

**Balancete por Tipo de Administração 2 / 2017 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	60.506.985.197,27	938.124.172,42	1.795.017.246,86	62.302.002.444,13
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.650.560.676,66	1.060.043.265,64	2.010.711.135,99	8.661.271.812,65
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.942.228.148,76	147.816.652,81	568.286.024,50	3.510.514.173,26
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.942.228.148,76	147.816.652,81	568.286.024,50	3.510.514.173,26
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.825.701.237,91	148.552.479,90	568.677.108,42	3.394.378.346,33
111110200 - CONTA ÚNICA	266.942.349,27	-161.344.478,75	-123.452.361,39	143.489.987,88
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.055.179,48	-236.520.271,52	-205.390.567,43	774.664.612,05
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	75.175.792,77	81.938.206,04	50.582.519,64
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	432.870.749,07	0,00	0,00	432.870.749,07
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	-49.787.062,94	-27.364.899,90	233.717.231,01
111111901 - BANCO ITAU S/A	63.676.547,41	-7.590.983,31	-44.913.938,08	18.762.609,33
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	75.137.787,12	-51.480.624,02	-10.894.855,05	64.242.932,07
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	63.701.540,91	4.833.731,37	22.109.707,04	85.811.247,95
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.861.809,74	2.118.545,51	2.759.469,38	40.621.279,12
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	147.267.513,52	2.332.267,51	171.849.824,09	319.117.337,61
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-126.563.067,79	0,00	-168.275.107,28	-294.838.175,07
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
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.264.240.533,42	359.684.021,59	719.494.369,71	2.983.734.903,13

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
111115002 - POUPANÇA	382.736.005,21	1.099.868,75	-10.468.244,44	372.267.760,77
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.881.504.520,36	358.584.152,84	729.962.614,15	2.611.467.134,51
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	12.170.240,96	0,00	0,00	12.170.240,96
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	12.170.240,96	0,00	0,00	12.170.240,96
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	116.526.910,85	-735.827,09	-391.083,92	116.135.826,93
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	116.526.910,85	-735.827,09	-391.083,92	116.135.826,93
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.321.128,20	5.376.764,67	6.626.835,36	10.947.963,56
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.921.317,78	-6.112.591,76	-7.017.919,28	81.903.398,50
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	23.284.464,87	0,00	0,00	23.284.464,87
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	610.279.206,43	47.759.975,91	155.590.455,14	765.869.661,57
112200000 - CLIENTES	7.939.541,18	0,00	0,00	7.939.541,18
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	7.939.541,18	0,00	0,00	7.939.541,18
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.939.541,18	0,00	0,00	7.939.541,18
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	7.939.541,18	0,00	0,00	7.939.541,18
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	369.651.301,42	-1.984.821,46	5.294.942,19	374.946.243,61
OFSS 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA	248.806.369,64	-466.527,05	3.804.842,86	252.611.212,50
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	21.043.153,18	589.534,12	638.808,77	21.681.961,95
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	21.043.153,18	589.534,12	638.808,77	21.681.961,95
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	227.763.216,46	-1.056.061,17	3.166.034,09	230.929.250,55
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.271.061,03	0,00	-5.199,10	5.265.861,93
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	-1.056.061,17	3.274.327,28	152.787.838,85
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	72.978.643,86	0,00	-103.094,09	72.875.549,77
- UNIÃO 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS	12.495.217,28	-811.874,82	-429.776,33	12.065.440,95
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.495.217,28	-811.874,82	-429.776,33	12.065.440,95
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	345.898,19	-43.576,65	-109.474,94	236.423,25
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.462.756,44	-653.015,58	-197.239,91	10.265.516,53
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	-115.282,59	-123.061,48	1.563.501,17
- ESTADO 112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS	1.246.475,95	-33.403,70	-136.108,09	1.110.367,86
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.246.475,95	-33.403,70	-136.108,09	1.110.367,86
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	154.223,98	8.974,64	9.106,27	163.330,25
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	0,00	31.076,41	331.385,93

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	-42.378,34	-176.290,77	615.651,68
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	107.103.238,55	-673.015,89	2.055.983,75	109.159.222,30
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>107.103.238,55</i>	<i>-673.015,89</i>	<i>2.055.983,75</i>	<i>109.159.222,30</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	764.009,14	-41.736,24	-97.945,08	666.064,06
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	-602.619,55	2.251.559,12	98.740.939,06
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.849.849,47	-28.660,10	-97.630,29	9.752.219,18
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	42.510.719,60	49.744.797,37	54.003.841,18	96.514.560,78
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.510.719,60	49.744.797,37	54.003.841,18	96.514.560,78
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>3.599.053,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.599.053,82</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	0,00	0,00	3.599.053,82
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>38.911.665,78</i>	<i>49.744.797,37</i>	<i>54.003.841,18</i>	<i>92.915.506,96</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.911.665,78	49.744.797,37	54.003.841,18	92.915.506,96
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	189.961.116,00	0,00	96.508.200,00	286.469.316,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	189.961.116,00	0,00	96.508.200,00	286.469.316,00
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>189.961.116,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96.508.200,00</i>	<i>286.469.316,00</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	189.961.116,00	0,00	96.508.200,00	286.469.316,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	216.528,23	0,00	-216.528,23	0,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	216.528,23	0,00	-216.528,23	0,00
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>216.528,23</i>	<i>0,00</i>	<i>-216.528,23</i>	<i>0,00</i>
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	216.528,23	0,00	-216.528,23	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.516.142.423,88	862.223.608,06	1.286.019.053,72	3.802.161.477,60
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	538.462.188,81	30.388,34	-100.291,66	538.361.897,15
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	538.462.188,81	30.388,34	-100.291,66	538.361.897,15
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>133.007,06</i>	<i>0,00</i>	<i>-26.684,46</i>	<i>106.322,60</i>
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.007,06	0,00	-26.684,46	106.322,60
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	<i>756.905,39</i>	<i>-12.925,77</i>	<i>-116.921,31</i>	<i>639.984,08</i>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	756.905,39	-12.925,77	-116.921,31	639.984,08
<i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>	<i>169.479,94</i>	<i>43.314,11</i>	<i>43.314,11</i>	<i>212.794,05</i>
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	169.479,94	43.314,11	43.314,11	212.794,05
<i>113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</i>	<i>537.402.796,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>537.402.796,42</i>
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	537.402.796,42	0,00	0,00	537.402.796,42
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	49.805.959,70	0,00	0,00	49.805.959,70
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	46.499.579,37	0,00	0,00	46.499.579,37

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	46.499.579,37	0,00	0,00	46.499.579,37
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	46.499.579,37	0,00	0,00	46.499.579,37
UNIÃO 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS -	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	38.664,69	-73.928,13	6.286.549,47
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	198.671,77	38.664,69	-73.928,13	124.743,64
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	198.671,77	38.664,69	-73.928,13	124.743,64
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	198.671,77	38.664,69	-73.928,13	124.743,64
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	441.780.175,66	-72.708,23	-69.600,72	441.710.574,94
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	441.780.175,66	-72.708,23	-69.600,72	441.710.574,94
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	441.780.175,66	-72.708,23	-69.600,72	441.710.574,94
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	590.031,02	24.730,55	24.730,55	614.761,57
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.411.664,56	0,00	0,00	4.411.664,56
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.744.598,35	0,00	0,00	3.744.598,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	41.086.187,99	0,00	0,00	41.086.187,99
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	85.819,08	0,00	0,00	85.819,08
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	15.824.581,02	-97.438,78	-94.331,27	15.730.249,75
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	303.859.312,77	0,00	0,00	303.859.312,77
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	72.177.980,87	0,00	0,00	72.177.980,87
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	218.076.817,41	3.732.004,38	13.872.744,08	231.949.561,49
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	218.076.817,41	3.732.004,38	13.872.744,08	231.949.561,49
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	218.076.817,41	3.732.004,38	13.872.744,08	231.949.561,49
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	159.973,91	0,00	557,67	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	164.893.058,80	3.732.004,38	13.872.186,41	178.765.245,21
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	701.927,02	0,00	0,00	701.927,02
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.261.656.804,70	858.495.258,88	1.272.390.130,15	2.534.046.934,85
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	763.450.190,43	858.482.763,78	1.272.324.976,45	2.035.775.166,88
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>118.639.219,33</i>	<i>7.774,89</i>	<i>129.008,83</i>	<i>118.768.228,16</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	41.495.145,70	0,00	113.480,28	41.608.625,98
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	0,00	0,00	181.143,28
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	53.628.239,10	0,00	0,00	53.628.239,10
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	0,00	0,00	94.519,89
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.946.486,96	7.774,89	15.528,55	2.962.015,51
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	119.839,32	0,00	0,00	119.839,32
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	15.025.187,91	0,00	0,00	15.025.187,91
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>487.165.010,16</i>	<i>858.461.106,35</i>	<i>1.272.167.774,68</i>	<i>1.759.332.784,84</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	-122.255.758,77	0,00	0,00	-122.255.758,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	9.632,63	-52.667,46	-52.667,46
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	10.213.415,47	435.049.281,68	431.313.762,11
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	351.091,06	-31.506,56	-286.985,58
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	-19.406.830,00	-36.424.695,28	-555.280.006,80
113810209 - VALORES A CONCILIAR	503.253.481,18	107.904.075,16	107.904.075,16	611.157.556,34
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	340.391.113,57	4.222.079,90	-8.444.159,80	331.946.953,77
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	124.792.475,23	0,00	12.666.239,70	137.458.714,93
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	-44.396,22	-47.662,10	-47.662,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	146.432.424,67	755.212.037,85	761.548.868,84	907.981.293,51
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	146.872,90	0,00	0,00	146.872,90
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	0,50	0,50	0,50
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	17.250.711,49	0,00	0,00	17.250.711,49
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>375.331,22</i>	<i>13.882,54</i>	<i>28.192,94</i>	<i>403.524,16</i>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	375.331,22	13.882,54	28.192,94	403.524,16
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	0,00	157.270.629,72
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	0,00	157.270.629,72
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	161.500.168,07	51.259,36	103.917,96	161.604.086,03
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	161.500.168,07	51.259,36	103.917,96	161.604.086,03
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	38.500.040,86	51.259,36	103.917,96	38.603.958,82
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	776.903,63	0,00	0,00	776.903,63
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	767.604,71	0,00	0,00	767.604,71
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.412.050,32	0,00	0,00	6.412.050,32
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	335.920.819,13	-38.764,26	-38.764,26	335.882.054,87
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	335.920.819,13	-38.764,26	-38.764,26	335.882.054,87
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	335.920.819,13	-38.764,26	-38.764,26	335.882.054,87
115000000 - ESTOQUES	581.711.599,91	526.460,85	-914.895,38	580.796.704,53
115600000 - ALMOXARIFADO	457.751.247,43	526.460,85	-914.895,38	456.836.352,05
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	457.751.247,43	526.460,85	-914.895,38	456.836.352,05
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	526.460,85	-914.895,38	178.388.142,40
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	526.460,85	-914.895,38	178.388.142,40
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	1.716.568,01	1.730.498,01	1.929.795,69
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	168.052,39	-25.070,00	-25.070,00	142.982,39
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	168.052,39	-25.070,00	-25.070,00	142.982,39
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	168.052,39	-25.070,00	-25.070,00	142.982,39
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	168.052,39	-25.070,00	-25.070,00	142.982,39
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	31.245,29	-6.658,34	7.271,66	38.516,95
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.245,29	-6.658,34	7.271,66	38.516,95
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	31.245,29	-6.658,34	7.271,66	38.516,95
119310101 - PERIODICOS	31.245,29	-6.658,34	7.271,66	38.516,95
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	1.748.296,35
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	1.748.296,35
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	1.748.296,35
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	1.748.296,35
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.856.424.520,61	-121.919.093,22	-215.693.889,13	53.640.730.631,48
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.839.214.882,70	-171.720.837,97	-261.839.656,91	29.577.375.225,79
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.257.568.001,05	-178.279.817,48	-278.757.026,63	27.978.810.974,42
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.257.568.001,05	-178.279.817,48	-278.757.026,63	27.978.810.974,42
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	303.397.537,86	-178.305.802,02	-185.163.286,36	118.234.251,50
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	79.709.502,85	0,00	0,00	79.709.502,85
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	223.688.035,01	-178.305.802,02	-185.163.286,36	38.524.748,65
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	69.247.334.344,21	0,00	-96.508.200,00	69.150.826.144,21
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	70.062.293.872,15	0,00	-96.508.200,00	69.965.785.672,15
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	25.984,54	329.710,68	1.879.635.706,12
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	251.295,67	0,00	0,00	251.295,67
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.897.373.487,05	25.984,54	329.710,68	1.897.703.197,73
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	0,00	2.584.749,05	-43.169.885.127,41
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-41.994.343.001,62	0,00	0,00	-41.994.343.001,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.178.126.874,84	0,00	2.584.749,05	-1.175.542.125,79
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.581.646.881,65	6.558.979,51	16.917.369,72	1.598.564.251,37
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	244.101.341,44	0,00	0,00	244.101.341,44
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	241.115.628,40	0,00	0,00	241.115.628,40
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	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	6.558.979,51	16.917.369,72	1.354.462.909,93
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	6.558.979,51	16.917.369,72	1.354.462.909,93
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	6.558.979,51	16.917.369,72	1.354.462.909,93
122000000 - INVESTIMENTOS	10.396.999.115,55	0,00	0,00	10.396.999.115,55
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.006.078.555,70	0,00	0,00	9.006.078.555,70
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.006.078.555,70	0,00	0,00	9.006.078.555,70
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.006.078.555,70	0,00	0,00	9.006.078.555,70
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.005.974.866,69	0,00	0,00	9.005.974.866,69
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	103.689,01	0,00	0,00	103.689,01
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.839.895.252,74	0,00	0,00	1.839.895.252,74
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.839.895.252,74	0,00	0,00	1.839.895.252,74
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.839.895.252,74	0,00	0,00	1.839.895.252,74
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	0,00	364.599.406,38
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	388.360.438,26	0,00	0,00	388.360.438,26
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	54.221.819,71	0,00	0,00	54.221.819,71
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.441.357,27	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	0,00	0,00	-448.974.692,89
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-448.974.692,89	0,00	0,00	-448.974.692,89

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-448.974.692,89	0,00	0,00	-448.974.692,89
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-448.974.692,89	0,00	0,00	-448.974.692,89
123000000 - IMOBILIZADO	13.569.268.311,03	50.466.380,36	47.035.215,37	13.616.303.526,40
123100000 - BENS MOVEIS	4.473.925.880,25	-832.829,53	-1.521.757,03	4.472.404.123,22
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.473.925.880,25	-832.829,53	-1.521.757,03	4.472.404.123,22
123110100 - BENS MOVEIS	3.010.759.806,47	4.218.541,83	7.312.329,96	3.018.072.136,43
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	76.942.543,96	0,00	0,00	76.942.543,96
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.540.490,10	0,00	0,00	1.540.490,10
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75.175.403,55	-114.812,65	-102.862,34	75.072.541,21
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	371.496.304,26	759.134,05	769.754,38	372.266.058,64
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.301.737,84	292.176,57	292.176,57	9.593.914,41
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	31.633.214,11	-220.868,58	-95.788,43	31.537.425,68
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	0,00	1.500,00	24.968.236,36
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.467.683,50	-66.944,69	-53.568,51	4.414.114,99
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	154.405,90	0,00	0,00	154.405,90
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	10.351.614,25	0,00	0,00	10.351.614,25
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	70.953.008,93	0,00	0,00	70.953.008,93
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	50.493.233,84	1.204.879,94	1.205.399,94	51.698.633,78
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.037.010,37	11,99	11,99	5.037.022,36
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.790.869,66	0,00	0,00	14.790.869,66
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.786.152,74	128.457,53	128.457,53	9.914.610,27
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	51.275.219,50	264,30	10.764,30	51.285.983,80
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	71.238.865,17	740.950,77	2.923.106,78	74.161.971,95
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472.884.868,84	610.607,28	1.455.129,50	474.339.998,34
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.814.205,20	-9.558,10	-12.034,32	32.802.170,88
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.528.625,71	74,12	5.024,46	20.533.650,17
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	128.500.034,99	4.518,00	12.637,21	128.512.672,20
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.764.027,20	0,00	0,00	2.764.027,20
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	346.982.408,86	880.633,29	2.257.344,12	349.239.752,98
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.819.116,80	0,00	0,00	3.819.116,80
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	638.597,07	0,00	0,00	638.597,07
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	74.002.166,31	24.014,11	-151.196,02	73.850.970,29
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.604.057,42	-2.485,60	-2.485,60	1.601.571,82
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	394.656.648,27	27.000,00	27.000,00	394.683.648,27

