	0,00
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	77.682.048,20	77.682.048,20	0,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	77.682.048,20	77.682.048,20	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
PDDE 452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO	0,00	17.750.596,00	17.750.596,00	0,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	59.931.452,20	59.931.452,20	0,00
ESTADO 452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	2.647.467.950,57	2.647.467.950,57	0,00
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.647.467.950,57	2.647.467.950,57	0,00
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.647.467.950,57	2.647.467.950,57	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.249.420,16	4.249.420,16	0,00
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	72.761,45	72.761,45	0,00
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	72.761,45	72.761,45	0,00
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.761,45	72.761,45	0,00
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.499.658,71	3.499.658,71	0,00
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	3.499.658,71	3.499.658,71	0,00
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.300,00	203.300,00	0,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	3.296.358,71	3.296.358,71	0,00
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	677.000,00	677.000,00	0,00
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	677.000,00	677.000,00	0,00
452450103 - BENS IMOVEIS	0,00	677.000,00	677.000,00	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.044.526,51	1.044.526,51	0,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.030.652,35	1.030.652,35	0,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.030.652,35	1.030.652,35	0,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.030.652,35	1.030.652,35	0,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20,14	20,14	0,00
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.030.632,21	1.030.632,21	0,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.874,16	13.874,16	0,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.874,16	13.874,16	0,00
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	13.610,39	13.610,39	0,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	13.610,39	13.610,39	0,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	263,77	263,77	0,00
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	263,77	263,77	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.341,08	18.341,08	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.341,08	18.341,08	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.341,08	18.341,08	0,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	18.341,08	18.341,08	0,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.341,08	18.341,08	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	114.155.523,70	114.155.523,70	0,00
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	596.500,00	596.500,00	0,00
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	596.500,00	596.500,00	0,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	596.500,00	596.500,00	0,00
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	596.500,00	596.500,00	0,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	596.500,00	596.500,00	0,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	8.327,64	8.327,64	0,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.327,64	8.327,64	0,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.327,64	8.327,64	0,00
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.327,64	8.327,64	0,00
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.727,60	1.727,60	0,00
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	6.600,04	6.600,04	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.312.756,19	4.312.756,19	0,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	386.361,58	386.361,58	0,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	386.361,58	386.361,58	0,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	386.361,58	386.361,58	0,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.361,58	386.361,58	0,00
463400000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	63.022,50	63.022,50	0,00
463410000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	63.022,50	63.022,50	0,00
463410100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	63.022,50	63.022,50	0,00
463410101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	63.022,50	63.022,50	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.863.372,11	3.863.372,11	0,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.800.349,61	3.800.349,61	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.612.688,37	1.612.688,37	0,00
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.612.688,37	1.612.688,37	0,00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.187.661,24	2.187.661,24	0,00
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.182.184,65	2.182.184,65	0,00
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	5.476,59	5.476,59	0,00
463920000 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	63.022,50	63.022,50	0,00
463920100 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	63.022,50	63.022,50	0,00
463920101 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	63.022,50	63.022,50	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	97.612.108,87	97.612.108,87	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	97.612.108,87	97.612.108,87	0,00
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.232.048,04	36.232.048,04	0,00
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	36.232.048,04	36.232.048,04	0,00
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	11.961.252,95	11.961.252,95	0,00
464010112 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PREM	0,00	24.270.795,09	24.270.795,09	0,00
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	2.873.235,14	2.873.235,14	0,00
464020100 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS	0,00	2.873.235,14	2.873.235,14	0,00
464020104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP - INTRA OFSS	0,00	2.873.235,14	2.873.235,14	0,00
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	58.506.825,69	58.506.825,69	0,00
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	58.506.825,69	58.506.825,69	0,00
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	468.084,76	468.084,76	0,00
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	88.974,55	88.974,55	0,00
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	57.949.766,38	57.949.766,38	0,00
465000000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	11.625.831,00	11.625.831,00	0,00
465400000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	11.625.831,00	11.625.831,00	0,00
465410000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.625.831,00	11.625.831,00	0,00
465410100 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	11.625.831,00	11.625.831,00	0,00
465410101 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	11.625.831,00	11.625.831,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	54.391.486.533,80	54.391.486.533,80	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	44.142.538.992,62	44.142.538.992,62	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	44.142.538.992,62	44.142.538.992,62	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.142.538.992,62	44.142.538.992,62	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	44.142.538.992,62	44.142.538.992,62	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	44.142.530.189,98	44.142.530.189,98	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	8.802,64	8.802,64	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	801.264.035,55	801.264.035,55	0,00
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	711.197.947,68	711.197.947,68	0,00
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	711.197.947,68	711.197.947,68	0,00
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	711.197.947,68	711.197.947,68	0,00
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	711.197.947,68	711.197.947,68	0,00
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	90.066.087,87	90.066.087,87	0,00
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.066.087,87	90.066.087,87	0,00
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	90.066.087,87	90.066.087,87	0,00
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	90.066.087,87	90.066.087,87	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.447.683.505,63	9.447.683.505,63	0,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.790.033,15	5.790.033,15	0,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.790.033,15	5.790.033,15	0,00
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	5.790.033,15	5.790.033,15	0,00
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	36.731,76	36.731,76	0,00
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	4.205.017,74	4.205.017,74	0,00
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.548.283,65	1.548.283,65	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.036.822.619,81	3.036.822.619,81	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.625.409.018,13	1.625.409.018,13	0,00
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	166.485,96	166.485,96	0,00
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	166.485,96	166.485,96	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.625.242.532,17	1.625.242.532,17	0,00
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.730.497,91	4.730.497,91	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	480.681.553,32	480.681.553,32	0,00
