

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	68.230.522.727,61	93.860.818.947,61	92.514.495.731,70	69.576.845.943,52
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.258.454.314,92	93.709.271.674,09	92.373.905.847,74	11.593.820.141,27
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.749.704.582,51	78.839.866.405,03	77.992.347.934,14	5.597.223.053,40
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.749.704.582,51	78.839.866.405,03	77.992.347.934,14	5.597.223.053,40
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.616.310.412,65	78.806.483.837,21	77.959.459.731,65	5.463.334.518,21
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	17.996.337.751,41	17.942.625.390,34	309.218.861,55
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	16.982.096.112,69	17.024.260.612,70	895.087.415,12
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	979.901.925,68	363.740.021,16	561.268.534,88
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	487.807.351,58	34.339.713,04	554.624.756,48	-32.477.691,86
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	422.433.950,31	32.060.752.266,59	32.158.267.538,30	324.918.678,60
111111901 - BANCO ITAU S/A	183.071.583,65	840.491.033,65	995.395.034,24	28.167.583,06
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	55.512.081,27	2.760.280.048,91	2.732.064.741,12	83.727.389,06
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	122.729.853,79	6.743.976.420,40	6.715.078.165,95	151.628.108,24
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.684.620,01	20.259.890.922,89	20.259.615.756,25	33.959.786,65
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.061,72	719.839.911,53	736.273.929,21	182.599.044,04
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	736.273.929,21	719.839.911,53	-155.163.232,45
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.265.983,35	0,00	0,00	21.265.983,35
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECF	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.780.362.861,10	28.749.393.819,21	27.858.566.803,01	3.671.189.877,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	358.109.190,55	7.481.123,42	4.142.358,06	361.447.955,91
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.422.253.662,70	28.741.912.695,79	27.854.424.444,95	3.309.741.913,54
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
<i>111119000 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>1.136.741.117,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.136.741.117,41</i>
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT	9.847.635,71	0,00	0,00	9.847.635,71
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	1.126.893.481,70	0,00	0,00	1.126.893.481,70
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	133.394.169,86	33.382.567,82	32.888.202,49	133.888.535,19
<i>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</i>	<i>133.394.169,86</i>	<i>33.382.567,82</i>	<i>32.888.202,49</i>	<i>133.888.535,19</i>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	927.684,66	33.022.497,78	30.026.900,74	3.923.281,70
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.844.726,56	360.070,04	2.861.301,75	84.343.494,85
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	45.621.758,64	0,00	0,00	45.621.758,64
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	926.007.322,26	85.557.570,87	82.090.711,26	929.474.181,87
112200000 - CLIENTES	8.391.647,20	0,00	51.300,00	8.340.347,20
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	8.391.647,20	0,00	51.300,00	8.340.347,20
<i>112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>8.391.647,20</i>	<i>0,00</i>	<i>51.300,00</i>	<i>8.340.347,20</i>
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	8.391.647,20	0,00	51.300,00	8.340.347,20
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	465.605.415,56	33.808.541,06	39.957.736,25	459.456.220,37
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	303.597.013,14	23.769.636,41	31.978.020,15	295.388.629,40
<i>112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</i>	<i>27.394.323,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.394.323,13</i>
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	27.394.323,13	0,00	0,00	27.394.323,13
<i>112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>276.202.690,01</i>	<i>23.769.636,41</i>	<i>31.978.020,15</i>	<i>267.994.306,27</i>
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.129.597,48	32.417,79	9.026,57	5.152.988,70
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	21.678.650,85	31.339.633,80	179.092.741,99
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.319.367,59	2.058.567,77	629.359,78	83.748.575,58
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	15.802.703,91	2.243.762,95	3.051.624,75	14.994.842,11
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>15.802.703,91</i>	<i>2.243.762,95</i>	<i>3.051.624,75</i>	<i>14.994.842,11</i>
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	262.679,87	215.964,72	160.680,31	317.964,28
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.067.008,33	1.946.645,91	2.809.985,50	13.203.668,74
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	81.152,32	80.958,94	1.473.209,09
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.248.356,16	95.860,96	38.244,38	1.305.972,74
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.248.356,16</i>	<i>95.860,96</i>	<i>38.244,38</i>	<i>1.305.972,74</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	93.867,88	60.611,46	13.303,76	141.175,58
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	0,00	0,00	465.565,09
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	688.923,19	35.249,50	24.940,62	699.232,07
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	144.957.342,35	7.699.280,74	4.889.846,97	147.766.776,12
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>144.957.342,35</i>	<i>7.699.280,74</i>	<i>4.889.846,97</i>	<i>147.766.776,12</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.133.513,41	283.449,84	30.658,21	1.386.305,04
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	7.224.040,59	4.830.797,42	135.813.811,73
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	191.790,31	28.391,34	10.566.659,35
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	118.589.745,50	51.749.029,81	42.081.675,01	128.257.100,30
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.515.986,51	11.317.908,30	1.650.553,50	38.183.341,31
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>4.156.159,44</i>	<i>1.814.275,71</i>	<i>1.517.121,29</i>	<i>4.453.313,86</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.156.159,44	1.814.275,71	1.517.121,29	4.453.313,86
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>24.359.827,07</i>	<i>9.503.632,59</i>	<i>133.432,21</i>	<i>33.730.027,45</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.359.827,07	9.503.632,59	133.432,21	33.730.027,45
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS	90.073.758,99	40.431.121,51	40.431.121,51	90.073.758,99
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>90.073.758,99</i>	<i>40.431.121,51</i>	<i>40.431.121,51</i>	<i>90.073.758,99</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	90.073.758,99	40.431.121,51	40.431.121,51	90.073.758,99
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	324.847.310,00	0,00	0,00	324.847.310,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	324.847.310,00	0,00	0,00	324.847.310,00
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>324.847.310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>324.847.310,00</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	324.847.310,00	0,00	0,00	324.847.310,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.573.204,00	0,00	0,00	8.573.204,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.573.204,00	0,00	0,00	8.573.204,00
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>8.573.204,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.573.204,00</i>
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.573.204,00	0,00	0,00	8.573.204,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.951.861.035,31	14.752.483.516,92	14.267.064.473,46	4.437.280.078,77
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.053.070.095,90	22.720.777,51	6.182.832,10	1.069.608.041,31
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.070.095,90	22.720.777,51	6.182.832,10	1.069.608.041,31
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>133.777,68</i>	<i>38.388,15</i>	<i>65.204,99</i>	<i>106.960,84</i>
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.777,68	38.388,15	65.204,99	106.960,84
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	<i>974.624,88</i>	<i>451.344,78</i>	<i>315.964,99</i>	<i>1.110.004,67</i>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	974.624,88	451.344,78	315.964,99	1.110.004,67
<i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>	<i>237.376,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>237.376,22</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	237.376,22	0,00	0,00	237.376,22
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.051.724.317,12	22.231.044,58	5.801.662,12	1.068.153.699,58
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.051.064.317,12	22.231.044,58	5.801.662,12	1.067.493.699,58
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.230.895,10	0,00	61.867,08	10.169.028,02
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	6.924.514,77	0,00	61.867,08	6.862.647,69
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	6.924.514,77	0,00	61.867,08	6.862.647,69
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	6.924.514,77	0,00	61.867,08	6.862.647,69
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.346.905,58	469.552,87	472.110,94	6.344.347,51
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	185.099,75	469.552,87	472.110,94	182.541,68
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.099,75	469.552,87	472.110,94	182.541,68
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	185.099,75	469.552,87	472.110,94	182.541,68
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	451.471.380,45	36.200.570,05	2.337.278,20	485.334.672,30
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	451.471.380,45	36.200.570,05	2.337.278,20	485.334.672,30
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	451.471.380,45	36.200.570,05	2.337.278,20	485.334.672,30
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	649.027,36	0,00	0,00	649.027,36
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.462.417,47	0,00	0,00	4.462.417,47
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.743.848,35	0,00	0,00	3.743.848,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	39.899.379,52	0,00	0,00	39.899.379,52
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100.411,78	0,00	0,00	100.411,78
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	14.506.104,42	0,00	121.443,06	14.384.661,36
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	314.400.764,25	36.200.570,05	2.215.835,14	348.385.499,16
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	73.709.427,30	0,00	0,00	73.709.427,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	259.919.924,27	150.778.943,43	48.685.263,53	362.013.604,17
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	259.919.924,27	150.778.943,43	48.685.263,53	362.013.604,17
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	259.919.924,27	150.778.943,43	48.685.263,53	362.013.604,17
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	160.531,58	0,00	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	206.747.595,60	150.778.943,43	48.685.263,53	308.841.275,50
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	689.939,41	0,00	0,00	689.939,41
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	2.170.821.834,01	14.542.313.673,06	14.209.325.121,61	2.503.810.385,46
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.662.231.561,48	14.419.979.205,25	14.087.067.511,17	1.995.143.255,56
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	113.334.215,99	1.371.864,01	1.284.056,48	113.422.023,52
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	42.756.300,53	0,00	0,00	42.756.300,53
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	253.276,55	79.454,07	78.756,54	253.974,08
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	46.711.059,07	0,00	0,00	46.711.059,07
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.490.086,01	0,00	0,00	2.490.086,01
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	209,38	0,00	0,00	209,38
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	100.313,95	1.203.355,64	1.203.355,64	100.313,95
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	3.036.715,40	17.453,42	0,00	3.054.168,82
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	302.705,41	71.600,88	1.944,30	372.361,99
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	15.025.187,91	0,00	0,00	15.025.187,91
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.391.258.830,00	14.418.511.678,01	14.014.305.573,34	1.795.464.934,67
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	225.061,23	538.351,49	-313.290,26
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	3.742,78	201.788,90	3.742,78
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-7.349.088,85	10.024.123.082,54	9.794.522.963,85	222.251.029,84
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.530.114,85	2.941.492,15	-411.377,30
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.054.340,39	51.271.622,03	-50.217.281,64
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.252.290,01	0,00	0,00	501.252.290,01
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	351.152.028,63	23.168.916,88	23.122.733,69	351.198.211,82
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	157.292.262,66	0,00	0,00	157.292.262,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	153.858,10	165.427,79	-11.569,69
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	20.434.717,73	3.978.141.652,53	3.955.337.091,70	43.239.278,56
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	51.172.887,42	43.102.778,48	8.070.108,94
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	194.841.087,57	0,00	195.049.165,83
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	364.582.982,23	0,00	0,00	364.582.982,23
113810225 - DIVIDENDOS A COMPENSAR - CEDAE	0,00	71.390.835,86	71.390.835,86	0,00
EXERCÍCIO 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO	0,00	315.262,00	319.651,54	-4.389,54
113810227 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - COMPENSAÇÃO DIVIDENDOS CEDAE	0,00	71.390.835,86	71.390.835,86	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	367.885,77	95.663,23	87.045,49	376.503,51
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	367.885,77	95.663,23	87.045,49	376.503,51
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	71.390.835,86	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	71.390.835,86	85.879.793,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	172.097.861,59	122.334.467,81	122.256.593,87	172.175.735,53
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	172.097.861,59	122.334.467,81	122.256.593,87	172.175.735,53
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	39.026.020,66	77.873,94	0,00	39.103.894,60
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	10.487.168,88	122.256.593,87	122.256.593,87	10.487.168,88
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.411.220,48	0,00	0,00	6.411.220,48
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	335.706.783,87	0,00	1.016,57	335.705.767,30
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	335.706.783,87	0,00	1.016,57	335.705.767,30
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	335.706.783,87	0,00	1.016,57	335.705.767,30
115000000 - ESTOQUES	630.536.765,82	24.098.595,11	25.076.356,73	629.559.004,20
115600000 - ALMOXARIFADO	506.576.413,34	24.098.595,11	25.076.356,73	505.598.651,72
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	506.576.413,34	24.098.595,11	25.076.356,73	505.598.651,72
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	24.098.595,11	25.076.356,73	227.150.442,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	24.098.595,11	25.076.356,73	227.150.442,07
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	278.448.209,65	0,00	0,00	278.448.209,65
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	0,00	273.816.201,38
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	344.609,02	7.265.586,16	7.326.372,15	283.823,03
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	166.407,96	4.151,01	25.428,50	145.130,47
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	166.407,96	4.151,01	25.428,50	145.130,47
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	166.407,96	4.151,01	25.428,50	145.130,47
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	166.407,96	4.151,01	25.428,50	145.130,47
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	178.201,06	0,00	39.508,50	138.692,56
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	178.201,06	0,00	39.508,50	138.692,56
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	178.201,06	0,00	39.508,50	138.692,56
119310101 - PERIODICOS	178.201,06	0,00	39.508,50	138.692,56
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.972.068.412,69	151.547.273,52	140.589.883,96	57.983.025.802,25
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.742.570.937,87	64.981.281,73	57.728.586,90	34.749.823.632,70
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.247.849.694,75	44.851.185,85	54.615.352,57	33.238.085.528,03

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.247.849.694,75	44.851.185,85	54.615.352,57	33.238.085.528,03
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	223.699.804,02	44.774.619,37	54.612.032,68	213.862.390,71
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	79.078.682,69	80.049,40	1.894.325,11	77.264.406,98
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.121,33	44.694.569,97	52.717.707,57	136.597.983,73