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	0,00	0,00	9.979.036,00
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	0,00	0,00	6.843,00
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	115.089,00	0,00	0,00	115.089,00
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	44.678,00	0,00	0,00	44.678,00
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	11.070.412,70	0,00	0,00	11.070.412,70
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	325.642,90	0,00	0,00	325.642,90
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	35.942.724,11	0,00	0,00	35.942.724,11
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	516.587.091,43	-39.510,50	-1.358.041,60	515.229.049,83
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32
123110167 - EMBARCACOES	212.159,29	0,00	0,00	212.159,29
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	11.669,56	0,00	0,00	11.669,56
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>921.737.153,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>921.737.153,78</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	921.737.153,78	0,00	0,00	921.737.153,78
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>124.259.969,38</i>	<i>-5.051.371,36</i>	<i>-8.834.086,99</i>	<i>115.425.882,39</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.259.969,38	-5.051.371,36	-8.834.086,99	115.425.882,39
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.125.869,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.125.869,72</i>
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
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>414.043.080,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>414.043.080,90</i>
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	220.624.009,00	0,00	0,00	220.624.009,00
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	0,00	27.676,98
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	2.400,02	0,00	0,00	2.400,02
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	191.456.379,90	0,00	0,00	191.456.379,90
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	1.881.620,33	0,00	0,00	1.881.620,33
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.406.081.167,72	55.596.083,12	55.753.460,28	9.461.834.628,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.406.081.167,72	55.596.083,12	55.753.460,28	9.461.834.628,00
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.159.720.868,75</i>	<i>320.775,16</i>	<i>830.845,78</i>	<i>2.160.551.714,53</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.123.448.698,55	320.775,16	830.845,78	2.124.279.544,33
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.526.870,00	0,00	0,00	1.526.870,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	20.035.000,00	0,00	0,00	20.035.000,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.273.127,53	0,00	0,00	12.273.127,53

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	188.501.404,72	0,00	0,00	188.501.404,72
123210402 - EDIFÍCIOS	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	187.561.404,72	0,00	0,00	187.561.404,72
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.906.823.832,48	54.408.229,70	44.251.785,74	3.951.075.618,22
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.906.823.832,48	54.408.229,70	44.251.785,74	3.951.075.618,22
123210700 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	0,00	32.000,00	30.493.201,81
123210701 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	0,00	32.000,00	30.493.201,81
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.476.317.671,98	864.754,30	10.627.630,75	1.486.945.302,73
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.476.317.671,98	864.754,30	10.627.630,75	1.486.945.302,73
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.644.256.187,98	2.323,96	11.198,01	1.644.267.385,99
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	2.323,96	11.198,01	1.505.059.276,51
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-310.738.736,94	-4.296.873,23	-7.196.487,88	-317.935.224,82
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-310.738.736,94	-4.296.873,23	-7.196.487,88	-317.935.224,82
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-259.198.757,37	-4.296.873,23	-7.196.487,88	-266.395.245,25
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-259.198.757,37	-4.296.873,23	-7.196.487,88	-266.395.245,25
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-51.539.979,57	0,00	0,00	-51.539.979,57
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-51.539.979,57	0,00	0,00	-51.539.979,57
124000000 - INTANGÍVEL	50.942.211,33	-664.635,61	-889.447,59	50.052.763,74
124100000 - SOFTWARES	52.450.503,07	18.040,00	18.040,00	52.468.543,07
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	52.450.503,07	18.040,00	18.040,00	52.468.543,07
124110100 - SOFTWARES	50.139.788,48	18.040,00	18.040,00	50.157.828,48
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	50.139.788,48	18.040,00	18.040,00	50.157.828,48
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.310.714,59	0,00	0,00	2.310.714,59
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.310.714,59	0,00	0,00	2.310.714,59
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.432.812,50	0,00	0,00	4.432.812,50
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.432.812,50	0,00	0,00	4.432.812,50
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.432.812,50	0,00	0,00	4.432.812,50
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	4.432.812,50	-2.184.354,72	-2.184.354,72	2.248.457,78
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	0,00	2.184.354,72	2.184.354,72	2.184.354,72

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-5.941.104,24	-682.675,61	-907.487,59	-6.848.591,83
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-5.941.104,24	-682.675,61	-907.487,59	-6.848.591,83
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	-682.675,61	-907.487,59	-6.848.591,83
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	-682.675,61	-907.487,59	-6.848.591,83
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.506.985.197,27	755.784.524,82	562.996.817,72	61.069.982.014,99
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	15.449.737.770,68	-4.249.218.889,26	2.687.017.204,71	18.136.754.975,39
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.885.586.641,06	-207.337.973,28	-132.669.697,79	2.752.916.943,27
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.973.817.080,87	64.523.036,92	151.122.095,92	2.124.939.176,79
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.826.894.270,70	65.523.222,61	152.544.339,68	1.979.438.610,38
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.756.575.793,27	65.628.066,63	151.490.354,62	1.908.066.147,89
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.228.893.871,94	29.704.604,10	97.251.521,42	1.326.145.393,36
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	450.647.693,12	28.950.904,72	93.622.575,34	544.270.268,46
211110103 - FÉRIAS	71.941.759,49	7.197.128,34	-38.533.508,73	33.408.250,76
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.053.336,44	-224.700,19	-812.842,25	4.240.494,19
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	129,66	-37.391,16	1.741,12
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.130.251,92	-107.957,17	-107.957,17	54.022.294,75
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.130.251,92	-107.957,17	-107.957,17	54.022.294,75
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	16.188.225,51	3.113,15	1.161.942,23	17.350.167,74
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	15.814.933,88	3.113,15	1.161.942,23	16.976.876,11
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	-1.698.410,24	-1.706.965,40	139.377.266,65
211120100 - PESSOAL A PAGAR	12.950.483,96	-1.698.410,24	-1.706.965,40	11.243.518,56
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.907.502,83	171.438,80	162.883,64	3.070.386,47
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.279.066,82	-1.869.849,04	-1.869.849,04	7.409.217,78
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	763.914,31	0,00	0,00	763.914,31
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	128.133.748,09	0,00	0,00	128.133.748,09
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	128.133.748,09	0,00	0,00	128.133.748,09
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.904.586,33	369.259,98	-25.834,74	4.878.751,59
211130100 - PESSOAL A PAGAR	4.460.815,07	369.259,98	-25.834,74	4.434.980,33
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	4.460.815,07	369.259,98	-25.834,74	4.434.980,33
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	0,00	0,00	443.771,26

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	20.000,00	20.000,00	403.060,80
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	20.000,00	20.000,00	371.496,27
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	20.000,00	20.000,00	371.496,27
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	0,00	0,00	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	0,00	0,00	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	550.930,99	308.964,57	290.556,38	841.487,37
211150100 - PESSOAL A PAGAR	452.510,86	308.964,57	290.556,38	743.067,24
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	452.510,86	308.964,57	290.556,38	743.067,24
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	98.420,13	0,00	0,00	98.420,13
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	98.420,13	0,00	0,00	98.420,13
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.101.567,74	975.207,12	443.155,61	7.544.723,35
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.101.567,74	975.207,12	443.155,61	7.544.723,35
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.101.567,74	975.207,12	443.155,61	7.544.723,35
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.101.567,74	975.207,12	443.155,61	7.544.723,35
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	904.667.992,45	-272.836.217,32	-284.234.949,32	620.433.043,13
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	355.215,85	-87.389,44	9.145,21	364.361,06
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	352.589,49	-87.389,44	9.145,21	361.734,70
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	352.589,49	-87.389,44	9.145,21	361.734,70
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,36	0,00	0,00	2.626,36
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	0,00	0,00	2.626,34
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,02	0,00	0,00	0,02
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	816.558.498,01	-278.288.612,06	-287.097.900,08	529.460.597,93
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	746.948.794,23	-278.266.104,40	-287.075.392,42	459.873.401,81
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	2.843.361,86	9.906.474,09	87.094.438,25
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	563.367.958,17	-249.935.998,38	-276.261.262,19	287.106.695,98
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	46.365.544,47	10.784.691,67	16.403.527,86	62.769.072,33
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	57.736.329,58	-42.120.590,88	-37.423.792,13	20.312.537,45
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.230.408,12	162.431,33	299.659,95	2.530.068,07
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.609.703,78	-22.507,66	-22.507,66	69.587.196,12
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	240.437,08	-22.507,66	-22.507,66	217.929,42
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.352.458,40	0,00	0,00	69.352.458,40
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.808,30	0,00	0,00	16.808,30

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	87.753.244,29	5.539.784,18	2.853.805,55	90.607.049,84
211430100 - INSS A PAGAR	83.374.029,87	5.538.844,12	4.317.321,24	87.691.351,11
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.747.426,50	4.709.431,33	3.050.806,22	83.798.232,72
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.019.296,48	0,00	0,00	1.019.296,48
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.606.747,28	829.412,79	1.266.515,02	2.873.262,30
211430112 - INSS S/ FERIAS	559,61	0,00	0,00	559,61
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	51.441,63	0,00	-6.659,58	44.782,05
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	0,00	-6.659,58	44.782,05
211430500 - FGTS	6.975,82	940,06	-2.563,52	4.412,30
211430501 - FGTS	5.120,71	766,52	-1.026,60	4.094,11
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	1.855,11	173,54	-1.536,92	318,19
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.825.884,50	0,00	0,00	1.825.884,50
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.825.884,50	0,00	0,00	1.825.884,50
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.494.912,47	0,00	-1.454.292,59	1.040.619,88
211439802 - INSS-SENAI	2.494.912,47	0,00	-1.454.292,59	1.040.619,88
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.442.246.931,85	-3.232.796.026,78	1.986.988.247,56	4.429.235.179,41
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.353.787.042,70	-779.846.252,85	1.455.831.808,12	4.809.618.850,82
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.353.787.042,70	-780.020.732,85	1.421.370.053,12	4.775.157.095,82
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	-780.020.732,85	1.421.370.053,12	4.775.157.095,82
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	-780.020.732,85	1.421.370.053,12	4.775.157.095,82
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	174.480,00	34.461.755,00	34.461.755,00
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	174.480,00	34.461.755,00	34.461.755,00
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	174.480,00	34.461.755,00	34.461.755,00
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	869.051.091,00	25.734.610,39	704.700.665,78	1.573.751.756,78
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	869.051.091,00	25.734.610,39	704.700.665,78	1.573.751.756,78
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	25.734.610,39	704.700.665,78	1.573.751.756,78
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	25.734.610,39	704.700.665,78	1.573.751.756,78

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.599.181.842,85	-76.845.647,18	1.985.070.934,05	5.584.252.776,90
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.599.181.842,85	-76.845.647,18	1.985.070.934,05	5.584.252.776,90
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.181.842,85	-76.845.647,18	1.985.070.934,05	5.584.252.776,90
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.258.814.237,25	-11.737.270,09	1.889.487.859,44	5.148.302.096,69
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	-65.108.377,09	95.583.074,61	435.950.680,21
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	271.881.386,97	7.717.734,22	250.941.310,97	522.822.697,94
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	271.881.386,97	7.717.734,22	250.941.310,97	522.822.697,94
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	271.881.386,97	7.717.734,22	250.941.310,97	522.822.697,94
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	255.704.552,68	590.844,77	238.216.399,45	493.920.952,13
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	16.176.834,29	7.126.889,45	12.724.911,52	28.901.745,81
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.376.723.902,32	-2.145.249.810,28	-2.145.249.810,28	-7.521.973.712,60
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-5.376.723.902,32	-2.145.249.810,28	-2.145.249.810,28	-7.521.973.712,60
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	-2.145.249.810,28	-2.145.249.810,28	-7.521.973.712,60
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	-2.145.249.810,28	-2.145.249.810,28	-7.521.973.712,60
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-274.930.529,35	-264.306.661,08	-264.306.661,08	-539.237.190,43
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-274.930.529,35	-264.306.661,08	-264.306.661,08	-539.237.190,43
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	-264.306.661,08	-264.306.661,08	-539.237.190,43
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	-264.306.661,08	-264.306.661,08	-539.237.190,43
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.472.915.008,88	-80.198.699,55	-134.921.245,90	2.337.993.762,98
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.472.915.008,88	-80.198.699,55	-134.921.245,90	2.337.993.762,98
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.340.131.380,35	-80.180.101,28	-139.526.075,30	2.200.605.305,05
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.260.343.979,87	-69.274.173,65	-128.005.814,61	1.132.338.165,26
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.196.222.409,38	-69.103.521,37	-127.244.051,79	1.068.978.357,59
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	63.663.246,82	-57.172,00	-761.762,82	62.901.484,00
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	458.323,67	-113.480,28	0,00	458.323,67
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	335.169.026,41	0,00	0,00	335.169.026,41
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.558.799,66	0,00	0,00	4.558.799,66

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
2015				
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	1.478.506,12	0,00	0,00	1.478.506,12
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	744.618.374,07	-10.905.927,63	-11.520.260,69	733.098.113,38
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	728.803.636,41	-10.494.269,69	-11.108.602,75	717.695.033,66
213111202 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	-411.657,94	-411.657,94	15.384.877,19
213111203 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDITORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	52.400.665,93	-2.464,00	4.620.963,67	57.021.629,60
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	10.265.650,46	-2.464,00	4.620.963,67	14.886.614,13
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	10.265.650,46	-2.464,00	4.620.963,67	14.886.614,13
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.135.015,47	0,00	0,00	42.135.015,47
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.135.015,47	0,00	0,00	42.135.015,47
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	4.822.265,86	-16.100,47	-16.100,47	4.806.165,39
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.802.404,61	-16.100,47	-16.100,47	4.786.304,14
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	4.802.404,61	-16.100,47	-16.100,47	4.786.304,14
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	75.560.696,74	-33,80	-33,80	75.560.662,94
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.519.702,17	-33,80	-33,80	47.519.668,37
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	38.915.035,10	-33,80	-33,80	38.915.001,30
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.604.667,07	0,00	0,00	8.604.667,07
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	0,00	0,00	28.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	27.296.123,09	143.381.806,25	585.570.495,40
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	441.972.823,52	27.295.256,21	143.386.121,51	585.358.945,03
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	441.972.823,52	27.295.256,21	143.386.121,51	585.358.945,03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.305.711,70	27.297.977,32	61.517.219,62	393.822.931,32
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.305.711,70	27.297.977,32	61.517.219,62	393.822.931,32
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	109.642.993,00	-4.230,00	81.867.393,00	191.510.386,00
214131201 - PASEP	20.911.558,00	0,00	16.931.909,00	37.843.467,00
214131203 - REFIS IV	88.731.435,00	-4.230,00	64.935.484,00	153.666.919,00
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	1.508,89	1.508,89	7.039,57
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.530,68	1.508,89	1.508,89	7.039,57
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	23.974,26	87,54	-5.094,60	18.879,66
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.825,09	0,00	0,00	13.825,09
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.825,09	0,00	0,00	13.825,09
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	13.825,09	0,00	0,00	13.825,09
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	6.773,54	0,00	-5.182,14	1.591,40
214220200 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	0,00	-5.182,14	1.591,40
214220201 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	0,00	-5.182,14	1.591,40
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.375,63	87,54	87,54	3.463,17
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	87,54	87,54	3.463,17
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	87,54	87,54	3.463,17
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	191.891,37	779,34	779,34	192.670,71
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	191.891,37	779,34	779,34	192.670,71
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	186.274,31	0,00	0,00	186.274,31
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	186.274,31	0,00	0,00	186.274,31
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	5.617,06	779,34	779,34	6.396,40
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	5.617,06	779,34	779,34	6.396,40
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	14.453.882,80	11.769.106,15	23.110.578,45
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	14.453.882,80	11.769.106,15	23.110.578,45
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.341.472,30	14.453.882,80	11.769.106,15	23.110.578,45
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	4.209.103,37	-3.700.248,85	4.974.380,27

