

**Balancete por Tipo de Administração 1 / 2017 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	60.506.985.197,27	856.893.074,44	856.893.074,44	61.363.878.271,71
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.650.560.676,66	950.667.870,35	950.667.870,35	7.601.228.547,01
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.942.228.148,76	420.469.371,69	420.469.371,69	3.362.697.520,45
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.942.228.148,76	420.469.371,69	420.469.371,69	3.362.697.520,45
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.825.701.237,91	420.124.628,52	420.124.628,52	3.245.825.866,43
111110200 - CONTA ÚNICA	266.942.349,27	37.892.117,36	37.892.117,36	304.834.466,63
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.055.179,48	31.129.704,09	31.129.704,09	1.011.184.883,57
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	6.762.413,27	6.762.413,27	-24.593.273,13
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	22.422.163,04	22.422.163,04	283.504.293,95
111111901 - BANCO ITAU S/A	63.676.547,41	-37.322.954,77	-37.322.954,77	26.353.592,64
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	75.137.787,12	40.585.768,97	40.585.768,97	115.723.556,09
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	63.701.540,91	17.275.975,67	17.275.975,67	80.977.516,58
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.861.809,74	640.923,87	640.923,87	38.502.733,61
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	147.267.513,52	169.517.556,58	169.517.556,58	316.785.070,10
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-126.563.067,79	-168.275.107,28	-168.275.107,28	-294.838.175,07
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	21.265.983,35	0,00	0,00	21.265.983,35
111113001 - BANCO C/ARRECADAÇÃO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADAÇÃO - FECFP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADAÇÃO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADAÇÃO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADAÇÃO-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	359.810.348,12	359.810.348,12	2.624.050.881,54

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
111115002 - POUPANÇA	382.736.005,21	-11.568.113,19	-11.568.113,19	371.167.892,02
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.881.504.520,36	371.378.461,31	371.378.461,31	2.252.882.981,67
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	344.743,17	344.743,17	116.871.654,02
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	116.526.910,85	344.743,17	344.743,17	116.871.654,02
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.321.128,20	1.250.070,69	1.250.070,69	5.571.198,89
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.921.317,78	-905.327,52	-905.327,52	88.015.990,26
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	107.830.479,23	107.830.479,23	718.109.685,66
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	7.279.763,65	7.279.763,65	376.931.065,07
OFSS 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA	248.806.369,64	4.271.369,91	4.271.369,91	253.077.739,55
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	21.043.153,18	49.274,65	49.274,65	21.092.427,83
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	21.043.153,18	49.274,65	49.274,65	21.092.427,83
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	227.763.216,46	4.222.095,26	4.222.095,26	231.985.311,72
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.271.061,03	-5.199,10	-5.199,10	5.265.861,93
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	4.330.388,45	4.330.388,45	153.843.900,02
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	72.978.643,86	-103.094,09	-103.094,09	72.875.549,77
- UNIÃO 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS	12.495.217,28	382.098,49	382.098,49	12.877.315,77
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.495.217,28	382.098,49	382.098,49	12.877.315,77
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	345.898,19	-65.898,29	-65.898,29	279.999,90
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.462.756,44	455.775,67	455.775,67	10.918.532,11
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	-7.778,89	-7.778,89	1.678.783,76
- ESTADO 112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS	1.246.475,95	-102.704,39	-102.704,39	1.143.771,56
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.246.475,95	-102.704,39	-102.704,39	1.143.771,56
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	154.223,98	131,63	131,63	154.355,61
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	31.076,41	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	-133.912,43	-133.912,43	658.030,02
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	107.103.238,55	2.728.999,64	2.728.999,64	109.832.238,19
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>107.103.238,55</i>	<i>2.728.999,64</i>	<i>2.728.999,64</i>	<i>109.832.238,19</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	764.009,14	-56.208,84	-56.208,84	707.800,30
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	2.854.178,67	2.854.178,67	99.343.558,61
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.849.849,47	-68.970,19	-68.970,19	9.780.879,28
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	42.510.719,60	4.259.043,81	4.259.043,81	46.769.763,41
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.510.719,60	4.259.043,81	4.259.043,81	46.769.763,41
<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>4.259.043,81</i>	<i>4.259.043,81</i>	<i>43.170.709,59</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.911.665,78	4.259.043,81	4.259.043,81	43.170.709,59
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	189.961.116,00	96.508.200,00	96.508.200,00	286.469.316,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	189.961.116,00	96.508.200,00	96.508.200,00	286.469.316,00
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>189.961.116,00</i>	<i>96.508.200,00</i>	<i>96.508.200,00</i>	<i>286.469.316,00</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	189.961.116,00	96.508.200,00	96.508.200,00	286.469.316,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	216.528,23	-216.528,23	-216.528,23	0,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	216.528,23	-216.528,23	-216.528,23	0,00
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>216.528,23</i>	<i>-216.528,23</i>	<i>-216.528,23</i>	<i>0,00</i>
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	216.528,23	-216.528,23	-216.528,23	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.516.142.423,88	423.795.445,66	423.795.445,66	2.939.937.869,54
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	538.462.188,81	-130.680,00	-130.680,00	538.331.508,81
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	538.462.188,81	-130.680,00	-130.680,00	538.331.508,81
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>133.007,06</i>	<i>-26.684,46</i>	<i>-26.684,46</i>	<i>106.322,60</i>
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.007,06	-26.684,46	-26.684,46	106.322,60
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	<i>756.905,39</i>	<i>-103.995,54</i>	<i>-103.995,54</i>	<i>652.909,85</i>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	756.905,39	-103.995,54	-103.995,54	652.909,85
<i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>	<i>169.479,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>169.479,94</i>
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	169.479,94	0,00	0,00	169.479,94
<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	-112.592,82	-112.592,82	6.247.884,78
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	-112.592,82	-112.592,82	86.078,95
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	198.671,77	-112.592,82	-112.592,82	86.078,95
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	198.671,77	-112.592,82	-112.592,82	86.078,95
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	441.780.175,66	3.107,51	3.107,51	441.783.283,17
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	441.780.175,66	3.107,51	3.107,51	441.783.283,17
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	441.780.175,66	3.107,51	3.107,51	441.783.283,17
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	590.031,02	0,00	0,00	590.031,02
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	3.107,51	3.107,51	15.827.688,53
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	10.140.739,70	10.140.739,70	228.217.557,11
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	218.076.817,41	10.140.739,70	10.140.739,70	228.217.557,11
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	218.076.817,41	10.140.739,70	10.140.739,70	228.217.557,11
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	159.973,91	557,67	557,67	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	164.893.058,80	10.140.182,03	10.140.182,03	175.033.240,83
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	413.894.871,27	413.894.871,27	1.675.551.675,97
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	763.450.190,43	413.842.212,67	413.842.212,67	1.177.292.403,10
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>118.639.219,33</i>	<i>121.233,94</i>	<i>121.233,94</i>	<i>118.760.453,27</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	41.495.145,70	113.480,28	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	7.753,66	7.753,66	2.954.240,62
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>413.706.668,33</i>	<i>413.706.668,33</i>	<i>900.871.678,49</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	-62.300,09	-62.300,09	-62.300,09
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	424.835.866,21	424.835.866,21	421.100.346,64
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	-382.597,62	-382.597,62	-638.076,64
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	-17.017.865,28	-17.017.865,28	-535.873.176,80
113810209 - VALORES A CONCILIAR	503.253.481,18	0,00	0,00	503.253.481,18
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	340.391.113,57	-12.666.239,70	-12.666.239,70	327.724.873,87
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	124.792.475,23	12.666.239,70	12.666.239,70	137.458.714,93
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	-3.265,88	-3.265,88	-3.265,88
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	146.432.424,67	6.336.830,99	6.336.830,99	152.769.255,66
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	146.872,90	0,00	0,00	146.872,90
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>14.310,40</i>	<i>14.310,40</i>	<i>389.641,62</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	375.331,22	14.310,40	14.310,40	389.641,62

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	52.658,60	52.658,60	161.552.826,67
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	161.500.168,07	52.658,60	52.658,60	161.552.826,67
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	38.500.040,86	52.658,60	52.658,60	38.552.699,46
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 - CREDIA 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	0,00	0,00	335.920.819,13
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	335.920.819,13	0,00	0,00	335.920.819,13
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	335.920.819,13	0,00	0,00	335.920.819,13
115000000 - ESTOQUES	581.711.599,91	-1.441.356,23	-1.441.356,23	580.270.243,68
115600000 - ALMOXARIFADO	457.751.247,43	-1.441.356,23	-1.441.356,23	456.309.891,20
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	457.751.247,43	-1.441.356,23	-1.441.356,23	456.309.891,20
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	-1.441.356,23	-1.441.356,23	177.861.681,55
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	-1.441.356,23	-1.441.356,23	177.861.681,55
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	278.448.209,65	0,00	0,00	278.448.209,65
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	0,00	273.816.201,38
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,00	0,00	-0,18

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
MERCADO 115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	199.297,68	13.930,00	13.930,00	213.227,68
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	168.052,39	0,00	0,00	168.052,39
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	168.052,39	0,00	0,00	168.052,39
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	168.052,39	0,00	0,00	168.052,39
119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	168.052,39	0,00	0,00	168.052,39
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	31.245,29	13.930,00	13.930,00	45.175,29
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.245,29	13.930,00	13.930,00	45.175,29
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	31.245,29	13.930,00	13.930,00	45.175,29
119310101 - PERIODICOS	31.245,29	13.930,00	13.930,00	45.175,29
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.856.424.520,61	-93.774.795,91	-93.774.795,91	53.762.649.724,70
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.839.214.882,70	-90.118.818,94	-90.118.818,94	29.749.096.063,76
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.257.568.001,05	-100.477.209,15	-100.477.209,15	28.157.090.791,90
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.257.568.001,05	-100.477.209,15	-100.477.209,15	28.157.090.791,90
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	303.397.537,86	-6.857.484,34	-6.857.484,34	296.540.053,52
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	79.709.502,85	0,00	0,00	79.709.502,85
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	223.688.035,01	-6.857.484,34	-6.857.484,34	216.830.550,67
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	69.247.334.344,21	-96.508.200,00	-96.508.200,00	69.150.826.144,21
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	70.062.293.872,15	-96.508.200,00	-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	303.726,14	303.726,14	1.879.609.721,58
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	303.726,14	303.726,14	1.897.677.213,19
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-43.172.469.876,46	2.584.749,05	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
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.178.126.874,84	2.584.749,05	2.584.749,05	-1.175.542.125,79
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.581.646.881,65	10.358.390,21	10.358.390,21	1.592.005.271,86
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	10.358.390,21	10.358.390,21	1.347.903.930,42
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	10.358.390,21	10.358.390,21	1.347.903.930,42
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	10.358.390,21	10.358.390,21	1.347.903.930,42
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
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	-3.431.164,99	-3.431.164,99	13.565.837.146,04
123100000 - BENS MOVEIS	4.473.925.880,25	-688.927,50	-688.927,50	4.473.236.952,75
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.473.925.880,25	-688.927,50	-688.927,50	4.473.236.952,75

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110100 - BENS MOVEIS	3.010.759.806,47	3.093.788,13	3.093.788,13	3.013.853.594,60
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	11.950,31	11.950,31	75.187.353,86
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	371.496.304,26	10.620,33	10.620,33	371.506.924,59
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.301.737,84	0,00	0,00	9.301.737,84
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	31.633.214,11	125.080,15	125.080,15	31.758.294,26
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	1.500,00	1.500,00	24.968.236,36
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.467.683,50	13.376,18	13.376,18	4.481.059,68
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	520,00	520,00	50.493.753,84
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.037.010,37	0,00	0,00	5.037.010,37
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	0,00	0,00	9.786.152,74
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	51.275.219,50	10.500,00	10.500,00	51.285.719,50
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	71.238.865,17	2.182.156,01	2.182.156,01	73.421.021,18
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472.884.868,84	844.522,22	844.522,22	473.729.391,06
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.814.205,20	-2.476,22	-2.476,22	32.811.728,98
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.528.625,71	4.950,34	4.950,34	20.533.576,05
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	128.500.034,99	8.119,21	8.119,21	128.508.154,20
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	1.376.710,83	1.376.710,83	348.359.119,69
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	-175.210,13	-175.210,13	73.826.956,18
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.604.057,42	0,00	0,00	1.604.057,42
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	394.656.648,27	0,00	0,00	394.656.648,27
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-1.318.531,10	-1.318.531,10	515.268.560,33
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	921.737.153,78	0,00	0,00	921.737.153,78
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	921.737.153,78	0,00	0,00	921.737.153,78
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	124.259.969,38	-3.782.715,63	-3.782.715,63	120.477.253,75
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.259.969,38	-3.782.715,63	-3.782.715,63	120.477.253,75
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.125.869,72	0,00	0,00	3.125.869,72
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	414.043.080,90	0,00	0,00	414.043.080,90
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	157.377,16	157.377,16	9.406.238.544,88
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.406.081.167,72	157.377,16	157.377,16	9.406.238.544,88
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.159.720.868,75	510.070,62	510.070,62	2.160.230.939,37
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.123.448.698,55	510.070,62	510.070,62	2.123.958.769,17
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
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	-10.156.443,96	-10.156.443,96	3.896.667.388,52
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.906.823.832,48	-10.156.443,96	-10.156.443,96	3.896.667.388,52
123210700 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	32.000,00	32.000,00	30.493.201,81