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	424.971,17	424.971,17	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619904 - Restituição de Precatórios e RPV - Lei 7.781/2017	0,00	1.139.405.509,77	1.139.405.509,77	0,00
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.408.578.548,73	1.408.578.548,73	0,00
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	414.258,37	414.258,37	0,00
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	414.258,37	414.258,37	0,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.408.164.290,36	1.408.164.290,36	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.408.164.290,36	1.408.164.290,36	0,00
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	353.761,11	353.761,11	0,00
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	353.761,11	353.761,11	0,00
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	353.761,11	353.761,11	0,00
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	23.047,34	23.047,34	0,00
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.047,34	23.047,34	0,00
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	23.047,34	23.047,34	0,00
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.458.244,50	2.458.244,50	0,00
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.458.244,50	2.458.244,50	0,00
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.458.244,50	2.458.244,50	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.405.070.852,67	6.405.070.852,67	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.277.826.442,43	6.277.826.442,43	0,00
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	22.398.093,17	22.398.093,17	0,00
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	22.398.093,17	22.398.093,17	0,00
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	13.084.839,39	13.084.839,39	0,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	13.084.839,39	13.084.839,39	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.242.343.509,87	6.242.343.509,87	0,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	42.163.629,88	42.163.629,88	0,00
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	12.209.484,49	12.209.484,49	0,00
OUTROS	0,00	3.113,32	3.113,32	0,00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	22.260.165,60	22.260.165,60	0,00
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	695.354,81	695.354,81	0,00
499919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA	0,00	2.861.102.791,24	2.861.102.791,24	0,00
499919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	1.424.218.171,13	1.424.218.171,13	0,00
499919932 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	135.158.890,23	135.158.890,23	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.744.531.909,17	1.744.531.909,17	0,00
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	127.244.410,24	127.244.410,24	0,00
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	127.244.410,24	127.244.410,24	0,00
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	127.244.410,24	127.244.410,24	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	242.590.049.315,25	121.521.530.601,50	126.605.461.246,70
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	238.005.297.253,78	118.699.409.121,09	119.305.888.132,69
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	78.186.724.316,54	34.317.135.649,68	43.869.588.666,86
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	60.790.301.440,00	17.204.239.052,00	43.586.062.388,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.790.301.440,00	0,00	60.790.301.440,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.790.301.440,00	0,00	60.790.301.440,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.790.301.440,00	0,00	60.790.301.440,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.396.422.876,54	17.112.896.597,68	283.526.278,86
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	17.396.422.876,54	98.264.177,00	17.298.158.699,54
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	17.396.422.876,54	98.264.177,00	17.298.158.699,54
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	17.396.422.876,54	98.264.177,00	17.298.158.699,54
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.014.632.420,68	-17.014.632.420,68
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.014.632.420,68	-17.014.632.420,68
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.014.632.420,68	-17.014.632.420,68
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	159.818.572.937,24	84.382.273.471,41	75.436.299.465,83
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	116.924.753.623,58	74.403.855.494,73	42.520.898.128,85
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	81.895.950.660,00	41.556.290.315,00	40.339.660.345,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	81.895.950.660,00	41.556.290.315,00	40.339.660.345,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	81.895.950.660,00	41.556.290.315,00	40.339.660.345,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	11.203.007.515,54	1.235.929.741,29	9.967.077.774,25
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	11.203.007.515,54	1.235.929.741,29	9.967.077.774,25
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	11.203.007.515,54	1.235.929.741,29	9.967.077.774,25
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.018.524.593,15	21.018.524.593,15	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	547.527.902,79	44.831.422,46	502.696.480,33
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	547.527.902,79	44.831.422,46	502.696.480,33
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	664.539.251,89	0,00	664.539.251,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	664.539.251,89	0,00	664.539.251,89
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	8.939.030.208,20	395.600.000,00	8.543.430.208,20
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	8.939.030.208,20	395.600.000,00	8.543.430.208,20
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.049.450.889,00	795.268.687,00	254.182.202,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	1.049.450.889,00	795.268.687,00	254.182.202,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	396.873.672,96	8.182.713.663,36	-7.785.839.990,40
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	396.873.672,96	8.182.713.663,36	-7.785.839.990,40
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	2.459.263,66	229.631,83	2.229.631,83
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	2.459.263,66	229.631,83	2.229.631,83
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.418.643.404,65	11.599.881.188,50	-2.181.237.783,85
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.418.643.404,65	11.599.881.188,50	-2.181.237.783,85
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.807.270.854,89	10.593.110.845,29	-7.785.839.990,40
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	2.131.223.615,08	2.131.223.615,08	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.079.479.069,36	51.744.545,72	2.027.734.523,64
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	51.744.545,72	2.079.479.069,36	-2.027.734.523,64
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	396.873.672,96	8.182.713.663,36	-7.785.839.990,40
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	396.873.672,96	8.182.713.663,36	-7.785.839.990,40
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	279.173.566,85	279.173.566,85	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	278.543.566,85	630.000,00	277.913.566,85
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	630.000,00	278.543.566,85	-277.913.566,85
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.498.464.043,85	335.058.196,26	1.163.405.847,59
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	366.408.687,25	41.140.987,93	325.267.699,32
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	366.408.687,25	41.140.987,93	325.267.699,32
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	366.408.687,25	41.140.987,93	325.267.699,32
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.132.055.356,60	293.917.208,33	838.138.148,27
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.132.055.356,60	293.917.208,33	838.138.148,27
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.132.055.356,60	293.917.208,33	838.138.148,27
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.356.075.941,18	1.417.524.930,64	938.551.010,54
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.356.075.941,18	1.417.524.930,64	938.551.010,54
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.356.075.941,18	1.417.524.930,64	938.551.010,54
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.356.075.941,18	1.417.524.930,64	938.551.010,54
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.039.279.328,63	8.225.834.849,78	30.813.444.478,85
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	39.039.279.328,63	8.225.834.849,78	30.813.444.478,85
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	39.039.279.328,63	8.225.834.849,78	30.813.444.478,85

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	28.900.466.186,75	556.229,89	28.899.909.956,86
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	9.380.231.237,84	723.721.523,78	8.656.509.714,06
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	758.567.644,44	7.496.901.262,93	-6.738.333.618,49
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	14.259,60	4.655.833,18	-4.641.573,58
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.536.942.532,95	4.584.752.061,47	2.822.121.480,41	7.299.573.114,01
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.172.564,28	143.336.257,82	164.695.561,89	71.813.260,21