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	4.209.103,37	-3.700.248,85	4.974.380,27
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	8.512.152,68	8.355.795,66	8.498.711,24
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	8.512.152,68	8.355.795,66	8.498.711,24
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	1.536.426,58	1.536.426,58	3.676.420,34
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	1.536.426,58	1.536.426,58	3.676.420,34
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	196.200,17	196.495,69	580.429,53
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	196.200,17	196.495,69	580.429,53
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	0,00	5.380.637,07	5.380.637,07
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	0,00	5.380.637,07	5.380.637,07
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.195.459.027,44	-770.636.195,54	812.468.988,44	8.007.928.015,88
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.835.951.977,25	-98.879.955,43	301.508.736,45	2.137.460.713,70
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.835.951.977,25	-98.879.955,43	301.508.736,45	2.137.460.713,70
218810100 - CONSIGNACOES	1.266.633.803,51	-134.658.091,89	-66.296.521,45	1.200.337.282,06
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	302.211.977,34	-177.999.109,63	-100.766.685,17	201.445.292,17
218810102 - INSS	66.131.755,96	963.509,66	-1.953.830,65	64.177.925,31
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.624.389,21	9.144.700,27	27.027.808,86	291.652.198,07
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810108 - ISS	6.072.942,81	112.833,92	-58.373,37	6.014.569,44
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.595.616,34	-260.588,28	-328.034,46	50.267.581,88
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.325.005,79	794.409,30	-1.218.634,98	3.106.370,81
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.724.583,41	145.386,52	1.964.595,67	10.689.179,08
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	303.122,24	50.028,30	133.237,79	436.360,03
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.720.940,02	22.886.883,73	-13.927.954,05	416.792.985,97
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.499.262,06	15.830.987,80	15.567.754,20	20.067.016,26
MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	81.409,71	134.529,42	361.683,59	443.093,30
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	97.464.715,45	-1.788.782,64	4.472.398,42	101.937.113,87
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	107.353,40	12.467,75	24.914,27	132.267,67
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	358.720,13	-31.914,33	222.172,64	580.892,77
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	-4.580.823,51	2.283.344,49	2.283.344,49
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	30.383.187,83	-72.610,17	-100.918,70	30.282.269,13
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	224.648.129,82	-17.888.445,96	279.669.383,77	504.317.513,59
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.648.129,82	-6.388,32	-39.390,10	224.608.739,72
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	-17.882.057,64	279.708.773,87	279.708.773,87

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	318.019.514,96	52.383.785,82	86.408.861,46	404.428.376,42
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	35.390.289,71	991.564,61	2.505.148,42	37.895.438,13
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	691.675,45	1.610.990,92	100.782.603,07
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	54.111.614,87	-228.620,69	24.256.411,88	78.368.026,75
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.317.383,66	-162.342,15	1.073.836,59	2.391.220,25
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	109.689.441,68	340.834,60	179.504,76	109.868.946,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	18.339.172,89	50.750.674,00	56.782.968,89	75.122.141,78
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.650.528,96	1.282.796,60	1.727.012,67	28.377.541,63
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	383.773,99	-37.684,12	108.686,94	492.460,93
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.483.209,45	7.591,03	71.108,13	1.554.317,58
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	1.914.059,92	208.172,16	315.682,35	2.229.742,27
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	380.807,96	504.534,89	6.310.490,99
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	365.417,34	365.417,35	1.326.666,57
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	293.250,16	295.702,33	4.874.190,20
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	0,00	0,00	209.092,85
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	71.683,97	1.702,43	1.702,43	73.386,40
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	54.760,45	55.399,06	764.947,20
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	8.779,19	8.779,19	2.115.125,35
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.359.507.050,19	-671.756.240,11	510.960.251,99	5.870.467.302,18
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	988.601.862,89	20.189.309,22	6.587.129,85	995.188.992,74
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	247.828.607,96	19.403.229,08	4.450.380,87	252.278.988,83
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	247.828.607,96	19.403.229,08	4.450.380,87	252.278.988,83
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	712.696.757,68	913.499,84	2.690.191,80	715.386.949,48
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	712.696.757,68	913.499,84	2.690.191,80	715.386.949,48
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	111.103,50	42.613,74	1.707,32	112.810,82
218910501 - DIARIAS A PAGAR	111.103,50	42.613,74	1.707,32	112.810,82
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	36.502,49	8.823,40	-148,99	36.353,50
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	36.502,49	8.823,40	-148,99	36.353,50
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	27.928.891,26	-186.856,84	-563.001,15	27.365.890,11
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.482,24	0,00	0,00	1.482,24
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	0,00	0,00	13.660.398,57
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	9.614.838,89	-186.856,84	-563.001,15	9.051.837,74
218912018 - PREMIAÇÕES	4.197,00	0,00	0,00	4.197,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.017.707.609,42	173.673.528,12	589.811.567,51	2.607.519.176,93
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	522.439.738,34	51.259,36	103.917,96	522.543.656,30
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	997.093,94	0,00	0,00	997.093,94
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	51.259,36	103.917,96	195.876.496,65
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	24.832,00	0,00	0,00	24.832,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	911,09	0,00	0,00	911,09
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	911,09	0,00	0,00	911,09
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	117.472.346,45	532.970.308,94	532.970.308,94
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	117.472.346,45	532.970.308,94	532.970.308,94
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	56.149.922,31	56.737.340,61	1.552.004.300,60
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	75.175.792,77	81.938.206,04	156.165.377,94
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	-19.025.870,46	-25.200.865,43	1.268.569.822,61
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	127.269.100,05	0,00	0,00	127.269.100,05
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.166.713.664,88	-870.787.561,16	-73.293.103,26	2.093.420.561,62
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	-874.808.315,00	-81.481.926,70	1.385.193.641,76
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	-874.808.315,00	-81.481.926,70	1.385.193.641,76
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	4.020.753,84	8.188.823,44	708.226.919,86
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	4.020.753,84	8.188.823,44	708.226.919,86
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	18.550.190,76	5.140.203,26	-12.203.761,87	6.346.428,89
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	18.550.190,76	5.140.203,26	-12.203.761,87	6.346.428,89
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	5.140.203,26	-12.203.761,87	6.346.428,89
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	167.933.722,24	28.280,45	58.419,76	167.992.142,00
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	28.280,45	58.419,76	167.992.142,00
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	28.280,45	58.419,76	167.992.142,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.325.028.938,80	4.954.173.568,85	-2.127.416.086,11	142.197.612.852,69
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.958.729.449,11	0,00	0,00	1.958.729.449,11
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.958.729.449,11	0,00	0,00	1.958.729.449,11
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.958.729.449,11	0,00	0,00	1.958.729.449,11
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.958.729.449,11	0,00	0,00	1.958.729.449,11

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	1.990.730.638,75	0,00	0,00	1.990.730.638,75
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	42.163.005,05	0,00	0,00	42.163.005,05
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	130.737.910.888,64	4.330.537.429,95	-1.794.722.323,59	128.943.188.565,05
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	90.361.875.840,33	1.432.622.225,44	-508.889.737,69	89.852.986.102,64
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	90.338.606.867,20	1.430.384.345,47	-927.630.247,22	89.410.976.619,98
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	1.430.384.345,47	-927.630.247,22	89.410.976.619,98
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	1.430.384.345,47	-927.630.247,22	89.410.976.619,98
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	23.268.973,13	2.237.879,97	418.740.509,53	442.009.482,66
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	23.268.973,13	2.237.879,97	418.740.509,53	442.009.482,66
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	23.268.973,13	2.237.879,97	418.740.509,53	442.009.482,66
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.230.810.433,14	-108.045.808,97	-1.312.965.138,28	9.917.845.294,86
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.230.810.433,14	-108.045.808,97	-1.312.965.138,28	9.917.845.294,86
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	-43.529,01	-232.997,16	4.615.894,90
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	-43.529,01	-232.997,16	4.615.894,90
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	-108.002.279,96	-1.312.732.141,12	9.913.229.399,96
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	-108.002.279,96	-1.312.732.141,12	9.913.229.399,96
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.299.100.308,49	611.360.676,78	-2.140.742.025,42	64.158.358.283,07
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	66.299.100.308,49	611.360.676,78	-2.140.742.025,42	64.158.358.283,07
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	611.360.676,78	-2.140.742.025,42	64.158.358.283,07
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	611.360.676,78	-2.140.742.025,42	64.158.358.283,07
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.772.968.199,02	-14.956.134,66	-241.681.893,56	2.531.286.305,46
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.772.968.199,02	-14.956.134,66	-241.681.893,56	2.531.286.305,46
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	-14.956.134,66	-241.681.893,56	2.531.286.305,46
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	-14.956.134,66	-241.681.893,56	2.531.286.305,46
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-37.488.254.290,14	2.145.249.810,28	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-37.488.254.290,14	2.145.249.810,28	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	2.145.249.810,28	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	2.145.249.810,28	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.438.589.602,20	264.306.661,08	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.438.589.602,20	264.306.661,08	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	264.306.661,08	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	264.306.661,08	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	201.601.383,11	0,00	0,00	201.601.383,11
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	201.601.383,11	0,00	0,00	201.601.383,11
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.601.383,11	0,00	0,00	201.601.383,11
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	201.601.383,11	0,00	0,00	201.601.383,11
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	860.462.606,37	0,00	0,00	860.462.606,37
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.346.901,15	0,00	0,00	1.346.901,15
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	656.636.382,71	-1,16	-54.350.390,80	602.285.991,91
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	656.636.382,71	-1,16	-54.350.390,80	602.285.991,91
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	656.636.382,71	-1,16	-54.350.390,80	602.285.991,91
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	656.636.382,71	-1,16	-54.350.390,80	602.285.991,91
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	184.661.756,28	0,00	14.713.170,53	199.374.926,81
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	471.974.626,43	-1,16	-69.063.561,33	402.911.065,10
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.770.150.835,23	623.636.140,06	-278.343.371,72	10.491.807.463,51
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.770.150.835,23	623.636.140,06	-278.343.371,72	10.491.807.463,51
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.038.681.661,97	620.122.493,77	620.142.806,77	9.658.824.468,74
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.038.681.661,97	620.122.493,77	620.142.806,77	9.658.824.468,74
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	137,00	20.450,00	109.537.163,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	916.548.848,04	0,00	0,00	916.548.848,04
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	620.122.356,77	620.122.356,77	7.270.719.258,39
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	1.731.469.173,26	3.513.646,29	-898.486.178,49	832.982.994,77
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	3.513.646,29	-898.486.178,49	832.982.994,77
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	3.513.646,29	-898.486.178,49	832.982.994,77
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-99.267.781.512,21	50.829.845,23	3.395.699,12	-99.264.385.813,09
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.881.802.814,44	0,00	0,00	3.881.802.814,44
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.881.802.814,44	0,00	0,00	3.881.802.814,44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.881.802.814,44	0,00	0,00	3.881.802.814,44
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.881.802.814,44	0,00	0,00	3.881.802.814,44
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.036.807.999,91	0,00	0,00	6.036.807.999,91
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.584.562.636,37	0,00	0,00	-1.584.562.636,37
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-570.442.549,10	0,00	0,00	-570.442.549,10
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.422.482,86	0,00	0,00	54.422.482,86
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	50.829.845,23	3.395.699,12	-103.192.531.498,03
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-103.195.927.197,15	50.829.845,23	3.395.699,12	-103.192.531.498,03
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-103.144.824.840,95	51.987.331,70	5.097.281,91	-103.139.727.559,04
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-22.749.538.912,69	0,00	22.749.538.912,69	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-22.749.538.912,69	0,00	22.749.538.912,69	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.970.754.974,24	0,00	-21.174.127.347,34	-103.144.882.321,58
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.970.754.974,24	0,00	-21.174.127.347,34	-103.144.882.321,58
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.575.469.045,98	51.987.331,70	-1.570.314.283,44	5.154.762,54
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.575.469.045,98	51.987.331,70	-1.570.314.283,44	5.154.762,54
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-26.683.650,28	-407.177,79	659.932,99	-26.023.717,29
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-26.689.738,79	-26.689.738,79
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-26.689.738,79	-26.689.738,79
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.683.650,28	-407.177,79	27.349.671,78	666.021,50
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.683.650,28	-407.177,79	27.349.671,78	666.021,50
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.110.625,49	-421.643,13	-2.032.850,23	-922.224,74
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.174.194,63	1.174.194,63
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.174.194,63	1.174.194,63
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.110.625,49	-421.643,13	-3.207.044,86	-2.096.419,37
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.110.625,49	-421.643,13	-3.207.044,86	-2.096.419,37

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
ESTADO				
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	14.687,92	-20.000,00	-20.000,00	-5.312,08
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.687,92	14.687,92
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.687,92	14.687,92
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	-20.000,00	-34.687,92	-20.000,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	-20.000,00	-34.687,92	-20.000,00
MUNICÍPIO				
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-25.544.019,33	-308.665,55	-308.665,55	-25.852.684,88
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-25.544.019,33	-25.544.019,33
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-25.544.019,33	-25.544.019,33
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	-308.665,55	25.235.353,78	-308.665,55
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	-308.665,55	25.235.353,78	-308.665,55
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.624.767.766,58	23.248.918.265,82	23.248.918.265,82
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.404.817.852,10	2.863.306.155,79	2.863.306.155,79
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.124.754.455,89	2.273.520.146,78	2.273.520.146,78
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	821.669.034,00	1.659.930.679,36	1.659.930.679,36
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	821.669.034,00	1.659.930.679,36	1.659.930.679,36
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	760.542.611,70	1.527.997.448,12	1.527.997.448,12
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	360.656.982,70	726.733.909,68	726.733.909,68
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	7.779.605,89	13.677.503,04	13.677.503,04
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.720.357,40	13.445.218,71	13.445.218,71
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	545.930,54	1.072.636,00	1.072.636,00
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	2.446.844,27	4.893.045,56	4.893.045,56
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	414.183,40	835.125,63	835.125,63
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	179.653.912,50	355.356.767,91	355.356.767,91
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	80.941.297,85	162.170.509,40	162.170.509,40
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	30.547.133,13	66.960.902,91	66.960.902,91
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.254.971,42	4.055.670,64	4.055.670,64
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	21.102.866,01	42.597.245,26	42.597.245,26
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	25.507.293,72	52.205.224,44	52.205.224,44
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	6.429.857,50	12.504.286,39	12.504.286,39
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	569.312,81	1.299.304,39	1.299.304,39
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	28.644.393,53	57.580.155,14	57.580.155,14
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	491.684,37	999.996,25	999.996,25