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123210701 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	32.000,00	32.000,00	30.493.201,81
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.476.317.671,98	9.762.876,45	9.762.876,45	1.486.080.548,43
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.476.317.671,98	9.762.876,45	9.762.876,45	1.486.080.548,43
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.644.256.187,98	8.874,05	8.874,05	1.644.265.062,03
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	8.874,05	8.874,05	1.505.056.952,55
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-310.738.736,94	-2.899.614,65	-2.899.614,65	-313.638.351,59
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-310.738.736,94	-2.899.614,65	-2.899.614,65	-313.638.351,59
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-259.198.757,37	-2.899.614,65	-2.899.614,65	-262.098.372,02
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-259.198.757,37	-2.899.614,65	-2.899.614,65	-262.098.372,02
123810200 - (-) DEPRECIACÃO 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	-224.811,98	-224.811,98	50.717.399,35
124100000 - SOFTWARES	52.450.503,07	0,00	0,00	52.450.503,07
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	52.450.503,07	0,00	0,00	52.450.503,07
124110100 - SOFTWARES	50.139.788,48	0,00	0,00	50.139.788,48
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	50.139.788,48	0,00	0,00	50.139.788,48
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 PATENTES 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	0,00	0,00	4.432.812,50
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-5.941.104,24	-224.811,98	-224.811,98	-6.165.916,22
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-5.941.104,24	-224.811,98	-224.811,98	-6.165.916,22
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	-224.811,98	-224.811,98	-6.165.916,22
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	-224.811,98	-224.811,98	-6.165.916,22
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.506.985.197,27	-192.787.707,10	-192.787.707,10	60.314.197.490,17
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	15.449.737.770,68	6.936.236.093,97	6.936.236.093,97	22.385.973.864,65

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.885.586.641,06	74.668.275,49	74.668.275,49	2.960.254.916,55
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.973.817.080,87	86.599.059,00	86.599.059,00	2.060.416.139,87
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.826.894.270,70	87.021.117,07	87.021.117,07	1.913.915.387,77
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.756.575.793,27	85.862.287,99	85.862.287,99	1.842.438.081,26
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.228.893.871,94	67.546.917,32	67.546.917,32	1.296.440.789,26
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	450.647.693,12	64.671.670,62	64.671.670,62	515.319.363,74
211110103 - FÉRIAS	71.941.759,49	-45.730.637,07	-45.730.637,07	26.211.122,42
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.053.336,44	-588.142,06	-588.142,06	4.465.194,38
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	-37.520,82	-37.520,82	1.611,46
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.130.251,92	0,00	0,00	54.130.251,92
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.130.251,92	0,00	0,00	54.130.251,92
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	16.188.225,51	1.158.829,08	1.158.829,08	17.347.054,59
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	15.814.933,88	1.158.829,08	1.158.829,08	16.973.762,96
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	-8.555,16	-8.555,16	141.075.676,89
211120100 - PESSOAL A PAGAR	12.950.483,96	-8.555,16	-8.555,16	12.941.928,80
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.907.502,83	-8.555,16	-8.555,16	2.898.947,67
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.279.066,82	0,00	0,00	9.279.066,82
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	-395.094,72	-395.094,72	4.509.491,61
211130100 - PESSOAL A PAGAR	4.460.815,07	-395.094,72	-395.094,72	4.065.720,35
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	4.460.815,07	-395.094,72	-395.094,72	4.065.720,35
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	0,00	0,00	443.771,26
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	0,00	0,00	383.060,80
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	0,00	0,00	351.496,27
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	0,00	0,00	351.496,27
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	550.930,99	-18.408,19	-18.408,19	532.522,80
211150100 - PESSOAL A PAGAR	452.510,86	-18.408,19	-18.408,19	434.102,67
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	452.510,86	-18.408,19	-18.408,19	434.102,67
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	-532.051,51	-532.051,51	6.569.516,23
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.101.567,74	-532.051,51	-532.051,51	6.569.516,23
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.101.567,74	-532.051,51	-532.051,51	6.569.516,23
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.101.567,74	-532.051,51	-532.051,51	6.569.516,23
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	904.667.992,45	-11.398.732,00	-11.398.732,00	893.269.260,45
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	355.215,85	96.534,65	96.534,65	451.750,50
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	352.589,49	96.534,65	96.534,65	449.124,14
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	352.589,49	96.534,65	96.534,65	449.124,14
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	-8.809.288,02	-8.809.288,02	807.749.209,99
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	746.948.794,23	-8.809.288,02	-8.809.288,02	738.139.506,21
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	7.063.112,23	7.063.112,23	84.251.076,39
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	563.367.958,17	-26.325.263,81	-26.325.263,81	537.042.694,36
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	46.365.544,47	5.618.836,19	5.618.836,19	51.984.380,66
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	57.736.329,58	4.696.798,75	4.696.798,75	62.433.128,33
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.230.408,12	137.228,62	137.228,62	2.367.636,74
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	0,00	0,00	69.609.703,78
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	240.437,08	0,00	0,00	240.437,08
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
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	87.753.244,29	-2.685.978,63	-2.685.978,63	85.067.265,66
211430100 - INSS A PAGAR	83.374.029,87	-1.221.522,88	-1.221.522,88	82.152.506,99
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.747.426,50	-1.658.625,11	-1.658.625,11	79.088.801,39
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	437.102,23	437.102,23	2.043.849,51

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211430112 - INSS S/ FERIAS	559,61	0,00	0,00	559,61
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	51.441,63	-6.659,58	-6.659,58	44.782,05
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	-6.659,58	-6.659,58	44.782,05
211430500 - FGTS	6.975,82	-3.503,58	-3.503,58	3.472,24
211430501 - FGTS	5.120,71	-1.793,12	-1.793,12	3.327,59
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	1.855,11	-1.710,46	-1.710,46	144,65
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	-1.454.292,59	-1.454.292,59	1.040.619,88
211439802 - INSS-SENAI	2.494.912,47	-1.454.292,59	-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	5.219.784.274,34	5.219.784.274,34	7.662.031.206,19
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.353.787.042,70	2.235.678.060,97	2.235.678.060,97	5.589.465.103,67
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.353.787.042,70	2.201.390.785,97	2.201.390.785,97	5.555.177.828,67
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	2.201.390.785,97	2.201.390.785,97	5.555.177.828,67
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	2.201.390.785,97	2.201.390.785,97	5.555.177.828,67
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.287.275,00	34.287.275,00	34.287.275,00
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	34.287.275,00	34.287.275,00	34.287.275,00
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	34.287.275,00	34.287.275,00	34.287.275,00
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	869.051.091,00	678.966.055,39	678.966.055,39	1.548.017.146,39
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	869.051.091,00	678.966.055,39	678.966.055,39	1.548.017.146,39
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	678.966.055,39	678.966.055,39	1.548.017.146,39
212210201 - OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	678.966.055,39	678.966.055,39	1.548.017.146,39
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.599.181.842,85	2.061.916.581,23	2.061.916.581,23	5.661.098.424,08
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.599.181.842,85	2.061.916.581,23	2.061.916.581,23	5.661.098.424,08
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.181.842,85	2.061.916.581,23	2.061.916.581,23	5.661.098.424,08
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.258.814.237,25	1.901.225.129,53	1.901.225.129,53	5.160.039.366,78

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	160.691.451,70	160.691.451,70	501.059.057,30
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	271.881.386,97	243.223.576,75	243.223.576,75	515.104.963,72
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	271.881.386,97	243.223.576,75	243.223.576,75	515.104.963,72
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	271.881.386,97	243.223.576,75	243.223.576,75	515.104.963,72
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	255.704.552,68	237.625.554,68	237.625.554,68	493.330.107,36
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	16.176.834,29	5.598.022,07	5.598.022,07	21.774.856,36
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.376.723.902,32	0,00	0,00	-5.376.723.902,32
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-5.376.723.902,32	0,00	0,00	-5.376.723.902,32
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	0,00	0,00	-5.376.723.902,32
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	0,00	0,00	-5.376.723.902,32
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-274.930.529,35	0,00	0,00	-274.930.529,35
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-274.930.529,35	0,00	0,00	-274.930.529,35
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	0,00	0,00	-274.930.529,35
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	0,00	0,00	-274.930.529,35
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.472.915.008,88	-54.722.546,35	-54.722.546,35	2.418.192.462,53
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.472.915.008,88	-54.722.546,35	-54.722.546,35	2.418.192.462,53
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.340.131.380,35	-59.345.974,02	-59.345.974,02	2.280.785.406,33
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.260.343.979,87	-58.731.640,96	-58.731.640,96	1.201.612.338,91
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.196.222.409,38	-58.140.530,42	-58.140.530,42	1.138.081.878,96
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	63.663.246,82	-704.590,82	-704.590,82	62.958.656,00
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	458.323,67	113.480,28	113.480,28	571.803,95
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
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	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 CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	744.618.374,07	-614.333,06	-614.333,06	744.004.041,01
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	728.803.636,41	-614.333,06	-614.333,06	728.189.303,35

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	52.400.665,93	4.623.427,67	4.623.427,67	57.024.093,60
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	10.265.650,46	4.623.427,67	4.623.427,67	14.889.078,13
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	10.265.650,46	4.623.427,67	4.623.427,67	14.889.078,13
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.135.015,47	0,00	0,00	42.135.015,47
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	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	0,00	0,00	4.822.265,86
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.802.404,61	0,00	0,00	4.802.404,61
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.802.404,61	0,00	0,00	4.802.404,61
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	75.560.696,74	0,00	0,00	75.560.696,74
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.519.702,17	0,00	0,00	47.519.702,17
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	38.915.035,10	0,00	0,00	38.915.035,10
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.604.667,07	0,00	0,00	8.604.667,07
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	0,00	0,00	28.040.994,57
SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	28.040.994,57	0,00	0,00	28.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	442.188.689,15	116.085.683,16	116.085.683,16	558.274.372,31
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	441.972.823,52	116.090.865,30	116.090.865,30	558.063.688,82
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	441.972.823,52	116.090.865,30	116.090.865,30	558.063.688,82
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.305.711,70	34.219.242,30	34.219.242,30	366.524.954,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.305.711,70	34.219.242,30	34.219.242,30	366.524.954,00
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	109.642.993,00	81.871.623,00	81.871.623,00	191.514.616,00
214131201 - PASEP	20.911.558,00	16.931.909,00	16.931.909,00	37.843.467,00
214131203 - REFIS IV	88.731.435,00	64.939.714,00	64.939.714,00	153.671.149,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	0,00	0,00	5.530,68
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.530,68	0,00	0,00	5.530,68
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	23.974,26	-5.182,14	-5.182,14	18.792,12
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	-5.182,14	-5.182,14	1.591,40
214220200 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	-5.182,14	-5.182,14	1.591,40
214220201 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	-5.182,14	-5.182,14	1.591,40
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.375,63	0,00	0,00	3.375,63
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	0,00	0,00	3.375,63
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	0,00	0,00	3.375,63
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	191.891,37	0,00	0,00	191.891,37
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	191.891,37	0,00	0,00	191.891,37
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	0,00	0,00	5.617,06
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	5.617,06	0,00	0,00	5.617,06
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	-2.684.776,65	-2.684.776,65	8.656.695,65
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	-2.684.776,65	-2.684.776,65	8.656.695,65
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.341.472,30	-2.684.776,65	-2.684.776,65	8.656.695,65
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	-7.909.352,22	-7.909.352,22	765.276,90
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	-7.909.352,22	-7.909.352,22	765.276,90
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	-156.357,02	-156.357,02	-13.441,44
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	-156.357,02	-156.357,02	-13.441,44
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	0,00	0,00	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	0,00	0,00	2.139.993,76