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	93.027.432,98	145.131,30
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	93.027.432,98	145.131,30
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	93.027.432,98	145.131,30
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	93.027.432,98	145.131,30
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	143.336.257,82	71.668.128,91	71.668.128,91
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	143.336.257,82	71.668.128,91	71.668.128,91
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	143.336.257,82	71.668.128,91	71.668.128,91
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	143.336.257,82	71.668.128,91	71.668.128,91
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.443.769.968,67	4.441.415.803,65	2.657.425.918,52	7.227.759.853,80
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	2.656.765.144,86	2.771.196.496,14
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	2.656.765.144,86	2.771.196.496,14
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	2.656.765.144,86	2.771.196.496,14
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	2.656.765.144,86	2.771.196.496,14
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	660.773,66	15.147.554,01
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	660.773,66	15.147.554,01
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	660.773,66	15.147.554,01
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	660.773,66	15.147.554,01
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.441.415.803,65	0,00	4.441.415.803,65
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.441.415.803,65	0,00	4.441.415.803,65
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.441.415.803,65	0,00	4.441.415.803,65
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.441.415.803,65	0,00	4.441.415.803,65
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	470.495.759.023,09	591.564.277.736,84	126.605.461.246,70
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	464.444.278.493,50	583.750.166.626,19	119.305.888.132,69
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	140.754.957.796,53	184.624.546.463,39	43.869.588.666,86
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	108.813.378.501,71	108.694.983.318,43	-118.395.183,28
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	108.813.378.501,71	108.694.983.318,43	-118.395.183,28
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	108.813.378.501,71	108.694.983.318,43	-118.395.183,28
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	108.813.378.501,71	108.694.983.318,43	-118.395.183,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.106.012.866,04	75.253.421.897,23	60.147.409.031,19
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.106.012.866,04	75.253.421.897,23	60.147.409.031,19
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.106.012.866,04	75.253.421.897,23	60.147.409.031,19
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.106.012.866,04	75.253.421.897,23	60.147.409.031,19
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.835.566.428,78	676.141.247,73	-16.159.425.181,05
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	16.823.409.451,24	675.858.926,92	-16.147.550.524,32
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	6.088.800.352,64	248.631.544,66	-5.840.168.807,98
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	6.088.800.352,64	248.631.544,66	-5.840.168.807,98
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.724.756.746,45	424.398.365,98	-10.300.358.380,47
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.724.756.746,45	424.398.365,98	-10.300.358.380,47
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	9.852.352,15	2.829.016,28	-7.023.335,87
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	9.852.352,15	2.829.016,28	-7.023.335,87
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	12.156.977,54	282.320,81	-11.874.656,73
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO	0,00	11.300.059,14	282.320,81	-11.017.738,33
INDEVIDOS				
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	11.300.059,14	282.320,81	-11.017.738,33
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	856.918,40	0,00	-856.918,40
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE	0,00	856.918,40	0,00	-856.918,40
CONVENIOS				
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	323.689.320.696,97	399.125.620.162,80	75.436.299.465,83
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	266.639.695.613,26	309.415.862.722,87	42.776.167.109,61
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	70.079.033.689,50	70.825.841.304,20	746.807.614,70
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	70.079.033.689,50	70.825.841.304,20	746.807.614,70
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	70.079.033.689,50	70.825.841.304,20	746.807.614,70
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	110.706.024.414,57	121.921.939.430,63	11.215.915.016,06
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	110.706.024.414,57	121.921.939.430,63	11.215.915.016,06
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	101.226.705.743,40	101.227.333.467,40	627.724,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	9.479.318.671,17	20.694.605.963,23	11.215.287.292,06
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	85.854.637.509,19	116.668.081.988,04	30.813.444.478,85
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.485.916.975,96	30.557.582.785,87	71.665.809,91
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.485.916.975,96	30.557.582.785,87	71.665.809,91
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.800.910.667,76	17.800.912.986,76	2.319,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.800.910.667,76	17.800.912.986,76	2.319,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.770.919.333,69	36.212.335.137,34	4.441.415.803,65
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.770.919.333,69	36.212.335.137,34	4.441.415.803,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	5.796.890.531,78	32.097.251.078,07	26.300.360.546,29
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	3.952.142.783,85	25.299.001.716,95	21.346.858.933,10
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.844.747.747,93	6.798.249.361,12	4.953.501.613,19
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	256.543.646,70	1.164.680.513,53	908.136.866,83
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	56.777.859,60	552.865.691,10	496.087.831,50
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	56.777.859,60	552.865.691,10	496.087.831,50
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	56.777.859,60	552.865.691,10	496.087.831,50
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	199.765.787,10	611.814.822,43	412.049.035,33
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	199.765.787,10	611.814.822,43	412.049.035,33
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	199.765.787,10	611.814.822,43	412.049.035,33
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.417.524.930,64	2.356.075.941,18	938.551.010,54
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.417.524.930,64	2.356.075.941,18	938.551.010,54
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.417.524.930,64	2.356.075.941,18	938.551.010,54
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.417.524.930,64	2.356.075.941,18	938.551.010,54
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.375.556.506,37	86.189.000.985,22	30.813.444.478,85
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	55.375.556.506,37	86.189.000.985,22	30.813.444.478,85
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	55.375.556.506,37	86.189.000.985,22	30.813.444.478,85
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	30.485.919.021,64	30.557.584.831,55	71.665.809,91
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	17.800.908.622,08	17.800.910.941,08	2.319,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	7.088.728.862,65	37.830.505.212,59	30.741.776.349,94
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.536.942.532,95	6.051.480.529,59	7.814.111.110,65	7.299.573.114,01
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.172.564,28	340.021.863,29	318.662.559,22	71.813.260,21
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	98.455.565,28	11.871.331,36	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	98.455.565,28	11.871.331,36	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	98.455.565,28	11.871.331,36	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	98.455.565,28	11.871.331,36	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	6.518.582,47	3.654,84	49.461,22
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	6.518.582,47	3.654,84	49.461,22
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	6.518.582,47	3.654,84	49.461,22
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	6.518.582,47	3.654,84	49.461,22
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	54.731.872,80	54.803.601,37	95.670,08
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	54.731.872,80	54.803.601,37	95.670,08
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	54.731.872,80	54.803.601,37	95.670,08
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	54.731.872,80	54.803.601,37	95.670,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	54.117.617,87	54.117.617,87	0,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	54.117.617,87	54.117.617,87	0,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	54.117.617,87	54.117.617,87	0,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.131.436,20	52.131.436,20	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.986.181,67	1.986.181,67	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	71.668.128,91	143.336.257,82	71.668.128,91