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	5.694.671,50	11.432.764,63	11.432.764,63
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.059,97	6.119,94	6.119,94
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	138.253,19	171.062,20	171.062,20
RPPS				
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	61.126.422,30	131.933.231,24	131.933.231,24
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	490.834,42	1.019.649,34	1.019.649,34
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	180.183,32	452.287,75	452.287,75
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	31.111.043,26	74.274.884,87	74.274.884,87
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	3.355.557,63	6.584.429,63	6.584.429,63
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	2.629.917,41	5.263.776,88	5.263.776,88
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	963.814,68	1.378.420,62	1.378.420,62
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	21.107.704,34	40.388.988,98	40.388.988,98
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.287.367,24	2.570.793,17	2.570.793,17
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.496.776,26	40.192.596,07	40.192.596,07
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.496.776,26	40.192.596,07	40.192.596,07
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.522.088,34	16.801.165,66	16.801.165,66
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.750,36	31.356,22	31.356,22
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	7.135,47	14.338,04	14.338,04
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	1.678,75	3.357,50	3.357,50
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	55.611,02	111.222,04	111.222,04
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	709.649,91	1.313.660,77	1.313.660,77
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	65.395,15	144.837,19	144.837,19
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	217.793,28	355.883,97	355.883,97
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	125.033,10	257.934,07	257.934,07
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	101.442,03	160.741,15	160.741,15
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	313.785,87	648.799,64	648.799,64
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	6.787.320,74	13.634.825,74	13.634.825,74
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	121.492,66	124.209,33	124.209,33
- RGPS				
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.812.158,52	15.910.804,54	15.910.804,54
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.811,28	7.622,56	7.622,56
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.800.530,24	15.888.099,15	15.888.099,15
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.982,91	3.537,47	3.537,47

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.834,09	11.545,36	11.545,36
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.162.529,40	7.480.625,87	7.480.625,87
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	3.162.529,40	7.480.625,87	7.480.625,87
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	286.588.645,63	573.396.871,35	573.396.871,35
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.588.645,63	573.396.871,35	573.396.871,35
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	269.018.142,23	538.476.277,60	538.476.277,60
311310101 - SOLDO	0,00	63.614.797,73	127.079.544,06	127.079.544,06
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	533.321,62	1.063.993,99	1.063.993,99
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	21.049.111,61	48.392.103,84	48.392.103,84
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.098.772,20	10.527.415,29	10.527.415,29
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	25.822.483,90	51.188.650,72	51.188.650,72
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	17.807.891,27	29.123.957,63	29.123.957,63
MILITAR 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-	0,00	133.039.854,83	266.825.046,84	266.825.046,84
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	1.426.771,98	2.979.954,91	2.979.954,91
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	622.485,09	1.292.958,32	1.292.958,32
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	17.570.503,40	34.920.593,75	34.920.593,75
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.689.940,39	29.223.257,19	29.223.257,19
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	19.175,00	25.314,17	25.314,17
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	2.861.388,01	5.672.022,39	5.672.022,39
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	167.791.827,29	370.200.346,14	370.200.346,14
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	152.015.112,35	333.450.559,04	333.450.559,04
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	152.015.112,35	333.450.559,04	333.450.559,04
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	152.015.112,35	333.450.559,04	333.450.559,04
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	121.840.941,16	234.204.625,86	234.204.625,86
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	19.231.259,80	82.560.160,62	82.560.160,62
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	10.942.911,39	16.685.772,56	16.685.772,56
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.582.963,29	26.251.720,00	26.251.720,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.488,67	5.488,67
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	5.488,67	5.488,67
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	5.488,67	5.488,67
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.582.963,29	26.246.231,33	26.246.231,33

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.470.071,55	25.981.590,41	25.981.590,41
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.470.071,55	25.981.590,41	25.981.590,41
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	112.891,74	261.424,76	261.424,76
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	112.891,74	261.424,76	261.424,76
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.216,16	3.216,16
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.216,16	3.216,16
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.587,58	6.456,03	6.456,03
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	3.587,58	6.456,03	6.456,03
312330100 - FGTS	0,00	3.587,58	6.456,03	6.456,03
312330101 - FGTS	0,00	3.587,58	6.456,03	6.456,03
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	346.802,21	585.136,98	585.136,98
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.802,21	585.136,98	585.136,98
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	346.802,21	585.136,98	585.136,98
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	346.802,21	585.136,98	585.136,98
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.843.361,86	9.906.474,09	9.906.474,09
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	2.843.361,86	9.906.474,09	9.906.474,09
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	2.843.361,86	9.906.474,09	9.906.474,09
312920101 - FUNDO DE SAÚDE DOS MILITARES	0,00	2.843.361,86	9.906.474,09	9.906.474,09
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	112.218.089,72	218.230.759,64	218.230.759,64
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	39.864.492,89	71.828.034,80	71.828.034,80
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.864.492,89	71.828.034,80	71.828.034,80
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	39.864.492,89	71.828.034,80	71.828.034,80
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	426.142,82	848.601,45	848.601,45
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	192.633,98	385.267,96	385.267,96
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	22.444.007,39	44.177.775,14	44.177.775,14
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	16.801.708,70	26.416.390,25	26.416.390,25
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	148.348,00	148.348,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	148.348,00	148.348,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	148.348,00	148.348,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	148.348,00	148.348,00
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	72.353.596,83	146.254.376,84	146.254.376,84
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.353.596,83	146.254.376,84	146.254.376,84
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	72.353.596,83	146.254.376,84	146.254.376,84
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	66.979.806,05	135.162.559,29	135.162.559,29

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	281.947,04	863.318,30	863.318,30
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	186.651,19	288.364,03	288.364,03
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.905.192,55	9.940.135,22	9.940.135,22
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.479,20	1.354.903,23	1.354.903,23
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.388,38	2.614,89	2.614,89
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.388,38	2.614,89	2.614,89
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.388,38	2.614,89	2.614,89
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.388,38	2.614,89	2.614,89
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	19.366,78	38.712,02	38.712,02
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.611,46	12.115,85	12.115,85
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.611,46	12.115,85	12.115,85
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.611,46	12.115,85	12.115,85
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	9.026,57	14.151,03	14.151,03
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	9.026,57	14.151,03	14.151,03
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	9.026,57	14.151,03	14.151,03
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	5.012,36	5.012,36	5.012,36
UNIÃO				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.012,36	5.012,36	5.012,36
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	5.012,36	5.012,36	5.012,36
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	3.716,39	7.432,78	7.432,78
MUNICÍPIOS				
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.716,39	7.432,78	7.432,78
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	3.716,39	7.432,78	7.432,78
MUNICÍPIOS				
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.724,04	1.313.576,32	1.313.576,32
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.724,04	1.313.576,32	1.313.576,32
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	31.724,04	1.313.576,32	1.313.576,32
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	0,00	1.250.649,33	1.250.649,33
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	31.724,04	62.926,99	62.926,99
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	97.744.231,22	185.062.526,27	185.062.526,27
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	70.253.310,75	140.514.762,65	140.514.762,65
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	70.250.628,29	140.509.397,73	140.509.397,73
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.250.628,29	140.509.397,73	140.509.397,73
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.250.628,29	140.509.397,73	140.509.397,73

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.250.628,29	140.509.397,73	140.509.397,73
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.682,46	5.364,92	5.364,92
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.682,46	5.364,92	5.364,92
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.682,46	5.364,92	5.364,92
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.682,46	5.364,92	5.364,92
322000000 - PENSÕES	0,00	4.276.615,36	8.561.132,12	8.561.132,12
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.276.232,68	8.560.366,76	8.560.366,76
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.276.232,68	8.560.366,76	8.560.366,76
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.276.232,68	8.560.366,76	8.560.366,76
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	4.276.232,68	8.560.366,76	8.560.366,76
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	382,68	765,36	765,36
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382,68	765,36	765,36
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	382,68	765,36	765,36
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	382,68	765,36	765,36
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.197,14	1.197,14	1.197,14
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.197,14	1.197,14	1.197,14
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.197,14	1.197,14	1.197,14
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.197,14	1.197,14	1.197,14
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	1.197,14	1.197,14	1.197,14
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	23.213.107,97	35.985.434,36	35.985.434,36
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	22.787.839,98	35.066.491,79	35.066.491,79
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.787.839,98	35.066.491,79	35.066.491,79
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	103.351,16	111.849,84	111.849,84
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	103.351,16	111.849,84	111.849,84
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	85.653,11	91.496,70	91.496,70
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	85.653,11	91.496,70	91.496,70
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	3.823,32	7.653,84	7.653,84
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.823,32	7.653,84	7.653,84
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.517.582,04	4.366.924,53	4.366.924,53
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.517.582,04	4.366.924,53	4.366.924,53
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	470.065,69	972.124,31	972.124,31
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	470.065,69	972.124,31	972.124,31
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	10.720.490,21	17.670.644,63	17.670.644,63

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	10.720.490,21	17.670.644,63	17.670.644,63
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	8.886.874,45	11.845.797,94	11.845.797,94
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	8.886.874,45	11.845.797,94	11.845.797,94
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	39.996,30	77.068,10	77.068,10
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.996,30	77.068,10	77.068,10
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	39.996,30	77.068,10	77.068,10
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	39.996,30	77.068,10	77.068,10
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	291.675,45	592.998,25	592.998,25
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.675,45	592.998,25	592.998,25
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	5.415,44	9.419,60	9.419,60
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	5.415,44	9.419,60	9.419,60
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	48.724,00	97.448,00	97.448,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	48.724,00	97.448,00	97.448,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	0,00	9.746,68	9.746,68
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	0,00	9.746,68	9.746,68
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	9,00	16,20	16,20
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIOSTA PESS MILITAR	0,00	9,00	16,20	16,20
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	903,21	1.806,42	1.806,42
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	903,21	1.806,42	1.806,42
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	236.623,80	474.561,35	474.561,35
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	236.623,80	474.561,35	474.561,35
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	93.596,24	248.876,22	248.876,22
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.596,24	248.876,22	248.876,22
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	93.596,24	248.876,22	248.876,22
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	93.596,24	248.876,22	248.876,22
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	59.113.102,42	91.534.664,33	91.534.664,33
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.045.312,39	3.941.620,68	3.941.620,68
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.045.312,39	3.941.620,68	3.941.620,68
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.045.312,39	3.941.620,68	3.941.620,68
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	181.853,72	211.537,50	211.537,50
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	181.853,72	211.537,50	211.537,50
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	155.135,40	177.316,21	177.316,21
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	155.135,40	177.316,21	177.316,21

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	100,00	758,00	758,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	100,00	758,00	758,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	569.764,36	1.375.881,10	1.375.881,10
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	569.764,36	1.375.881,10	1.375.881,10
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	488.946,95	855.354,89	855.354,89
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	488.946,95	855.354,89	855.354,89
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	176,96	2.883,12	2.883,12
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	176,96	2.883,12	2.883,12
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	11.041,43	18.986,77	18.986,77
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	11.041,43	18.986,77	18.986,77
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.843,30	19.340,99	19.340,99
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.843,30	19.340,99	19.340,99
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	563,31	24.649,10	24.649,10
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	563,31	24.649,10	24.649,10
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	489.076,47	930.516,31	930.516,31
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	489.076,47	930.516,31	930.516,31
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	133.047,17	297.311,62	297.311,62
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	133.047,17	297.311,62	297.311,62
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.893,00	7.350,90	7.350,90
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.893,00	7.350,90	7.350,90
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.107,26	1.159,72	1.159,72
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.107,26	1.159,72	1.159,72
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	37,00	37,00	37,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	37,00	37,00	37,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	365,12	552,96	552,96
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	365,12	552,96	552,96
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.581,00	3.581,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.581,00	3.581,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.575,10	3.592,64	3.592,64
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.575,10	3.592,64	3.592,64
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	4.310,40	6.945,05	6.945,05
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	4.310,40	6.945,05	6.945,05

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	417,44	807,80	807,80
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	417,44	807,80	807,80
332000000 - SERVIÇOS	0,00	52.644.846,55	80.040.159,11	80.040.159,11
332100000 - DIÁRIAS	0,00	87.268,61	87.454,61	87.454,61
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.268,61	87.454,61	87.454,61
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	83.707,88	83.893,88	83.893,88
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	83.707,88	83.893,88	83.893,88
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.560,73	3.560,73	3.560,73
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	3.560,73	3.560,73	3.560,73
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.277.444,38	1.784.038,58	1.784.038,58
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.277.444,38	1.784.038,58	1.784.038,58
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	48.809,64	48.809,64	48.809,64
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	48.809,64	48.809,64	48.809,64
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	7.034,04	14.068,08	14.068,08
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	7.034,04	14.068,08	14.068,08
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	65,00	65,00	65,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	65,00	65,00	65,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	986.007,11	1.355.960,11	1.355.960,11
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	986.007,11	1.355.960,11	1.355.960,11
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	212.047,88	336.539,98	336.539,98
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	212.047,88	336.539,98	336.539,98
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	958,05	2.509,50	2.509,50
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	958,05	2.509,50	2.509,50
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	22.522,66	26.086,27	26.086,27
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	22.522,66	26.086,27	26.086,27
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	51.280.133,56	78.168.665,92	78.168.665,92
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.163.626,63	73.384.825,95	73.384.825,95
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	580.812,06	580.812,06	580.812,06
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	580.812,06	580.812,06	580.812,06
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	752.776,09	1.168.775,82	1.168.775,82
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	374.797,03	458.928,60	458.928,60
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	27.408,20	30.266,91	30.266,91
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	151.401,08	268.443,61	268.443,61
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	199.169,78	411.136,70	411.136,70
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	595.792,74	1.699.584,86	1.699.584,86

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	595.792,74	1.699.584,86	1.699.584,86
<i>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.706.256,50</i>	<i>1.915.625,87</i>	<i>1.915.625,87</i>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	169.733,61	193.799,82	193.799,82
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	994.414,78	1.043.364,09	1.043.364,09
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	28.031,80	29.035,60	29.035,60
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	114.889,99	173.904,54	173.904,54
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	99.576,13	130.936,39	130.936,39
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	268.007,83	268.007,83	268.007,83
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	24.512,36	34.262,36	34.262,36
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.090,00	42.315,24	42.315,24
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.344.497,61</i>	<i>1.883.867,15</i>	<i>1.883.867,15</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.229.781,02	1.703.597,44	1.703.597,44
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.278,68	4.177,38	4.177,38
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	112.437,91	176.092,33	176.092,33
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>2.344.063,47</i>	<i>3.191.428,24</i>	<i>3.191.428,24</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	679.745,36	919.822,00	919.822,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	380.978,98	552.526,48	552.526,48
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.271.809,21	1.707.549,84	1.707.549,84
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.617,92	9.617,92	9.617,92
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>755.878,94</i>	<i>772.287,63</i>	<i>772.287,63</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	228.837,49	230.145,90	230.145,90
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	70.316,98	70.316,98	70.316,98
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	212.227,37	227.327,65	227.327,65
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	244.497,10	244.497,10	244.497,10
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.734,74</i>	<i>20.296,88</i>	<i>20.296,88</i>
<i>332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.734,74</i>	<i>20.296,88</i>	<i>20.296,88</i>
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	134,00	1.375,54	1.375,54
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	134,00	1.375,54	1.375,54
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	35.627,65	43.367,65	43.367,65
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	35.627,65	43.367,65	43.367,65