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	80.779.744.798,18	0,00	0,00	80.779.744.798,18
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	81.594.704.326,12	0,00	0,00	81.594.704.326,12
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-814.959.527,94	0,00	0,00	-814.959.527,94
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.968.839.407,83	76.566,48	3.319,89	1.968.912.654,42
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	56.863,08	0,00	0,00	56.863,08
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.987.101.332,03	76.566,48	3.319,89	1.987.174.578,62
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	-49.724.434.315,28	0,00	0,00	-49.724.434.315,28
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-48.474.426.214,53	0,00	0,00	-48.474.426.214,53
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.250.008.100,75	0,00	0,00	-1.250.008.100,75
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.494.721.243,12	20.130.095,88	3.113.234,33	1.511.738.104,67
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.401.341,44	0,00	0,00	113.401.341,44
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	110.415.628,40	0,00	0,00	110.415.628,40
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	18.317.866,40	0,00	0,00	18.317.866,40
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
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	1.381.319.901,68	20.130.095,88	3.113.234,33	1.398.336.763,23
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	20.130.095,88	3.113.234,33	1.398.336.763,23
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	20.130.095,88	3.113.234,33	1.398.336.763,23
122000000 - INVESTIMENTOS	9.484.892.168,90	0,00	1.390.281,30	9.483.501.887,60
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.201.181.853,03	0,00	0,00	8.201.181.853,03
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.201.181.853,03	0,00	0,00	8.201.181.853,03
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.201.181.853,03	0,00	0,00	8.201.181.853,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.201.078.164,02	0,00	0,00	8.201.078.164,02
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	103.689,01	0,00	0,00	103.689,01
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.722.158.592,97	0,00	1.390.281,30	1.720.768.311,67
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.722.158.592,97	0,00	1.390.281,30	1.720.768.311,67
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.722.158.592,97	0,00	1.390.281,30	1.720.768.311,67
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	326.381.405,87	0,00	1.390.281,30	324.991.124,57
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	308.841.779,00	0,00	0,00	308.841.779,00
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	54.221.819,71	0,00	0,00	54.221.819,71
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.441.357,27	0,00	0,00	64.441.357,27
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-438.448.277,10	0,00	0,00	-438.448.277,10
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-438.448.277,10	0,00	0,00	-438.448.277,10
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-438.448.277,10	0,00	0,00	-438.448.277,10
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-438.448.277,10	0,00	0,00	-438.448.277,10
123000000 - IMOBILIZADO	13.692.631.318,63	86.537.571,89	80.193.784,26	13.698.975.106,26
123100000 - BENS MOVEIS	4.460.065.093,84	54.378.292,42	56.497.095,04	4.457.946.291,22
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.460.065.093,84	54.378.292,42	56.497.095,04	4.457.946.291,22
123110100 - BENS MOVEIS	2.831.464.720,39	48.373.704,49	23.591.694,12	2.856.246.730,76
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	14.193.098,88	0,00	0,00	14.193.098,88
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.777.597,90	206,00	206,00	1.777.597,90
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	42.788.602,82	1.111.106,06	1.014.113,35	42.885.595,53
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	372.953.192,90	1.130.557,74	91.784,23	373.991.966,41
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.323.706,43	0,00	0,00	7.323.706,43
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41.494.677,01	818.041,72	173.589,26	42.139.129,47
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	66.000,18	1.000,18	29.407.075,99
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.672.598,63	137.763,68	86.042,02	4.724.320,29
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.824.903,91	0,00	0,00	1.824.903,91
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	10.336.969,88	0,00	0,00	10.336.969,88
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	99.386.126,54	0,00	0,00	99.386.126,54
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	66.305.893,12	23.192.869,00	11.635.309,09	77.863.453,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.052.638,82	367,50	1.124,68	3.051.881,64
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	15.183.917,15	5.900,00	0,00	15.189.817,15
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.697.374,16	119.857,50	0,00	10.817.231,66
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.816.144,32	0,00	0,00	7.816.144,32
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	62.049.596,34	441.957,40	76.959,94	62.414.593,80
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	411.771.932,10	5.379.468,84	738.003,56	416.413.397,38
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	30.617.847,59	22.807,88	1.172,71	30.639.482,76
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.574.630,65	5.137,02	4.297,75	13.575.469,92
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	130.263.690,35	9.569,58	102.967,98	130.170.291,95
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.656.165,35	0,00	0,00	2.656.165,35
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	289.947.360,38	2.444.986,75	7.527.132,02	284.865.215,11
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.244.940,08	0,00	0,00	3.244.940,08
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	627.739,50	0,00	0,00	627.739,50
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	73.347.923,66	10.543,08	14.713,95	73.343.752,79
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.729.044,72	0,00	0,00	1.729.044,72
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	381.873.873,28	3.283.000,00	618.000,00	384.538.873,28
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	2.506.577,45	0,00	0,00	2.506.577,45
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	97.826.620,65	0,00	0,00	97.826.620,65
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	187.025,00	0,00	0,00	187.025,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	251.686,38	0,00	0,00	251.686,38
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	115.089,00	0,00	0,00	115.089,00
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	44.688,58	0,00	0,00	44.688,58
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	11.117.617,03	0,00	0,00	11.117.617,03
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	318.763,02	0,00	0,00	318.763,02
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	35.949.950,62	0,00	0,00	35.949.950,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	465.229.514,13	10.193.564,56	1.505.277,40	473.917.801,29
123110166 - AERONAVES	86.778.411,63	0,00	0,00	86.778.411,63
123110167 - EMBARCACOES	284.514,44	0,00	0,00	284.514,44
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.085.854.803,90	756.001,41	618.000,00	1.085.992.805,31
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.085.854.803,90	756.001,41	618.000,00	1.085.992.805,31
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	123.080.325,70	5.231.954,59	10.372.918,71	117.939.361,58
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	123.080.325,70	5.231.954,59	10.372.918,71	117.939.361,58
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	416.539.374,13	16.631,93	21.914.482,21	394.641.523,85
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	206.007.644,69	0,00	0,00	206.007.644,69
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	50.994,67	0,00	0,00	50.994,67
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.393,56	0,00	1.700,02	2.693,54
SIAFEM 123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO	183.204.172,12	12.006,63	21.912.782,19	161.303.396,56
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	27.265.646,17	4.625,30	0,00	27.270.271,47
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.629.906.598,46	29.020.774,79	15.560.387,33	9.643.366.985,92
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.629.906.598,46	29.020.774,79	15.560.387,33	9.643.366.985,92
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.192.002.886,76	9.042.934,47	1.950.000,00	2.199.095.821,23
123210102 - SALAS COMERCIAIS	3.485.204,67	0,00	0,00	3.485.204,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.160.191.537,00	0,00	0,00	2.160.191.537,00
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	12.454.271,56	4.866.062,00	0,00	17.320.333,56
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	0,00	0,00	3.598.746,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.273.127,53	2.226.872,47	0,00	14.500.000,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	194.966.665,89	2.751.757,83	0,00	197.718.423,72
123210402 - EDIFÍCIOS	6.515.061,17	0,00	0,00	6.515.061,17
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	188.451.604,72	2.751.757,83	0,00	191.203.362,55
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.054.959.356,75	3.653.184,81	13.562.538,19	4.045.050.003,37
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.054.959.356,75	3.653.184,81	13.562.538,19	4.045.050.003,37
123210700 - INSTALAÇÕES	30.336.874,38	61.581,91	0,00	30.398.456,29
123210701 - INSTALAÇÕES	30.336.874,38	61.581,91	0,00	30.398.456,29
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.539.144.472,70	13.393.559,19	0,00	1.552.538.031,89
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.539.144.472,70	13.393.559,19	0,00	1.552.538.031,89
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.618.496.341,98	117.756,58	47.849,14	1.618.566.249,42
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	91.146.376,06	0,00	0,00	91.146.376,06
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	15.710.000,00	0,00	0,00	15.710.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	32.351.733,42	0,00	0,00	32.351.733,42
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.479.288.232,50	117.756,58	47.849,14	1.479.358.139,94
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-397.340.373,67	3.138.504,68	8.136.301,89	-402.338.170,88
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-397.340.373,67	3.138.504,68	8.136.301,89	-402.338.170,88
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-297.554.060,90	3.138.504,68	8.136.301,89	-302.551.858,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-297.554.060,90	3.138.504,68	8.136.301,89	-302.551.858,11
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-99.786.312,77	0,00	0,00	-99.786.312,77
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-99.786.312,77	0,00	0,00	-99.786.312,77
124000000 - INTANGÍVEL	51.973.987,29	28.419,90	1.277.231,50	50.725.175,69
124100000 - SOFTWARES	61.180.295,39	28.419,90	27.120,00	61.181.595,29
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	61.180.295,39	28.419,90	27.120,00	61.181.595,29
124110100 - SOFTWARES	56.176.519,10	28.419,90	27.120,00	56.177.819,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	56.176.519,10	28.419,90	27.120,00	56.177.819,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.003.776,29	0,00	0,00	5.003.776,29
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.003.776,29	0,00	0,00	5.003.776,29
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.463.881,67	0,00	0,00	4.463.881,67
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.463.881,67	0,00	0,00	4.463.881,67
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.463.881,67	0,00	0,00	4.463.881,67
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.279.526,95	0,00	0,00	2.279.526,95
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-13.670.189,77	0,00	1.250.111,50	-14.920.301,27
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-13.670.189,77	0,00	1.250.111,50	-14.920.301,27
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	0,00	1.250.111,50	-14.920.301,27
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	0,00	1.250.111,50	-14.920.301,27
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.230.522.727,61	307.209.856.646,46	307.446.407.507,92	68.467.073.589,07
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.692.936.120,57	24.815.347.996,64	28.360.248.340,37	24.237.836.464,30
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.755.548.929,87	3.739.506.489,66	3.648.370.795,69	2.664.413.235,90
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.822.802.708,72	2.954.632.383,36	3.062.399.892,21	1.930.570.217,57
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.673.978.194,11	2.924.573.445,55	3.035.770.574,14	1.785.175.322,70
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.603.252.710,22	2.916.343.300,84	3.025.967.043,94	1.712.876.453,32
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.094.865.640,37	2.752.346.056,99	2.745.608.763,09	1.088.128.346,47
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	439.250.836,96	41.855.314,54	189.964.619,39	587.360.141,81
211110103 - FÉRIAS	66.293.108,46	115.530.171,43	83.643.460,60	34.406.397,63
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.839.782,87	6.608.416,32	6.750.200,86	2.981.567,41
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	3.341,56	0,00	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	41.149.159,02	7.952.642,50	7.200.225,55	40.396.742,07
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	41.149.159,02	7.952.642,50	7.200.225,55	40.396.742,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	29.576.324,87	277.502,21	2.603.304,65	31.902.127,31
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	29.203.033,24	277.502,21	2.603.304,65	31.528.835,68
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	143.754.751,06	27.007.039,09	24.950.589,76	141.698.301,73
211120100 - PESSOAL A PAGAR	19.225.767,88	26.887.425,89	24.854.899,20	17.193.241,19
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	4.651.666,39	478.109,17	161.915,36	4.335.472,58
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.042.720,47	25.794.086,96	24.534.291,44	10.782.924,95
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.531.381,02	615.229,76	158.692,40	2.074.843,66
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	124.528.983,18	119.613,20	95.690,56	124.505.060,54
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	124.528.983,18	119.613,20	95.690,56	124.505.060,54
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.930.784,13	2.290.009,71	1.121.898,09	2.762.672,51
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.487.012,87	2.290.009,71	1.121.898,09	2.318.901,25
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.487.012,87	2.290.009,71	1.121.898,09	2.318.901,25
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	384.850,64	118.914,91	25.692,37	291.628,10
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	118.914,91	25.692,37	260.063,57
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	118.914,91	25.692,37	260.063,57
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	0,00	0,00	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	0,00	0,00	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	754.128,78	642.974,10	531.137,85	642.292,53
211150100 - PESSOAL A PAGAR	675.578,49	642.974,10	531.137,85	563.742,24
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	675.578,49	642.974,10	531.137,85	563.742,24
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.550,29	0,00	0,00	78.550,29
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.550,29	0,00	0,00	78.550,29
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.902.209,71	11.430.117,88	10.340.985,14	4.813.076,97
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.902.209,71	11.430.117,88	10.340.985,14	4.813.076,97
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.902.209,71	11.430.117,88	10.340.985,14	4.813.076,97
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.902.209,71	11.430.117,88	10.340.985,14	4.813.076,97
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	926.844.011,44	773.443.988,42	575.629.918,34	729.029.941,36
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.386.895,39	1.785.166,75	836.634,89	4.438.363,53
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.384.269,03	1.778.389,96	824.089,50	4.429.968,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410101 - FGTS	2.344,05	6.088,33	5.750,19	2.005,91
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.891,19	2.341,19	774,30	324,30
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.380.033,79	1.751.783,89	782.201,87	4.410.451,77
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.186,59	17.186,59
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	18.176,55	18.176,55	0,00
<i>SIAFEM</i> 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	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
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	6.776,79	12.545,39	5.768,60
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.776,79	12.545,39	5.768,60
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	880.660.405,24	735.664.814,22	539.596.959,28	684.592.550,30
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	813.961.299,26	735.664.814,22	539.596.959,28	617.893.444,32
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	0,00	14.793.700,60	175.816.533,17
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	408.534.967,91	469.680.927,84	455.560.958,88	394.414.998,95
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	51.551.701,19	57.055.480,53	25.456.572,94	19.952.793,60