EXERCICIO 631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	71.665.809,91	143.331.619,82	71.665.809,91
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	71.665.809,91	143.331.619,82	71.665.809,91
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	71.665.809,91	143.331.619,82	71.665.809,91
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	2.319,00	4.638,00	2.319,00
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	2.319,00	4.638,00	2.319,00
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	2.319,00	4.638,00	2.319,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	54.530.095,96	54.530.095,96	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.530.095,96	54.530.095,96	0,00
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.530.095,96	54.530.095,96	0,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.530.095,96	54.530.095,96	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.443.769.968,67	5.711.458.666,30	7.495.448.551,43	7.227.759.853,80
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	2.855.068.559,49	198.303.414,63	2.771.196.496,14
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	2.855.068.559,49	198.303.414,63	2.771.196.496,14
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	2.855.068.559,49	198.303.414,63	2.771.196.496,14
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.955.231,01	2.855.068.559,49	198.303.414,63	2.771.190.086,15
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.743.511.891,64	2.743.511.891,64	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.743.511.891,64	2.743.511.891,64	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.743.511.891,64	2.743.511.891,64	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.718.865.964,92	2.718.865.964,92	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	24.645.926,72	24.645.926,72	0,00
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	1.321.547,32	660.773,66	15.147.554,01
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	660.773,66	0,00	15.147.554,01
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	660.773,66	0,00	15.147.554,01
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	660.773,66	0,00	15.135.761,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	660.773,66	660.773,66	0,00
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	660.773,66	660.773,66	0,00
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	660.773,66	660.773,66	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.441.415.803,65	4.441.415.803,65
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.441.415.803,65	4.441.415.803,65
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.441.415.803,65	4.441.415.803,65
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.441.415.803,65	4.441.415.803,65
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	111.556.667,85	111.556.667,85	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	111.556.667,85	111.556.667,85	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	111.556.667,85	111.556.667,85	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	111.556.667,85	111.556.667,85	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	193.802.880.482,49	660.521.834.589,39	402.871.275.593,78	451.453.439.478,10
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	5.481.402.945,09	2.672.437.052,33	43.442.086.412,48
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	1.012.550.770,97	125.259.652,63	15.131.800.856,24
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.243.666.632,91	1.012.550.770,97	125.259.652,63	15.130.957.751,25
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.243.666.632,91	1.012.550.770,97	125.259.652,63	15.130.957.751,25
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	14.243.666.632,91	1.012.550.770,97	125.259.652,63	15.130.957.751,25
711210101 - VALORES FIRMADOS	13.154.879.057,79	952.253.462,54	99.915.864,34	14.007.216.655,99
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	131.570.929,51	33.932.221,87	3.954.916,86	161.548.234,52
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	957.216.645,61	26.365.086,56	21.388.871,43	962.192.860,74
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	26.388.610.781,82	4.468.852.174,12	2.547.177.399,70	28.310.285.556,24
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	922.197,31	7.962.739,44	0,00	8.884.936,75
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	922.197,31	7.962.739,44	0,00	8.884.936,75
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	7.962.739,44	0,00	8.884.936,75
712110101 - AVAIS	922.197,31	7.962.739,44	0,00	8.884.936,75
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.075.357.183,74	2.931.528,79	768.546,78	3.077.520.165,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.075.357.183,74	2.931.528,79	768.546,78	3.077.520.165,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.075.357.183,74	2.931.528,79	768.546,78	3.077.520.165,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.075.357.183,74	2.931.528,79	768.546,78	3.077.520.165,75
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.312.331.400,77	4.457.957.905,89	2.546.408.852,92	25.223.880.453,74
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.312.331.400,77	4.457.957.905,89	2.546.408.852,92	25.223.880.453,74
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	1.557.954.516,43	233.797.399,27	19.157.314.681,65
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	1.557.954.516,43	233.797.399,27	19.157.314.681,65
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	2.900.003.389,46	2.312.611.453,65	6.066.565.772,09
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.900.000.000,00	2.000.000.000,00	900.000.000,00
712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.479.173.836,28	3.389,46	312.611.453,65	5.166.565.772,09
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.774.426.562,67	319.128.915.534,74	144.453.952.592,67	267.449.389.504,74
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	186.295.761.017,79	92.596.398.034,94	184.209.015.619,60
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.509.652.636,75	186.295.761.017,79	92.596.398.034,94	184.209.015.619,60
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	186.295.761.017,79	92.596.398.034,94	184.209.015.619,60
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	186.295.761.017,79	92.596.398.034,94	184.209.015.619,60
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	186.295.761.017,79	92.596.398.034,94	184.209.015.619,60
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	19.535.967.512,14	5.854.287.622,05	15.946.453.816,01
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.264.773.925,92	19.535.967.512,14	5.854.287.622,05	15.946.453.816,01
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	16.028.632.156,84	5.745.816.742,74	10.282.815.414,10
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	16.028.632.156,84	5.745.816.742,74	10.282.815.414,10
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	16.028.118.610,25	5.745.646.342,74	10.282.472.267,51
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	513.546,59	170.400,00	343.146,59
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	3.507.335.355,30	108.470.879,31	5.663.638.401,91
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	3.507.335.355,30	108.470.879,31	5.663.638.401,91
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	3.507.335.355,30	108.470.879,31	5.663.638.401,91
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	113.297.187.004,81	46.003.266.935,68	67.293.920.069,13
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	113.297.187.004,81	46.003.266.935,68	67.293.920.069,13
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	37.033.705.529,02	4.710.195.866,74	32.323.509.662,28
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	37.033.705.529,02	4.710.195.866,74	32.323.509.662,28
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	37.033.705.529,02	4.710.195.866,74	32.323.509.662,28
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	76.263.481.475,79	41.293.071.068,94	34.970.410.406,85
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	76.263.481.475,79	41.293.071.068,94	34.970.410.406,85
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	76.263.481.475,79	41.293.071.068,94	34.970.410.406,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
790000000 - OUTROS CONTROLES	60.395.333.400,10	299.034.771.236,53	237.273.478.140,37	122.156.626.496,26
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.297.481.876,54	33.142.820.597,68	-13.845.338.721,14
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	17.396.422.876,54	17.112.896.597,68	283.526.278,86
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	17.396.422.876,54	17.112.896.597,68	283.526.278,86
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	17.396.422.876,54	17.112.896.597,68	283.526.278,86
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	17.396.422.876,54	17.112.896.597,68	283.526.278,86
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.029.924.000,00	-16.029.924.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.901.059.000,00	0,00	1.901.059.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.437.748.766,34	283.134.797,31	272.484.206,77	5.448.399.356,88
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.766.983.114,19	279.119.027,26	272.467.347,28	1.773.634.794,17
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.766.983.114,19	279.119.027,26	272.467.347,28	1.773.634.794,17