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.116.462,95	2.772.454,25	2.772.454,25
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.116.462,95	2.772.454,25	2.772.454,25
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	4.303,10	4.303,10
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	4.303,10	4.303,10
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	22,40	22,40
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	22,40	22,40
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.521.022,27	3.630.869,04	3.630.869,04
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.521.022,27	3.630.869,04	3.630.869,04
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.018.193,35	2.018.193,35	2.018.193,35
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.018.193,35	2.018.193,35	2.018.193,35
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	17.697.777,59	17.736.977,59	17.736.977,59
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	17.697.777,59	17.736.977,59	17.736.977,59
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	24.484,60	37.315,60	37.315,60
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	24.484,60	37.315,60	37.315,60
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.909.651,48	2.529.414,07	2.529.414,07
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.909.651,48	2.529.414,07	2.529.414,07
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	261.242,77	261.620,42	261.620,42
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	261.242,77	261.620,42	261.620,42
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	126.125,91	126.125,91	126.125,91
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	126.125,91	126.125,91	126.125,91
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	160.397,80	160.397,80	160.397,80
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	160.397,80	160.397,80	160.397,80
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	15.240.494,20	30.463.050,58	30.463.050,58
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	15.240.494,20	30.463.050,58	30.463.050,58
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	129.941,99	175.131,80	175.131,80
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	908,80	1.973,80	1.973,80
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	129.033,19	173.158,00	173.158,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	1.333,95	1.333,95
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	1.333,95	1.333,95
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	181.801,70	195.148,70	195.148,70
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	181.801,70	195.148,70	195.148,70

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.206,00	6.097,00	6.097,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.206,00	6.097,00	6.097,00
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	61.341,44	67.042,72	67.042,72
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	61.341,44	67.042,72	67.042,72
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.516,95	41.050,14	41.050,14
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.516,95	41.050,14	41.050,14
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	61.390,34	118.596,94	118.596,94
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	61.390,34	118.596,94	118.596,94
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	113.662,43	121.513,07	121.513,07
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	113.662,43	121.513,07	121.513,07
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	386,96	386,96
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	386,96	386,96
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	175.606,03	181.699,83	181.699,83
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	175.606,03	181.699,83	181.699,83
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	147.313,79	1.390.239,79	1.390.239,79
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	147.313,79	1.390.239,79	1.390.239,79
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	47.243,24	67.243,24	67.243,24
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	7.243,24	7.243,24	7.243,24
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	76.620,13	4.742.701,80	4.742.701,80
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.666.081,67	4.666.081,67
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.666.081,67	4.666.081,67
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	76.620,13	76.620,13	76.620,13
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	76.620,13	76.620,13	76.620,13
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	37.479,53	38.322,19	38.322,19
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	842,66	842,66
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	842,66	842,66
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	37.479,53	37.479,53	37.479,53
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	37.479,53	37.479,53	37.479,53
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	2.407,27	2.815,98	2.815,98
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.627,93	2.036,64	2.036,64

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.627,93	2.036,64	2.036,64
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	779,34	779,34	779,34
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	779,34	779,34	779,34
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.422.943,48	7.552.884,54	7.552.884,54
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	3.734.487,55	6.639.616,63	6.639.616,63
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	3.734.487,55	6.639.616,63	6.639.616,63
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	3.734.487,55	6.639.616,63	6.639.616,63
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.734.487,55	6.639.616,63	6.639.616,63
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	688.455,93	913.267,91	913.267,91
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	688.455,93	913.267,91	913.267,91
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	688.455,93	913.267,91	913.267,91
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	688.455,93	913.267,91	913.267,91
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.600.424.122,18	8.243.897.633,50	8.243.897.633,50
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	518,32	1.171,98	1.171,98
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	63,57	63,57	63,57
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	63,57	63,57	63,57
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	63,57	63,57	63,57
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	63,57	63,57	63,57
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	454,75	1.108,41	1.108,41
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	454,75	1.108,41	1.108,41
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	454,75	1.108,41	1.108,41
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	454,75	1.108,41	1.108,41
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.600.409.478,99	8.243.882.336,65	8.243.882.336,65
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.293.738.885,16	7.538.676.054,61	7.538.676.054,61
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.258.415.802,26	7.483.588.763,00	7.483.588.763,00
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.258.415.802,26	7.483.588.763,00	7.483.588.763,00
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.258.415.802,26	7.483.588.763,00	7.483.588.763,00
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.323.082,90	55.087.291,61	55.087.291,61
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.323.082,90	55.087.291,61	55.087.291,61

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	35.323.082,90	55.087.291,61	55.087.291,61
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	289.559.809,77	625.316.813,30	625.316.813,30
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.559.809,77	625.316.813,30	625.316.813,30
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	289.559.809,77	625.316.813,30	625.316.813,30
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	289.559.809,77	625.316.813,30	625.316.813,30
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	17.110.784,06	79.889.468,74	79.889.468,74
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.059.524,70	79.785.550,78	79.785.550,78
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	17.059.524,70	79.785.550,78	79.785.550,78
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	137,00	20.450,00	20.450,00
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	9.767.607,52	65.324.894,19	65.324.894,19
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	7.291.780,18	14.440.206,59	14.440.206,59
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	51.259,36	103.917,96	103.917,96
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	51.259,36	103.917,96	103.917,96
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	51.259,36	103.917,96	103.917,96
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	14.124,87	14.124,87	14.124,87
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.124,87	14.124,87	14.124,87
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.124,87	14.124,87	14.124,87
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.124,87	14.124,87	14.124,87
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	14.124,87	14.124,87	14.124,87
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.158.310.619,82	11.034.743.354,32	11.034.743.354,32
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.561.340.893,48	7.697.667.229,79	7.697.667.229,79
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.011.067.065,54	6.739.464.554,53	6.739.464.554,53
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.011.067.065,54	6.739.464.554,53	6.739.464.554,53
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	3.811.116.098,43	6.360.775.706,03	6.360.775.706,03
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	3.811.116.098,43	6.360.775.706,03	6.360.775.706,03
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	43.346.534,52	84.205.492,43	84.205.492,43
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	43.346.534,52	84.205.492,43	84.205.492,43
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	253.286,88	253.286,88
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	253.286,88	253.286,88

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	152.808.831,62	290.434.468,22	290.434.468,22
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	152.808.831,62	290.434.468,22	290.434.468,22
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	3.795.600,97	3.795.600,97	3.795.600,97
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	3.795.600,97	3.795.600,97	3.795.600,97
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	449.716.316,40	831.433.563,22	831.433.563,22
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	449.716.316,40	831.433.563,22	831.433.563,22
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	383.977.783,52	758.517.274,03	758.517.274,03
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	342.120.911,58	713.228.141,61	713.228.141,61
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.762.088,68	6.807.297,35	6.807.297,35
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	38.094.783,26	38.481.835,07	38.481.835,07
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.738.532,88	72.916.289,19	72.916.289,19
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	19.449,13	19.449,13	19.449,13
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	664.031,10	664.031,10
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	194.552,63	194.552,63
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.719.083,75	72.038.256,33	72.038.256,33
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	100.557.511,54	126.769.112,04	126.769.112,04
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	100.557.511,54	126.769.112,04	126.769.112,04
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	100.557.511,54	126.769.112,04	126.769.112,04
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	100.557.511,54	126.769.112,04	126.769.112,04
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.596.956.955,65	3.337.063.353,84	3.337.063.353,84
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	1.080.006.102,29	2.259.260.680,58	2.259.260.680,58
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.080.006.102,29	2.259.260.680,58	2.259.260.680,58
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	1.080.006.102,29	2.259.260.680,58	2.259.260.680,58
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	650.056.930,46	1.374.713.271,55	1.374.713.271,55
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	371.793.365,73	774.499.485,38	774.499.485,38
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	14.579.377,99	27.838.170,42	27.838.170,42
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	36.585.151,22	64.270.578,53	64.270.578,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	0,00	5.380.637,07	5.380.637,07
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	508.548,89	1.018.449,49	1.018.449,49
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	6.482.728,00	11.540.088,14	11.540.088,14
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	516.950.853,36	1.077.802.673,26	1.077.802.673,26
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	516.950.853,36	1.077.802.673,26	1.077.802.673,26
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	516.950.853,36	1.077.802.673,26	1.077.802.673,26
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	516.950.853,36	1.077.802.673,26	1.077.802.673,26
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	6.853,98	6.853,98	6.853,98
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.853,98	6.853,98	6.853,98
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.853,98	6.853,98	6.853,98
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	6.853,98	6.853,98	6.853,98
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	6.853,98	6.853,98	6.853,98
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.916,71	5.916,71	5.916,71
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.916,71	5.916,71	5.916,71
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.916,71	5.916,71	5.916,71
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.916,71	5.916,71	5.916,71
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.916,71	5.916,71	5.916,71
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	104.757.066,04	114.733.876,77	114.733.876,77
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	7.806,26	7.806,26	7.806,26
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.806,26	7.806,26	7.806,26
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.806,26	7.806,26	7.806,26
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.806,26	7.806,26	7.806,26
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.329,69	7.329,69	7.329,69
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	476,57	476,57	476,57
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	42.011,70	874.042,05	874.042,05
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	42.011,58	874.041,90	874.041,90
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.011,58	874.041,90	874.041,90
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	42.011,58	874.041,90	874.041,90
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	80,00	80,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	315,03	315,03
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	369,46	369,46
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	42.011,58	873.277,41	873.277,41
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,12	0,15	0,15
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,12	0,15	0,15
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,12	0,15	0,15
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,12	0,15	0,15
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	104.707.248,08	113.852.028,46	113.852.028,46
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	104.707.248,08	113.852.028,46	113.852.028,46
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.707.248,08	113.852.028,46	113.852.028,46
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	104.707.248,08	113.852.028,46	113.852.028,46
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	89.474.087,63	94.285.946,42	94.285.946,42
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	15.233.160,45	19.566.082,04	19.566.082,04
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	42.416.181,41	79.931.706,05	79.931.706,05
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	31.339,85	31.352,21	31.352,21
371200000 - TAXAS	0,00	31.339,85	31.352,21	31.352,21
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	408,73	421,09	421,09
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	408,73	421,09	421,09
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	408,73	421,09	421,09
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	87,54	87,54	87,54
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	87,54	87,54	87,54
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	87,54	87,54	87,54
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	30.843,58	30.843,58	30.843,58
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	30.843,58	30.843,58	30.843,58
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	30.843,58	30.843,58	30.843,58
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.384.841,56	79.900.353,84	79.900.353,84
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	42.384.841,56	79.900.353,84	79.900.353,84
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.384.841,56	79.900.353,84	79.900.353,84
372130200 - PIS/PASEP	0,00	42.384.841,56	79.898.947,04	79.898.947,04
372130201 - PIS/PASEP	0,00	42.384.841,56	79.898.947,04	79.898.947,04

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.406,80	1.406,80
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.406,80	1.406,80
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	157.184.591,39	635.708.348,79	635.708.348,79
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	157.184.591,39	635.708.348,79	635.708.348,79
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	156.945.791,04	635.469.548,44	635.469.548,44
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.473.444,59	49.963.270,63	49.963.270,63
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	9.616.473,82	18.665.333,72	18.665.333,72
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.767.259,26	3.057.800,15	3.057.800,15
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	7.849.214,56	15.607.533,57	15.607.533,57
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	29.856.970,77	31.297.936,91	31.297.936,91
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	29.856.970,77	31.297.936,91	31.297.936,91
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	117.472.346,45	585.506.277,81	585.506.277,81
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	117.472.346,45	585.506.277,81	585.506.277,81
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	117.472.346,45	585.506.277,81	585.506.277,81
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	238.800,35	238.800,35	238.800,35
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.800,35	238.800,35	238.800,35
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	238.800,35	238.800,35	238.800,35
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	238.800,35	238.800,35	238.800,35
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.807.107.414,18	24.480.938.694,96	24.480.938.694,96
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.826.668.102,44	8.179.135.988,83	8.179.135.988,83
411000000 - IMPOSTOS	0,00	3.824.479.630,13	8.174.566.207,44	8.174.566.207,44
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	890.619.506,00	1.962.402.380,30	1.962.402.380,30
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	890.619.506,00	1.962.402.380,30	1.962.402.380,30
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	99.689.298,39	311.659.719,19	311.659.719,19
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	97.819.944,15	305.630.282,14	305.630.282,14
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.869.354,24	6.029.437,05	6.029.437,05
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	736.858.610,93	1.536.141.999,94	1.536.141.999,94
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	736.858.610,93	1.536.141.999,94	1.536.141.999,94
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	54.730.264,18	115.261.780,84	115.261.780,84
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	54.730.264,18	115.261.780,84	115.261.780,84
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	-658.667,50	-661.119,67	-661.119,67

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	-365.417,34	-365.417,34	-365.417,34
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	-293.250,16	-295.702,33	-295.702,33
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.933.860.124,13	6.212.163.827,15	6.212.163.827,15
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.933.860.124,13	6.212.163.827,15	6.212.163.827,15
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	353.715.193,69	758.182.004,17	758.182.004,17
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECFP	0,00	353.715.193,69	758.182.004,17	758.182.004,17
411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	2.580.525.768,14	5.454.486.400,80	5.454.486.400,80
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	2.570.409.240,42	5.440.907.150,18	5.440.907.150,18
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	487.007,47	818.400,48	818.400,48
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	9.629.520,25	12.760.850,14	12.760.850,14
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	-380.837,70	-504.577,82	-504.577,82
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	-380.837,70	-504.577,82	-504.577,82
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-0,01	-0,01
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	-0,01	-0,01
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
412000000 - TAXAS	0,00	2.188.472,31	4.569.781,39	4.569.781,39
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	28.555,53	28.555,53	28.555,53
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.555,53	28.555,53	28.555,53
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	-1.702,43	-1.702,43	-1.702,43
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	-1.702,43	-1.702,43	-1.702,43
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	30.257,96	30.257,96	30.257,96
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	30.257,96	30.257,96	30.257,96
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.159.916,78	4.541.225,86	4.541.225,86
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.159.916,78	4.541.225,86	4.541.225,86
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	482.128,90	663.876,37	663.876,37
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	482.128,90	663.876,37	663.876,37
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.677.787,88	3.877.349,49	3.877.349,49
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	950.300,97	2.553.687,01	2.553.687,01
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	727.486,91	1.323.662,48	1.323.662,48
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.908.232,56	2.909.363,24	2.909.363,24
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.908.232,56	2.909.363,24	2.909.363,24
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.908.232,56	2.909.363,24	2.909.363,24
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.908.232,56	2.909.363,24	2.909.363,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.908.232,56	2.909.363,24	2.909.363,24
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.907.101,88	2.907.101,88	2.907.101,88
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	1.130,68	2.261,36	2.261,36
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.403.623,01	2.589.332,19	2.589.332,19
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.403.623,01	2.589.332,19	2.589.332,19
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.403.623,01	2.589.332,19	2.589.332,19
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.330.992,19	2.512.002,81	2.512.002,81
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	367.051,23	617.993,38	617.993,38
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	346.800,42	578.150,72	578.150,72
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	20.250,81	39.842,66	39.842,66
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	42.216,20	51.347,63	51.347,63
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	42.216,20	51.347,63	51.347,63
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	920.435,66	1.840.104,80	1.840.104,80
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	920.435,66	1.840.104,80	1.840.104,80
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	289,10	557,00	557,00
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	289,10	557,00	557,00
433119900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
433119901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	72.630,82	77.329,38	77.329,38
433122800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	72.630,82	77.329,38	77.329,38
433122802 - CESSÃO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	72.630,82	77.329,38	77.329,38
440000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.514.295.481,90	7.861.799.878,73	7.861.799.878,73
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.916.684,56	35.782.196,99	35.782.196,99
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	22.916.684,56	35.782.196,99	35.782.196,99
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.916.684,56	35.782.196,99	35.782.196,99
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	22.916.684,56	35.782.196,99	35.782.196,99
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	22.916.684,56	35.782.196,99	35.782.196,99
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	33.432.994,91	72.137.646,07	72.137.646,07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	33.453.283,54	71.980.426,47	71.980.426,47
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.453.283,54	71.980.426,47	71.980.426,47
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	1.003.618,07	2.698.534,11	2.698.534,11
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.003.618,07	2.698.534,11	2.698.534,11
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	2.949.505,61	6.015.246,79	6.015.246,79
442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD	0,00	0,00	143,13	143,13
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	2.034.872,45	4.241.739,80	4.241.739,80
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	914.633,16	1.773.363,86	1.773.363,86
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	16.206.819,60	28.850.220,31	28.850.220,31
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	16.206.819,60	28.850.220,31	28.850.220,31
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	13.209.122,92	34.229.048,99	34.229.048,99
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	9.643.646,39	25.617.543,34	25.617.543,34
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	2.542.744,47	5.092.247,38	5.092.247,38
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	986.289,32	3.479.009,56	3.479.009,56
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	36.442,74	40.248,71	40.248,71
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	1.452,87	3.650,39	3.650,39
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.452,87	3.650,39	3.650,39
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	137.495,18	239.082,01	239.082,01
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	20.710,16	42.092,78	42.092,78
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	116.785,02	196.989,23	196.989,23
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	-54.730,71	-55.356,13	-55.356,13
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-54.730,71	-55.356,13	-55.356,13
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-20.288,63	157.219,60	157.219,60
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-20.288,63	157.219,60	157.219,60
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-20.288,63	157.219,60	157.219,60
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-23.737,99	66.572,33	66.572,33
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	3.449,36	90.647,27	90.647,27
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.447.014.910,81	7.726.660.198,06	7.726.660.198,06
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.901.032.681,33	6.361.592.772,59	6.361.592.772,59
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.868.670.935,82	3.249.302.524,48	3.249.302.524,48
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.868.670.935,82	3.249.302.524,48	3.249.302.524,48