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	185.890.252,67	201.808.399,57	42.220.306,15	26.302.159,25
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.900.955,19	7.120.006,28	1.565.420,71	1.346.369,62
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73
<i>SIAFEM</i> 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	66.699.105,98	0,00	0,00	66.699.105,98
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	203.476,90	0,00	0,00	203.476,90
<i>SIAFEM</i> 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO	66.479.223,26	0,00	0,00	66.479.223,26
<i>SIAFEM</i> 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO	16.405,82	0,00	0,00	16.405,82
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	40.786.452,91	35.984.783,85	35.196.324,17	39.997.993,23
211430100 - INSS A PAGAR	38.137.724,62	34.275.212,31	33.352.295,59	37.214.807,90
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	35.910.602,92	33.714.386,53	31.144.106,52	33.340.322,91
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.373.489,40	4.182,80	1.586,00	1.370.892,60
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	852.726,98	555.737,69	2.204.630,28	2.501.619,57
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	905,29	1.972,79	1.972,82
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	29.362,57	11.768,52	44.782,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	29.362,57	11.768,52	44.782,05
211430500 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	400,00	400,00	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.816.399,00	0,00	0,00	1.816.399,00
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.816.399,00	0,00	0,00	1.816.399,00
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	769.953,19	1.679.808,97	1.831.860,06	922.004,28
211439802 - INSS-SENAI	769.953,19	1.679.808,97	1.831.860,06	922.004,28
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
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.223,60	9.223,60	0,00	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.223,60	9.223,60	0,00	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	9.223,60	0,00	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.030.438.553,38	11.314.958.880,49	15.327.440.366,07	8.042.920.038,96
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.322.887.143,38	699.078.604,99	4.043.917.181,38	6.667.725.719,77
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.374.505,96	233.409.264,29	1.323.927.969,73	2.550.893.211,40
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	233.409.264,29	1.323.927.969,73	2.550.893.211,40
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	233.409.264,29	1.323.927.969,73	2.550.893.211,40
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.512.637,42	465.669.340,70	2.719.989.211,65	4.116.832.508,37
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.512.637,42	465.669.340,70	2.719.989.211,65	4.116.832.508,37
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.512.637,42	465.669.340,70	2.719.989.211,65	4.116.832.508,37
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	707.551.410,00	128.387.997,19	793.892.648,66	1.373.056.061,47
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	707.551.410,00	128.387.997,19	793.892.648,66	1.373.056.061,47
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	128.387.997,19	793.892.648,66	1.373.056.061,47
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	128.387.997,19	793.892.648,66	1.373.056.061,47
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.200.300.002,80	2.044.765.318,98	7.487.954.599,53	10.643.489.283,35
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.382.239.879,47	270.027.265,60	2.081.472.085,40	3.193.684.699,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	270.027.265,60	2.081.472.085,40	3.193.684.699,27
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	268.212.573,91	2.075.107.570,64	3.097.860.740,56
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	1.814.691,69	6.364.514,76	95.823.958,71
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.818.060.123,33	1.774.738.053,38	5.406.482.514,13	7.449.804.584,08
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.818.060.123,33	1.774.738.053,38	5.406.482.514,13	7.449.804.584,08
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.791.834.092,75	1.769.579.449,47	5.403.735.475,57	7.425.990.118,85
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	26.226.030,58	5.158.603,91	2.747.038,56	23.814.465,23
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	303.964.400,45	356.103.772,42	623.238.570,82	571.099.198,85
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.964.400,45	356.103.772,42	623.238.570,82	571.099.198,85
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	356.103.772,42	623.238.570,82	571.099.198,85
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	356.103.772,42	623.238.570,82	571.099.198,85
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.200.300.002,80	7.463.384.616,09	2.022.333.593,26	-10.641.351.025,63
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.382.239.879,47	2.071.395.224,26	264.500.227,53	-3.189.134.876,20
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	2.071.395.224,26	264.500.227,53	-3.189.134.876,20
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	2.071.395.224,26	264.500.227,53	-3.189.134.876,20
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.818.060.123,33	5.391.989.391,83	1.757.833.365,73	-7.452.216.149,43
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.391.989.391,83	1.757.833.365,73	-7.452.216.149,43
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.391.989.391,83	1.757.833.365,73	-7.452.216.149,43
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-303.964.400,45	623.238.570,82	356.103.772,42	-571.099.198,85
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-303.964.400,45	623.238.570,82	356.103.772,42	-571.099.198,85
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	623.238.570,82	356.103.772,42	-571.099.198,85
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	623.238.570,82	356.103.772,42	-571.099.198,85
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.123.092.507,62	382.309.020,32	162.503.760,03	2.903.287.247,33
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.123.092.507,62	382.309.020,32	162.503.760,03	2.903.287.247,33
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.912.717.687,35	363.374.937,45	139.050.640,46	2.688.393.390,36
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.889.339.903,35	345.314.523,16	139.050.640,46	1.683.076.020,65
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.566.058.124,14	308.528.209,80	116.803.986,64	1.374.333.900,98
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	323.070.294,77	36.786.313,36	22.246.653,82	308.530.635,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	211.484,44	0,00	0,00	211.484,44
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	332.848.639,50	15.827,71	0,00	332.832.811,79
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.238.412,75	15.827,71	0,00	2.222.585,04
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	0,00	0,00	1.478.506,12
213110222 - SENTENÇAS 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	690.529.144,50	18.044.586,58	0,00	672.484.557,92
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	675.375.180,50	18.044.586,58	0,00	657.330.593,92
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.135.761,47	0,00	0,00	15.135.761,47
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	99.122.639,65	18.884.139,45	23.423.133,10	103.661.633,30
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	61.654.230,85	18.884.139,45	23.423.133,10	66.193.224,50
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	61.654.230,85	18.884.139,45	23.423.133,10	66.193.224,50
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.468.408,80	0,00	0,00	37.468.408,80
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.468.408,80	0,00	0,00	37.468.408,80
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	4.863.527,59	48.903,30	23.458,96	4.838.083,25
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.843.666,34	48.903,30	23.458,96	4.818.222,00
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.843.666,34	48.903,30	23.458,96	4.818.222,00
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	106.388.653,03	1.040,12	6.527,51	106.394.140,42
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.347.658,46	1.040,12	6.527,51	78.353.145,85
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	70.127.446,14	1.040,12	6.527,51	70.132.933,53
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.220.212,32	0,00	0,00	8.220.212,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	0,00	0,00	28.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	0,00	0,00	28.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	538.726.786,98	232.000.572,14	499.234.854,74	805.961.069,58
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	538.621.231,35	197.024.607,89	278.948.722,93	620.545.346,39
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	538.621.231,35	197.024.607,89	278.948.722,93	620.545.346,39
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	108.652.950,00	95.491.838,31	363.706.866,96
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	108.652.950,00	95.491.838,31	363.706.866,96
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	161.647.067,87	88.371.613,68	183.456.840,41	256.732.294,60
214131201 - PASEP	18.000.000,00	9.799.180,77	24.799.180,77	33.000.000,00
214131203 - REFIS IV	100.061.155,00	27.145.119,35	82.766.199,35	155.682.235,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.338.051,91	9.898.156,16	34.560.489,16	52.000.384,91
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	41.529.157,40	41.330.971,13	16.049.674,69
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	87.596,69	44,21	44,21	87.596,69
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.596,69	44,21	44,21	87.596,69
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	0,00	0,00	13.504,33
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.457,95	0,00	0,00	1.457,95
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	0,00	0,00	1.457,95
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	0,00	0,00	1.457,95
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	92.051,30	34.975.964,25	220.286.131,81	185.402.218,86
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	92.051,30	34.975.964,25	220.286.131,81	185.402.218,86
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	70.788,32	427.569,81	484.550,37	127.768,88
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	70.788,32	427.569,81	484.550,37	127.768,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	34.544.249,52	219.797.436,52	185.253.187,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	5.992.545,84	39.047.540,84	33.054.995,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	28.551.703,68	180.749.895,68	152.198.192,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	4.144,92	4.144,92	21.262,98
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	4.144,92	4.144,92	21.262,98
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	3.216.166.471,20	3.270.809.264,58	88.676.958,68
215000000 - -	34.034.165,30	3.216.166.471,20	3.270.809.264,58	88.676.958,68
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.034.165,30	3.216.166.471,20	3.270.809.264,58	88.676.958,68
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	2.234.634.602,56	2.230.307.568,18	25.590.280,43
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	2.234.634.602,56	2.230.307.568,18	25.590.280,43
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	824.230.935,54	866.220.888,01	43.582.874,89
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	824.230.935,54	866.220.888,01	43.582.874,89
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	33.377.743,92	44.346.379,13	13.108.629,45
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	33.377.743,92	44.346.379,13	13.108.629,45
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	123.923.189,18	124.735.106,08	1.195.850,73
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	123.923.189,18	124.735.106,08	1.195.850,73
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	0,00	5.199.323,18	5.199.323,18
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	0,00	5.199.323,18	5.199.323,18
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.211.095.177,42	5.930.406.562,83	5.451.889.299,26	9.732.577.913,85
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	34.200,00	11.400,00	11.400,00	34.200,00
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	34.200,00	11.400,00	11.400,00	34.200,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	11.400,00	11.400,00	34.200,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	11.400,00	11.400,00	34.200,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.916.480.754,82	1.619.505.099,69	1.406.307.453,76	1.703.283.108,89
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.916.480.754,82	1.619.505.099,69	1.406.307.453,76	1.703.283.108,89
218810100 - CONSIGNACOES	1.034.855.317,73	1.299.365.726,48	1.077.836.349,46	813.325.940,71
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	365.488.555,42	410.124.320,59	230.918.022,08	186.282.256,91
218810102 - INSS	53.585.750,60	14.728.316,21	11.139.172,46	49.996.606,85
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.844.353,91	243.068.338,74	272.080.670,87	123.856.686,04
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810108 - ISS	6.508.743,55	1.123.931,26	398.681,44	5.783.493,73
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.453.837,11	43.128.852,45	42.806.584,27	50.131.568,93
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.412.307,37	23.711.222,16	23.023.815,53	1.724.900,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.177.262,51	9.179.846,92	8.780.426,75	6.777.842,34
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	329.810,77	616.103,35	537.743,91	251.451,33
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	359.838.455,25	272.634.923,84	204.083.070,22	291.286.601,63
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.919,57	0,00	0,00	14.919,57
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	808,06	1.616,12	808,06
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	21.418.706,99	2.730.752,75	1.885.902,36	20.573.856,60
MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	202.966,13	303.442,96	249.220,05	148.743,22
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	43.171.246,63	14.044.785,29	18.680.312,19	47.806.773,53
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	23.726,32	21.169,39	25.900,80	28.457,73
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.114,36	1.318.184,07	1.329.684,66	603.614,95
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	255.725.887,91	255.725.887,91	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	28.763.739,43	6.904.840,53	6.169.637,84	28.028.536,74
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	504.282.953,02	15.194,98	0,00	504.267.758,04
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.574.179,15	15.194,98	0,00	224.558.984,17
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	279.708.773,87	0,00	0,00	279.708.773,87
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	328.905.833,30	284.927.847,14	287.954.059,01	331.932.045,17
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.363.230,77	27.817.309,11	31.999.139,12	60.545.060,78
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.522,44	4.898.935,18	974.432,64	103.741.019,90
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	53.232.288,45	7.676.265,73	7.814.791,45	53.370.814,17
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.437.137,47	206.321,71	411.121,28	1.641.937,04
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	66.251.042,65	0,00	0,00	66.251.042,65
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	43.956.611,52	244.329.015,41	246.754.574,52	46.382.170,63
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.436.650,77	35.196.331,09	40.517.045,29	53.757.364,97
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	490.462,56	104.918,95	233.311,40	618.855,01
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.051.209,54	4.815,97	222.397,37	2.268.790,94
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	19.031.157,99	34.669.788,94	34.605.302,88	18.966.671,93
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	2.944,50	2.944,50	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.334.802,37	11.873,29	4.247.639,36	9.570.568,44
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	19.389,00	2.174,58	2.131.672,61
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	87.081,37	367.645,39	5.933.853,89
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	0,00	0,00	223.364,58
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	100.477,51	258,83	18.124,36	118.343,04

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	1.540,74	0,00	0,00	1.540,74
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	1.023.021,04	1.442,14	43.074,23	1.064.653,13
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	293.818,10	774.431,22	4.360.689,18
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.294.580.222,60	4.310.890.063,14	4.045.570.445,50	8.029.260.604,96
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.710.904.510,32	32.481.852,45	43.457.875,40	1.721.880.533,27
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	911.719.988,04	29.807.305,88	26.089.981,69	908.002.663,85
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	911.719.988,04	29.807.305,88	26.089.981,69	908.002.663,85
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	265.495,63	15.010.517,03	786.692.376,12
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	265.495,63	15.010.517,03	786.692.376,12