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	7.845.353,34	4.138,01	183.276,98	7.666.214,37
797110101 - BENS MOVEIS	7.595.353,34	4.138,01	183.276,98	7.416.214,37
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.759.137.760,85	279.114.889,25	272.284.070,30	1.765.968.579,80
797110301 - EM CAUCAO	534.697.399,75	238.562.621,81	231.476.574,13	541.783.447,43
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	555.226,39	657.054,56	264.776,92	947.504,03
797110303 - SEGURO GARANTIA	184.739.706,90	34.415.602,35	25.889.053,49	193.266.255,76
797110304 - FIANCA BANCARIA	112.026.701,41	5.479.610,53	8.943.825,66	108.562.486,28
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	51.397.380,49	0,00	5.709.840,10	45.687.540,39
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	3.670.765.652,15	4.015.770,05	16.859,49	3.674.764.562,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.670.765.652,15	4.015.770,05	16.859,49	3.674.764.562,71
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	29.775.850,04	4.015.770,05	16.859,49	33.774.760,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	16.859,49	4.015.770,05	16.859,49	4.015.770,05
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	2.763.272.080,73	0,00	0,00	2.763.272.080,73
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.897.766.551,55	0,00	0,00	1.897.766.551,55
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	4.217.910,17	3.456.680,85	180.208.922,30
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	4.217.910,17	3.456.680,85	180.208.922,30
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	4.217.910,17	3.456.680,85	180.208.922,30
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	4.217.910,17	3.456.680,85	180.208.922,30
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	63.434,14	63.434,14	0,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,01	47.192,20	25.004,02	22.188,19
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	27.676,98	24.856,33	46.010,39	6.522,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	25.979.220,73	793.951,22	42.811,48	26.730.360,47
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.715,85	17.194,00	12.000,00	32.909,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	129.547.751,64	403.619,74	400.512,23	129.550.859,15
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	22.213.342,56	539.915,27	539.915,27	22.213.342,56
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.651.985,21	2.327.747,27	2.326.993,32	1.652.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	54.778.136.940,78	279.449.936.652,51	203.854.716.655,07	130.373.356.938,22
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	49.922.124.513,10	107.868.227.714,37	34.806.678.721,90	122.983.673.505,57
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	43.251.428.974,86	25.296.730.704,32	14.697.385.578,57	53.850.774.100,61
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	243.565.133,92	845.363.154,57	431.861.704,66	657.066.583,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	234.235.063,22	22.240.236,54	211.994.826,68
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243.565.133,92	611.128.091,35	409.621.468,12	445.071.757,15
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	410.417.866,40	232.360.000,00	232.360.000,00	410.417.866,40
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	149.017.866,40	50.830.000,00	181.530.000,00	18.317.866,40
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	261.400.000,00	181.530.000,00	50.830.000,00	392.100.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	408.539.035,63	392.394.064,11	95.367.102,32	705.565.997,42
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	352.391.739,91	387.622.583,80	94.765.162,48	645.249.161,23
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.015.821,49	646.430,74	132.381,89	2.529.870,34
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.049.681,85	89.774,19	5.067,01	1.134.389,03
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	53.081.792,38	4.035.275,38	464.490,94	56.652.576,82
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	121.239.392,63	5.609.443,37	115.629.949,26
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	121.239.392,63	5.609.443,37	115.629.949,26
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.236.533.650,90	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.136.364.781,54
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	-0,00	3.191.555.569,19	3.191.555.569,19	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.043.915,77	1.527.003.259,27	1.527.219.411,46	827.763,58
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.043.915,77	1.527.219.411,46	1.527.003.259,27	-827.763,58
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	119.880,52	63.130.053,58	63.110.793,65	139.140,45
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-119.880,52	63.110.793,65	63.130.053,58	-139.140,45
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	314.315,90	8.721.610,59	2.370.440,64	6.665.485,85
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-314.315,90	2.370.440,64	8.721.610,59	-6.665.485,85
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	12.087.327.166,00	6.137.297.443,21	2.896.099.495,23	15.328.525.113,98
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	6.137.297.443,21	2.896.099.495,23	15.328.525.113,98
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	180.581.888,05	0,00
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	180.581.888,05	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	72.184.990,19	3.635.792.153,09	3.441.487.801,20	266.489.342,08
PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	10.920.191,46	1.223.664.175,79	1.070.757.501,68	163.826.865,57
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.310.899.729,66	2.310.899.729,66	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	98.961.858,49	59.818.676,54	100.347.400,27
SEGUINTE 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	60.580,41	2.266.389,15	11.893,32	2.315.076,24
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	974.513.724,08	128.558.855,39	975.700.593,56
TESOURO 799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO	127.269.100,05	517.765.075,71	78.537.747,65	566.496.428,11
EXECUTORA 799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG	2.476.624,82	456.748.648,37	50.021.107,74	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	492.052.269,77	491.749.087,76	491.940.269,76	491.861.087,77
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	492.052.269,77	491.749.087,76	491.940.269,76	491.861.087,77
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	31.790.663,32	358.925.853,05	390.716.516,37	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	170.904.073,09	198.879.089,05	0,00
CONSUMO 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE	0,00	76.394.778,85	76.394.778,85	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	3.815.647,36	111.627.001,11	115.442.648,47	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	79.236.592,43	9.197.222,84	70.039.369,59
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	79.236.592,43	9.197.222,84	70.039.369,59
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
CONSTITUCIONAIS 799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS 799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	124.025.365,62	40.892.682,78	877.793.145,65
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	124.025.365,62	40.892.682,78	877.793.145,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	894.210.031,46	1.769.262.192,93	540.123.046,72
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	894.210.031,46	1.769.262.192,93	540.123.046,72
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	5.459.687.666,93	10.627.448,01	5.449.060.218,92
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	5.452.465.009,36	10.627.448,01	5.441.837.561,35
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	660.773,66	0,00	660.773,66
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	6.561.883,91	0,00	6.561.883,91
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	118.332.289,58	116.020.640,86	2.311.648,72
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	118.332.289,58	116.020.640,86	2.311.648,72
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.667.332,61	8.404.663,44	5.575.500,73	7.496.495,32
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	1.407.817,02	2.792.013,66	1.246.140,18	2.953.690,50
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.259.515,59	5.612.649,78	4.329.360,55	4.542.804,82
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	871.474,01	871.474,01	0,00
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	871.474,01	871.474,01	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	38.030.943.649,15	7.354.936.264,83	37.346.702.922,56
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	38.030.943.649,15	7.354.936.264,83	37.346.702.922,56
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.670.695.538,24	38.030.943.649,15	7.354.936.264,83	37.346.702.922,56
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	44.540.553.360,90	12.754.356.878,50	31.786.196.482,40
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	44.540.553.360,90	12.754.356.878,50	31.786.196.482,40
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	42.034.627.000,81	12.419.044.358,84	29.615.582.641,97
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.505.926.360,09	335.312.519,66	2.170.613.840,43
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	701.834.024,51	23.798.407,47	678.035.617,04
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	701.834.024,51	23.798.407,47	678.035.617,04