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.868.670.935,82	3.249.302.524,48	3.249.302.524,48
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.361.745,51	3.112.290.248,11	3.112.290.248,11
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	32.361.745,51	3.112.290.248,11	3.112.290.248,11
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	32.361.745,51	3.112.290.248,11	3.112.290.248,11
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	398.058.051,41	1.200.408.078,78	1.200.408.078,78
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.058.051,41	1.200.408.078,78	1.200.408.078,78
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	259.008.900,22	559.527.475,43	559.527.475,43
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	259.008.900,22	559.527.475,43	559.527.475,43
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	139.049.151,19	640.880.603,35	640.880.603,35
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	139.049.151,19	640.880.603,35	640.880.603,35
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	147.924.178,07	164.659.346,69	164.659.346,69
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.302.656,09	147.609.812,66	147.609.812,66
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	141.302.656,09	147.609.812,66	147.609.812,66
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	191.088,00	569.359,72	569.359,72
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	141.111.568,09	147.040.452,94	147.040.452,94
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	6.621.521,98	17.049.534,03	17.049.534,03
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	6.621.521,98	17.049.534,03	17.049.534,03
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	6.621.521,98	17.049.534,03	17.049.534,03
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.930.891,62	27.219.837,61	27.219.837,61
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.459.718,87	3.838.493,17	3.838.493,17
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.459.718,87	3.838.493,17	3.838.493,17
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2.459.718,87	3.838.493,17	3.838.493,17
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	127.451,36	263.776,36	263.776,36
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	2.332.267,51	3.574.716,81	3.574.716,81
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.471.172,75	23.381.344,44	23.381.344,44
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.471.172,75	23.381.344,44	23.381.344,44
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.471.172,75	23.381.344,44	23.381.344,44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.810.125,06	5.458.800,81	5.458.800,81
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	5.162.347,20	16.717.867,13	16.717.867,13
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	9.738,27	25.677,16	25.677,16
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	488.962,22	1.178.999,34	1.178.999,34
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.423.867.820,21	7.953.331.862,26	7.953.331.862,26
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.929.000.917,07	5.796.968.273,68	5.796.968.273,68
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.524.368.119,05	5.017.103.103,10	5.017.103.103,10
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.524.368.119,05	5.017.103.103,10	5.017.103.103,10
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.337.059.862,88	4.674.277.852,90	4.674.277.852,90
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.337.059.862,88	4.674.277.852,90	4.674.277.852,90
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	36.904.181,76	66.610.135,07	66.610.135,07
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	36.904.181,76	66.610.135,07	66.610.135,07
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	146.608.473,44	272.419.514,16	272.419.514,16
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	146.608.473,44	272.419.514,16	272.419.514,16
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	3.795.600,97	3.795.600,97	3.795.600,97
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	3.795.600,97	3.795.600,97	3.795.600,97
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	404.632.798,02	779.865.170,58	779.865.170,58
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	404.632.798,02	779.865.170,58	779.865.170,58
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	379.681.046,89	754.321.596,87	754.321.596,87
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	340.067.161,99	711.174.392,02	711.174.392,02
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	589.534,12	638.808,77	638.808,77
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.758,07	18.758,07
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	38.501.476,62	39.795.289,75	39.795.289,75
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	522.874,16	2.694.348,26	2.694.348,26
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.951.751,13	25.543.573,71	25.543.573,71
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.039.952,69	5.093.519,18	5.093.519,18
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	581.289,14	952.207,88	952.207,88
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157.438,27	157.438,27	157.438,27

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	224.428,41	391.765,76	391.765,76
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.948.642,62	18.948.642,62	18.948.642,62
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.494.854.984,14	2.156.351.405,76	2.156.351.405,76
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.275.759.206,87	1.668.539.115,79	1.668.539.115,79
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.275.759.206,87	1.668.539.115,79	1.668.539.115,79
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	205.094.682,60	390.861.740,99	390.861.740,99
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	146.766.897,00	257.970.620,16	257.970.620,16
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	58.317.511,98	111.352.681,69	111.352.681,69
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	10.273,62	15.890,87	15.890,87
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	21.522.548,27	21.522.548,27
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	7.148.005,31	14.296.010,62	14.296.010,62
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	7.148.005,31	14.296.010,62	14.296.010,62
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	54.936.812,49	85.957.659,36	85.957.659,36
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	54.936.812,49	85.957.659,36	85.957.659,36
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.008.579.706,47	1.177.423.704,82	1.177.423.704,82
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	182.465,26	359.905,89	359.905,89
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	48.307.367,75	147.420.487,80	147.420.487,80
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	11.540.566,96	81.063.006,46	81.063.006,46
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	947.810.944,63	947.810.944,63	947.810.944,63
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	41.371,44	72.369,61	72.369,61
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	696.990,43	696.990,43	696.990,43
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	219.093.946,84	487.798.459,54	487.798.459,54
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	219.093.946,84	487.798.459,54	487.798.459,54
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	219.093.946,84	487.798.459,54	487.798.459,54
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	219.093.946,84	487.798.459,54	487.798.459,54
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.830,43	13.830,43	13.830,43
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.830,43	13.830,43	13.830,43
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.830,43	13.830,43	13.830,43
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.830,43	13.830,43	13.830,43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	11.919,00	12.182,82	12.182,82
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.419,00	1.419,05	1.419,05
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.419,00	1.419,05	1.419,05
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.419,00	1.419,05	1.419,05
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,05	0,05
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.500,00	10.763,77	10.763,77
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.500,00	10.763,77	10.763,77
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	263,77	263,77
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	263,77	263,77
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	222.746,22	302.087,73	302.087,73
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	222.746,22	302.087,73	302.087,73
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	222.746,22	300.587,73	300.587,73
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.746,22	300.587,73	300.587,73
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	205.143,01	234.772,34	234.772,34
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	205.143,01	234.772,34	234.772,34
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	17.603,21	65.815,39	65.815,39
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	17.603,21	65.815,34	65.815,34
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,05	0,05
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.741.407,84	480.870.181,98	480.870.181,98
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.055.303,36	426.128.940,90	426.128.940,90
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.055.303,36	426.128.940,90	426.128.940,90

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.055.303,36	426.128.940,90	426.128.940,90
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.055.303,36	426.128.940,90	426.128.940,90
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	10.055.303,36	426.128.940,90	426.128.940,90
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.686.104,48	54.741.241,08	54.741.241,08
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	81.447,81	204.991,95	204.991,95
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.447,81	204.991,95	204.991,95
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	81.447,81	204.991,95	204.991,95
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	12.164,74	27.857,31	27.857,31
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	69.283,07	177.134,64	177.134,64
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.217.689,25	4.821.028,95	4.821.028,95
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.217.689,25	4.821.028,95	4.821.028,95
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.217.689,25	4.821.028,95	4.821.028,95
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	148.646,44	286.384,54	286.384,54
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	3.069.042,81	4.486.589,74	4.486.589,74
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	48.054,67	48.054,67
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	24.386.967,42	49.715.220,18	49.715.220,18
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.386.967,42	49.715.220,18	49.715.220,18
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	-8.779,19	-8.779,19	-8.779,19
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	-8.779,19	-8.779,19	-8.779,19
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	24.395.746,61	49.723.999,37	49.723.999,37
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	2.635.908,45	4.039.934,80	4.039.934,80
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	839.651,73	839.651,73
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	166.092,12	169.199,63	169.199,63
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	12.269,87	42.853,91	42.853,91
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	21.581.476,17	44.632.359,30	44.632.359,30
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	927.167.867,06	88.682.265.058,26	94.219.207.591,21
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	927.167.867,06	88.682.265.058,26	88.682.265.058,26
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	-2.112.611.960,52	41.473.450.427,48	41.473.450.427,48
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	43.586.062.388,00	43.586.062.388,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	60.790.301.440,00	60.790.301.440,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	60.790.301.440,00	60.790.301.440,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	60.790.301.440,00	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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-2.112.611.960,52	-2.112.611.960,52	-2.112.611.960,52
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.459.282.501,46	2.459.282.501,46	2.459.282.501,46
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	2.459.282.501,46	2.459.282.501,46	2.459.282.501,46
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	2.459.282.501,46	2.459.282.501,46	2.459.282.501,46
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	-4.571.894.461,98	-4.571.894.461,98	-4.571.894.461,98
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	-4.571.894.461,98	-4.571.894.461,98	-4.571.894.461,98
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	-4.571.894.461,98	-4.571.894.461,98	-4.571.894.461,98
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.039.779.827,58	47.208.814.630,78	47.208.814.630,78
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-42.000,00	40.339.618.345,00	40.339.618.345,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	40.339.660.345,00	40.339.660.345,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	40.339.660.345,00	40.339.660.345,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	40.339.660.345,00	40.339.660.345,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	991.336.983,56	991.336.983,56
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	991.336.983,56	991.336.983,56
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	991.336.983,56	991.336.983,56
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-42.000,00	-991.378.983,56	-991.378.983,56
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-42.000,00	-991.378.983,56	-991.378.983,56
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-42.000,00	-991.378.983,56	-991.378.983,56
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	63.947.890,91	85.419.996,06	85.419.996,06
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.000.000,00	8.484.850,16	8.484.850,16
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.000.000,00	8.484.850,16	8.484.850,16
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.000.000,00	8.484.850,16	8.484.850,16
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	61.947.890,91	76.935.145,90	76.935.145,90
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	61.947.890,91	76.935.145,90	76.935.145,90
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	61.947.890,91	76.935.145,90	76.935.145,90
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	794.241,34	19.067.980,01	19.067.980,01
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	794.241,34	19.067.980,01	19.067.980,01
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	794.241,34	19.067.980,01	19.067.980,01
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	794.241,34	19.067.980,01	19.067.980,01
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.975.079.695,33	6.764.708.309,71	6.764.708.309,71
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.975.079.695,33	6.764.708.309,71	6.764.708.309,71
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.975.079.695,33	6.764.708.309,71	6.764.708.309,71

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.521.750.239,89	6.481.412.468,25	6.481.412.468,25
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	476.092.144,27	493.550.953,86	493.550.953,86
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-22.762.688,83	-210.255.112,40	-210.255.112,40
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.536.942.532,95	0,00	0,00	5.536.942.532,95
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.443.769.968,67	0,00	0,00	5.443.769.968,67
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	927.167.867,06	88.682.265.058,26	94.219.207.591,21
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	927.167.867,06	88.682.265.058,26	88.682.265.058,26
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-2.112.611.960,52	41.473.450.427,48	41.473.450.427,48
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-6.577.963.315,02	33.627.560.806,90	33.627.560.806,90
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-6.577.963.315,02	33.627.560.806,90	33.627.560.806,90
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-6.577.963.315,02	33.627.560.806,90	33.627.560.806,90
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-6.577.963.315,02	33.627.560.806,90	33.627.560.806,90
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.062.308.310,15	11.182.952.974,42	11.182.952.974,42
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.062.308.310,15	11.182.952.974,42	11.182.952.974,42
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.062.308.310,15	11.182.952.974,42	11.182.952.974,42
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.062.308.310,15	11.182.952.974,42	11.182.952.974,42
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-1.596.956.955,65	-3.337.063.353,84	-3.337.063.353,84
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	-1.596.956.955,65	-3.337.063.353,84	-3.337.063.353,84
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	-516.950.853,36	-1.077.802.673,26	-1.077.802.673,26
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	-516.950.853,36	-1.077.802.673,26	-1.077.802.673,26
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	-1.080.006.102,29	-2.259.260.680,58	-2.259.260.680,58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	-1.080.006.102,29	-2.259.260.680,58	-2.259.260.680,58
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.039.779.827,58	47.208.814.630,78	47.208.814.630,78
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	63.643.445,02	40.414.977.157,05	40.414.977.157,05
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-2.658.859.771,31	21.378.900.769,31	21.378.900.769,31
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-2.658.859.771,31	21.378.900.769,31	21.378.900.769,31
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-2.658.859.771,31	21.378.900.769,31	21.378.900.769,31
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-252.576.479,00	12.271.368.078,03	12.271.368.078,03
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-252.576.479,00	12.271.368.078,03	12.271.368.078,03
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	-252.576.479,00	106.501.252,00	106.501.252,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	12.164.866.826,03	12.164.866.826,03
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.975.079.695,33	6.764.708.309,71	6.764.708.309,71
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	128.609.696,13	1.842.313.289,76	1.842.313.289,76
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	128.609.696,13	1.842.313.289,76	1.842.313.289,76
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	55.532.006,69	145.101.040,87	145.101.040,87
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	55.532.006,69	145.101.040,87	145.101.040,87
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	389.762.061,16	1.332.950.566,32	1.332.950.566,32
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	389.762.061,16	1.332.950.566,32	1.332.950.566,32
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.401.175.931,35	3.444.343.412,76	3.444.343.412,76
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.065.480.461,36	2.732.489.736,84	2.732.489.736,84
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	335.695.469,99	711.853.675,92	711.853.675,92
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	262.445,89	10.061.184,01	10.061.184,01
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	48.579,22	4.634.760,61	4.634.760,61
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	48.579,22	4.634.760,61	4.634.760,61
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	48.579,22	4.634.760,61	4.634.760,61
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	213.866,67	5.426.423,40	5.426.423,40
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	213.866,67	5.426.423,40	5.426.423,40
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	213.866,67	5.426.423,40	5.426.423,40
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	794.241,34	19.067.980,01	19.067.980,01
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	794.241,34	19.067.980,01	19.067.980,01
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	794.241,34	19.067.980,01	19.067.980,01
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	794.241,34	19.067.980,01	19.067.980,01
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.975.079.695,33	6.764.708.309,71	6.764.708.309,71
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.975.079.695,33	6.764.708.309,71	6.764.708.309,71
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.975.079.695,33	6.764.708.309,71	6.764.708.309,71
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	128.609.696,13	1.842.313.289,76	1.842.313.289,76