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	295,52	295,52	384.229,36
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	295,52	295,52	384.229,36
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	5.380.637,07	5.380.637,07	5.380.637,07
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	5.380.637,07	5.380.637,07	5.380.637,07
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.195.459.027,44	1.583.105.183,98	1.583.105.183,98	8.778.564.211,42
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.835.951.977,25	400.388.691,88	400.388.691,88	2.236.340.669,13
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.835.951.977,25	400.388.691,88	400.388.691,88	2.236.340.669,13
218810100 - CONSIGNACOES	1.266.633.803,51	68.361.570,44	68.361.570,44	1.334.995.373,95
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	302.211.977,34	77.232.424,46	77.232.424,46	379.444.401,80
218810102 - INSS	66.131.755,96	-2.917.340,31	-2.917.340,31	63.214.415,65
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.624.389,21	17.883.108,59	17.883.108,59	282.507.497,80
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810108 - ISS	6.072.942,81	-171.207,29	-171.207,29	5.901.735,52
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	50.595.616,34	-67.446,18	-67.446,18	50.528.170,16
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.325.005,79	-2.013.044,28	-2.013.044,28	2.311.961,51
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.724.583,41	1.819.209,15	1.819.209,15	10.543.792,56
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	303.122,24	83.209,49	83.209,49	386.331,73
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.720.940,02	-36.814.837,78	-36.814.837,78	393.906.102,24
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.499.262,06	-263.233,60	-263.233,60	4.236.028,46
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	81.409,71	227.154,17	227.154,17	308.563,88
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	97.464.715,45	6.261.181,06	6.261.181,06	103.725.896,51
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	107.353,40	12.446,52	12.446,52	119.799,92
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	358.720,13	254.086,97	254.086,97	612.807,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	6.864.168,00	6.864.168,00	6.864.168,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	30.383.187,83	-28.308,53	-28.308,53	30.354.879,30
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	224.648.129,82	297.557.829,73	297.557.829,73	522.205.959,55
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.648.129,82	-33.001,78	-33.001,78	224.615.128,04
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	297.590.831,51	297.590.831,51	297.590.831,51
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	318.019.514,96	34.025.075,64	34.025.075,64	352.044.590,60
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	35.390.289,71	1.513.583,81	1.513.583,81	36.903.873,52
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	919.315,47	919.315,47	100.090.927,62
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	54.111.614,87	24.485.032,57	24.485.032,57	78.596.647,44
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.317.383,66	1.236.178,74	1.236.178,74	2.553.562,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	109.689.441,68	-161.329,84	-161.329,84	109.528.111,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	18.339.172,89	6.032.294,89	6.032.294,89	24.371.467,78
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>26.650.528,96</i>	<i>444.216,07</i>	<i>444.216,07</i>	<i>27.094.745,03</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	383.773,99	146.371,06	146.371,06	530.145,05
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.483.209,45	63.517,10	63.517,10	1.546.726,55
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	1.914.059,92	107.510,19	107.510,19	2.021.570,11
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	123.726,93	123.726,93	5.929.683,03
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	0,01	0,01	961.249,23
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	2.452,17	2.452,17	4.580.940,04
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	0,00	0,00	209.092,85
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	71.683,97	0,00	0,00	71.683,97
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	638,61	638,61	710.186,75
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	0,00	0,00	2.106.346,16
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.359.507.050,19	1.182.716.492,10	1.182.716.492,10	6.542.223.542,29
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	988.601.862,89	-13.602.179,37	-13.602.179,37	974.999.683,52
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>247.828.607,96</i>	<i>-14.952.848,21</i>	<i>-14.952.848,21</i>	<i>232.875.759,75</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	247.828.607,96	-14.952.848,21	-14.952.848,21	232.875.759,75
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>712.696.757,68</i>	<i>1.776.691,96</i>	<i>1.776.691,96</i>	<i>714.473.449,64</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	712.696.757,68	1.776.691,96	1.776.691,96	714.473.449,64
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>111.103,50</i>	<i>-40.906,42</i>	<i>-40.906,42</i>	<i>70.197,08</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	111.103,50	-40.906,42	-40.906,42	70.197,08
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>36.502,49</i>	<i>-8.972,39</i>	<i>-8.972,39</i>	<i>27.530,10</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	36.502,49	-8.972,39	-8.972,39	27.530,10
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>27.928.891,26</i>	<i>-376.144,31</i>	<i>-376.144,31</i>	<i>27.552.746,95</i>
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
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	-376.144,31	-376.144,31	9.238.694,58
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	416.138.039,39	416.138.039,39	2.433.845.648,81
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>522.439.738,34</i>	<i>52.658,60</i>	<i>52.658,60</i>	<i>522.492.396,94</i>
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	52.658,60	52.658,60	195.825.237,29

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	415.497.962,49	415.497.962,49	415.497.962,49
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	415.497.962,49	415.497.962,49	415.497.962,49
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	587.418,30	587.418,30	1.495.854.378,29
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	6.762.413,27	6.762.413,27	80.989.585,17
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	-6.174.994,97	-6.174.994,97	1.287.595.693,07
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	797.494.457,90	797.494.457,90	2.964.208.122,78
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	793.326.388,30	793.326.388,30	2.260.001.956,76
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	793.326.388,30	793.326.388,30	2.260.001.956,76
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	4.168.069,60	4.168.069,60	704.206.166,02
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	4.168.069,60	4.168.069,60	704.206.166,02
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	18.550.190,76	-17.343.965,13	-17.343.965,13	1.206.225,63
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	18.550.190,76	-17.343.965,13	-17.343.965,13	1.206.225,63
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	-17.343.965,13	-17.343.965,13	1.206.225,63
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	167.933.722,24	30.139,31	30.139,31	167.963.861,55
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	30.139,31	30.139,31	167.963.861,55
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	30.139,31	30.139,31	167.963.861,55
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.325.028.938,80	-7.081.589.654,96	-7.081.589.654,96	137.243.439.283,84
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
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	-6.125.259.753,54	-6.125.259.753,54	124.612.651.135,10
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	90.361.875.840,33	-1.941.511.963,13	-1.941.511.963,13	88.420.363.877,20
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	90.338.606.867,20	-2.358.014.592,69	-2.358.014.592,69	87.980.592.274,51

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	-2.358.014.592,69	-2.358.014.592,69	87.980.592.274,51
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	-2.358.014.592,69	-2.358.014.592,69	87.980.592.274,51
- UNIÃO				
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS	23.268.973,13	416.502.629,56	416.502.629,56	439.771.602,69
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	23.268.973,13	416.502.629,56	416.502.629,56	439.771.602,69
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	23.268.973,13	416.502.629,56	416.502.629,56	439.771.602,69
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.230.810.433,14	-1.204.919.329,31	-1.204.919.329,31	10.025.891.103,83
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.230.810.433,14	-1.204.919.329,31	-1.204.919.329,31	10.025.891.103,83
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	-189.468,15	-189.468,15	4.659.423,91
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	-189.468,15	-189.468,15	4.659.423,91
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	-1.204.729.861,16	-1.204.729.861,16	10.021.231.679,92
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	-1.204.729.861,16	-1.204.729.861,16	10.021.231.679,92
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.299.100.308,49	-2.752.102.702,20	-2.752.102.702,20	63.546.997.606,29
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	66.299.100.308,49	-2.752.102.702,20	-2.752.102.702,20	63.546.997.606,29
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	-2.752.102.702,20	-2.752.102.702,20	63.546.997.606,29
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	-2.752.102.702,20	-2.752.102.702,20	63.546.997.606,29
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.772.968.199,02	-226.725.758,90	-226.725.758,90	2.546.242.440,12
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.772.968.199,02	-226.725.758,90	-226.725.758,90	2.546.242.440,12
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	-226.725.758,90	-226.725.758,90	2.546.242.440,12
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	-226.725.758,90	-226.725.758,90	2.546.242.440,12
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-37.488.254.290,14	0,00	0,00	-37.488.254.290,14
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-37.488.254.290,14	0,00	0,00	-37.488.254.290,14
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	0,00	0,00	-37.488.254.290,14
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	0,00	0,00	-37.488.254.290,14
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.438.589.602,20	0,00	0,00	-2.438.589.602,20
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.438.589.602,20	0,00	0,00	-2.438.589.602,20
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	0,00	0,00	-2.438.589.602,20
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	0,00	0,00	-2.438.589.602,20
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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 CREDITORES	860.462.606,37	0,00	0,00	860.462.606,37
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDITORES	1.346.901,15	0,00	0,00	1.346.901,15
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	656.636.382,71	-54.350.389,64	-54.350.389,64	602.285.993,07
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	656.636.382,71	-54.350.389,64	-54.350.389,64	602.285.993,07
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	656.636.382,71	-54.350.389,64	-54.350.389,64	602.285.993,07
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	656.636.382,71	-54.350.389,64	-54.350.389,64	602.285.993,07
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	184.661.756,28	14.713.170,53	14.713.170,53	199.374.926,81
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	471.974.626,43	-69.063.560,17	-69.063.560,17	402.911.066,26
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.770.150.835,23	-901.979.511,78	-901.979.511,78	9.868.171.323,45
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.770.150.835,23	-901.979.511,78	-901.979.511,78	9.868.171.323,45
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.038.681.661,97	20.313,00	20.313,00	9.038.701.974,97
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.038.681.661,97	20.313,00	20.313,00	9.038.701.974,97
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	20.313,00	20.313,00	109.537.026,00
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	0,00	0,00	6.650.596.901,62
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	1.731.469.173,26	-901.999.824,78	-901.999.824,78	829.469.348,48
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	-901.999.824,78	-901.999.824,78	829.469.348,48
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	-901.999.824,78	-901.999.824,78	829.469.348,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-99.267.781.512,21	-47.434.146,11	-47.434.146,11	-99.315.215.658,32
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
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-47.434.146,11	-47.434.146,11	-103.243.361.343,26
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-103.195.927.197,15	-47.434.146,11	-47.434.146,11	-103.243.361.343,26
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-103.144.824.840,95	-46.890.049,79	-46.890.049,79	-103.191.714.890,74
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-22.749.538.912,69	22.749.538.912,69	22.749.538.912,69	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-22.749.538.912,69	22.749.538.912,69	22.749.538.912,69	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.970.754.974,24	-21.174.127.347,34	-21.174.127.347,34	-103.144.882.321,58
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.970.754.974,24	-21.174.127.347,34	-21.174.127.347,34	-103.144.882.321,58
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.575.469.045,98	-1.622.301.615,14	-1.622.301.615,14	-46.832.569,16
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.575.469.045,98	-1.622.301.615,14	-1.622.301.615,14	-46.832.569,16
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-26.683.650,28	1.067.110,78	1.067.110,78	-25.616.539,50
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-26.689.738,79	-26.689.738,79	-26.689.738,79
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-26.689.738,79	-26.689.738,79	-26.689.738,79
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.683.650,28	27.756.849,57	27.756.849,57	1.073.199,29
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.683.650,28	27.756.849,57	27.756.849,57	1.073.199,29
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.110.625,49	-1.611.207,10	-1.611.207,10	-500.581,61
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.174.194,63	1.174.194,63	1.174.194,63
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.174.194,63	1.174.194,63	1.174.194,63
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.110.625,49	-2.785.401,73	-2.785.401,73	-1.674.776,24
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.110.625,49	-2.785.401,73	-2.785.401,73	-1.674.776,24
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.687,92	0,00	0,00	14.687,92
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	14.687,92	14.687,92	14.687,92
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	14.687,92	14.687,92	14.687,92
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	-14.687,92	-14.687,92	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	-14.687,92	-14.687,92	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-25.544.019,33	0,00	0,00	-25.544.019,33
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-25.544.019,33	-25.544.019,33	-25.544.019,33

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-25.544.019,33	-25.544.019,33	-25.544.019,33
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	25.544.019,33	25.544.019,33	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	25.544.019,33	25.544.019,33	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.624.150.499,24	10.624.150.499,24	10.624.150.499,24
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.458.488.303,69	1.458.488.303,69	1.458.488.303,69
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.148.765.690,89	1.148.765.690,89	1.148.765.690,89
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	838.261.645,36	838.261.645,36	838.261.645,36
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	838.261.645,36	838.261.645,36	838.261.645,36
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	767.454.836,42	767.454.836,42	767.454.836,42
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	366.076.926,98	366.076.926,98	366.076.926,98
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.897.897,15	5.897.897,15	5.897.897,15
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.724.861,31	6.724.861,31	6.724.861,31
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	526.705,46	526.705,46	526.705,46
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	2.446.201,29	2.446.201,29	2.446.201,29
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	420.942,23	420.942,23	420.942,23
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	175.702.855,41	175.702.855,41	175.702.855,41
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	81.229.211,55	81.229.211,55	81.229.211,55
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	36.413.769,78	36.413.769,78	36.413.769,78
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.800.699,22	1.800.699,22	1.800.699,22
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	21.494.379,25	21.494.379,25	21.494.379,25
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	26.697.930,72	26.697.930,72	26.697.930,72
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	6.074.428,89	6.074.428,89	6.074.428,89
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	729.991,58	729.991,58	729.991,58
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	28.935.761,61	28.935.761,61	28.935.761,61
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	508.311,88	508.311,88	508.311,88
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	5.738.093,13	5.738.093,13	5.738.093,13
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.059,97	3.059,97	3.059,97
RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.809,01	32.809,01	32.809,01
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	70.806.808,94	70.806.808,94	70.806.808,94
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	528.814,92	528.814,92	528.814,92
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	272.104,43	272.104,43	272.104,43
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	43.163.841,61	43.163.841,61	43.163.841,61
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	3.228.872,00	3.228.872,00	3.228.872,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	2.633.859,47	2.633.859,47	2.633.859,47
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	414.605,94	414.605,94	414.605,94
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	19.281.284,64	19.281.284,64	19.281.284,64
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.283.425,93	1.283.425,93	1.283.425,93
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	23.695.819,81	23.695.819,81	23.695.819,81
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.695.819,81	23.695.819,81	23.695.819,81
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.279.077,32	8.279.077,32	8.279.077,32
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.605,86	15.605,86	15.605,86
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	7.202,57	7.202,57	7.202,57
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	1.678,75	1.678,75	1.678,75
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	55.611,02	55.611,02	55.611,02
311210122 - 13 SALARIO	0,00	604.010,86	604.010,86	604.010,86
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	79.442,04	79.442,04	79.442,04
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	138.090,69	138.090,69	138.090,69
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	132.900,97	132.900,97	132.900,97
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	59.299,12	59.299,12	59.299,12
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	335.013,77	335.013,77	335.013,77
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	6.847.505,00	6.847.505,00	6.847.505,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.716,67	2.716,67	2.716,67
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.098.646,02	11.098.646,02	11.098.646,02
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	3.811,28	3.811,28	3.811,28
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.087.568,91	11.087.568,91	11.087.568,91
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.554,56	1.554,56	1.554,56
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.711,27	5.711,27	5.711,27
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.318.096,47	4.318.096,47	4.318.096,47
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	4.318.096,47	4.318.096,47	4.318.096,47
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	286.808.225,72	286.808.225,72	286.808.225,72
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.808.225,72	286.808.225,72	286.808.225,72
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	269.458.135,37	269.458.135,37	269.458.135,37
311310101 - SOLDO	0,00	63.464.746,33	63.464.746,33	63.464.746,33
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	530.672,37	530.672,37	530.672,37