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	701.834.024,51	23.798.407,47	678.035.617,04
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	85.243.221,77	23.509.997,36	61.733.224,41
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	79.649.971,14	171.080,40	79.478.890,74
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	536.940.831,60	117.329,71	536.823.501,89
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	170.879.443.224,62	168.851.568.902,41	5.480.140.693,63
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	170.879.443.224,62	168.851.568.902,41	5.480.140.693,63
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	170.879.443.224,62	168.851.568.902,41	5.480.140.693,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	170.879.443.224,62	168.851.568.902,41	5.480.140.693,63
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	431.689,01	172.670.623,29	1.231.507.121,98
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	431.689,01	172.670.623,29	1.231.507.121,98
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	431.689,01	172.670.623,29	1.231.507.121,98
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	431.689,01	172.670.623,29	1.231.507.121,98
800000000 - CONTROLES CREDITORES	193.802.880.482,49	910.304.881.064,78	1.167.955.440.060,39	451.453.439.478,10
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	7.027.608.460,14	9.836.574.352,90	43.442.086.412,48
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	784.097.020,45	1.671.388.138,79	15.131.800.856,24
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.243.666.632,91	784.097.020,45	1.671.388.138,79	15.130.957.751,25
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.243.666.632,91	784.097.020,45	1.671.388.138,79	15.130.957.751,25
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.243.666.632,91	784.097.020,45	1.671.388.138,79	15.130.957.751,25
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.840.302.838,83	293.521.174,52	961.563.120,79	4.508.344.785,10
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.594.808.633,07	50.232.125,97	26.520.396,25	1.571.096.903,35
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.223.466.791,74	268.589.070,69	205.965.769,65	1.160.843.490,70
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.488.772.644,25	47.828.042,25	186.730.893,95	6.627.675.495,95
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	624.025.237,87	89.447.894,83	11.851.523,30	546.428.866,34
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	182.177.591,78	0,00	89.072.894,83	271.250.486,61
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	750.000,00	375.000,00	6.533.135,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	44.335.196,08	146.970,92	120.348.277,16	164.536.502,32
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	234.335.643,97	30.230.018,16	63.470.621,26	267.576.247,07
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	5.845.266,12	3.351.723,11	5.489.641,60	7.983.184,61
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	26.388.610.781,82	6.243.511.439,69	8.165.186.214,11	28.310.285.556,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
81210000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	922.197,31	0,00	7.962.739,44	8.884.936,75
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	922.197,31	0,00	7.962.739,44	8.884.936,75
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	0,00	7.962.739,44	8.884.936,75
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	922.197,31	0,00	7.962.739,44	8.884.936,75
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.075.357.183,74	92.908.126,85	95.071.108,86	3.077.520.165,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.075.357.183,74	92.908.126,85	95.071.108,86	3.077.520.165,75
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.075.357.183,74	92.908.126,85	95.071.108,86	3.077.520.165,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.026.548.589,50	9.791.056,19	2.931.528,79	1.019.689.062,10
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	296.019.224,78	44.820.493,49	4.318.414,43	255.517.145,72
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	830.494.497,65	34.524.044,40	42.800.276,60	838.770.729,85
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	873.707.228,75	1.715.605,23	20.411.010,48	892.402.634,00
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.032.424,10	0,00	4.120.000,00	5.152.424,10
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	4.449.642,25	1.398.377,17	12.837.894,92	15.889.160,00
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	26.644.764,00	0,00	6.655.457,75	33.300.221,75
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	14.739.446,75	479.878,93	0,00	14.259.567,82
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	1.091.555,96	178.671,44	996.525,89	1.909.410,41
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.312.331.400,77	6.150.603.312,84	8.062.152.365,81	25.223.880.453,74
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	23.312.331.400,77	6.150.603.312,84	8.062.152.365,81	25.223.880.453,74
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	7.837.877.702,69	931.449.061,58	1.697.939.094,79	8.604.367.735,90
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	7.130.544.081,89	768.711.942,99	1.686.689.917,14	8.048.522.056,04
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	547.873.774,93	160.068.642,99	1.674.000,00	389.479.131,94
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	159.459.845,87	2.668.475,60	9.575.177,65	166.366.547,92
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.995.279.861,80	484.224.207,56	1.041.891.291,51	10.552.946.945,75
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.099.999.101,78	379.857.431,53	724.336.856,98	2.444.478.527,23
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.526.858.427,55	29.615.353,02	19.900,00	4.497.262.974,53
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.259.462.827,44	73.964.632,51	286.209.849,94	3.471.708.044,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	47.430.949,74	27.312,00	6.097.346,85	53.500.984,59
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	23.525.440,36	759.478,50	24.314.716,91	47.080.678,77
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.003.114,93	0,00	912.620,83	38.915.735,76
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>5.479.173.836,28</i>	<i>4.734.930.043,70</i>	<i>5.322.321.979,51</i>	<i>6.066.565.772,09</i>
812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.000.000.001,00	2.900.000.001,00	900.000.000,00
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.000.000.001,00	2.000.000.001,00	0,00
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	367.465.020,85	54.856.956,66	5.166.565.772,09
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	367.465.020,85	367.465.020,85	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.774.426.562,67	546.195.782.104,82	720.870.745.046,89	267.449.389.504,74
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	325.109.576.384,31	418.808.939.367,16	184.209.015.619,60
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.509.652.636,75	325.109.576.384,31	418.808.939.367,16	184.209.015.619,60
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.524.988.828,88	192.918.591.475,31	193.004.274.706,65	-3.439.305.597,54
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-3.524.988.828,88</i>	<i>192.918.591.475,31</i>	<i>193.004.274.706,65</i>	<i>-3.439.305.597,54</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.524.988.828,88	192.918.591.475,31	193.004.274.706,65	-3.439.305.597,54
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	94.901.458,59	48.689.626.639,71	48.666.442.771,25	71.717.590,13
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>88.337.069,74</i>	<i>30.888.724.815,98</i>	<i>30.865.553.676,31</i>	<i>65.165.930,07</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.337.069,74	30.888.724.815,98	30.865.553.676,31	65.165.930,07
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>6.564.388,85</i>	<i>17.800.901.823,73</i>	<i>17.800.889.094,94</i>	<i>6.551.660,06</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	17.800.901.823,73	17.800.889.094,94	6.551.660,06
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.875.886.211,62	60.940.074.678,06	62.912.025.149,48	8.847.836.683,04
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>5.464.448.523,23</i>	<i>32.834.213.783,54</i>	<i>34.582.473.230,18</i>	<i>7.212.707.969,87</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	32.834.213.783,54	34.582.473.230,18	7.212.707.969,87
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>1.266.633.803,51</i>	<i>7.298.740.936,36</i>	<i>7.066.962.450,58</i>	<i>1.034.855.317,73</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	7.298.740.936,36	7.066.962.450,58	1.034.855.317,73
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>144.803.884,88</i>	<i>20.805.832.343,38</i>	<i>21.261.301.853,94</i>	<i>600.273.395,44</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	20.805.832.343,38	21.261.301.853,94	600.273.395,44
<i>821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>1.287.614,78</i>	<i>1.287.614,78</i>	<i>0,00</i>
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	1.287.614,78	1.287.614,78	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.595.981.873,09	19.032.059.997,90	87.833.798.813,25	126.397.720.688,44
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.595.981.873,09	19.032.059.997,90	87.833.798.813,25	126.397.720.688,44
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.538.962.805,23	19.012.828.467,13	87.738.978.425,43	126.265.112.763,53