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	344.000,00	434.500,00	90.500,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	344.000,00	434.500,00	90.500,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	265.344,89	252.110,03	204.536,05
218910501 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	265.344,89	252.110,03	204.536,05
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	28.391,32	236.876,58	235.718,73	27.233,47
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	28.391,32	236.876,58	235.718,73	27.233,47
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	26.991.005,33	1.562.829,47	1.435.047,92	26.863.223,78
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	8.752.613,13	1.562.829,47	1.435.047,92	8.624.831,58
218912018 - PREMIAÇÕES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.268.905.488,70	1.081.987.403,71	1.059.154.696,51	4.246.072.781,50
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.094.341.793,14	39.158.679,36	38.776.221,34	1.093.959.335,12
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	571.911.716,98	38.219.201,12	38.220.321,12	571.912.836,98
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	77.873,94	196.376.432,43
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
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	461.451,96	939.478,24	478.026,28	0,00
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	1.028.147.018,85	367.140.055,18	321.767.563,39	982.774.527,06
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.147.018,85	367.140.055,18	321.767.563,39	982.774.527,06
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	675.688.669,17	698.610.911,78	2.169.338.008,23
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	363.094.231,28	458.955.142,51	200.122.923,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	312.594.437,89	239.655.769,27	1.402.769.658,98
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	0,00	0,00	566.445.425,89
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.113.780.872,84	1.829.766.887,37	1.576.608.698,00	1.860.622.683,47
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.570.508.200,68	1.111.464.743,04
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.570.508.200,68	1.111.464.743,04
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	48.313,23	6.100.497,32	749.157.940,43
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	48.313,23	6.100.497,32	749.157.940,43
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	28.805.412,30	1.366.653.919,61	1.363.952.168,23	26.103.660,92
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	1.366.653.919,61	1.363.952.168,23	26.103.660,92
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	1.366.653.919,61	1.363.952.168,23	26.103.660,92
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	172.183.938,44	0,00	2.397.007,36	174.580.945,80
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	0,00	2.397.007,36	174.580.945,80
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	0,00	2.397.007,36	174.580.945,80
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.810.277.594,14	59.531.198.513,19	56.287.897.931,29	141.566.977.012,24
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.347.581.969,07	0,00	0,00	2.347.581.969,07
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.347.581.969,07	0,00	0,00	2.347.581.969,07
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.347.581.969,07	0,00	0,00	2.347.581.969,07
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	2.347.581.969,07	0,00	0,00	2.347.581.969,07
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	2.332.298.365,58	0,00	0,00	2.332.298.365,58
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	88.388.918,68	0,00	0,00	88.388.918,68
221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL	1.058.879,50	0,00	0,00	1.058.879,50
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.526.904.909,19	58.545.610.740,13	56.253.679.049,57	126.234.973.218,63
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.423.000.029,73	4.995.750.834,64	3.628.329.287,22	116.055.578.482,31
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.060.876.547,28	1.676.955.366,74	1.231.847.474,98	20.615.768.655,52
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	1.676.955.366,74	1.231.847.474,98	20.615.768.655,52
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	1.676.955.366,74	1.231.847.474,98	20.615.768.655,52
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	96.362.123.482,45	3.318.795.467,90	2.396.481.812,24	95.439.809.826,79
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.362.123.482,45	3.318.795.467,90	2.396.481.812,24	95.439.809.826,79
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	891.786.841,69	1.922.634.249,89	13.316.366.559,26
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.076.604.331,39	2.427.008.626,21	473.847.562,35	82.123.443.267,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.103.904.879,46	1.249.505.786,27	324.995.643,13	10.179.394.736,32
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.103.904.879,46	1.249.505.786,27	324.995.643,13	10.179.394.736,32
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	192.137,63	109.723,50	4.893.474,83
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.975.888,96	192.137,63	109.723,50	4.893.474,83
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	1.249.313.648,64	324.885.919,63	10.174.501.261,49
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	1.249.313.648,64	324.885.919,63	10.174.501.261,49
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.079.844.082,77	25.131.413.479,15	26.038.020.501,73	75.986.451.105,35
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	2.998.549.636,21	10.466.416.851,29
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	2.998.549.636,21	10.466.416.851,29
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	2.998.549.636,21	10.466.416.851,29
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	62.641.752.934,53	20.161.189.545,99	23.039.470.865,52	65.520.034.254,06
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	20.161.189.545,99	23.039.470.865,52	65.520.034.254,06
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.818.094.636,20	5.622.636.616,71	53.358.661.716,53
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	10.343.094.909,79	17.416.834.248,81	12.161.372.537,53
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.149.337.428,75	730.465.401,92	400.454.736,42	2.819.326.763,25
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.337.428,75	730.465.401,92	400.454.736,42	2.819.326.763,25
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	730.465.401,92	400.454.736,42	2.819.326.763,25
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	730.465.401,92	400.454.736,42	2.819.326.763,25
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-75.079.844.082,77	26.038.020.501,73	25.131.413.479,15	-75.986.451.105,35
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	2.998.549.636,21	4.970.223.933,16	-10.466.416.851,29
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	2.998.549.636,21	4.970.223.933,16	-10.466.416.851,29
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	2.998.549.636,21	4.970.223.933,16	-10.466.416.851,29
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-62.641.752.934,53	23.039.470.865,52	20.161.189.545,99	-65.520.034.254,06
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	23.039.470.865,52	20.161.189.545,99	-65.520.034.254,06
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	5.622.636.616,71	9.818.094.636,20	-53.358.661.716,53
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	17.416.834.248,81	10.343.094.909,79	-12.161.372.537,53
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.149.337.428,75	400.454.736,42	730.465.401,92	-2.819.326.763,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	400.454.736,42	730.465.401,92	-2.819.326.763,25
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	400.454.736,42	730.465.401,92	-2.819.326.763,25
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	400.454.736,42	730.465.401,92	-2.819.326.763,25
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	298.881.229,30	0,00	0,00	298.881.229,30
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	298.881.229,30	0,00	0,00	298.881.229,30
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	298.881.229,30	0,00	0,00	298.881.229,30
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	298.881.229,30	0,00	0,00	298.881.229,30
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	957.313.157,47	0,00	0,00	957.313.157,47
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.776.196,24	0,00	0,00	1.776.196,24
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.694.550.120,87	342.824.698,78	27.244.926,34	1.378.970.348,43
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.198.530.019,37	140.824.698,78	18.123.444,25	1.075.828.764,84
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.198.530.019,37	140.824.698,78	18.123.444,25	1.075.828.764,84
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.198.530.019,37	140.824.698,78	18.123.444,25	1.075.828.764,84
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	200.025.268,93	20.642.410,37	0,00	179.382.858,56
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	405.081.970,25	71.254.485,41	0,42	333.827.485,26
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	389.033.432,78	29.611.411,00	15.461.592,76	374.883.614,54
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	204.389.347,41	19.316.392,00	2.661.851,07	187.734.806,48
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	496.020.101,50	202.000.000,00	9.121.482,09	303.141.583,59
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	496.020.101,50	202.000.000,00	9.121.482,09	303.141.583,59
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	9.121.482,09	303.141.583,59
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	943.580,35	54.089.994,59
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	8.177.901,74	249.051.589,00
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.942.359.365,71	642.763.074,28	6.973.955,38	11.306.570.246,81
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTRA	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120100 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.942.353.665,71	642.751.674,28	6.968.255,38	11.306.570.246,81
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.700.563.656,70	0,00	0,00	9.700.563.656,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.700.563.656,70	0,00	0,00	9.700.563.656,70
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	111.075.928,00	0,00	0,00	111.075.928,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	956.749.271,00	0,00	0,00	956.749.271,00
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	820.035.391,07	642.751.674,28	6.968.255,38	184.251.972,17
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	6.968.255,38	184.251.972,17
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	6.968.255,38	184.251.972,17
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-97.272.690.987,10	222.863.310.136,63	222.798.261.236,26	-97.337.739.887,47
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.417.849.336,93	0,00	0,00	3.417.849.336,93
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.417.849.336,93	0,00	0,00	3.417.849.336,93
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.417.849.336,93	0,00	0,00	3.417.849.336,93
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.417.849.336,93	0,00	0,00	3.417.849.336,93
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.508.454.791,76	0,00	0,00	5.508.454.791,76
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.537.209.893,24	0,00	0,00	-1.537.209.893,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-553.395.561,59	0,00	0,00	-553.395.561,59
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.206.174,95	0,00	0,00	54.206.174,95
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-100.736.666.886,62	222.863.310.136,63	222.798.261.236,26	-100.801.715.786,99
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-100.736.666.886,62	222.863.310.136,63	222.798.261.236,26	-100.801.715.786,99
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-78.433.487.381,48	87.458.923.709,78	114.037.499.107,24	-51.854.911.984,02
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.736.700.907,30	54.830.596.255,25	30.093.895.347,95	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.736.700.907,30	54.830.596.255,25	30.093.895.347,95	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-103.144.882.321,58	30.640.029.907,46	81.991.643.094,09	-51.793.269.134,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-103.144.882.321,58	30.640.029.907,46	81.991.643.094,09	-51.793.269.134,95
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.305.967,20	1.988.297.547,07	1.951.960.665,20	-61.642.849,07
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.305.967,20	1.988.297.547,07	1.951.960.665,20	-61.642.849,07
OFSS 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA	-22.830.992.744,59	59.115.575.080,33	59.092.152.904,28	-22.854.414.920,64
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-19.217.751.253,70	18.124.700.718,36	37.342.451.972,06	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-19.217.751.253,70	18.124.700.718,36	37.342.451.972,06	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.689.738,79	40.959.088.175,52	18.136.097.343,13	-22.849.680.571,18
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.689.738,79	40.959.088.175,52	18.136.097.343,13	-22.849.680.571,18
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.586.551.752,10	31.786.186,45	3.613.603.589,09	-4.734.349,46
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.586.551.752,10	31.786.186,45	3.613.603.589,09	-4.734.349,46
OFSS - UNIÃO 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	14.599.902.447,15	57.515.029.185,39	30.416.076.890,87	-12.499.049.847,37
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.508.357.567,79	4.686.809.073,39	17.195.166.641,18	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.508.357.567,79	4.686.809.073,39	17.195.166.641,18	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.174.194,63	17.196.980.157,41	4.695.471.448,60	-12.500.334.514,18
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.174.194,63	17.196.980.157,41	4.695.471.448,60	-12.500.334.514,18
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.107.085.820,31	35.631.239.954,59	8.525.438.801,09	1.284.666,81
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.107.085.820,31	35.631.239.954,59	8.525.438.801,09	1.284.666,81
OFSS - ESTADO 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	-3.241.851.614,57	8.440.000.937,08	8.440.030.631,33	-3.241.821.920,32
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.241.811.888,77	2.598.992.131,32	5.840.804.020,09	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.241.811.888,77	2.598.992.131,32	5.840.804.020,09	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	5.840.930.842,16	2.599.064.539,67	-3.241.851.614,57
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	5.840.930.842,16	2.599.064.539,67	-3.241.851.614,57
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-54.413,72	77.963,60	162.071,57	29.694,25
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-54.413,72	77.963,60	162.071,57	29.694,25
OFSS - MUNICÍPIO 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	-10.830.237.593,13	10.333.781.224,05	10.812.501.702,54	-10.351.517.114,64
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.326.534.114,05	2.225.744,75	10.328.759.858,80	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.326.534.114,05	2.225.744,75	10.328.759.858,80	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	10.329.428.389,22	3.441.356,81	-10.351.531.051,74
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	10.329.428.389,22	3.441.356,81	-10.351.531.051,74
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-478.159.459,75	2.127.090,08	480.300.486,93	13.937,10
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-478.159.459,75	2.127.090,08	480.300.486,93	13.937,10
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	23.572.133.907,04	3.405.038.240,90	20.167.095.666,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.341.286.242,53	177.830.699,74	3.163.455.542,79
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.560.804.681,27	168.203.160,99	2.392.601.520,28
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.837.106.038,04	137.021.978,07	1.700.084.059,97
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.837.106.038,04	137.021.978,07	1.700.084.059,97
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.698.503.353,68	133.957.635,18	1.564.545.718,50
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	763.985.180,98	57.688.473,72	706.296.707,26
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	23.099.430,46	261.569,12	22.837.861,34
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	12.655.086,65	0,00	12.655.086,65
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.080.618,92	0,00	1.080.618,92
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	5.729.190,04	70.206,46	5.658.983,58
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	824.466,02	1.180,00	823.286,02
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	287.436.025,02	27.208.519,73	260.227.505,29
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	204.528.053,06	36.233.579,57	168.294.473,49
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	184.780.640,82	1.878.554,54	182.902.086,28
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	9.326.773,06	0,00	9.326.773,06
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	56.195.383,24	1.538.441,06	54.656.942,18
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	65.228.277,04	8.466.912,66	56.761.364,38
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	9.806.035,07	161.238,36	9.644.796,71