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	55.532.006,69	145.101.040,87	145.101.040,87
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.790.937.992,51	4.777.293.979,08	4.777.293.979,08
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.536.942.532,95	-0,00	0,00	5.536.942.532,95
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.172.564,28	-0,00	-0,00	93.172.564,28
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	-34.222.043,59	-51.480.548,07	35.103.685,85
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	-34.222.043,59	-51.480.548,07	35.103.685,85
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	-34.222.043,59	-51.480.548,07	35.103.685,85
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	-34.222.043,59	-51.480.548,07	35.103.685,85
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	0,00	-1.069,60	6.563.319,25
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	0,00	-1.069,60	6.563.319,25
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	0,00	-1.069,60	6.563.319,25
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	0,00	-1.069,60	6.563.319,25
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	-1.952.079,41	731.549,72	755.491,23
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	-1.952.079,41	731.549,72	755.491,23
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	-1.952.079,41	731.549,72	755.491,23
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	-1.952.079,41	731.549,72	755.491,23
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.159.645,06	27.728.415,01	27.728.415,01
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.159.645,06	27.728.415,01	27.728.415,01
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.159.645,06	27.728.415,01	27.728.415,01
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.060.739,03	26.536.388,25	26.536.388,25
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.098.906,03	1.192.026,76	1.192.026,76
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	23.014.477,94	23.021.652,94	23.021.652,94
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	23.014.477,94	23.021.652,94	23.021.652,94
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	23.014.477,94	23.021.652,94	23.021.652,94
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	23.014.477,94	23.021.652,94	23.021.652,94
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.443.769.968,67	-0,00	0,00	5.443.769.968,67
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	-563.278.639,20	-1.560.281.170,09	3.867.680.470,91
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	-563.278.639,20	-1.560.281.170,09	3.867.680.470,91
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	-563.278.639,20	-1.560.281.170,09	3.867.680.470,91
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.955.231,01	-563.278.639,20	-1.560.281.170,09	3.867.674.060,92
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	551.937.862,08	1.548.940.392,97	1.548.940.392,97
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	551.937.862,08	1.548.940.392,97	1.548.940.392,97
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	551.937.862,08	1.548.940.392,97	1.548.940.392,97
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	536.552.981,93	1.533.555.512,82	1.533.555.512,82

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	15.384.880,15	15.384.880,15	15.384.880,15
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	-411.657,94	-411.657,94	15.396.669,73
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	-411.657,94	-411.657,94	15.396.669,73
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	-411.657,94	-411.657,94	15.384.877,19
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	411.657,94	411.657,94	411.657,94
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	411.657,94	411.657,94	411.657,94
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	411.657,94	411.657,94	411.657,94
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	11.340.777,12	11.340.777,12	11.340.777,12
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	11.340.777,12	11.340.777,12	11.340.777,12
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	11.340.777,12	11.340.777,12	11.340.777,12
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	11.340.777,12	11.340.777,12	11.340.777,12
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	193.802.880.482,49	4.235.420.724,91	84.319.554.031,04	278.122.434.513,53
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	9.356.988,27	14.790.015,27	40.647.910.534,99
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	4.773.443,23	10.152.919,10	14.254.662.657,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.243.666.632,91	4.773.443,23	10.152.919,10	14.253.819.552,01
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.243.666.632,91	4.773.443,23	10.152.919,10	14.253.819.552,01
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	14.243.666.632,91	4.773.443,23	10.152.919,10	14.253.819.552,01
711210101 - VALORES FIRMADOS	13.154.879.057,79	1.803.140,55	2.627.293,31	13.157.506.351,10
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	131.570.929,51	2.970.302,68	7.525.625,79	139.096.555,30
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	957.216.645,61	0,00	0,00	957.216.645,61
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.388.610.781,82	4.583.545,04	4.637.096,17	26.393.247.877,99
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	922.197,31	0,00	0,00	922.197,31
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	922.197,31	0,00	0,00	922.197,31
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	0,00	0,00	922.197,31
712110101 - AVAIS	922.197,31	0,00	0,00	922.197,31
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.075.357.183,74	0,00	0,00	3.075.357.183,74

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.075.357.183,74	0,00	0,00	3.075.357.183,74
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.075.357.183,74	0,00	0,00	3.075.357.183,74
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.075.357.183,74	0,00	0,00	3.075.357.183,74
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.312.331.400,77	4.583.545,04	4.637.096,17	23.316.968.496,94
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.312.331.400,77	4.583.545,04	4.637.096,17	23.316.968.496,94
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	4.582.116,09	4.634.097,44	17.837.791.661,93
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	4.582.116,09	4.634.097,44	17.837.791.661,93
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	1.428,95	2.998,73	5.479.176.835,01
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.479.173.836,28	1.428,95	2.998,73	5.479.176.835,01
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.774.426.562,67	11.819.160.298,60	67.522.166.851,36	160.296.593.414,03
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	10.227.113.037,51	17.495.655.805,18	108.005.308.441,93
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.509.652.636,75	10.227.113.037,51	17.495.655.805,18	108.005.308.441,93
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	10.227.113.037,51	17.495.655.805,18	108.005.308.441,93
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	10.227.113.037,51	17.495.655.805,18	108.005.308.441,93
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	10.227.113.037,51	17.495.655.805,18	108.005.308.441,93
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	1.592.046.940,48	2.088.907.317,29	4.353.681.243,21
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.264.773.925,92	1.592.046.940,48	2.088.907.317,29	4.353.681.243,21
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.311.511.008,26	1.791.345.657,64	1.791.345.657,64
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.311.511.008,26	1.791.345.657,64	1.791.345.657,64
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	343.146,59	343.146,59
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.311.511.008,26	1.791.002.511,05	1.791.002.511,05
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	280.535.932,22	297.561.659,65	2.562.335.585,57
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	280.535.932,22	297.561.659,65	2.562.335.585,57
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	280.535.932,22	297.561.659,65	2.562.335.585,57
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	320,61	47.937.603.728,89	47.937.603.728,89
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	320,61	47.937.603.728,89	47.937.603.728,89
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	320,61	15.316.922.672,89	15.316.922.672,89
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	320,61	15.316.922.672,89	15.316.922.672,89
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	320,61	15.316.922.672,89	15.316.922.672,89
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	32.620.681.056,00	32.620.681.056,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	32.620.681.056,00	32.620.681.056,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	0,00	32.620.681.056,00	32.620.681.056,00
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
790000000 - OUTROS CONTROLES	60.395.333.400,10	-7.593.096.561,96	-1.622.739.900,21	58.772.593.499,89
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-16.241.476.960,52	-16.241.476.960,52	-16.241.476.960,52
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	-2.112.611.960,52	-2.112.611.960,52	-2.112.611.960,52
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	-2.112.611.960,52	-2.112.611.960,52	-2.112.611.960,52
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	-2.112.611.960,52	-2.112.611.960,52	-2.112.611.960,52
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	-2.112.611.960,52	-2.112.611.960,52	-2.112.611.960,52
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	-16.029.924.000,00	-16.029.924.000,00	-16.029.924.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.901.059.000,00	1.901.059.000,00	1.901.059.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.437.748.766,34	-652.029,64	3.131.622,13	5.440.880.388,47
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.766.983.114,19	-652.029,64	2.807.622,13	1.769.790.736,32
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.766.983.114,19	-652.029,64	2.807.622,13	1.769.790.736,32
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	7.845.353,34	0,00	0,00	7.845.353,34
797110101 - BENS MOVEIS	7.595.353,34	0,00	0,00	7.595.353,34
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.759.137.760,85	-652.029,64	2.807.622,13	1.761.945.382,98
797110301 - EM CAUCAO	534.697.399,75	507.500,00	507.500,00	535.204.899,75
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	555.226,39	355.601,93	355.601,93	910.828,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	184.739.706,90	1.693.174,37	6.292.861,00	191.032.567,90
797110304 - FIANCA BANCARIA	112.026.701,41	-504.427,41	-1.644.462,27	110.382.239,14
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	51.397.380,49	-2.703.878,53	-2.703.878,53	48.693.501,96
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	0,00	324.000,00	3.671.089.652,15
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.670.765.652,15	0,00	324.000,00	3.671.089.652,15
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	29.775.850,04	0,00	324.000,00	30.099.850,04

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	16.859,49	0,00	324.000,00	340.859,49
<i>797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS</i>	<i>877.717.721,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>877.717.721,38</i>
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>2.763.272.080,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.763.272.080,73</i>
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 RESPONSAVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	0,00	0,00	179.447.692,98
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	0,00	0,00	179.447.692,98
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	0,00	0,00	179.447.692,98
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</i>	<i>179.447.692,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179.447.692,98</i>
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	0,01	0,00	0,00	0,01
798110104 - RESPONSAVEIS POR DANOS	27.676,98	0,00	0,00	27.676,98
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	25.979.220,73	0,00	0,00	25.979.220,73
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.715,85	0,00	0,00	27.715,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	129.547.751,64	0,00	0,00	129.547.751,64
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	22.213.342,56	0,00	0,00	22.213.342,56
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.651.985,21	0,00	0,00	1.651.985,21
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	54.778.136.940,78	8.649.032.428,20	14.615.605.438,18	69.393.742.378,96
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	49.922.124.513,10	7.635.076.364,86	13.117.903.950,82	63.040.028.463,92
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	43.251.428.974,86	917.980.976,78	1.732.066.428,95	44.983.495.403,81
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>10.153,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.153,82</i>
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
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>243.565.133,92</i>	<i>10.970.184,82</i>	<i>109.822.438,36</i>	<i>353.387.572,28</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	5.078.897,41	33.536.848,68	33.536.848,68
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243.565.133,92	5.891.287,41	76.285.589,68	319.850.723,60
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>204.691,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204.691,77</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	261.400.000,00	0,00	0,00	261.400.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	408.539.035,63	0,00	0,00	408.539.035,63
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	352.391.739,91	0,00	0,00	352.391.739,91
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.015.821,49	0,00	0,00	2.015.821,49
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.049.681,85	0,00	0,00	1.049.681,85
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	53.081.792,38	0,00	0,00	53.081.792,38
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	4.583.033,29	10.927.785,21	10.927.785,21
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.583.033,29	10.927.785,21	10.927.785,21
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.236.533.650,90	602.240.299,13	899.831.130,64	2.136.364.781,54
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	602.240.299,13	899.831.130,64	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	-0,00	0,00	0,00	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.043.915,77	0,00	37.365.957,17	38.409.872,94
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.043.915,77	0,00	-37.365.957,17	-38.409.872,94
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	119.880,52	216.604,33	111.364,10	231.244,62
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-119.880,52	-216.604,33	-111.364,10	-231.244,62
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	314.315,90	589.534,12	638.808,77	953.124,67
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-314.315,90	-589.534,12	-638.808,77	-953.124,67
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - 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	297.856.906,52	590.004.213,72	12.677.331.379,72
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	297.856.906,52	590.004.213,72	12.677.331.379,72
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	72.184.990,19	956.930,44	46.770.529,72	118.955.519,91
PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	10.920.191,46	599.579,18	43.297.753,01	54.217.944,47
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	33.966,13	76.620,13	76.620,13
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	323.385,13	3.383.918,72	64.588.137,04
SEGUINTE 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	60.580,41	0,00	12.237,86	72.818,27
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	0,00	0,00	129.745.724,87
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	127.269.100,05	0,00	0,00	127.269.100,05
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	0,00	0,00	2.476.624,82
799112000 - SEGUROS	492.052.269,77	0,00	0,00	492.052.269,77
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	492.052.269,77	0,00	0,00	492.052.269,77
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	31.790.663,32	2.982,00	997.111,73	32.787.775,05
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	2.982,00	802.559,10	28.777.575,06
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	194.552,63	194.552,63
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	3.815.647,36	0,00	0,00	3.815.647,36
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	636.864,94	762.014,41	762.014,41
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	636.864,94	762.014,41	762.014,41
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
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	72.141.277,65	72.141.277,65
MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS 799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES	0,00	0,00	72.141.277,65	72.141.277,65
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	0,00	0,00	794.660.462,81
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	0,00	0,00	794.660.462,81
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	0,00	0,00	1.415.175.208,19
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	0,00	0,00	1.415.175.208,19
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.667.332,61	696.906,10	732.770,51	5.400.103,12
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	1.407.817,02	420.320,95	456.185,36	1.864.002,38
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.259.515,59	276.585,15	276.585,15	3.536.100,74

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	36.869,54	77.157,00	77.157,00
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	36.869,54	77.157,00	77.157,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	2.797.323.956,59	4.800.932.342,24	11.471.627.880,48
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	2.797.323.956,59	4.800.932.342,24	11.471.627.880,48
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.670.695.538,24	2.797.323.956,59	4.800.932.342,24	11.471.627.880,48
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.919.771.431,49	6.584.905.179,63	6.584.905.179,63
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.919.771.431,49	6.584.905.179,63	6.584.905.179,63
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	3.659.050.122,23	6.180.095.117,27	6.180.095.117,27
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	260.721.309,26	404.810.062,36	404.810.062,36
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	72.067.001,68	135.503.643,61	135.503.643,61
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	72.067.001,68	135.503.643,61	135.503.643,61
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	72.067.001,68	135.503.643,61	135.503.643,61
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.660.126,93	2.660.142,89	2.660.142,89
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	6.931.513,41	69.721.219,45	69.721.219,45
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	62.475.361,34	63.122.281,27	63.122.281,27
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	948.122.453,22	1.369.071.570,15	4.821.337.941,57
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	948.122.453,22	1.369.071.570,15	4.821.337.941,57
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	948.122.453,22	1.369.071.570,15	4.821.337.941,57
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	948.122.453,22	1.369.071.570,15	4.821.337.941,57
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	-6.233.391,56	-6.873.726,40	1.396.872.329,86
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	-6.233.391,56	-6.873.726,40	1.396.872.329,86
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	-6.233.391,56	-6.873.726,40	1.396.872.329,86
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	-6.233.391,56	-6.873.726,40	1.396.872.329,86
800000000 - CONTROLES CREDORES	193.802.880.482,49	4.235.420.724,91	84.319.554.031,04	278.122.434.513,53
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	9.356.988,27	14.790.015,27	40.647.910.534,99
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	4.773.443,23	10.152.919,10	14.254.662.657,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.243.666.632,91	4.773.443,23	10.152.919,10	14.253.819.552,01
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.243.666.632,91	4.773.443,23	10.152.919,10	14.253.819.552,01
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.243.666.632,91	4.773.443,23	10.152.919,10	14.253.819.552,01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.840.302.838,83	-199.608,00	-795.033,00	3.839.507.805,83
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.594.808.633,07	0,00	0,00	1.594.808.633,07
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.223.466.791,74	1.298.959,79	-12.248.422,65	1.211.218.369,09
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.488.772.644,25	3.663.574,34	23.185.857,65	6.511.958.501,90
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	624.025.237,87	0,00	-87.490.287,85	536.534.950,02
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	182.177.591,78	0,00	87.490.287,85	269.667.879,63
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	0,00	0,00	6.908.135,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	44.335.196,08	0,00	0,00	44.335.196,08
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	234.335.643,97	10.517,10	10.517,10	234.346.161,07
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	5.845.266,12	0,00	0,00	5.845.266,12
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.388.610.781,82	4.583.545,04	4.637.096,17	26.393.247.877,99
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	922.197,31	0,00	0,00	922.197,31
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	922.197,31	0,00	0,00	922.197,31
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	0,00	0,00	922.197,31
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	922.197,31	0,00	0,00	922.197,31
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.075.357.183,74	0,00	0,00	3.075.357.183,74
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.075.357.183,74	0,00	0,00	3.075.357.183,74
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.075.357.183,74	0,00	0,00	3.075.357.183,74
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.026.548.589,50	-438.455,99	-438.455,99	1.026.110.133,51
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	296.019.224,78	-737.774,07	-737.774,07	295.281.450,71
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	830.494.497,65	-557.600,56	-557.600,56	829.936.897,09
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	873.707.228,75	1.363.835,26	1.363.835,26	875.071.064,01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.032.424,10	0,00	0,00	1.032.424,10
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	4.449.642,25	0,00	0,00	4.449.642,25
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	26.644.764,00	0,00	0,00	26.644.764,00
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	14.739.446,75	0,00	0,00	14.739.446,75
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	0,00	3.281.952,42
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.091.555,96	369.995,36	369.995,36	1.461.551,32
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	4.583.545,04	4.637.096,17	23.316.968.496,94
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	23.312.331.400,77	4.583.545,04	4.637.096,17	23.316.968.496,94
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>7.837.877.702,69</i>	<i>366.116,09</i>	<i>384.547,05</i>	<i>7.838.262.249,74</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	7.130.544.081,89	366.116,09	384.547,05	7.130.928.628,94
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	547.873.774,93	0,00	0,00	547.873.774,93
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	159.459.845,87	0,00	0,00	159.459.845,87
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>9.995.279.861,80</i>	<i>4.216.000,00</i>	<i>4.249.550,39</i>	<i>9.999.529.412,19</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.099.999.101,78	0,00	33.550,39	2.100.032.652,17
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.526.858.427,55	-223.835,20	-223.835,20	4.526.634.592,35
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.259.462.827,44	335.835,20	335.835,20	3.259.798.662,64
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	47.430.949,74	0,00	0,00	47.430.949,74
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	23.525.440,36	4.104.000,00	4.104.000,00	27.629.440,36
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.003.114,93	0,00	0,00	38.003.114,93
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>5.479.173.836,28</i>	<i>1.428,95</i>	<i>2.998,73</i>	<i>5.479.176.835,01</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	-18.947.213,67	-18.945.643,89	5.460.228.192,39
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	18.948.642,62	18.948.642,62	18.948.642,62
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.774.426.562,67	11.819.160.298,60	67.522.166.851,36	160.296.593.414,03
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	10.227.113.037,51	17.495.655.805,18	108.005.308.441,93
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.509.652.636,75	10.227.113.037,51	17.495.655.805,18	108.005.308.441,93
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.524.988.828,88	1.048.043.789,75	-648.774.611,49	-4.173.763.440,37
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-3.524.988.828,88</i>	<i>1.048.043.789,75</i>	<i>-648.774.611,49</i>	<i>-4.173.763.440,37</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.524.988.828,88	1.048.043.789,75	-648.774.611,49	-4.173.763.440,37
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	94.901.458,59	149.919.659,23	1.935.932.712,96	2.030.834.171,55