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	27.342.992,23	27.342.992,23	27.342.992,23
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.428.643,09	5.428.643,09	5.428.643,09
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	25.366.166,82	25.366.166,82	25.366.166,82
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	11.316.066,36	11.316.066,36	11.316.066,36
MILITAR 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-	0,00	133.785.192,01	133.785.192,01	133.785.192,01
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	1.553.182,93	1.553.182,93	1.553.182,93
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	670.473,23	670.473,23	670.473,23
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	17.350.090,35	17.350.090,35	17.350.090,35
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.533.316,80	14.533.316,80	14.533.316,80
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	6.139,17	6.139,17	6.139,17
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	2.810.634,38	2.810.634,38	2.810.634,38
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	202.408.518,85	202.408.518,85	202.408.518,85
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	181.435.446,69	181.435.446,69	181.435.446,69
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	181.435.446,69	181.435.446,69	181.435.446,69
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	181.435.446,69	181.435.446,69	181.435.446,69
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.363.684,70	112.363.684,70	112.363.684,70
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	63.328.900,82	63.328.900,82	63.328.900,82
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	5.742.861,17	5.742.861,17	5.742.861,17
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.668.756,71	13.668.756,71	13.668.756,71
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.488,67	5.488,67	5.488,67
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.488,67	5.488,67	5.488,67
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.488,67	5.488,67	5.488,67
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.663.268,04	13.663.268,04	13.663.268,04
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.511.518,86	13.511.518,86	13.511.518,86
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.511.518,86	13.511.518,86	13.511.518,86
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	148.533,02	148.533,02	148.533,02
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	148.533,02	148.533,02	148.533,02
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.216,16	3.216,16	3.216,16
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.216,16	3.216,16	3.216,16
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.868,45	2.868,45	2.868,45
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	2.868,45	2.868,45	2.868,45
312330100 - FGTS	0,00	2.868,45	2.868,45	2.868,45
312330101 - FGTS	0,00	2.868,45	2.868,45	2.868,45
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	238.334,77	238.334,77	238.334,77

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.334,77	238.334,77	238.334,77
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	238.334,77	238.334,77	238.334,77
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	238.334,77	238.334,77	238.334,77
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.063.112,23	7.063.112,23	7.063.112,23
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	7.063.112,23	7.063.112,23	7.063.112,23
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	7.063.112,23	7.063.112,23	7.063.112,23
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	7.063.112,23	7.063.112,23	7.063.112,23
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	106.012.669,92	106.012.669,92	106.012.669,92
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	31.963.541,91	31.963.541,91	31.963.541,91
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.963.541,91	31.963.541,91	31.963.541,91
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	31.963.541,91	31.963.541,91	31.963.541,91
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	422.458,63	422.458,63	422.458,63
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	192.633,98	192.633,98	192.633,98
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	21.733.767,75	21.733.767,75	21.733.767,75
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	9.614.681,55	9.614.681,55	9.614.681,55
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	148.348,00	148.348,00	148.348,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.348,00	148.348,00	148.348,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	148.348,00	148.348,00	148.348,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	148.348,00	148.348,00	148.348,00
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	73.900.780,01	73.900.780,01	73.900.780,01
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.900.780,01	73.900.780,01	73.900.780,01
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	73.900.780,01	73.900.780,01	73.900.780,01
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	68.182.753,24	68.182.753,24	68.182.753,24
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	581.371,26	581.371,26	581.371,26
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	101.712,84	101.712,84	101.712,84
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.034.942,67	5.034.942,67	5.034.942,67
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.301.424,03	1.301.424,03	1.301.424,03
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	226,51	226,51	226,51
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	226,51	226,51	226,51
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	226,51	226,51	226,51
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	226,51	226,51	226,51
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	19.345,24	19.345,24	19.345,24
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	10.504,39	10.504,39	10.504,39

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	10.504,39	10.504,39	10.504,39
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	10.504,39	10.504,39	10.504,39
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	5.124,46	5.124,46	5.124,46
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	5.124,46	5.124,46	5.124,46
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	5.124,46	5.124,46	5.124,46
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.716,39	3.716,39	3.716,39
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.716,39	3.716,39	3.716,39
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.716,39	3.716,39	3.716,39
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.281.852,28	1.281.852,28	1.281.852,28
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.281.852,28	1.281.852,28	1.281.852,28
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.281.852,28	1.281.852,28	1.281.852,28
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	1.250.649,33	1.250.649,33	1.250.649,33
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	31.202,95	31.202,95	31.202,95
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	87.318.295,05	87.318.295,05	87.318.295,05
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	70.261.451,90	70.261.451,90	70.261.451,90
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	70.258.769,44	70.258.769,44	70.258.769,44
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.258.769,44	70.258.769,44	70.258.769,44
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.258.769,44	70.258.769,44	70.258.769,44
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.258.769,44	70.258.769,44	70.258.769,44
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.682,46	2.682,46	2.682,46
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.682,46	2.682,46	2.682,46
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.682,46	2.682,46	2.682,46
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.682,46	2.682,46	2.682,46
322000000 - PENSÕES	0,00	4.284.516,76	4.284.516,76	4.284.516,76
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.284.134,08	4.284.134,08	4.284.134,08
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.284.134,08	4.284.134,08	4.284.134,08
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.284.134,08	4.284.134,08	4.284.134,08
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	4.284.134,08	4.284.134,08	4.284.134,08
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	382,68	382,68	382,68
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382,68	382,68	382,68
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	382,68	382,68	382,68

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	382,68	382,68	382,68
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.772.326,39	12.772.326,39	12.772.326,39
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	12.278.651,81	12.278.651,81	12.278.651,81
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.278.651,81	12.278.651,81	12.278.651,81
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	8.498,68	8.498,68	8.498,68
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	8.498,68	8.498,68	8.498,68
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	5.843,59	5.843,59	5.843,59
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	5.843,59	5.843,59	5.843,59
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	3.830,52	3.830,52	3.830,52
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.830,52	3.830,52	3.830,52
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.849.342,49	1.849.342,49	1.849.342,49
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.849.342,49	1.849.342,49	1.849.342,49
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	502.058,62	502.058,62	502.058,62
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	502.058,62	502.058,62	502.058,62
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	6.950.154,42	6.950.154,42	6.950.154,42
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	6.950.154,42	6.950.154,42	6.950.154,42
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.958.923,49	2.958.923,49	2.958.923,49
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.958.923,49	2.958.923,49	2.958.923,49
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	37.071,80	37.071,80	37.071,80
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.071,80	37.071,80	37.071,80
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	37.071,80	37.071,80	37.071,80
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	37.071,80	37.071,80	37.071,80
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	301.322,80	301.322,80	301.322,80
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.322,80	301.322,80	301.322,80
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	4.004,16	4.004,16	4.004,16
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	4.004,16	4.004,16	4.004,16
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	48.724,00	48.724,00	48.724,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	48.724,00	48.724,00	48.724,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	9.746,68	9.746,68	9.746,68
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	9.746,68	9.746,68	9.746,68
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	7,20	7,20	7,20
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	7,20	7,20	7,20
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	903,21	903,21	903,21

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	903,21	903,21	903,21
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	237.937,55	237.937,55	237.937,55
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	237.937,55	237.937,55	237.937,55
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	155.279,98	155.279,98	155.279,98
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.279,98	155.279,98	155.279,98
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	155.279,98	155.279,98	155.279,98
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	155.279,98	155.279,98	155.279,98
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	32.421.561,91	32.421.561,91	32.421.561,91
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.896.308,29	1.896.308,29	1.896.308,29
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.896.308,29	1.896.308,29	1.896.308,29
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.896.308,29	1.896.308,29	1.896.308,29
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	29.683,78	29.683,78	29.683,78
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	29.683,78	29.683,78	29.683,78
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	22.180,81	22.180,81	22.180,81
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	22.180,81	22.180,81	22.180,81
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	658,00	658,00	658,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	658,00	658,00	658,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	806.116,74	806.116,74	806.116,74
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	806.116,74	806.116,74	806.116,74
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	366.407,94	366.407,94	366.407,94
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	366.407,94	366.407,94	366.407,94
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.706,16	2.706,16	2.706,16
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.706,16	2.706,16	2.706,16
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.945,34	7.945,34	7.945,34
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.945,34	7.945,34	7.945,34
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	16.497,69	16.497,69	16.497,69
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	16.497,69	16.497,69	16.497,69
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	24.085,79	24.085,79	24.085,79
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	24.085,79	24.085,79	24.085,79
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	441.439,84	441.439,84	441.439,84
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	441.439,84	441.439,84	441.439,84
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	164.264,45	164.264,45	164.264,45
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	164.264,45	164.264,45	164.264,45

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.457,90	5.457,90	5.457,90
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.457,90	5.457,90	5.457,90
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	52,46	52,46	52,46
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	52,46	52,46	52,46
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	187,84	187,84	187,84
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	187,84	187,84	187,84
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.017,54	2.017,54	2.017,54
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.017,54	2.017,54	2.017,54
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.634,65	2.634,65	2.634,65
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.634,65	2.634,65	2.634,65
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	390,36	390,36	390,36
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	390,36	390,36	390,36
332000000 - SERVIÇOS	0,00	27.395.312,56	27.395.312,56	27.395.312,56
332100000 - DIÁRIAS	0,00	186,00	186,00	186,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186,00	186,00	186,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	186,00	186,00	186,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	186,00	186,00	186,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	506.594,20	506.594,20	506.594,20
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	506.594,20	506.594,20	506.594,20
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	7.034,04	7.034,04	7.034,04
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	7.034,04	7.034,04	7.034,04
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	369.953,00	369.953,00	369.953,00
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	369.953,00	369.953,00	369.953,00
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	124.492,10	124.492,10	124.492,10
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	124.492,10	124.492,10	124.492,10
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.551,45	1.551,45	1.551,45
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.551,45	1.551,45	1.551,45
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	3.563,61	3.563,61	3.563,61
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	3.563,61	3.563,61	3.563,61
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.888.532,36	26.888.532,36	26.888.532,36
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.221.199,32	22.221.199,32	22.221.199,32
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	415.999,73	415.999,73	415.999,73
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	84.131,57	84.131,57	84.131,57

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.858,71	2.858,71	2.858,71
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	117.042,53	117.042,53	117.042,53
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	211.966,92	211.966,92	211.966,92
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.103.792,12	1.103.792,12	1.103.792,12
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.103.792,12	1.103.792,12	1.103.792,12
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	209.369,37	209.369,37	209.369,37
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	24.066,21	24.066,21	24.066,21
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	48.949,31	48.949,31	48.949,31
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.003,80	1.003,80	1.003,80
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	59.014,55	59.014,55	59.014,55
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	31.360,26	31.360,26	31.360,26
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	35.225,24	35.225,24	35.225,24
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	539.369,54	539.369,54	539.369,54
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	473.816,42	473.816,42	473.816,42
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.898,70	1.898,70	1.898,70
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	63.654,42	63.654,42	63.654,42
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	847.364,77	847.364,77	847.364,77
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	240.076,64	240.076,64	240.076,64
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	171.547,50	171.547,50	171.547,50
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	435.740,63	435.740,63	435.740,63
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.408,69	16.408,69	16.408,69
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.308,41	1.308,41	1.308,41
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	15.100,28	15.100,28	15.100,28
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	9.562,14	9.562,14	9.562,14
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	9.562,14	9.562,14	9.562,14
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.241,54	1.241,54	1.241,54
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.241,54	1.241,54	1.241,54
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.655.991,30	1.655.991,30	1.655.991,30