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	57.019.067,86	19.231.530,77	94.820.387,82	132.607.924,91
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	3.529.223.593,33	26.392.397.926,53	52.331.046.255,53
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	3.529.223.593,33	26.392.397.926,53	52.331.046.255,53
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	3.529.223.593,33	26.392.397.926,53	52.331.046.255,53
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	13.838.391.867,51	27.520.071.757,60	15.946.453.816,01
822100000 - COTA DE DESPESA	2.264.773.925,92	13.838.391.867,51	27.520.071.757,60	15.946.453.816,01
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.264.773.925,92	13.838.391.867,51	27.520.071.757,60	15.946.453.816,01
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.745.816.742,74	16.028.632.156,84	10.282.815.414,10
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	5.745.646.342,74	16.028.118.610,25	10.282.472.267,51
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	170.400,00	513.546,59	343.146,59
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.454.383.055,52	4.953.948.204,80	5.954.614.489,90	2.455.049.340,62
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.855.879.535,17	4.280.759.938,94	1.424.880.403,77
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	487.799.681,98	54.193.383,97	-433.606.298,01
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	32.329.274,13	567.281.788,64	534.952.514,51
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.454.383.055,52	1.379.369.534,65	881.150.838,20	956.164.359,07
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	187.121.663,74	11.896.999,02	-175.224.664,72
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	11.448.515,13	159.331.541,13	147.883.026,00
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	810.390.870,40	2.919.787.675,51	3.375.072.991,32	1.265.676.186,21
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.032.763.079,70	2.250.372.955,98	217.609.876,28
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	810.390.870,40	887.024.595,81	1.124.700.035,34	1.048.066.309,93
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	218.839.244,46	2.161.752.119,54	1.942.912.875,08
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	203.903.332,30	1.588.582.718,74	1.384.679.386,44
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	14.935.912,16	573.169.400,80	558.233.488,64
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	207.247.813.853,00	274.541.733.922,13	67.293.920.069,13
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	207.247.813.853,00	274.541.733.922,13	67.293.920.069,13
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	53.727.768.567,75	86.051.278.230,03	32.323.509.662,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	45.576.608.909,76	54.280.134.416,37	8.703.525.506,61
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	45.576.608.909,76	54.280.134.416,37	8.703.525.506,61
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.151.159.657,99	31.771.143.813,66	23.619.984.155,67
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.151.159.657,99	31.771.143.813,66	23.619.984.155,67
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	153.520.045.285,25	188.490.455.692,10	34.970.410.406,85
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	93.758.820.845,83	93.893.959.804,95	135.138.959,12
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	93.758.820.845,83	93.893.959.804,95	135.138.959,12
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	40.988.948.352,75	41.064.101.229,16	75.152.876,41
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	40.988.948.352,75	41.064.101.229,16	75.152.876,41
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	9.479.318.671,17	20.694.605.963,23	11.215.287.292,06
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	9.479.318.671,17	20.694.605.963,23	11.215.287.292,06
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.754.134.896,52	1.499.250.915,76	-254.883.980,76
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.497.722.553,85	334.941.413,75	-1.162.781.140,10
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	256.412.342,67	1.164.309.502,01	907.897.159,34
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.538.822.518,98	31.338.537.779,00	23.799.715.260,02
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.538.822.518,98	31.338.537.779,00	23.799.715.260,02
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	4.344.799.466,01	8.689.598.932,02	4.344.799.466,01
841110102 - PESSOAL	0,00	4.209.048.107,51	8.418.096.215,02	4.209.048.107,51
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	968.558.843,60	1.937.117.687,20	968.558.843,60
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	2.350.000.000,00	4.700.000.000,00	2.350.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	2.743.191.277,72	5.486.382.555,44	2.743.191.277,72
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	206.780.528,23	413.561.056,46	206.780.528,23
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	480.440.590,59	960.881.181,18	480.440.590,59
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	1.894.950.250,96	3.789.900.501,92	1.894.950.250,96
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.207.568.000,00	2.415.136.000,00	1.207.568.000,00
841110110 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	66.070.743,79	66.070.743,79	0,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.395.333.400,10	338.610.082.691,41	400.371.375.787,57	122.156.626.496,26
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	33.142.820.597,68	19.297.481.876,54	-13.845.338.721,14
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	17.112.896.597,68	17.396.422.876,54	283.526.278,86
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	17.112.896.597,68	17.396.422.876,54	283.526.278,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	17.112.896.597,68	17.396.422.876,54	283.526.278,86
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	98.264.177,00	17.396.422.876,54	17.298.158.699,54
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	17.014.632.420,68	0,00	-17.014.632.420,68
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	16.029.924.000,00	0,00	-16.029.924.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.901.059.000,00	1.901.059.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	38.848.310,48	200.136,47	4.019.908,06	42.668.082,07
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	200.136,47	4.019.908,06	42.668.082,07
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	200.136,47	4.019.908,06	42.668.082,07
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	200.136,47	4.019.908,06	42.668.082,07
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	200.136,47	4.019.908,06	42.668.082,07
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	179.447.692,98	3.456.680,85	4.217.910,17	180.208.922,30
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	179.447.692,98	3.456.680,85	4.217.910,17	180.208.922,30
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	3.456.680,85	4.217.910,17	180.208.922,30
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	3.456.680,85	4.217.910,17	180.208.922,30
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	3.456.680,85	4.217.910,17	180.208.922,30
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	60.177.037.396,64	305.463.605.276,41	381.065.656.092,80	135.779.088.213,03
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.321.024.968,96	119.220.948.857,53	192.289.328.668,95	128.389.404.780,38
899110000 - OUTROS CONTROLES	48.650.329.430,72	12.655.076.215,80	23.261.252.160,50	59.256.505.375,42
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	82.659.158,16	294.653.984,84	211.994.826,68
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	26.607.928,81	190.833.887,88	164.225.959,07
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	56.051.229,35	103.820.096,96	47.768.867,61
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	21.832.298,20	191.155.643,03	195.540.543,41	26.217.198,58
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	21.483.887,71	170.680.964,14	174.509.418,99	25.312.342,56
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	348.410,49	20.474.678,89	21.031.124,42	904.856,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110500 - DEA RECONHECIDO	221.732.835,72	1.170.640.167,29	1.367.761.890,14	418.854.558,57
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	202.036.176,56	493.078.209,47	309.284.400,07	18.242.367,16
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	19.696.659,16	338.776.962,17	319.171.015,44	90.712,43
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	985.834,85	985.834,85	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	191.267.247,74	247.580.513,29	56.313.265,55
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	137.340.657,43	255.956.506,42	118.615.848,99
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	465.741,94	770.035,11	304.293,17
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	4.285.183,97	124.101.427,14	119.816.243,17
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.289.680,06	109.446.415,88	105.156.735,82
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	150.649,66	465.741,94	315.092,28
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	660.773,66	660.773,66	-0,00
899110701 - TERMOS DE ADESÃO A PAGAR	52.677.352,59	660.773,66	0,00	52.016.578,93
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	660.773,66	239.053.975,87
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	12.087.327.166,00	2.896.099.495,23	6.137.297.443,21	15.328.525.113,98