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.338.958,35	74.609,05	1.264.349,30
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	61.483.657,51	149.191,46	61.334.466,05
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.021.043,36	6.240,00	1.014.803,36
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	9.920.896,09	216.819,45	9.704.076,64
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	63.637,99	2.100,00	61.537,99
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	138.602.684,36	3.064.342,89	135.538.341,47
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.009.129,42	0,00	1.009.129,42
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	97.490,84	0,00	97.490,84
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	80.264.173,46	2.979.102,56	77.285.070,90
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	6.999.813,14	0,00	6.999.813,14
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	6.034.339,82	0,00	6.034.339,82
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	882.157,96	0,00	882.157,96
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	40.770.687,95	85.240,33	40.685.447,62
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.544.891,77	0,00	2.544.891,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	48.443.211,91	2.624.959,97	45.818.251,94
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.443.211,91	2.624.959,97	45.818.251,94
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.112.108,23	212.278,08	19.899.830,15
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	17.772,70	0,00	17.772,70
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	7.699,08	0,00	7.699,08
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	101.814,90	0,00	101.814,90
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.904.968,62	145.815,60	1.759.153,02
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	221.240,79	59.087,49	162.153,30
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	564.714,08	0,00	564.714,08
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	323.449,72	0,00	323.449,72
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	302.745,57	0,00	302.745,57
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.014.683,09	0,00	1.014.683,09
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	15.606.944,87	25,00	15.606.919,87
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	11.924,00	0,00	11.924,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.265,81	7.349,99	22.915,82
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.580.902,82	1.607.617,73	19.973.285,09
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	3.315,96	0,00	3.315,96
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	21.574.192,18	1.607.617,73	19.966.574,45
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.394,68	0,00	3.394,68
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.750.200,86	805.064,16	5.945.136,70
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	6.683.240,00	805.064,16	5.878.175,84
311210425 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	675.255.431,32	28.556.222,95	646.699.208,37
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	675.255.431,32	28.556.222,95	646.699.208,37
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	637.574.185,15	27.334.737,39	610.239.447,76
311310101 - SOLDO	0,00	147.013.845,00	24.267.799,15	122.746.045,85
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	1.194.777,58	0,00	1.194.777,58
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	6.696,50	0,00	6.696,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	437.895,54	0,00	437.895,54
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.692.746,85	0,00	19.692.746,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	166.664.937,14	0,00	166.664.937,14
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	92.058.038,13	1.592.857,16	90.465.180,97
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	205.202.396,47	1.474.081,08	203.728.315,39
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	2.503.965,36	0,00	2.503.965,36
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	2.798.886,58	0,00	2.798.886,58
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	37.681.246,17	1.221.485,56	36.459.760,61
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	34.141.265,15	1.219.820,56	32.921.444,59
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	20.332,00	0,00	20.332,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	3.519.649,02	1.665,00	3.517.984,02
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	532.702.892,00	9.040.685,58	523.662.206,42
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	487.881.419,45	7.767.579,44	480.113.840,01
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	487.881.419,45	7.767.579,44	480.113.840,01
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	487.881.419,45	7.767.579,44	480.113.840,01
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	333.258.650,97	7.044.725,63	326.213.925,34
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	132.838.922,95	0,00	132.838.922,95
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	21.783.845,53	722.853,81	21.060.991,72
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	29.218.630,96	1.189.274,46	28.029.356,50
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.545,39	0,00	12.545,39
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.545,39	0,00	12.545,39
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.545,39	0,00	12.545,39
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.206.085,57	1.189.274,46	28.016.811,11
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	28.690.894,46	1.123.729,11	27.567.165,35
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	28.690.894,46	1.123.729,11	27.567.165,35
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	503.422,59	65.545,35	437.877,24
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	503.422,59	65.545,35	437.877,24
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.768,52	0,00	11.768,52
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.768,52	0,00	11.768,52
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.033,30	850,00	4.183,30
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.633,30	450,00	4.183,30
312310100 - FGTS	0,00	4.633,30	450,00	4.183,30
312310101 - FGTS	0,00	4.633,30	450,00	4.183,30
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
312330100 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312330101 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	785.931,14	64.805,13	721.126,01
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	785.931,14	64.805,13	721.126,01
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	785.931,14	64.805,13	721.126,01
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	785.931,14	64.805,13	721.126,01
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.811.877,15	18.176,55	14.793.700,60
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.176,55	18.176,55	0,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	18.176,55	18.176,55	0,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	18.176,55	18.176,55	0,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	14.793.700,60	0,00	14.793.700,60
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	14.793.700,60	0,00	14.793.700,60
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	14.793.700,60	0,00	14.793.700,60
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	233.638.343,38	586.853,17	233.051.490,21
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	79.847.525,20	423.516,08	79.424.009,12
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.847.525,20	423.516,08	79.424.009,12
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	79.847.525,20	423.516,08	79.424.009,12
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	822.540,55	0,00	822.540,55
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	380.116,06	0,00	380.116,06
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	51.918.239,85	285.548,64	51.632.691,21
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	26.726.628,74	137.967,44	26.588.661,30
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	299.782,94	0,00	299.782,94
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.782,94	0,00	299.782,94
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	299.782,94	0,00	299.782,94
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	299.782,94	0,00	299.782,94
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	153.491.035,24	163.337,09	153.327.698,15
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.491.035,24	163.337,09	153.327.698,15
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	153.491.035,24	163.337,09	153.327.698,15
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	140.225.903,32	0,00	140.225.903,32
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	291.188,82	0,00	291.188,82
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.150.577,36	35.343,00	3.115.234,36
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	9.823.365,74	127.994,09	9.695.371,65
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.140.325,88	0,00	14.140.325,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.609,36	0,00	5.609,36
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.609,36	0,00	5.609,36
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.609,36	0,00	5.609,36
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.609,36	0,00	5.609,36
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	11.529.025,58	0,00	11.529.025,58
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	10.786.124,73	0,00	10.786.124,73
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	10.786.124,73	0,00	10.786.124,73
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	161.471,15	0,00	161.471,15
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	10.615.504,52	0,00	10.615.504,52
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	9.149,06	0,00	9.149,06
UNIÃO 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	666.689,61	0,00	666.689,61
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	666.689,61	0,00	666.689,61
UNIÃO 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	666.689,61	0,00	666.689,61
ESTADOS 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	14.581,87	0,00	14.581,87
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	14.581,87	0,00	14.581,87
ESTADOS 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	14.581,87	0,00	14.581,87
MUNICÍPIOS 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	61.629,37	0,00	61.629,37
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	61.629,37	0,00	61.629,37
MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	61.629,37	0,00	61.629,37
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.605.690,94	0,00	2.605.690,94
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.605.690,94	0,00	2.605.690,94
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.605.690,94	0,00	2.605.690,94
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	2.525.091,91	0,00	2.525.091,91
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	80.599,03	0,00	80.599,03
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	184.394.329,40	491.816,78	183.902.512,62
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	137.545.921,48	402.471,35	137.143.450,13
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	137.527.998,13	402.471,35	137.125.526,78
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.527.998,13	402.471,35	137.125.526,78
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	137.527.998,13	402.471,35	137.125.526,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	137.527.998,13	402.471,35	137.125.526,78
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	17.923,35	0,00	17.923,35
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.923,35	0,00	17.923,35
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	17.923,35	0,00	17.923,35
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	17.923,35	0,00	17.923,35
322000000 - PENSÕES	0,00	9.635.151,88	2.984,37	9.632.167,51
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	9.634.332,12	2.984,37	9.631.347,75
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.634.332,12	2.984,37	9.631.347,75
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	9.634.332,12	2.984,37	9.631.347,75
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	9.634.332,12	2.984,37	9.631.347,75
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	819,76	0,00	819,76
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	819,76	0,00	819,76
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	819,76	0,00	819,76
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	819,76	0,00	819,76
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	37.213.256,04	86.361,06	37.126.894,98
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	34.262.979,36	21.487,35	34.241.492,01
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.262.979,36	21.487,35	34.241.492,01
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	158.014,31	2.187,09	155.827,22
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	158.014,31	2.187,09	155.827,22
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	68.524,01	3.144,26	65.379,75
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	68.524,01	3.144,26	65.379,75
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	7.215,00	0,00	7.215,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	7.215,00	0,00	7.215,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.328.509,47	0,00	4.328.509,47
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.328.509,47	0,00	4.328.509,47
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.036.059,60	13.118,00	1.022.941,60
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.036.059,60	13.118,00	1.022.941,60
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	18.550.035,37	3.038,00	18.546.997,37
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	18.550.035,37	3.038,00	18.546.997,37
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	10.112.496,93	0,00	10.112.496,93
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	10.112.496,93	0,00	10.112.496,93
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.124,67	0,00	2.124,67
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.124,67	0,00	2.124,67
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	675.960,49	4.458,24	671.502,25

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	675.960,49	4.458,24	671.502,25
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	2.187,09	0,00	2.187,09
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	2.187,09	0,00	2.187,09
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	27.766,48	4.458,24	23.308,24
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	27.766,48	4.458,24	23.308,24
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	646.006,92	0,00	646.006,92
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	646.006,92	0,00	646.006,92
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	1.831.992,02	60.000,00	1.771.992,02
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.831.992,02	60.000,00	1.771.992,02
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	106.995,00	0,00	106.995,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	106.995,00	0,00	106.995,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	1.934,82	0,00	1.934,82
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	1.934,82	0,00	1.934,82
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	469.062,20	0,00	469.062,20
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	469.062,20	0,00	469.062,20
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.254.000,00	60.000,00	1.194.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.254.000,00	60.000,00	1.194.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	442.324,17	415,47	441.908,70
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.324,17	415,47	441.908,70
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	442.324,17	415,47	441.908,70
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	442.324,17	415,47	441.908,70
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	110.433.348,78	7.373.298,90	103.060.049,88
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.245.648,78	6.134.114,72	17.111.534,06
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	23.245.648,78	6.134.114,72	17.111.534,06
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.245.648,78	6.134.114,72	17.111.534,06
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.715.153,69	0,00	1.715.153,69
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.715.153,69	0,00	1.715.153,69
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	45.539,00	0,00	45.539,00
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	45.539,00	0,00	45.539,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.385,08	0,00	1.385,08
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.385,08	0,00	1.385,08
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	14.322.027,96	4.666.229,24	9.655.798,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	14.312.197,78	4.666.229,24	9.645.968,54
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	9.830,18	0,00	9.830,18
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.204,39	0,00	2.204,39
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.204,39	0,00	2.204,39
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	50,00	50,00	0,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	50,00	50,00	0,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	8.335,23	0,00	8.335,23
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	8.335,23	0,00	8.335,23
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	149,98	0,00	149,98
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	149,98	0,00	149,98
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.019.654,09	440.583,56	1.579.070,53
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.019.654,09	440.583,56	1.579.070,53