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.655.991,30	1.655.991,30	1.655.991,30
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	4.303,10	4.303,10	4.303,10
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	4.303,10	4.303,10	4.303,10
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	22,40	22,40	22,40
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	22,40	22,40	22,40
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	109.846,77	109.846,77	109.846,77
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	109.846,77	109.846,77	109.846,77
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	12.831,00	12.831,00	12.831,00
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	12.831,00	12.831,00	12.831,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	619.762,59	619.762,59	619.762,59
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	619.762,59	619.762,59	619.762,59
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	377,65	377,65	377,65
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	377,65	377,65	377,65
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	15.222.556,38	15.222.556,38	15.222.556,38
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	15.222.556,38	15.222.556,38	15.222.556,38
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	45.189,81	45.189,81	45.189,81
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	44.124,81	44.124,81	44.124,81
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.333,95	1.333,95	1.333,95
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.333,95	1.333,95	1.333,95
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.347,00	13.347,00	13.347,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.347,00	13.347,00	13.347,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	5.701,28	5.701,28	5.701,28
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	5.701,28	5.701,28	5.701,28
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.533,19	2.533,19	2.533,19
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.533,19	2.533,19	2.533,19
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	57.206,60	57.206,60	57.206,60
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	57.206,60	57.206,60	57.206,60

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	7.850,64	7.850,64	7.850,64
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	7.850,64	7.850,64	7.850,64
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	386,96	386,96	386,96
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	386,96	386,96	386,96
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	6.093,80	6.093,80	6.093,80
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	6.093,80	6.093,80	6.093,80
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.242.926,00	1.242.926,00	1.242.926,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.242.926,00	1.242.926,00	1.242.926,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	4.666.081,67	4.666.081,67	4.666.081,67
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.666.081,67	4.666.081,67	4.666.081,67
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.666.081,67	4.666.081,67	4.666.081,67
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	842,66	842,66	842,66
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	842,66	842,66	842,66
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	842,66	842,66	842,66
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	408,71	408,71	408,71
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	408,71	408,71	408,71
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	408,71	408,71	408,71
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.129.941,06	3.129.941,06	3.129.941,06
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	2.905.129,08	2.905.129,08	2.905.129,08
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.905.129,08	2.905.129,08	2.905.129,08
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	2.905.129,08	2.905.129,08	2.905.129,08
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.905.129,08	2.905.129,08	2.905.129,08
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	224.811,98	224.811,98	224.811,98
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.811,98	224.811,98	224.811,98
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	224.811,98	224.811,98	224.811,98
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	224.811,98	224.811,98	224.811,98
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.643.473.511,32	3.643.473.511,32	3.643.473.511,32
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	653,66	653,66	653,66
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	653,66	653,66	653,66

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	653,66	653,66	653,66
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	653,66	653,66	653,66
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	653,66	653,66	653,66
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.643.472.857,66	3.643.472.857,66	3.643.472.857,66
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.244.937.169,45	3.244.937.169,45	3.244.937.169,45
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.225.172.960,74	3.225.172.960,74	3.225.172.960,74
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.225.172.960,74	3.225.172.960,74	3.225.172.960,74
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.225.172.960,74	3.225.172.960,74	3.225.172.960,74
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.764.208,71	19.764.208,71	19.764.208,71
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.764.208,71	19.764.208,71	19.764.208,71
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	19.764.208,71	19.764.208,71	19.764.208,71
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	335.757.003,53	335.757.003,53	335.757.003,53
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.757.003,53	335.757.003,53	335.757.003,53
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	335.757.003,53	335.757.003,53	335.757.003,53
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	335.757.003,53	335.757.003,53	335.757.003,53
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	62.778.684,68	62.778.684,68	62.778.684,68
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.726.026,08	62.726.026,08	62.726.026,08
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	62.726.026,08	62.726.026,08	62.726.026,08
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	20.313,00	20.313,00	20.313,00
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	55.557.286,67	55.557.286,67	55.557.286,67
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	7.148.426,41	7.148.426,41	7.148.426,41
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	52.658,60	52.658,60	52.658,60
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	52.658,60	52.658,60	52.658,60
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	52.658,60	52.658,60	52.658,60
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.876.432.734,50	4.876.432.734,50	4.876.432.734,50
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.136.326.336,31	3.136.326.336,31	3.136.326.336,31
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.728.397.488,99	2.728.397.488,99	2.728.397.488,99

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.728.397.488,99	2.728.397.488,99	2.728.397.488,99
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.549.659.607,60	2.549.659.607,60	2.549.659.607,60
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.549.659.607,60	2.549.659.607,60	2.549.659.607,60
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	40.858.957,91	40.858.957,91	40.858.957,91
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	40.858.957,91	40.858.957,91	40.858.957,91
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	253.286,88	253.286,88	253.286,88
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	253.286,88	253.286,88	253.286,88
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	137.625.636,60	137.625.636,60	137.625.636,60
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	137.625.636,60	137.625.636,60	137.625.636,60
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	381.717.246,82	381.717.246,82	381.717.246,82
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	381.717.246,82	381.717.246,82	381.717.246,82
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	374.539.490,51	374.539.490,51	374.539.490,51
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	371.107.230,03	371.107.230,03	371.107.230,03
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.045.208,67	3.045.208,67	3.045.208,67
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	387.051,81	387.051,81	387.051,81
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.177.756,31	7.177.756,31	7.177.756,31
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	664.031,10	664.031,10	664.031,10
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194.552,63	194.552,63	194.552,63
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.319.172,58	6.319.172,58	6.319.172,58
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	26.211.600,50	26.211.600,50	26.211.600,50
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.211.600,50	26.211.600,50	26.211.600,50
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	26.211.600,50	26.211.600,50	26.211.600,50
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	26.211.600,50	26.211.600,50	26.211.600,50
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.740.106.398,19	1.740.106.398,19	1.740.106.398,19
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	1.179.254.578,29	1.179.254.578,29	1.179.254.578,29
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.179.254.578,29	1.179.254.578,29	1.179.254.578,29
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	1.179.254.578,29	1.179.254.578,29	1.179.254.578,29

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	724.656.341,09	724.656.341,09	724.656.341,09
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	402.706.119,65	402.706.119,65	402.706.119,65
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	13.258.792,43	13.258.792,43	13.258.792,43
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	27.685.427,31	27.685.427,31	27.685.427,31
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	5.380.637,07	5.380.637,07	5.380.637,07
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	509.900,60	509.900,60	509.900,60
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	5.057.360,14	5.057.360,14	5.057.360,14
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	560.851.819,90	560.851.819,90	560.851.819,90
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	560.851.819,90	560.851.819,90	560.851.819,90
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	560.851.819,90	560.851.819,90	560.851.819,90
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	560.851.819,90	560.851.819,90	560.851.819,90
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.976.810,73	9.976.810,73	9.976.810,73
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	832.030,35	832.030,35	832.030,35
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	832.030,32	832.030,32	832.030,32
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	832.030,32	832.030,32	832.030,32
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	832.030,32	832.030,32	832.030,32
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	80,00	80,00	80,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	315,03	315,03	315,03
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	369,46	369,46	369,46
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	831.265,83	831.265,83	831.265,83
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,03	0,03	0,03
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,03	0,03	0,03
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,03	0,03	0,03
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	0,03	0,03
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.144.780,38	9.144.780,38	9.144.780,38
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.144.780,38	9.144.780,38	9.144.780,38
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.144.780,38	9.144.780,38	9.144.780,38
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.144.780,38	9.144.780,38	9.144.780,38
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	4.811.858,79	4.811.858,79	4.811.858,79
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	4.332.921,59	4.332.921,59	4.332.921,59
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	37.515.524,64	37.515.524,64	37.515.524,64
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12,36	12,36	12,36

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
371200000 - TAXAS	0,00	12,36	12,36	12,36
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	12,36	12,36	12,36
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12,36	12,36	12,36
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12,36	12,36	12,36
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.515.512,28	37.515.512,28	37.515.512,28
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	37.515.512,28	37.515.512,28	37.515.512,28
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.515.512,28	37.515.512,28	37.515.512,28
372130200 - PIS/PASEP	0,00	37.514.105,48	37.514.105,48	37.514.105,48
372130201 - PIS/PASEP	0,00	37.514.105,48	37.514.105,48	37.514.105,48
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.406,80	1.406,80	1.406,80
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.406,80	1.406,80	1.406,80
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	478.523.757,40	478.523.757,40	478.523.757,40
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	478.523.757,40	478.523.757,40	478.523.757,40
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	478.523.757,40	478.523.757,40	478.523.757,40
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.489.826,04	10.489.826,04	10.489.826,04
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	9.048.859,90	9.048.859,90	9.048.859,90
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.290.540,89	1.290.540,89	1.290.540,89
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	7.758.319,01	7.758.319,01	7.758.319,01
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.440.966,14	1.440.966,14	1.440.966,14
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.440.966,14	1.440.966,14	1.440.966,14
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	468.033.931,36	468.033.931,36	468.033.931,36
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	468.033.931,36	468.033.931,36	468.033.931,36
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	468.033.931,36	468.033.931,36	468.033.931,36
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.673.831.280,78	11.673.831.280,78	11.673.831.280,78
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.352.467.886,39	4.352.467.886,39	4.352.467.886,39
411000000 - IMPOSTOS	0,00	4.350.086.577,31	4.350.086.577,31	4.350.086.577,31
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.071.782.874,30	1.071.782.874,30	1.071.782.874,30
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.071.782.874,30	1.071.782.874,30	1.071.782.874,30
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	211.970.420,80	211.970.420,80	211.970.420,80
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	207.810.337,99	207.810.337,99	207.810.337,99
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	4.160.082,81	4.160.082,81	4.160.082,81
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	799.283.389,01	799.283.389,01	799.283.389,01
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	799.283.389,01	799.283.389,01	799.283.389,01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	60.531.516,66	60.531.516,66	60.531.516,66
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	60.531.516,66	60.531.516,66	60.531.516,66
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	-2.452,17	-2.452,17	-2.452,17
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	-2.452,17	-2.452,17	-2.452,17
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.278.303.703,02	3.278.303.703,02	3.278.303.703,02
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.278.303.703,02	3.278.303.703,02	3.278.303.703,02
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	404.466.810,48	404.466.810,48	404.466.810,48
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	404.466.810,48	404.466.810,48	404.466.810,48
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	2.873.960.632,66	2.873.960.632,66	2.873.960.632,66
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	2.870.497.909,76	2.870.497.909,76	2.870.497.909,76
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	331.393,01	331.393,01	331.393,01
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	3.131.329,89	3.131.329,89	3.131.329,89
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	-123.740,12	-123.740,12	-123.740,12
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	-123.740,12	-123.740,12	-123.740,12
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
412000000 - TAXAS	0,00	2.381.309,08	2.381.309,08	2.381.309,08
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.381.309,08	2.381.309,08	2.381.309,08
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.381.309,08	2.381.309,08	2.381.309,08
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	181.747,47	181.747,47	181.747,47
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	181.747,47	181.747,47	181.747,47
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.199.561,61	2.199.561,61	2.199.561,61
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	1.603.386,04	1.603.386,04	1.603.386,04
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	596.175,57	596.175,57	596.175,57
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.130,68	1.130,68	1.130,68
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.130,68	1.130,68	1.130,68
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.130,68	1.130,68	1.130,68
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.130,68	1.130,68	1.130,68
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.130,68	1.130,68	1.130,68
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	1.130,68	1.130,68	1.130,68
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.185.709,18	1.185.709,18	1.185.709,18
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.185.709,18	1.185.709,18	1.185.709,18

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.185.709,18	1.185.709,18	1.185.709,18
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.181.010,62	1.181.010,62	1.181.010,62
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	250.942,15	250.942,15	250.942,15
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	231.350,30	231.350,30	231.350,30
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	19.591,85	19.591,85	19.591,85
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	9.131,43	9.131,43	9.131,43
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	9.131,43	9.131,43	9.131,43
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	919.669,14	919.669,14	919.669,14
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	919.669,14	919.669,14	919.669,14
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	267,90	267,90	267,90
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	267,90	267,90	267,90
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	4.698,56	4.698,56	4.698,56
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	4.698,56	4.698,56	4.698,56
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	4.698,56	4.698,56	4.698,56
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.347.504.396,83	4.347.504.396,83	4.347.504.396,83
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	12.865.512,43	12.865.512,43	12.865.512,43
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	12.865.512,43	12.865.512,43	12.865.512,43
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.865.512,43	12.865.512,43	12.865.512,43
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	12.865.512,43	12.865.512,43	12.865.512,43
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	12.865.512,43	12.865.512,43	12.865.512,43
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38.704.651,16	38.704.651,16	38.704.651,16
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	38.527.142,93	38.527.142,93	38.527.142,93
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.527.142,93	38.527.142,93	38.527.142,93
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	1.694.916,04	1.694.916,04	1.694.916,04
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.694.916,04	1.694.916,04	1.694.916,04