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.337.069,74	94.403.850,32	1.791.135.352,04	1.879.472.421,78
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.337.069,74	94.403.850,32	1.791.135.352,04	1.879.472.421,78
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	6.564.388,85	55.515.808,91	144.797.360,92	151.361.749,77
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	55.515.808,91	144.797.360,92	151.361.749,77
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.875.886.211,62	-249.840.995,76	81.913.468,68	6.957.799.680,30
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	-175.468.657,45	-226.599.054,05	5.237.849.469,18
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	-175.468.657,45	-226.599.054,05	5.237.849.469,18
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	-134.658.091,89	-66.296.521,45	1.200.337.282,06
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	-134.658.091,89	-66.296.521,45	1.200.337.282,06
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	60.285.753,58	374.809.044,18	519.612.929,06
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	60.285.753,58	374.809.044,18	519.612.929,06
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.595.981.873,09	7.845.048.191,98	13.502.625.508,35	71.098.607.381,44
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.595.981.873,09	7.845.048.191,98	13.502.625.508,35	71.098.607.381,44
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.538.962.805,23	7.832.885.776,43	13.476.183.248,22	71.015.146.053,45
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	57.019.067,86	12.162.415,55	26.442.260,13	83.461.327,99
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	1.433.942.392,31	2.623.958.726,68	32.091.830.649,01
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	1.433.942.392,31	2.623.958.726,68	32.091.830.649,01
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	1.433.942.392,31	2.623.958.726,68	32.091.830.649,01
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	1.592.046.940,48	2.088.907.317,29	4.353.681.243,21
822100000 - COTA DE DESPESA	2.264.773.925,92	1.592.046.940,48	2.088.907.317,29	4.353.681.243,21
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.264.773.925,92	1.592.046.940,48	2.088.907.317,29	4.353.681.243,21
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.311.511.008,26	1.791.345.657,64	1.791.345.657,64
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	0,00	343.146,59	343.146,59
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.311.511.008,26	1.791.002.511,05	1.791.002.511,05
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.454.383.055,52	-53.839.099,40	-394.151.909,07	1.060.231.146,45
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	8.288.479,58	8.288.479,58	8.288.479,58
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	-174.215,33	-174.215,33	-174.215,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	562.213,83	562.213,83	562.213,83
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.454.383.055,52	-65.362.400,70	-391.949.578,31	1.062.433.477,21
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	-38.647.697,24	-157.006.223,99	-157.006.223,99
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	41.494.520,46	146.127.415,15	146.127.415,15
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	810.390.870,40	259.995.772,86	532.262.307,01	1.342.653.177,41
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	7.412.270,59	7.412.270,59	7.412.270,59
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	810.390.870,40	252.583.502,27	524.850.036,42	1.335.240.906,82
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	74.379.258,76	159.451.261,71	159.451.261,71
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	12.273.945,95	12.273.945,95	12.273.945,95
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	62.105.312,81	147.177.315,76	147.177.315,76
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	320,61	47.937.603.728,89	47.937.603.728,89
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	320,61	47.937.603.728,89	47.937.603.728,89
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	320,61	15.316.922.672,89	15.316.922.672,89
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	4.494.486.333,59	4.494.486.333,59
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	4.494.486.333,59	4.494.486.333,59
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	320,61	10.822.436.339,30	10.822.436.339,30
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	320,61	10.822.436.339,30	10.822.436.339,30
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	0,00	32.620.681.056,00	32.620.681.056,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-320,61	9.633.377.890,67	9.633.377.890,67
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-320,61	9.633.377.890,67	9.633.377.890,67
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-2.407.054.429,94	6.834.675.972,69	6.834.675.972,69
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-2.407.054.429,94	6.834.675.972,69	6.834.675.972,69
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	12.164.866.826,03	12.164.866.826,03
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	12.164.866.826,03	12.164.866.826,03
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	-63.615.445,02	-75.288.812,05	-75.288.812,05
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	-63.877.890,91	-85.349.996,06	-85.349.996,06
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	262.445,89	10.061.184,01	10.061.184,01
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.470.670.195,57	4.063.049.178,66	4.063.049.178,66
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.470.670.195,57	4.063.049.178,66	4.063.049.178,66
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	4.344.799.466,01	4.344.799.466,01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	4.209.048.107,51	4.209.048.107,51
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.558.843,60	968.558.843,60
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.743.191.277,72	2.743.191.277,72
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	206.780.528,23	206.780.528,23
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	480.440.590,59	480.440.590,59
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	1.894.950.250,96	1.894.950.250,96
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	1.207.568.000,00	1.207.568.000,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.395.333.400,10	-7.593.096.561,96	-1.622.739.900,21	58.772.593.499,89
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-16.241.476.960,52	-16.241.476.960,52	-16.241.476.960,52
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	-2.112.611.960,52	-2.112.611.960,52	-2.112.611.960,52
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	-2.112.611.960,52	-2.112.611.960,52	-2.112.611.960,52
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	-2.112.611.960,52	-2.112.611.960,52	-2.112.611.960,52
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	2.459.282.501,46	2.459.282.501,46	2.459.282.501,46
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	-4.571.894.461,98	-4.571.894.461,98	-4.571.894.461,98
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	-16.029.924.000,00	-16.029.924.000,00	-16.029.924.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.901.059.000,00	1.901.059.000,00	1.901.059.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	38.848.310,48	0,00	324.000,00	39.172.310,48
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	0,00	324.000,00	39.172.310,48
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	0,00	324.000,00	39.172.310,48
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	0,00	324.000,00	39.172.310,48
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	0,00	324.000,00	39.172.310,48
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	179.447.692,98	0,00	0,00	179.447.692,98
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	179.447.692,98	0,00	0,00	179.447.692,98
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	0,00	0,00	179.447.692,98
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	0,00	0,00	179.447.692,98
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	0,00	0,00	179.447.692,98
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	60.177.037.396,64	8.648.380.398,56	14.618.413.060,31	74.795.450.456,95

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.321.024.968,96	7.634.424.335,22	13.120.711.572,95	68.441.736.541,91
899110000 - OUTROS CONTROLES	48.650.329.430,72	917.328.947,14	1.734.874.051,08	50.385.203.481,80
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	5.078.897,41	33.536.848,68	33.536.848,68
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.845.075,62	33.114.701,57	33.114.701,57
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	233.821,79	422.147,11	422.147,11
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	21.832.298,20	-3.823.904,27	4.126.828,51	25.959.126,71
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	21.483.887,71	-4.402.407,61	3.548.325,17	25.032.212,88
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	348.410,49	578.503,34	578.503,34	926.913,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	221.732.835,72	9.715.191,68	72.158.761,17	293.891.596,89
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	202.036.176,56	409.739,39	411.642,62	202.447.819,18
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	19.696.659,16	-1.892.549,35	9.318.347,73	29.015.006,89
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	6.865.590,29	6.930.707,97	6.930.707,97
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.332.411,35	55.498.062,85	55.498.062,85
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	-411.657,94	-411.657,94	52.265.694,65
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	411.657,94	411.657,94	238.804.860,15
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	297.856.906,52	590.004.213,72	12.677.331.379,72
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	516.950.853,36	1.077.802.673,26	23.518.117.325,42
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	-219.093.946,84	-487.798.459,54	-10.840.785.945,70
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	505.224.204,58	0,00	0,00	505.224.204,58
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	505.224.204,58	0,00	0,00	505.224.204,58
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.583.033,29	10.927.785,21	10.927.785,21
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.583.033,29	10.927.785,21	10.927.785,21

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	72.184.990,19	956.930,44	46.770.529,72	118.955.519,91
PENDENTE 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	10.920.191,46	599.579,18	43.297.753,01	54.217.944,47
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	33.966,13	76.620,13	76.620,13
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	323.385,13	3.383.918,72	64.588.137,04
NO EXERCÍCIO SEGUINTE 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO	60.580,41	0,00	12.237,86	72.818,27
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	0,00	0,00	129.745.724,87
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	0,00	0,00	127.269.100,05
EXECUTORA 899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG	2.476.624,82	0,00	0,00	2.476.624,82
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	31.790.663,32	2.982,00	997.111,73	32.787.775,05
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	2.982,00	802.559,10	28.777.575,06
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	194.552,63	194.552,63
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	3.815.647,36	0,00	0,00	3.815.647,36
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	636.864,94	762.014,41	762.014,41
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	636.864,94	762.014,41	762.014,41
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
CONSTITUCIONAIS 899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS	0,00	0,00	72.141.277,65	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	0,00	25.786.730,01	25.786.730,01
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	0,00	0,00	794.660.462,81
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	0,00	0,00	794.660.462,81
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	0,00	0,00	1.415.175.208,19
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	0,00	0,00	1.415.175.208,19
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.667.332,61	696.906,10	732.770,51	5.400.103,12
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	1.407.817,02	420.320,95	456.185,36	1.864.002,38
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.259.515,59	276.585,15	276.585,15	3.536.100,74
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	36.869,54	77.157,00	77.157,00
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	36.869,54	58.085,71	58.085,71
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	0,00	19.071,29	19.071,29

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.823.876.367,91	601.588.269,49	902.638.752,77	8.726.515.120,68
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.666.358.025,51	-652.029,64	2.807.622,13	3.669.165.647,64
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	778.024.394,75	0,00	0,00	778.024.394,75
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.114.251.372,28	602.240.299,13	899.831.130,64	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	2.797.323.956,59	4.800.932.342,24	11.471.627.880,48
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	2.797.323.956,59	4.800.932.342,24	11.471.627.880,48
899120101 - PDS A EMITIR	3.014.060.511,15	-454.197.564,43	-907.407.209,33	2.106.653.301,82
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	566.711.138,61	96.897.993,50	76.987.627,20	643.698.765,81
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.389.603.764,19	285.248.082,53	687.327.330,83	3.076.931.095,02
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	700.320.124,29	-231.556.085,39	-143.284.148,65	557.035.975,64
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.614.094.182,32	4.292.581.637,91	4.292.581.637,91
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	395.175.545,89	608.291.449,39	608.291.449,39
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	91.661.802,17	186.435.654,89	186.435.654,89
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.919.771.431,49	6.584.905.179,63	6.584.905.179,63
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.919.771.431,49	6.584.905.179,63	6.584.905.179,63
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.659.050.122,23	6.180.095.117,27	6.180.095.117,27
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	260.721.309,26	404.810.062,36	404.810.062,36
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	72.067.001,68	135.503.643,61	135.503.643,61
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	72.067.001,68	135.503.643,61	135.503.643,61
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	69.406.884,14	132.843.526,07	132.843.526,07
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	9,39	25,35	25,35
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	6.931.513,41	69.721.219,45	69.721.219,45
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	62.475.361,34	63.122.281,27	63.122.281,27
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.660.117,54	2.660.117,54	2.660.117,54
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.660.117,54	2.660.117,54	2.660.117,54
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	948.122.453,22	1.369.071.570,15	4.821.337.941,57
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	948.122.453,22	1.369.071.570,15	4.821.337.941,57
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	948.122.453,22	1.369.071.570,15	4.821.337.941,57
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.437.034.387,24	887.863.196,40	994.289.022,73	3.431.323.409,97
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	203.770.748,81	55.119.053,56	386.986.309,29	590.757.058,10
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	5.140.203,26	-12.203.761,87	4.597.010,69
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	0,00	0,00	794.660.462,81
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.403.746.056,26	-6.233.391,56	-6.873.726,40	1.396.872.329,86

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.403.746.056,26	-6.233.391,56	-6.873.726,40	1.396.872.329,86
899410100 - RESTOS A PAGAR	974.786.159,97	-10.928.435,29	-11.542.768,35	963.243.391,62
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	834.758.208,14	-10.494.269,69	-11.108.602,75	823.649.605,39
899410102 - PESSOAL A PAGAR	52.754.632,68	0,00	0,00	52.754.632,68
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	71.438.214,64	-22.507,66	-22.507,66	71.415.706,98
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.366,85	0,00	0,00	20.366,85
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.796.535,13	-411.657,94	-411.657,94	15.384.877,19
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	4.695.043,73	4.669.041,95	431.529.742,24
899410201 - CONSIGNACOES	159.075.225,49	4.701.432,05	4.701.432,05	163.776.657,54
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	267.784.282,94	-6.388,32	-32.390,10	267.751.892,84
899410204 - CREDITORES - 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				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	60.506.985.197,27	938.124.172,42	1.795.017.246,86	62.302.002.444,13
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.506.985.197,27	755.784.524,82	562.996.817,72	61.069.982.014,99
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	12.624.767.766,58	23.248.918.265,82	23.248.918.265,82
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	12.807.107.414,18	24.480.938.694,96	24.480.938.694,96
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	927.167.867,06	88.682.265.058,26	94.219.207.591,21
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	927.167.867,06	88.682.265.058,26	94.219.207.591,21
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	193.802.880.482,49	4.235.420.724,91	84.319.554.031,04	278.122.434.513,53
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	193.802.880.482,49	4.235.420.724,91	84.319.554.031,04	278.122.434.513,53