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	248.631.544,66	6.088.800.352,64	28.280.483.460,14
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	2.647.467.950,57	48.497.090,57	-12.951.958.346,16
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	180.581.888,05	0,00	0,00
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	180.581.888,05	0,00	0,00
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	505.224.204,58	491.940.269,76	491.749.087,76	505.033.022,58
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	505.224.204,58	491.940.269,76	491.749.087,76	505.033.022,58
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	5.609.443,37	121.239.392,63	115.629.949,26
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	5.609.443,37	121.239.392,63	115.629.949,26
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	72.184.990,19	3.441.487.801,20	3.635.792.153,09	266.489.342,08
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	10.920.191,46	1.070.757.501,68	1.223.664.175,79	163.826.865,57
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.310.899.729,66	2.310.899.729,66	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	59.818.676,54	98.961.858,49	100.347.400,27
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	60.580,41	11.893,32	2.266.389,15	2.315.076,24
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	128.558.855,39	974.513.724,08	975.700.593,56
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	78.537.747,65	517.765.075,71	566.496.428,11
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	50.021.107,74	456.748.648,37	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	31.790.663,32	390.716.516,37	358.925.853,05	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	198.879.089,05	170.904.073,09	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.394.778,85	76.394.778,85	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	3.815.647,36	115.442.648,47	111.627.001,11	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.197.222,84	79.236.592,43	70.039.369,59
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.197.222,84	79.236.592,43	70.039.369,59
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	25.786.730,01	97.928.007,66	72.141.277,65
899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	46.354.547,64	46.354.547,64
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	25.786.730,01	51.573.460,02	25.786.730,01
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	1.769.262.192,93	894.210.031,46	540.123.046,72
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	1.769.262.192,93	894.210.031,46	540.123.046,72
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	10.627.448,01	5.459.687.666,93	5.449.060.218,92
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	10.627.448,01	5.452.465.009,36	5.441.837.561,35
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	660.773,66	660.773,66
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	6.561.883,91	6.561.883,91
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	116.020.640,86	118.332.289,58	2.311.648,72
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	116.020.640,86	118.332.289,58	2.311.648,72
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.667.332,61	5.575.500,73	8.404.663,44	7.496.495,32
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	1.407.817,02	1.246.140,18	2.792.013,66	2.953.690,50
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.259.515,59	4.329.360,55	5.612.649,78	4.542.804,82

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	1.831.196,64	1.831.196,64	0,00
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	636.457,27	636.457,27	0,00
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	739.452,92	739.452,92	0,00
CEHAB 899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO	0,00	455.286,45	455.286,45	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.823.876.367,91	1.695.772.589,49	2.899.461.500,87	9.027.565.279,29
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.666.358.025,51	272.284.070,30	279.114.889,25	3.673.188.844,46
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	778.024.394,75	93.273.141,12	390.300.102,91	1.075.051.356,54
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
PETRÓLEO 899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO	0,00	45.685.663,01	45.685.663,01	0,00
899119910 - VALORES APLICADOS NO FECAM - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	315.010,34	315.010,34	0,00
899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA	0,00	51.201.663,86	51.201.663,86	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.114.251.372,28	1.233.013.040,86	2.132.844.171,50	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	93.811.515.763,23	124.487.523.147,55	37.346.702.922,56
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	93.811.515.763,23	124.487.523.147,55	37.346.702.922,56
899120101 - PDS A EMITIR	3.014.060.511,15	41.777.957.587,21	42.811.856.777,91	4.047.959.701,85
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	566.711.138,61	7.667.758.092,38	7.495.386.940,65	394.339.986,88
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.389.603.764,19	35.937.057.995,08	36.696.595.888,54	3.149.141.657,65
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	700.320.124,29	4.074.103.592,11	4.014.298.798,67	640.515.330,85
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.147.850.986,93	28.069.954.131,26	23.922.103.144,33
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	122.526.408,03	3.593.144.985,22	3.470.618.577,19
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	84.261.101,49	1.806.285.625,30	1.722.024.523,81
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	12.754.356.878,50	44.540.553.360,90	31.786.196.482,40
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	12.754.356.878,50	44.540.553.360,90	31.786.196.482,40
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	12.419.044.358,84	42.034.627.000,81	29.615.582.641,97
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	335.312.519,66	2.505.926.360,09	2.170.613.840,43
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	84.801.560,10	762.837.177,14	678.035.617,04
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	84.801.560,10	762.837.177,14	678.035.617,04
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	77.775.994,78	708.859.589,83	631.083.595,05
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	77.113.918,10	91.895.120,52	14.781.202,42
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	544.746,97	80.023.637,71	79.478.890,74
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	117.329,71	536.940.831,60	536.823.501,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	7.025.565,32	53.977.587,31	46.952.021,99
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	7.025.565,32	53.977.587,31	46.952.021,99
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	185.970.303.832,23	187.998.178.154,44	5.480.140.693,63
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	185.970.303.832,23	187.998.178.154,44	5.480.140.693,63
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	185.970.303.832,23	187.998.178.154,44	5.480.140.693,63
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.437.034.387,24	165.083.821.027,97	166.603.822.492,96	3.957.035.852,23
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	203.770.748,81	15.057.279.667,81	15.471.764.620,65	618.255.701,65
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	5.788.310.453,67	5.798.565.675,21	27.055.994,10
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.403.746.056,26	187.551.026,55	15.312.092,27	1.231.507.121,98
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.403.746.056,26	187.551.026,55	15.312.092,27	1.231.507.121,98
899410100 - RESTOS A PAGAR	974.786.159,97	75.750.136,52	856.611,32	899.892.634,77
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	834.758.208,14	59.186.966,08	832.959,65	776.404.201,71
899410102 - PESSOAL A PAGAR	52.754.632,68	12.973.996,59	17.113,49	39.797.749,58
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	71.438.214,64	2.926.621,48	6.538,18	68.518.131,34
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.366,85	1.778,71	0,00	18.588,14
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.796.535,13	660.773,66	0,00	15.135.761,47
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	426.860.700,29	111.800.890,03	14.455.480,95	329.515.291,21
899410201 - CONSIGNACOES	159.075.225,49	39.473.749,10	14.380.258,19	133.981.734,58
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	267.784.282,94	72.327.140,93	75.222,76	195.532.364,77
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.191,86	0,00	0,00	1.191,86
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	60.506.985.197,27	472.884.821.471,26	465.161.283.940,92	68.230.522.727,61
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.506.985.197,27	584.369.052.971,86	592.092.590.502,20	68.230.522.727,61
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	175.311.595.072,19	175.311.595.072,19	0,00
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	200.454.071.631,39	200.454.071.631,39	0,00
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	242.590.049.315,25	121.521.530.601,50	126.605.461.246,70
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	470.495.759.023,09	591.564.277.736,84	126.605.461.246,70
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	193.802.880.482,49	660.521.834.589,39	402.871.275.593,78	451.453.439.478,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	193.802.880.482,49	910.304.881.064,78	1.167.955.440.060,39	451.453.439.478,10