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.062.153,70	570.343,86	1.491.809,84
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.062.153,70	570.343,86	1.491.809,84
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	717,08	0,00	717,08
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	717,08	0,00	717,08
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	17.863,21	277,92	17.585,29
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	17.863,21	277,92	17.585,29
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	95.754,82	2.148,01	93.606,81
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	95.754,82	2.148,01	93.606,81
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	103.081,84	23,00	103.058,84
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	103.081,84	23,00	103.058,84
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	739.836,37	122.309,72	617.526,65
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	739.836,37	122.309,72	617.526,65
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	836.768,66	322.612,64	514.156,02
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	836.768,66	322.612,64	514.156,02
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	8.664,74	100,00	8.564,74
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	8.664,74	100,00	8.564,74
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	5.945,79	0,00	5.945,79
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	5.945,79	0,00	5.945,79
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	867.550,09	5.673,19	861.876,90
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	867.550,09	5.673,19	861.876,90
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	303.705,80	926,19	302.779,61
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	303.705,80	926,19	302.779,61

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	9.059,97	1.177,92	7.882,05
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	9.059,97	1.177,92	7.882,05
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	489,60	0,00	489,60
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	489,60	0,00	489,60
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	9.339,51	1.278,58	8.060,93
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	9.339,51	1.278,58	8.060,93
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	58.294,28	0,00	58.294,28
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	58.294,28	0,00	58.294,28
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.923,90	380,89	11.543,01
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.923,90	380,89	11.543,01
332000000 - SERVIÇOS	0,00	77.801.286,61	151.778,80	77.649.507,81
332100000 - DIÁRIAS	0,00	245.289,53	1.557,00	243.732,53
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.289,53	1.557,00	243.732,53
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	233.452,54	1.557,00	231.895,54
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	233.452,54	1.557,00	231.895,54
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	11.836,99	0,00	11.836,99
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	11.836,99	0,00	11.836,99
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.799.387,66	22.255,89	1.777.131,77
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.799.387,66	22.255,89	1.777.131,77
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	15.956,72	2.040,00	13.916,72
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	15.956,72	2.040,00	13.916,72
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	550,00	150,00	400,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	550,00	150,00	400,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.377.270,26	0,00	1.377.270,26
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.377.270,26	0,00	1.377.270,26
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	317.795,64	16.484,69	301.310,95
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	317.795,64	16.484,69	301.310,95
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.996,52	0,00	7.996,52
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.106,52	0,00	2.106,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	12.553,17	2.965,00	9.588,17
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	12.553,17	2.965,00	9.588,17
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	52.265,35	616,20	51.649,15
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	52.265,35	616,20	51.649,15
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	75.756.609,42	127.965,91	75.628.643,51
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.633.898,20	127.965,91	75.505.932,29
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.368.956,37	212,40	1.368.743,97
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	40.386,79	0,00	40.386,79
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	919,66	212,40	707,26
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	946.973,45	0,00	946.973,45
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	380.676,47	0,00	380.676,47
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	105.845,98	0,00	105.845,98
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	105.845,98	0,00	105.845,98
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.223.868,07	58.763,39	2.165.104,68
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	217.878,61	977,00	216.901,61
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	1.077.919,01	32.961,53	1.044.957,48
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	89.450,78	4.025,00	85.425,78
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	245.796,95	0,00	245.796,95
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	199.817,61	0,00	199.817,61
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	254.061,64	0,00	254.061,64
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	119.443,47	20.799,86	98.643,61
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	2.644.824,37	0,00	2.644.824,37
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.368.189,75	0,00	2.368.189,75
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.869,46	0,00	1.869,46
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	274.765,16	0,00	274.765,16
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	776.213,98	0,00	776.213,98
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	776.213,98	0,00	776.213,98
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.073.474,45	0,00	3.073.474,45
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.359.876,78	0,00	1.359.876,78
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	759.424,30	0,00	759.424,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	846.243,35	0,00	846.243,35
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	107.930,02	0,00	107.930,02
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.285.360,33	61.988,12	1.223.372,21
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	297.160,93	46.214,87	250.946,06
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	258.051,23	15.773,25	242.277,98
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	545.444,43	0,00	545.444,43
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	184.703,74	0,00	184.703,74
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	70.979,18	140,00	70.839,18
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	70.979,18	140,00	70.839,18
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	34.160,00	0,00	34.160,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	34.160,00	0,00	34.160,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	123.670,77	0,00	123.670,77
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	123.670,77	0,00	123.670,77
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.818.008,32	0,00	2.818.008,32
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.818.008,32	0,00	2.818.008,32
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	9.574,00	0,00	9.574,00
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	9.574,00	0,00	9.574,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.773.272,80	0,00	4.773.272,80
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.773.272,80	0,00	4.773.272,80
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.212.337,52	0,00	2.212.337,52
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.212.337,52	0,00	2.212.337,52
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	11.065.669,63	0,00	11.065.669,63
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	11.065.669,63	0,00	11.065.669,63
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	25.259,80	0,00	25.259,80
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	25.259,80	0,00	25.259,80
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.103.042,64	0,00	4.103.042,64
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.103.042,64	0,00	4.103.042,64
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	27.001,94	0,00	27.001,94
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	27.001,94	0,00	27.001,94
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	44.750,78	6.012,00	38.738,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	44.750,78	6.012,00	38.738,78
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	251.086,94	0,00	251.086,94
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	251.086,94	0,00	251.086,94
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	295.730,88	0,00	295.730,88
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	295.730,88	0,00	295.730,88
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	35.792.216,73	0,00	35.792.216,73
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	35.791.436,43	0,00	35.791.436,43
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	780,30	0,00	780,30
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	270.435,19	0,00	270.435,19
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	59.219,80	0,00	59.219,80
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	211.215,39	0,00	211.215,39
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	60.384,46	850,00	59.534,46
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	60.384,46	850,00	59.534,46
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	400.103,01	0,00	400.103,01
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	400.103,01	0,00	400.103,01
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	114.238,95	0,00	114.238,95
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	114.238,95	0,00	114.238,95
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	24.462,18	0,00	24.462,18
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	24.462,18	0,00	24.462,18
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	714.130,96	0,00	714.130,96
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	481.197,72	0,00	481.197,72
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	232.933,24	0,00	232.933,24
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.716,58	0,00	88.716,58
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.716,58	0,00	88.716,58
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	157.635,79	0,00	157.635,79
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	157.635,79	0,00	157.635,79
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	506,28	0,00	506,28
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	506,28	0,00	506,28
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	148.524,80	0,00	148.524,80
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	148.524,80	0,00	148.524,80
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	349.148,33	0,00	349.148,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIAIS	0,00	349.148,33	0,00	349.148,33
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	349.148,33	0,00	349.148,33
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO	0,00	148.921,19	0,00	148.921,19
TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	148.921,19	0,00	148.921,19
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU	0,00	148.921,19	0,00	148.921,19
APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	148.921,19	0,00	148.921,19
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	92.724,75	0,00	92.724,75
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	72.774,75	0,00	72.774,75
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	72.774,75	0,00	72.774,75
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	23.458,96	0,00	23.458,96
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	363,44	0,00	363,44
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	363,44	0,00	363,44
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	23.095,52	0,00	23.095,52
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	23.095,52	0,00	23.095,52
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	6.527,51	0,00	6.527,51
OUTROS	0,00	36,27	0,00	36,27
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	36,27	0,00	36,27
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	36,27	0,00	36,27
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.491,24	0,00	6.491,24
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.491,24	0,00	6.491,24
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	9.386.413,39	1.087.405,38	8.299.008,01
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	8.136.301,89	1.087.405,38	7.048.896,51
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.136.301,89	1.087.405,38	7.048.896,51
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	8.136.301,89	1.087.405,38	7.048.896,51
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.136.301,89	1.087.405,38	7.048.896,51
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.250.111,50	0,00	1.250.111,50
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.250.111,50	0,00	1.250.111,50
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.250.111,50	0,00	1.250.111,50
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.250.111,50	0,00	1.250.111,50
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.445.551.362,30	481.617.551,14	1.963.933.811,16
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.804.697,13	0,00	17.804.697,13
OBTIDOS	0,00	17.804.697,13	0,00	17.804.697,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	17.804.697,13	0,00	17.804.697,13
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.634.261,44	0,00	3.634.261,44
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	3.634.261,44	0,00	3.634.261,44
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	3.634.261,44	0,00	3.634.261,44
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.170.435,69	0,00	14.170.435,69
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.170.435,69	0,00	14.170.435,69
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	14.170.435,69	0,00	14.170.435,69
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	158.840,57	1.164,29	157.676,28
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	225,28	0,00	225,28
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,28	0,00	225,28
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	225,28	0,00	225,28
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	225,28	0,00	225,28
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	157.179,85	1.164,29	156.015,56
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	157.179,85	1.164,29	156.015,56
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	157.179,85	1.164,29	156.015,56
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	157.179,85	1.164,29	156.015,56
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.435,44	0,00	1.435,44
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.435,44	0,00	1.435,44
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.435,44	0,00	1.435,44
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.435,44	0,00	1.435,44
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.427.587.824,60	481.616.386,85	1.945.971.437,75
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.035.509.238,09	478.950.067,71	1.556.559.170,38
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	390.389.961,33	1.815.745,94	388.574.215,39
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	390.389.961,33	1.815.745,94	388.574.215,39
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	390.389.961,33	1.815.745,94	388.574.215,39
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.645.119.276,76	477.134.321,77	1.167.984.954,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.645.119.276,76	477.134.321,77	1.167.984.954,99
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.645.119.276,76	477.134.321,77	1.167.984.954,99
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	320.976.668,81	100.000,00	320.876.668,81
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320.976.668,81	100.000,00	320.876.668,81
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	320.976.668,81	100.000,00	320.876.668,81
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	320.976.668,81	100.000,00	320.876.668,81
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	109.723,50	0,00	109.723,50
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.723,50	0,00	109.723,50
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	109.723,50	0,00	109.723,50
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	109.723,50	0,00	109.723,50
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	70.992.194,20	2.566.319,14	68.425.875,06
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.644.081,64	66.318,28	40.577.763,36
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	40.644.081,64	66.318,28	40.577.763,36
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	308.009,04	57.856,62	250.152,42
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	24.706.242,33	8.461,66	24.697.780,67
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	15.629.830,27	0,00	15.629.830,27
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	77.873,94	0,00	77.873,94
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	77.873,94	0,00	77.873,94