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	3.065.741,18	3.065.741,18	3.065.741,18
442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD	0,00	143,13	143,13	143,13
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	2.206.867,35	2.206.867,35	2.206.867,35
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	858.730,70	858.730,70	858.730,70
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	12.643.400,71	12.643.400,71	12.643.400,71
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	12.643.400,71	12.643.400,71	12.643.400,71
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	21.019.926,07	21.019.926,07	21.019.926,07
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	15.973.896,95	15.973.896,95	15.973.896,95
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	2.549.502,91	2.549.502,91	2.549.502,91
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	2.492.720,24	2.492.720,24	2.492.720,24
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	3.805,97	3.805,97	3.805,97
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	2.197,52	2.197,52	2.197,52
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.197,52	2.197,52	2.197,52
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	101.586,83	101.586,83	101.586,83
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	21.382,62	21.382,62	21.382,62
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	80.204,21	80.204,21	80.204,21
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	-625,42	-625,42	-625,42
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-625,42	-625,42	-625,42
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	177.508,23	177.508,23	177.508,23
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.508,23	177.508,23	177.508,23
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	177.508,23	177.508,23	177.508,23
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	90.310,32	90.310,32	90.310,32
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	87.197,91	87.197,91	87.197,91
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.279.645.287,25	4.279.645.287,25	4.279.645.287,25
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.460.560.091,26	3.460.560.091,26	3.460.560.091,26
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	380.631.588,66	380.631.588,66	380.631.588,66
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	380.631.588,66	380.631.588,66	380.631.588,66
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	380.631.588,66	380.631.588,66	380.631.588,66
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.079.928.502,60	3.079.928.502,60	3.079.928.502,60
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079.928.502,60	3.079.928.502,60	3.079.928.502,60

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079.928.502,60	3.079.928.502,60	3.079.928.502,60
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	802.350.027,37	802.350.027,37	802.350.027,37
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802.350.027,37	802.350.027,37	802.350.027,37
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	300.518.575,21	300.518.575,21	300.518.575,21
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	300.518.575,21	300.518.575,21	300.518.575,21
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	501.831.452,16	501.831.452,16	501.831.452,16
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	501.831.452,16	501.831.452,16	501.831.452,16
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	16.735.168,62	16.735.168,62	16.735.168,62
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.307.156,57	6.307.156,57	6.307.156,57
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	6.307.156,57	6.307.156,57	6.307.156,57
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	378.271,72	378.271,72	378.271,72
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	5.928.884,85	5.928.884,85	5.928.884,85
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	10.428.012,05	10.428.012,05	10.428.012,05
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	10.428.012,05	10.428.012,05	10.428.012,05
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	10.428.012,05	10.428.012,05	10.428.012,05
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.288.945,99	16.288.945,99	16.288.945,99
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.378.774,30	1.378.774,30	1.378.774,30
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.378.774,30	1.378.774,30	1.378.774,30
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.378.774,30	1.378.774,30	1.378.774,30
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	136.325,00	136.325,00	136.325,00
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	1.242.449,30	1.242.449,30	1.242.449,30
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.910.171,69	14.910.171,69	14.910.171,69
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.910.171,69	14.910.171,69	14.910.171,69
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.910.171,69	14.910.171,69	14.910.171,69
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.648.675,75	2.648.675,75	2.648.675,75
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	11.555.519,93	11.555.519,93	11.555.519,93
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	15.938,89	15.938,89	15.938,89
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	690.037,12	690.037,12	690.037,12
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.529.464.042,05	2.529.464.042,05	2.529.464.042,05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.867.967.356,61	1.867.967.356,61	1.867.967.356,61
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.492.734.984,05	1.492.734.984,05	1.492.734.984,05
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.492.734.984,05	1.492.734.984,05	1.492.734.984,05
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.337.217.990,02	1.337.217.990,02	1.337.217.990,02
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.337.217.990,02	1.337.217.990,02	1.337.217.990,02
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	29.705.953,31	29.705.953,31	29.705.953,31
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	29.705.953,31	29.705.953,31	29.705.953,31
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	125.811.040,72	125.811.040,72	125.811.040,72
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	125.811.040,72	125.811.040,72	125.811.040,72
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	375.232.372,56	375.232.372,56	375.232.372,56
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	375.232.372,56	375.232.372,56	375.232.372,56
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	374.640.549,98	374.640.549,98	374.640.549,98
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	371.107.230,03	371.107.230,03	371.107.230,03
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	49.274,65	49.274,65	49.274,65
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	18.758,07	18.758,07	18.758,07
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.293.813,13	1.293.813,13	1.293.813,13
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.171.474,10	2.171.474,10	2.171.474,10
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	591.822,58	591.822,58	591.822,58
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	53.566,49	53.566,49	53.566,49
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	370.918,74	370.918,74	370.918,74
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.337,35	167.337,35	167.337,35
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	661.496.421,62	661.496.421,62	661.496.421,62
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	392.779.908,92	392.779.908,92	392.779.908,92
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	392.779.908,92	392.779.908,92	392.779.908,92
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	185.767.058,39	185.767.058,39	185.767.058,39
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	111.203.723,16	111.203.723,16	111.203.723,16
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	53.035.169,71	53.035.169,71	53.035.169,71

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	5.617,25	5.617,25	5.617,25
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	21.522.548,27	21.522.548,27	21.522.548,27
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	7.148.005,31	7.148.005,31	7.148.005,31
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	7.148.005,31	7.148.005,31	7.148.005,31
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	31.020.846,87	31.020.846,87	31.020.846,87
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	31.020.846,87	31.020.846,87	31.020.846,87
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	168.843.998,35	168.843.998,35	168.843.998,35
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	177.440,63	177.440,63	177.440,63
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	99.113.120,05	99.113.120,05	99.113.120,05
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	69.522.439,50	69.522.439,50	69.522.439,50
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	30.998,17	30.998,17	30.998,17
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	268.704.512,70	268.704.512,70	268.704.512,70
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	268.704.512,70	268.704.512,70	268.704.512,70
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	268.704.512,70	268.704.512,70	268.704.512,70
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	268.704.512,70	268.704.512,70	268.704.512,70
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
452410100 - DOAÇÕES RECIDIDAS DE BENS	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	263,82	263,82	263,82
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,05	0,05	0,05
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,05	0,05	0,05
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,05	0,05	0,05
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,05	0,05	0,05
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	263,77	263,77	263,77
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263,77	263,77	263,77
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	263,77	263,77	263,77
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	263,77	263,77	263,77
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	79.341,51	79.341,51	79.341,51

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	79.341,51	79.341,51	79.341,51
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	77.841,51	77.841,51	77.841,51
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.841,51	77.841,51	77.841,51
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	29.629,33	29.629,33	29.629,33
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	29.629,33	29.629,33	29.629,33
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	48.212,18	48.212,18	48.212,18
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	48.212,13	48.212,13	48.212,13
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,05	0,05	0,05
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	443.128.774,14	443.128.774,14	443.128.774,14
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	416.073.637,54	416.073.637,54	416.073.637,54
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	416.073.637,54	416.073.637,54	416.073.637,54
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416.073.637,54	416.073.637,54	416.073.637,54
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	416.073.637,54	416.073.637,54	416.073.637,54
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	416.073.637,54	416.073.637,54	416.073.637,54
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.055.136,60	27.055.136,60	27.055.136,60
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	123.544,14	123.544,14	123.544,14
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.544,14	123.544,14	123.544,14
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	123.544,14	123.544,14	123.544,14
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	15.692,57	15.692,57	15.692,57
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	107.851,57	107.851,57	107.851,57
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.603.339,70	1.603.339,70	1.603.339,70
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.603.339,70	1.603.339,70	1.603.339,70
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.603.339,70	1.603.339,70	1.603.339,70
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	137.738,10	137.738,10	137.738,10
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.417.546,93	1.417.546,93	1.417.546,93
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	48.054,67	48.054,67	48.054,67
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	25.328.252,76	25.328.252,76	25.328.252,76

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.328.252,76	25.328.252,76	25.328.252,76
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	25.328.252,76	25.328.252,76	25.328.252,76
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.404.026,35	1.404.026,35	1.404.026,35
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	839.651,73	839.651,73	839.651,73
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	3.107,51	3.107,51	3.107,51
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	30.584,04	30.584,04	30.584,04
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	23.050.883,13	23.050.883,13	23.050.883,13
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	87.755.097.191,20	87.755.097.191,20	93.292.039.724,15
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	87.755.097.191,20	87.755.097.191,20	87.755.097.191,20
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.586.062.388,00	43.586.062.388,00	43.586.062.388,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	43.586.062.388,00	43.586.062.388,00	43.586.062.388,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.790.301.440,00	60.790.301.440,00	60.790.301.440,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.790.301.440,00	60.790.301.440,00	60.790.301.440,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.790.301.440,00	60.790.301.440,00	60.790.301.440,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	-17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	-17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	44.169.034.803,20	44.169.034.803,20	44.169.034.803,20
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.339.660.345,00	40.339.660.345,00	40.339.660.345,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	40.339.660.345,00	40.339.660.345,00	40.339.660.345,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	40.339.660.345,00	40.339.660.345,00	40.339.660.345,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	40.339.660.345,00	40.339.660.345,00	40.339.660.345,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	991.336.983,56	991.336.983,56	991.336.983,56
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	991.336.983,56	991.336.983,56	991.336.983,56
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	991.336.983,56	991.336.983,56	991.336.983,56
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-991.336.983,56	-991.336.983,56	-991.336.983,56
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-991.336.983,56	-991.336.983,56	-991.336.983,56
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-991.336.983,56	-991.336.983,56	-991.336.983,56
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	21.472.105,15	21.472.105,15	21.472.105,15
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	6.484.850,16	6.484.850,16	6.484.850,16
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	6.484.850,16	6.484.850,16	6.484.850,16
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	6.484.850,16	6.484.850,16	6.484.850,16
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	14.987.254,99	14.987.254,99	14.987.254,99
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	14.987.254,99	14.987.254,99	14.987.254,99

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	14.987.254,99	14.987.254,99	14.987.254,99
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	18.273.738,67	18.273.738,67	18.273.738,67
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	18.273.738,67	18.273.738,67	18.273.738,67
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	18.273.738,67	18.273.738,67	18.273.738,67
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	18.273.738,67	18.273.738,67	18.273.738,67
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.789.628.614,38	3.789.628.614,38	3.789.628.614,38
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.789.628.614,38	3.789.628.614,38	3.789.628.614,38
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.789.628.614,38	3.789.628.614,38	3.789.628.614,38
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.959.662.228,36	3.959.662.228,36	3.959.662.228,36
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	17.458.809,59	17.458.809,59	17.458.809,59
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-187.492.423,57	-187.492.423,57	-187.492.423,57
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	87.755.097.191,20	87.755.097.191,20	93.292.039.724,15
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	87.755.097.191,20	87.755.097.191,20	87.755.097.191,20
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	43.586.062.388,00	43.586.062.388,00	43.586.062.388,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	40.205.524.121,92	40.205.524.121,92	40.205.524.121,92
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	40.205.524.121,92	40.205.524.121,92	40.205.524.121,92
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	40.205.524.121,92	40.205.524.121,92	40.205.524.121,92
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	40.205.524.121,92	40.205.524.121,92	40.205.524.121,92
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.120.644.664,27	5.120.644.664,27	5.120.644.664,27
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.120.644.664,27	5.120.644.664,27	5.120.644.664,27

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.120.644.664,27	5.120.644.664,27	5.120.644.664,27
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.120.644.664,27	5.120.644.664,27	5.120.644.664,27
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-1.740.106.398,19	-1.740.106.398,19	-1.740.106.398,19
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	-1.740.106.398,19	-1.740.106.398,19	-1.740.106.398,19
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	-560.851.819,90	-560.851.819,90	-560.851.819,90
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	-560.851.819,90	-560.851.819,90	-560.851.819,90
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	-1.179.254.578,29	-1.179.254.578,29	-1.179.254.578,29
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	-1.179.254.578,29	-1.179.254.578,29	-1.179.254.578,29
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	44.169.034.803,20	44.169.034.803,20	44.169.034.803,20
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	40.351.333.712,03	40.351.333.712,03	40.351.333.712,03
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.037.760.540,62	24.037.760.540,62	24.037.760.540,62
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.037.760.540,62	24.037.760.540,62	24.037.760.540,62
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.037.760.540,62	24.037.760.540,62	24.037.760.540,62
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.523.944.557,03	12.523.944.557,03	12.523.944.557,03
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	12.523.944.557,03	12.523.944.557,03	12.523.944.557,03
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	359.077.731,00	359.077.731,00	359.077.731,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	12.164.866.826,03	12.164.866.826,03	12.164.866.826,03
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.789.628.614,38	3.789.628.614,38	3.789.628.614,38
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.713.703.593,63	1.713.703.593,63	1.713.703.593,63
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.713.703.593,63	1.713.703.593,63	1.713.703.593,63
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	89.569.034,18	89.569.034,18	89.569.034,18
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	89.569.034,18	89.569.034,18	89.569.034,18
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	943.188.505,16	943.188.505,16	943.188.505,16
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	943.188.505,16	943.188.505,16	943.188.505,16
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.043.167.481,41	1.043.167.481,41	1.043.167.481,41
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	667.009.275,48	667.009.275,48	667.009.275,48
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	376.158.205,93	376.158.205,93	376.158.205,93
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	9.798.738,12	9.798.738,12	9.798.738,12
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.586.181,39	4.586.181,39	4.586.181,39
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.586.181,39	4.586.181,39	4.586.181,39
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.586.181,39	4.586.181,39	4.586.181,39
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	5.212.556,73	5.212.556,73	5.212.556,73
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	5.212.556,73	5.212.556,73	5.212.556,73
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	5.212.556,73	5.212.556,73	5.212.556,73