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	77.873,94	0,00	77.873,94
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.623.444,77	2.500.000,86	18.123.443,91
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	20.623.444,77	2.500.000,86	18.123.443,91
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	15.461.592,84	0,00	15.461.592,84
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	5.161.851,93	2.500.000,86	2.661.851,07
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.646.793,85	0,00	9.646.793,85
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	9.646.793,85	0,00	9.646.793,85
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	9.646.793,85	0,00	9.646.793,85
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	16.506.951.012,80	2.678.230.931,81	13.828.720.080,99

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.198.457.483,63	2.182.015.122,68	10.016.442.360,95
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.464.398.300,23	2.122.115.739,12	6.342.282.561,11
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.464.398.300,23	2.122.115.739,12	6.342.282.561,11
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	8.057.306.384,45	2.111.362.329,04	5.945.944.055,41
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	8.057.306.384,45	2.111.362.329,04	5.945.944.055,41
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	39.360.153,76	51.333,87	39.308.819,89
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	39.360.153,76	51.333,87	39.308.819,89
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.105.226,10	1.052.613,05	1.052.613,05
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.105.226,10	1.052.613,05	1.052.613,05
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	355.253.278,66	9.646.368,63	345.606.910,03
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	355.253.278,66	9.646.368,63	345.606.910,03
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	10.373.257,26	3.094,53	10.370.162,73
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	10.373.257,26	3.094,53	10.370.162,73
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.870.335.661,40	52.952.005,64	1.817.383.655,76
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.870.335.661,40	52.952.005,64	1.817.383.655,76
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	915.636.923,82	52.804.566,80	862.832.357,02
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	809.351.449,28	0,00	809.351.449,28
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	73.858.808,40	45.554.660,71	28.304.147,69
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	32.426.666,14	7.249.906,09	25.176.760,05
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	954.698.737,58	147.438,84	954.551.298,74
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	13.639.247,39	14.006,63	13.625.240,76
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	23.241,41	0,00	23.241,41
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.530.654,09	0,00	18.530.654,09
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	922.505.594,69	133.432,21	922.372.162,48
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.863.723.522,00	6.947.377,92	1.856.776.144,08
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.863.723.522,00	6.947.377,92	1.856.776.144,08
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.863.723.522,00	6.947.377,92	1.856.776.144,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.863.723.522,00	6.947.377,92	1.856.776.144,08
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.308.321.504,01	496.215.809,13	3.812.105.694,88
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	2.857.041.527,01	306.756.416,78	2.550.285.110,23
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.857.041.527,01	306.756.416,78	2.550.285.110,23
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	2.857.041.527,01	306.756.416,78	2.550.285.110,23
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	1.872.212.280,85	303.191.912,54	1.569.020.368,31
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	838.358.605,32	512.940,63	837.845.664,69
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPV	0,00	44.346.379,13	0,00	44.346.379,13
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	84.236.377,01	3.044.688,33	81.191.688,68
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	5.199.323,18	0,00	5.199.323,18
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	1.354.361,85	0,00	1.354.361,85
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	11.334.199,67	6.875,28	11.327.324,39
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.450.007.331,93	189.459.392,35	1.260.547.939,58
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.450.007.331,93	189.459.392,35	1.260.547.939,58
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.450.007.331,93	189.459.392,35	1.260.547.939,58
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.450.007.331,93	189.459.392,35	1.260.547.939,58
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.272.645,07	0,00	1.272.645,07
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.268.518,40	0,00	1.268.518,40
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.268.518,40	0,00	1.268.518,40
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.268.518,40	0,00	1.268.518,40
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.126,67	0,00	4.126,67
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	4.126,67	0,00	4.126,67
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	4.126,67	0,00	4.126,67
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	172.025,16	0,00	172.025,16
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	172.025,16	0,00	172.025,16
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.025,16	0,00	172.025,16
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	172.025,16	0,00	172.025,16
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	172.025,16	0,00	172.025,16
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	730.559.733,31	1.870,72	730.557.862,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	728.306,71	1.870,72	726.435,99
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	728.306,66	1.870,72	726.435,94
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728.306,66	1.870,72	726.435,94
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	728.306,66	1.870,72	726.435,94
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	166.872,29	528,60	166.343,69
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.342,12	1.342,12	0,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	558.967,57	0,00	558.967,57
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.124,68	0,00	1.124,68
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,05	0,00	0,05
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,05	0,00	0,05
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,05	0,00	0,05
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,05	0,00	0,05
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	709.095.826,31	0,00	709.095.826,31
364000000 - -	0,00	709.095.826,31	0,00	709.095.826,31
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	709.095.826,31	0,00	709.095.826,31
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	709.095.826,31	0,00	709.095.826,31
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	709.095.826,31	0,00	709.095.826,31
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.708.480,29	0,00	20.708.480,29
365000000 - -	0,00	20.708.480,29	0,00	20.708.480,29
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.708.480,29	0,00	20.708.480,29
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.708.480,29	0,00	20.708.480,29
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	16.106.688,42	0,00	16.106.688,42
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	4.601.791,87	0,00	4.601.791,87
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	95.982.142,46	0,00	95.982.142,46
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	488.718,15	0,00	488.718,15
371100000 - IMPOSTOS	0,00	484.550,37	0,00	484.550,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	484.550,37	0,00	484.550,37
371150100 - IMPOSTOS	0,00	484.550,37	0,00	484.550,37
371150105 - IPTU	0,00	484.550,37	0,00	484.550,37
371200000 - TAXAS	0,00	4.167,78	0,00	4.167,78
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	22,86	0,00	22,86
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	22,86	0,00	22,86
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	22,86	0,00	22,86
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	4.144,92	0,00	4.144,92
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	4.144,92	0,00	4.144,92
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	4.144,92	0,00	4.144,92
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.493.424,31	0,00	95.493.424,31
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	95.493.424,31	0,00	95.493.424,31
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	95.493.424,31	0,00	95.493.424,31
372130200 - PIS/PASEP	0,00	95.491.838,31	0,00	95.491.838,31
372130201 - PIS/PASEP	0,00	95.491.838,31	0,00	95.491.838,31
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	156.975.735,46	59.492.071,81	97.483.663,65
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	156.975.735,46	59.492.071,81	97.483.663,65
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68,10	0,00	68,10
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,10	0,00	68,10
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	68,10	0,00	68,10
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	68,10	0,00	68,10
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	156.854.224,30	59.492.071,81	97.362.152,49
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.888.322,17	3.914.275,94	21.974.046,23
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	23.591.945,49	3.913.690,62	19.678.254,87
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	8.047.894,14	3.913.690,62	4.134.203,52
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	15.544.051,35	0,00	15.544.051,35
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.296.376,68	585,32	2.295.791,36
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.296.376,68	585,32	2.295.791,36
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	130.965.902,13	55.577.795,87	75.388.106,26
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	130.965.902,13	55.577.795,87	75.388.106,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	130.965.902,13	55.577.795,87	75.388.106,26
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	121.443,06	0,00	121.443,06
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.443,06	0,00	121.443,06
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	121.443,06	0,00	121.443,06
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	121.443,06	0,00	121.443,06
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.663.520.358,26	37.940.388.378,85	21.276.868.020,59
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.289.310.312,44	10.713.452.218,18	9.424.141.905,74
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.289.191.956,21	10.707.995.748,76	9.418.803.792,55
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	47.570.735,27	2.464.668.540,64	2.417.097.805,37
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.570.735,27	2.464.668.540,64	2.417.097.805,37
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	10.299.562,87	460.903.876,58	450.604.313,71
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	9.637.612,43	449.270.624,59	439.633.012,16
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	661.950,44	11.633.251,99	10.971.301,55
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	633.048,78	1.660.990.247,53	1.660.357.198,75
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	633.048,78	1.660.990.247,53	1.660.357.198,75
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	36.328.946,23	342.759.569,04	306.430.622,81
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	36.328.946,23	342.759.569,04	306.430.622,81
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	309.177,39	14.847,49	-294.329,90
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.327,33	0,00	-1.327,33
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	307.850,06	14.847,49	-293.002,57
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.241.621.043,54	8.243.327.208,12	7.001.706.164,58
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.241.621.043,54	8.243.327.208,12	7.001.706.164,58
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	61.070.621,93	876.854.535,63	815.783.913,70
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECFP	0,00	61.070.621,93	876.854.535,63	815.783.913,70
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.176.303.386,67	7.366.472.672,49	6.190.169.285,82
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.174.118.030,87	7.293.313.648,54	6.119.195.617,67
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	90.031,24	1.820.907,12	1.730.875,88
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	2.095.324,56	71.338.116,83	69.242.792,27
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.247.034,94	0,00	-4.247.034,94
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.247.034,94	0,00	-4.247.034,94
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	177,40	0,00	-177,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177,40	0,00	-177,40
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	177,40	0,00	-177,40
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	177,40	0,00	-177,40
412000000 - TAXAS	0,00	118.356,23	5.456.469,42	5.338.113,19
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	18.124,36	5.824,33	-12.300,03
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.124,36	5.824,33	-12.300,03
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	18.124,36	0,00	-18.124,36
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	18.124,36	0,00	-18.124,36
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	5.824,33	5.824,33
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	0,00	5.824,33	5.824,33
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	100.231,87	5.450.645,09	5.350.413,22
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.231,87	5.450.645,09	5.350.413,22
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1,00	1.044.060,93	1.044.059,93
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.044.059,93	1.044.059,93
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	1,00	1,00	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	100.230,87	4.406.584,16	4.306.353,29
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	91.234,84	2.530.901,01	2.439.666,17
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.996,03	1.875.683,15	1.866.687,12
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	894,29	2.492,30	1.598,01
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	894,29	2.492,30	1.598,01
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	894,29	2.492,30	1.598,01
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	894,29	2.492,30	1.598,01
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	703,72	2.111,16	1.407,44
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	703,72	2.111,16	1.407,44
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	190,57	381,14	190,57
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	190,57	381,14	190,57
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	336.682,48	4.566.175,28	4.229.492,80
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	336.682,48	4.566.175,28	4.229.492,80
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	336.682,48	4.566.175,28	4.229.492,80
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.590,28	4.169.986,51	3.991.396,23
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	126.717,35	1.137.058,99	1.010.341,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	121.526,08	1.101.075,76	979.549,68
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	5.191,27	35.983,23	30.791,96
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	155,85	509.920,59	509.764,74
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	155.214,83	155.214,83
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	155,85	354.705,76	354.549,91
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	35.554,35	2.045.527,95	2.009.973,60
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.554,35	2.045.527,95	2.009.973,60
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	347,70	347,70
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	347,70	347,70
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	16.162,73	50.939,90	34.777,17
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	16.162,73	50.939,90	34.777,17
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	423.980,25	423.980,25
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	423.980,25	423.980,25
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.211,13	2.211,13
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.211,13	2.211,13
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	158.092,20	396.188,77	238.096,57
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	158.092,20	390.488,77	232.396,57
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	158.092,20	390.488,77	232.396,57
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	81.614.650,72	2.071.843.166,87	1.990.228.516,15
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	44.427.705,55	44.427.705,55
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	44.427.705,55	44.427.705,55
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.427.705,55	44.427.705,55
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	44.427.705,55	44.427.705,55
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	44.427.705,55	44.427.705,55
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38.492.397,33	150.275.345,69	111.782.948,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	38.467.060,72	150.239.694,51	111.772.633,79