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	18.273.738,67	18.273.738,67	18.273.738,67
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	18.273.738,67	18.273.738,67	18.273.738,67
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	18.273.738,67	18.273.738,67	18.273.738,67
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	18.273.738,67	18.273.738,67	18.273.738,67
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.789.628.614,38	3.789.628.614,38	3.789.628.614,38
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.789.628.614,38	3.789.628.614,38	3.789.628.614,38
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.789.628.614,38	3.789.628.614,38	3.789.628.614,38
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.713.703.593,63	1.713.703.593,63	1.713.703.593,63
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	89.569.034,18	89.569.034,18	89.569.034,18
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.986.355.986,57	1.986.355.986,57	1.986.355.986,57
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	-17.258.504,48	-17.258.504,48	69.325.729,44
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	-17.258.504,48	-17.258.504,48	69.325.729,44
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	-17.258.504,48	-17.258.504,48	69.325.729,44
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	-17.258.504,48	-17.258.504,48	69.325.729,44
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	-1.069,60	-1.069,60	6.563.319,25
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	-1.069,60	-1.069,60	6.563.319,25
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	-1.069,60	-1.069,60	6.563.319,25
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	-1.069,60	-1.069,60	6.563.319,25
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	2.683.629,13	2.683.629,13	2.707.570,64
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	2.683.629,13	2.683.629,13	2.707.570,64
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	2.683.629,13	2.683.629,13	2.707.570,64
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	2.683.629,13	2.683.629,13	2.707.570,64
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.568.769,95	14.568.769,95	14.568.769,95
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.568.769,95	14.568.769,95	14.568.769,95
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.568.769,95	14.568.769,95	14.568.769,95
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.475.649,22	14.475.649,22	14.475.649,22
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	93.120,73	93.120,73	93.120,73
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00
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	-997.002.530,89	-997.002.530,89	4.430.959.110,11

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	-997.002.530,89	-997.002.530,89	4.430.959.110,11
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	-997.002.530,89	-997.002.530,89	4.430.959.110,11
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.955.231,01	-997.002.530,89	-997.002.530,89	4.430.952.700,12
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	997.002.530,89	997.002.530,89	997.002.530,89
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	997.002.530,89	997.002.530,89	997.002.530,89
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	997.002.530,89	997.002.530,89	997.002.530,89
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	997.002.530,89	997.002.530,89	997.002.530,89
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	193.802.880.482,49	80.084.133.306,13	80.084.133.306,13	273.887.013.788,62
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	5.433.027,00	5.433.027,00	40.638.553.546,72
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	5.379.475,87	5.379.475,87	14.249.889.213,77
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.243.666.632,91	5.379.475,87	5.379.475,87	14.249.046.108,78
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.243.666.632,91	5.379.475,87	5.379.475,87	14.249.046.108,78
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	14.243.666.632,91	5.379.475,87	5.379.475,87	14.249.046.108,78
711210101 - VALORES FIRMADOS	13.154.879.057,79	824.152,76	824.152,76	13.155.703.210,55
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	131.570.929,51	4.555.323,11	4.555.323,11	136.126.252,62
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	53.551,13	53.551,13	26.388.664.332,95
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	53.551,13	53.551,13	23.312.384.951,90
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.312.331.400,77	53.551,13	53.551,13	23.312.384.951,90
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	51.981,35	51.981,35	17.833.209.545,84
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	51.981,35	51.981,35	17.833.209.545,84
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	1.569,78	1.569,78	5.479.175.406,06
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.479.173.836,28	1.569,78	1.569,78	5.479.175.406,06
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.774.426.562,67	55.703.006.552,76	55.703.006.552,76	148.477.433.115,43
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	7.268.542.767,67	7.268.542.767,67	97.778.195.404,42
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.509.652.636,75	7.268.542.767,67	7.268.542.767,67	97.778.195.404,42
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	7.268.542.767,67	7.268.542.767,67	97.778.195.404,42
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	7.268.542.767,67	7.268.542.767,67	97.778.195.404,42
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	7.268.542.767,67	7.268.542.767,67	97.778.195.404,42
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	496.860.376,81	496.860.376,81	2.761.634.302,73
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.264.773.925,92	496.860.376,81	496.860.376,81	2.761.634.302,73
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	479.834.649,38	479.834.649,38	479.834.649,38
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	479.834.649,38	479.834.649,38	479.834.649,38
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	343.146,59	343.146,59	343.146,59
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	479.491.502,79	479.491.502,79	479.491.502,79
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	17.025.727,43	17.025.727,43	2.281.799.653,35
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	17.025.727,43	17.025.727,43	2.281.799.653,35
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	17.025.727,43	17.025.727,43	2.281.799.653,35
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	47.937.603.408,28	47.937.603.408,28	47.937.603.408,28
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	47.937.603.408,28	47.937.603.408,28	47.937.603.408,28
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	15.316.922.352,28	15.316.922.352,28	15.316.922.352,28
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	15.316.922.352,28	15.316.922.352,28	15.316.922.352,28
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	15.316.922.352,28	15.316.922.352,28	15.316.922.352,28
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	32.620.681.056,00	32.620.681.056,00	32.620.681.056,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	32.620.681.056,00	32.620.681.056,00	32.620.681.056,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	32.620.681.056,00	32.620.681.056,00	32.620.681.056,00
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
790000000 - OUTROS CONTROLES	60.395.333.400,10	5.970.356.661,75	5.970.356.661,75	66.365.690.061,85
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.437.748.766,34	3.783.651,77	3.783.651,77	5.441.532.418,11
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.766.983.114,19	3.459.651,77	3.459.651,77	1.770.442.765,96
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.766.983.114,19	3.459.651,77	3.459.651,77	1.770.442.765,96
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	3.459.651,77	3.459.651,77	1.762.597.412,62
797110301 - EM CAUCAO	534.697.399,75	0,00	0,00	534.697.399,75
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	555.226,39	0,00	0,00	555.226,39
797110303 - SEGURO GARANTIA	184.739.706,90	4.599.686,63	4.599.686,63	189.339.393,53
797110304 - FIANCA BANCARIA	112.026.701,41	-1.140.034,86	-1.140.034,86	110.886.666,55
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	51.397.380,49	0,00	0,00	51.397.380,49
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	324.000,00	324.000,00	3.671.089.652,15
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.670.765.652,15	324.000,00	324.000,00	3.671.089.652,15
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	29.775.850,04	324.000,00	324.000,00	30.099.850,04
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	16.859,49	324.000,00	324.000,00	340.859,49
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.272.080,73	0,00	0,00	2.763.272.080,73
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.897.766.551,55	0,00	0,00	1.897.766.551,55
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	0,00	0,00	179.447.692,98
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	0,00	0,00	179.447.692,98
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	0,00	0,00	179.447.692,98
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	0,00	0,00	179.447.692,98
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,01	0,00	0,00	0,01
798110104 - RESPONSÁVEIS 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 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES 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	5.966.573.009,98	5.966.573.009,98	60.744.709.950,76
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	49.922.124.513,10	5.482.827.585,96	5.482.827.585,96	55.404.952.099,06
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	43.251.428.974,86	814.085.452,17	814.085.452,17	44.065.514.427,03
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	243.565.133,92	98.852.253,54	98.852.253,54	342.417.387,46
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	28.457.951,27	28.457.951,27	28.457.951,27
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.565.133,92	70.394.302,27	70.394.302,27	313.959.436,19
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES 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 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - 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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	6.344.751,92	6.344.751,92	6.344.751,92
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.344.751,92	6.344.751,92	6.344.751,92
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.236.533.650,90	297.590.831,51	297.590.831,51	1.534.124.482,41
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	297.590.831,51	297.590.831,51	1.534.124.482,41
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	-0,00	-0,00	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.043.915,77	37.365.957,17	37.365.957,17	38.409.872,94
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.043.915,77	-37.365.957,17	-37.365.957,17	-38.409.872,94
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	119.880,52	-105.240,23	-105.240,23	14.640,29
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-119.880,52	105.240,23	105.240,23	-14.640,29
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	314.315,90	49.274,65	49.274,65	363.590,55
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-314.315,90	-49.274,65	-49.274,65	-363.590,55
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	292.147.307,20	292.147.307,20	12.379.474.473,20
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	292.147.307,20	292.147.307,20	12.379.474.473,20
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	72.184.990,19	45.813.599,28	45.813.599,28	117.998.589,47
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	10.920.191,46	42.698.173,83	42.698.173,83	53.618.365,29
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	42.654,00	42.654,00	42.654,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	3.060.533,59	3.060.533,59	64.264.751,91
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	60.580,41	12.237,86	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 TESOUREO	127.269.100,05	0,00	0,00	127.269.100,05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	994.129,73	994.129,73	32.784.793,05
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	799.577,10	799.577,10	28.774.593,06
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194.552,63	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	125.149,47	125.149,47	125.149,47
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	125.149,47	125.149,47	125.149,47
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	72.141.277,65	72.141.277,65	72.141.277,65
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	72.141.277,65	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	35.864,41	35.864,41	4.703.197,02
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	1.407.817,02	35.864,41	35.864,41	1.443.681,43
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.259.515,59	0,00	0,00	3.259.515,59
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	40.287,46	40.287,46	40.287,46
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	40.287,46	40.287,46	40.287,46
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	2.003.608.385,65	2.003.608.385,65	8.674.303.923,89
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	2.003.608.385,65	2.003.608.385,65	8.674.303.923,89
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.670.695.538,24	2.003.608.385,65	2.003.608.385,65	8.674.303.923,89
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.665.133.748,14	2.665.133.748,14	2.665.133.748,14
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.665.133.748,14	2.665.133.748,14	2.665.133.748,14
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	2.521.044.995,04	2.521.044.995,04	2.521.044.995,04

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	144.088.753,10	144.088.753,10	144.088.753,10
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	63.436.641,93	63.436.641,93	63.436.641,93
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	63.436.641,93	63.436.641,93	63.436.641,93
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	63.436.641,93	63.436.641,93	63.436.641,93
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15,96	15,96	15,96
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	62.789.706,04	62.789.706,04	62.789.706,04
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	646.919,93	646.919,93	646.919,93
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	420.949.116,93	420.949.116,93	3.873.215.488,35
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	420.949.116,93	420.949.116,93	3.873.215.488,35
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	420.949.116,93	420.949.116,93	3.873.215.488,35
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	420.949.116,93	420.949.116,93	3.873.215.488,35
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	-640.334,84	-640.334,84	1.403.105.721,42
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	-640.334,84	-640.334,84	1.403.105.721,42
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	-640.334,84	-640.334,84	1.403.105.721,42
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	-640.334,84	-640.334,84	1.403.105.721,42
800000000 - CONTROLES CREDORES	193.802.880.482,49	80.084.133.306,13	80.084.133.306,13	273.887.013.788,62
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	5.433.027,00	5.433.027,00	40.638.553.546,72
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	5.379.475,87	5.379.475,87	14.249.889.213,77
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.243.666.632,91	5.379.475,87	5.379.475,87	14.249.046.108,78
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.243.666.632,91	5.379.475,87	5.379.475,87	14.249.046.108,78
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.243.666.632,91	5.379.475,87	5.379.475,87	14.249.046.108,78
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.840.302.838,83	-595.425,00	-595.425,00	3.839.707.413,83
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	-13.547.382,44	-13.547.382,44	1.209.919.409,30
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.488.772.644,25	19.522.283,31	19.522.283,31	6.508.294.927,56
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	624.025.237,87	-87.490.287,85	-87.490.287,85	536.534.950,02
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	182.177.591,78	87.490.287,85	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	0,00	0,00	234.335.643,97
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	5.845.266,12	0,00	0,00	5.845.266,12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	53.551,13	53.551,13	26.388.664.332,95
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	0,00	0,00	1.026.548.589,50
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	296.019.224,78	0,00	0,00	296.019.224,78
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	830.494.497,65	0,00	0,00	830.494.497,65
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	873.707.228,75	0,00	0,00	873.707.228,75
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	0,00	0,00	1.091.555,96
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	53.551,13	53.551,13	23.312.384.951,90
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	23.312.331.400,77	53.551,13	53.551,13	23.312.384.951,90
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	7.837.877.702,69	18.430,96	18.430,96	7.837.896.133,65
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	7.130.544.081,89	18.430,96	18.430,96	7.130.562.512,85
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.995.279.861,80	33.550,39	33.550,39	9.995.313.412,19
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.099.999.101,78	33.550,39	33.550,39	2.100.032.652,17
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.526.858.427,55	0,00	0,00	4.526.858.427,55
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.259.462.827,44	0,00	0,00	3.259.462.827,44
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	0,00	0,00	23.525.440,36
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.003.114,93	0,00	0,00	38.003.114,93
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	1.569,78	1.569,78	5.479.175.406,06
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	1.569,78	1.569,78	5.479.175.406,06
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.774.426.562,67	55.703.006.552,76	55.703.006.552,76	148.477.433.115,43
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	7.268.542.767,67	7.268.542.767,67	97.778.195.404,42
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.509.652.636,75	7.268.542.767,67	7.268.542.767,67	97.778.195.404,42
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.524.988.828,88	-1.696.818.401,24	-1.696.818.401,24	-5.221.807.230,12
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.524.988.828,88	-1.696.818.401,24	-1.696.818.401,24	-5.221.807.230,12
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.524.988.828,88	-1.696.818.401,24	-1.696.818.401,24	-5.221.807.230,12
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	94.901.458,59	1.786.013.053,73	1.786.013.053,73	1.880.914.512,32
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.337.069,74	1.696.731.501,72	1.696.731.501,72	1.785.068.571,46
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.337.069,74	1.696.731.501,72	1.696.731.501,72	1.785.068.571,46
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	89.281.552,01	89.281.552,01	95.845.940,86
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	89.281.552,01	89.281.552,01	95.845.940,86
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.875.886.211,62	331.754.464,44	331.754.464,44	7.207.640.676,06
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	-51.130.396,60	-51.130.396,60	5.413.318.126,63

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	-51.130.396,60	-51.130.396,60	5.413.318.126,63
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	68.361.570,44	68.361.570,44	1.334.995.373,95
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	68.361.570,44	68.361.570,44	1.334.995.373,95
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	314.523.290,60	314.523.290,60	459.327.175,48
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	314.523.290,60	314.523.290,60	459.327.175,48
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.595.981.873,09	5.657.577.316,37	5.657.577.316,37	63.253.559.189,46
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.595.981.873,09	5.657.577.316,37	5.657.577.316,37	63.253.559.189,46
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.538.962.805,23	5.643.297.471,79	5.643.297.471,79	63.182.260.277,02
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	57.019.067,86	14.279.844,58	14.279.844,58	71.298.912,44
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	1.190.016.334,37	1.190.016.334,37	30.657.888.256,70
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	1.190.016.334,37	1.190.016.334,37	30.657.888.256,70
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	1.190.016.334,37	1.190.016.334,37	30.657.888.256,70
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	496.860.376,81	496.860.376,81	2.761.634.302,73
822100000 - COTA DE DESPESA	2.264.773.925,92	496.860.376,81	496.860.376,81	2.761.634.302,73
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.264.773.925,92	496.860.376,81	496.860.376,81	2.761.634.302,73
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	479.834.649,38	479.834.649,38	479.834.649,38
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	343.146,59	343.146,59	343.146,59
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	479.491.502,79	479.491.502,79	479.491.502,79
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.454.383.055,52	-340.312.809,67	-340.312.809,67	1.114.070.245,85
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.454.383.055,52	-326.587.177,61	-326.587.177,61	1.127.795.877,91
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	-118.358.526,75	-118.358.526,75	-118.358.526,75
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	104.632.894,69	104.632.894,69	104.632.894,69
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	810.390.870,40	272.266.534,15	272.266.534,15	1.082.657.404,55
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	810.390.870,40	272.266.534,15	272.266.534,15	1.082.657.404,55
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	85.072.002,95	85.072.002,95	85.072.002,95
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	85.072.002,95	85.072.002,95	85.072.002,95
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	47.937.603.408,28	47.937.603.408,28	47.937.603.408,28
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	47.937.603.408,28	47.937.603.408,28	47.937.603.408,28
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	15.316.922.352,28	15.316.922.352,28	15.316.922.352,28
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	4.494.486.333,59	4.494.486.333,59	4.494.486.333,59
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	4.494.486.333,59	4.494.486.333,59	4.494.486.333,59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.822.436.018,69	10.822.436.018,69	10.822.436.018,69
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.822.436.018,69	10.822.436.018,69	10.822.436.018,69
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	32.620.681.056,00	32.620.681.056,00	32.620.681.056,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	9.633.378.211,28	9.633.378.211,28	9.633.378.211,28
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	9.633.378.211,28	9.633.378.211,28	9.633.378.211,28
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	9.241.730.402,63	9.241.730.402,63	9.241.730.402,63
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	9.241.730.402,63	9.241.730.402,63	9.241.730.402,63
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	12.164.866.826,03	12.164.866.826,03	12.164.866.826,03
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	12.164.866.826,03	12.164.866.826,03	12.164.866.826,03
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	-11.673.367,03	-11.673.367,03	-11.673.367,03
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	-21.472.105,15	-21.472.105,15	-21.472.105,15
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	9.798.738,12	9.798.738,12	9.798.738,12
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.592.378.983,09	1.592.378.983,09	1.592.378.983,09
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.592.378.983,09	1.592.378.983,09	1.592.378.983,09
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	4.344.799.466,01	4.344.799.466,01	4.344.799.466,01
841110102 - PESSOAL	0,00	4.209.048.107,51	4.209.048.107,51	4.209.048.107,51
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	968.558.843,60	968.558.843,60	968.558.843,60
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	2.743.191.277,72	2.743.191.277,72	2.743.191.277,72
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	206.780.528,23	206.780.528,23	206.780.528,23
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	480.440.590,59	480.440.590,59	480.440.590,59
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	1.894.950.250,96	1.894.950.250,96	1.894.950.250,96
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.207.568.000,00	1.207.568.000,00	1.207.568.000,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.395.333.400,10	5.970.356.661,75	5.970.356.661,75	66.365.690.061,85
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	38.848.310,48	324.000,00	324.000,00	39.172.310,48
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	324.000,00	324.000,00	39.172.310,48
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	324.000,00	324.000,00	39.172.310,48
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	324.000,00	324.000,00	39.172.310,48

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	324.000,00	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 CREDITORES DIVERSOS	60.177.037.396,64	5.970.032.661,75	5.970.032.661,75	66.147.070.058,39
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.321.024.968,96	5.486.287.237,73	5.486.287.237,73	60.807.312.206,69
899110000 - OUTROS CONTROLES	48.650.329.430,72	817.545.103,94	817.545.103,94	49.467.874.534,66
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	28.457.951,27	28.457.951,27	28.457.951,27
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	28.269.625,95	28.269.625,95	28.269.625,95
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	188.325,32	188.325,32	188.325,32
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	21.832.298,20	7.950.732,78	7.950.732,78	29.783.030,98
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	21.483.887,71	7.950.732,78	7.950.732,78	29.434.620,49
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	348.410,49	0,00	0,00	348.410,49
899110500 - DEA RECONHECIDO	221.732.835,72	62.443.569,49	62.443.569,49	284.176.405,21
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	202.036.176,56	1.903,23	1.903,23	202.038.079,79
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	19.696.659,16	11.210.897,08	11.210.897,08	30.907.556,24
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	65.117,68	65.117,68	65.117,68
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.165.651,50	51.165.651,50	51.165.651,50
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	0,00	0,00	52.677.352,59
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	238.393.202,21	0,00	0,00	238.393.202,21
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	12.087.327.166,00	292.147.307,20	292.147.307,20	12.379.474.473,20
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	560.851.819,90	560.851.819,90	23.001.166.472,06
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	-268.704.512,70	-268.704.512,70	-10.621.691.998,86
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	6.344.751,92	6.344.751,92	6.344.751,92
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.344.751,92	6.344.751,92	6.344.751,92
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	72.184.990,19	45.813.599,28	45.813.599,28	117.998.589,47
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	10.920.191,46	42.698.173,83	42.698.173,83	53.618.365,29
PENDENTE				
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	42.654,00	42.654,00	42.654,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	3.060.533,59	3.060.533,59	64.264.751,91
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO	60.580,41	12.237,86	12.237,86	72.818,27
NO EXERCÍCIO SEGUINTE				
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	0,00	0,00	129.745.724,87
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	127.269.100,05	0,00	0,00	127.269.100,05
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOIRO PARA UG	2.476.624,82	0,00	0,00	2.476.624,82
EXECUTORA				
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	31.790.663,32	994.129,73	994.129,73	32.784.793,05
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	799.577,10	799.577,10	28.774.593,06
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194.552,63	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	125.149,47	125.149,47	125.149,47
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	125.149,47	125.149,47	125.149,47
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS	0,00	72.141.277,65	72.141.277,65	72.141.277,65
CONSTITUCIONAIS				
899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO	0,00	46.354.547,64	46.354.547,64	46.354.547,64
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	25.786.730,01	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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.667.332,61	35.864,41	35.864,41	4.703.197,02
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	1.407.817,02	35.864,41	35.864,41	1.443.681,43
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.259.515,59	0,00	0,00	3.259.515,59
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	40.287,46	40.287,46	40.287,46
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	21.216,17	21.216,17	21.216,17
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	19.071,29	19.071,29	19.071,29
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.823.876.367,91	301.050.483,28	301.050.483,28	8.124.926.851,19
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.666.358.025,51	3.459.651,77	3.459.651,77	3.669.817.677,28
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	297.590.831,51	297.590.831,51	2.411.842.203,79
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	2.003.608.385,65	2.003.608.385,65	8.674.303.923,89
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	2.003.608.385,65	2.003.608.385,65	8.674.303.923,89
899120101 - PDS A EMITIR	3.014.060.511,15	-453.209.644,90	-453.209.644,90	2.560.850.866,25
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	566.711.138,61	-19.910.366,30	-19.910.366,30	546.800.772,31
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.389.603.764,19	402.079.248,30	402.079.248,30	2.791.683.012,49
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	700.320.124,29	88.271.936,74	88.271.936,74	788.592.061,03
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.678.487.455,59	1.678.487.455,59	1.678.487.455,59
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	213.115.903,50	213.115.903,50	213.115.903,50
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	94.773.852,72	94.773.852,72	94.773.852,72
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.665.133.748,14	2.665.133.748,14	2.665.133.748,14
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.665.133.748,14	2.665.133.748,14	2.665.133.748,14
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.521.044.995,04	2.521.044.995,04	2.521.044.995,04
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	144.088.753,10	144.088.753,10	144.088.753,10
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	63.436.641,93	63.436.641,93	63.436.641,93
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	63.436.641,93	63.436.641,93	63.436.641,93
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	63.436.641,93	63.436.641,93	63.436.641,93
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	15,96	15,96	15,96
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	62.789.706,04	62.789.706,04	62.789.706,04
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	646.919,93	646.919,93	646.919,93
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	420.949.116,93	420.949.116,93	3.873.215.488,35

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	420.949.116,93	420.949.116,93	3.873.215.488,35
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>3.452.266.371,42</i>	<i>420.949.116,93</i>	<i>420.949.116,93</i>	<i>3.873.215.488,35</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.437.034.387,24	106.425.826,33	106.425.826,33	2.543.460.213,57
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	203.770.748,81	331.867.255,73	331.867.255,73	535.638.004,54
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	-17.343.965,13	-17.343.965,13	-543.192,57
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	-640.334,84	-640.334,84	1.403.105.721,42
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.403.746.056,26	-640.334,84	-640.334,84	1.403.105.721,42
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>974.786.159,97</i>	<i>-614.333,06</i>	<i>-614.333,06</i>	<i>974.171.826,91</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	834.758.208,14	-614.333,06	-614.333,06	834.143.875,08
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	0,00	0,00	71.438.214,64
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	0,00	0,00	15.796.535,13
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>426.860.700,29</i>	<i>-26.001,78</i>	<i>-26.001,78</i>	<i>426.834.698,51</i>
899410201 - CONSIGNACOES	159.075.225,49	0,00	0,00	159.075.225,49
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	267.784.282,94	-26.001,78	-26.001,78	267.758.281,16
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	1.191,86	0,00	0,00	1.191,86
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>2.099.196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.099.196,00</i>
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	60.506.985.197,27	856.893.074,44	856.893.074,44	61.363.878.271,71
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.506.985.197,27	-192.787.707,10	-192.787.707,10	60.314.197.490,17
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	10.624.150.499,24	10.624.150.499,24	10.624.150.499,24
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	11.673.831.280,78	11.673.831.280,78	11.673.831.280,78
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	87.755.097.191,20	87.755.097.191,20	93.292.039.724,15
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	87.755.097.191,20	87.755.097.191,20	93.292.039.724,15
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	193.802.880.482,49	80.084.133.306,13	80.084.133.306,13	273.887.013.788,62
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	193.802.880.482,49	80.084.133.306,13	80.084.133.306,13	273.887.013.788,62