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.467.060,72	150.239.694,51	111.772.633,79
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	95.574,09	2.480.521,93	2.384.947,84
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	95.574,09	2.480.521,93	2.384.947,84
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.543.809,30	10.566.083,81	9.022.274,51
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	864.301,47	6.314.278,80	5.449.977,33
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	679.507,83	4.251.805,01	3.572.297,18
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	17.188,28	28.335.499,50	28.318.311,22
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	17.188,28	28.335.499,50	28.318.311,22
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	36.744.612,15	108.484.468,06	71.739.855,91
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	36.332.351,01	95.453.634,26	59.121.283,25
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	6.771.809,11	6.771.809,11
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	346.470,23	5.867.603,86	5.521.133,63
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	391.420,83	325.629,92
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	93,01	93,01
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	93,01	93,01
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	23.590,29	373.028,20	349.437,91
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	76.513,24	74.052,86
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	21.129,91	296.514,96	275.385,05
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	42.286,61	0,00	-42.286,61
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	42.286,61	0,00	-42.286,61
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.336,61	35.651,18	10.314,57
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.336,61	35.651,18	10.314,57
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	25.336,61	35.651,18	10.314,57
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	25.336,61	35.651,18	10.314,57
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	39.849.411,45	1.857.622.229,54	1.817.772.818,09
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	31.774.158,80	1.210.250.867,47	1.178.476.708,67
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.364.514,76	549.125.616,45	542.761.101,69
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.364.514,76	549.125.616,45	542.761.101,69
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.364.514,76	549.125.616,45	542.761.101,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.409.644,04	661.125.251,02	635.715.606,98
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	25.409.644,04	661.125.251,02	635.715.606,98
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	25.409.644,04	661.125.251,02	635.715.606,98
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	541.765.192,28	541.765.192,28
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	541.765.192,28	541.765.192,28
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	192.137,63	192.137,63
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	192.137,63	192.137,63
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	516.010.643,16	516.010.643,16
443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	516.010.643,16	516.010.643,16
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	25.562.411,49	25.562.411,49
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	25.562.411,49	25.562.411,49
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.075.252,65	105.606.169,79	97.530.917,14
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.986.012,26	85.398.840,90	80.412.828,64
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	4.986.012,26	85.398.840,90	80.412.828,64
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.127.038,88	6.347.795,41	5.220.756,53
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	3.858.973,38	79.051.045,49	75.192.072,11
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	3.089.240,39	20.207.328,89	17.118.088,50
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	3.089.240,39	20.207.328,89	17.118.088,50
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	3.089.240,39	20.207.328,89	17.118.088,50
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.272.841,94	19.517.886,09	16.245.044,15
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.738,88	186.071,71	170.332,83
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.738,88	186.071,71	170.332,83
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	15.738,88	186.071,71	170.332,83
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	15.362,58	183.573,11	168.210,53
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	376,30	2.498,60	2.122,30
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.257.103,06	19.331.814,38	16.074.711,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.257.103,06	19.331.814,38	16.074.711,32
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.257.103,06	19.331.814,38	16.074.711,32
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.362.936,68	11.276.001,04	8.913.064,36
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	894.166,38	7.686.387,45	6.792.221,07
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	5.832,57	5.832,57
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	363.593,32	363.593,32
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.161.321.503,90	13.480.396.839,03	9.319.075.335,13
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.062.834.651,93	9.008.794.943,17	6.945.960.291,24
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.047.837.506,48	7.205.345.156,77	5.157.507.650,29
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.047.837.506,48	7.205.345.156,77	5.157.507.650,29
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.044.682.725,66	6.826.592.325,26	4.781.909.599,60
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.044.682.725,66	6.826.592.325,26	4.781.909.599,60
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.400.206,38	60.307.724,54	57.907.518,16
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.400.206,38	60.307.724,54	57.907.518,16
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	751.479,91	307.996.951,75	307.245.471,84
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	751.479,91	307.996.951,75	307.245.471,84
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	3.094,53	10.448.155,22	10.445.060,69
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	3.094,53	10.448.155,22	10.445.060,69
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.997.145,45	1.803.449.786,40	1.788.452.640,95
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.997.145,45	1.803.449.786,40	1.788.452.640,95
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.593.833,31	879.728.245,14	865.134.411,83
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	809.351.449,28	809.351.449,28
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	7.354.345,45	36.048.755,03	28.694.409,58
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	7.239.487,86	34.328.040,83	27.088.552,97
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	403.312,14	923.721.541,26	923.318.229,12
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	158.158,23	3.473.469,37	3.315.311,14
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	238.497,91	16.595.301,76	16.356.803,85
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	168.433,58	168.433,58
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	858.972,89	858.972,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.656,00	2.625.363,66	2.618.707,66
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.098.486.851,97	4.471.585.819,74	2.373.098.967,77
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.097.178.010,61	3.914.161.355,70	1.816.983.345,09
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.097.178.010,61	3.914.161.355,70	1.816.983.345,09
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	717,99	481.422.998,03	481.422.280,04
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	283.233.922,13	283.233.922,13
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	177.385.516,49	177.385.516,49
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	717,99	6.266,70	5.548,71
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	20.797.292,71	20.797.292,71
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	14.002.759,12	14.002.759,12
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	14.002.759,12	14.002.759,12
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	78.680.609,36	78.680.609,36
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	78.680.609,36	78.680.609,36
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.097.177.292,62	3.340.054.989,19	1.242.877.696,57
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	628.911,82	628.911,82
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	145.206.028,39	351.839.171,62	206.633.143,23
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	62.381.017,92	276.165.011,61	213.783.993,69
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.886.977.967,48	2.708.730.556,22	821.752.588,74
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	2.134.252,55	2.182.799,32	48.546,77
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	478.026,28	508.538,60	30.512,32
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.308.841,36	539.105.874,95	537.797.033,59
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.308.841,36	539.105.874,95	537.797.033,59
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.308.841,36	539.105.874,95	537.797.033,59
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.308.841,36	539.105.874,95	537.797.033,59
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	18.318.589,09	18.318.589,09
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.318.589,09	18.318.589,09
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	18.318.589,09	18.318.589,09
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.318.589,09	18.318.589,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	12.817,22	12.817,22
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.148,05	1.148,05
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.148,05	1.148,05
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.148,05	1.148,05
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1,37	1,37
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.146,68	1.146,68
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	11.669,17	11.669,17
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.669,17	11.669,17
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	11.669,17	11.669,17
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.669,17	11.669,17
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.258,90	3.258,90
458000000 - -	0,00	0,00	3.258,90	3.258,90
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.258,90	3.258,90
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	3.258,90	3.258,90
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.258,90	3.258,90
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	250.878,57	2.089.418,80	1.838.540,23
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	248.826,52	248.826,52	0,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	248.826,52	248.826,52	0,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.826,52	248.826,52	0,00
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	248.826,52	248.826,52	0,00
MÓVEIS 462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS	0,00	248.826,52	248.826,52	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	399,00	449.029,23	448.630,23
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	399,00	384.029,23	383.630,23
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399,00	384.029,23	383.630,23
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	399,00	86.222,08	85.823,08
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	399,00	86.222,08	85.823,08
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	297.807,15	297.807,15
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	297.807,08	297.807,08
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,07	0,07
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464000000 - -	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.130.685.435,86	11.668.038.068,39	537.352.632,53
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.005.331.131,77	11.340.113.930,73	334.782.798,96
491000000 - -	0,00	11.005.331.131,77	11.340.113.930,73	334.782.798,96
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.005.331.131,77	11.340.113.930,73	334.782.798,96
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.005.331.131,77	11.340.113.930,73	334.782.798,96
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	11.005.082.305,25	11.339.865.104,21	334.782.798,96
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	248.826,52	248.826,52	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	125.354.304,09	327.924.137,66	202.569.833,57
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	478,86	989.760,83	989.281,97
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478,86	989.760,83	989.281,97
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	478,86	989.760,83	989.281,97
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	960.449,82	960.449,82
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	478,86	29.311,01	28.832,15
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122.310.574,92	246.084.114,98	123.773.540,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.017.210,39	82.988.566,57	81.971.356,18
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.017.210,39	82.988.566,57	81.971.356,18
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	59.009,71	242.443,16	183.433,45
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	958.200,68	82.577.570,01	81.619.369,33
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	168.553,40	168.553,40
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	121.293.364,53	162.687.715,38	41.394.350,85
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121.293.364,53	162.687.715,38	41.394.350,85
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	121.293.364,53	162.687.715,38	41.394.350,85
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	59.497,76	59.497,76
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	59.497,76	59.497,76
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	59.497,76	59.497,76
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	348.335,27	348.335,27
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	348.335,27	348.335,27
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	348.335,27	348.335,27
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.043.250,31	80.850.261,85	77.807.011,54
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.043.250,31	80.850.261,85	77.807.011,54
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	767.980,08	75.990,53	-691.989,55
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	767.980,08	75.990,53	-691.989,55
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.275.270,23	80.774.271,32	78.499.001,09
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	54.539,04	3.858.769,89	3.804.230,85
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	847.787,61	847.787,61
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	33.984.734,91	33.984.734,91
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.950.000,00	6.928.630,30	4.978.630,30
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	32.729,36	32.729,36
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	270.731,19	35.121.619,25	34.850.888,06
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	105.348.401.106,45	19.927.206.219,24	92.720.768.001,22
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	105.348.401.106,45	19.927.206.219,24	85.421.194.887,21
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	61.834.294.669,00	17.059.707.284,00	44.774.587.385,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	61.834.294.669,00	17.059.707.284,00	44.774.587.385,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	61.834.294.669,00	0,00	61.834.294.669,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	61.834.294.669,00	0,00	61.834.294.669,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	61.834.294.669,00	0,00	61.834.294.669,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	17.059.707.284,00	-17.059.707.284,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	17.059.707.284,00	-17.059.707.284,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.059.707.284,00	-17.059.707.284,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	43.514.106.437,45	2.867.498.935,24	40.646.607.502,21
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.453.646.614,99	2.292.567.538,69	34.161.079.076,30
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.970.003.953,00	0,00	33.970.003.953,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	33.970.003.953,00	0,00	33.970.003.953,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	33.970.003.953,00	0,00	33.970.003.953,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	849.632.474,05	0,00	849.632.474,05
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	849.632.474,05	0,00	849.632.474,05
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	849.632.474,05	0,00	849.632.474,05
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.508.189.824,80	1.508.189.824,80	0,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	84.750,00	0,00	84.750,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	84.750,00	0,00	84.750,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	848.557.745,25	0,00	848.557.745,25
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	848.557.745,25	0,00	848.557.745,25
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	989.978,80	0,00	989.978,80
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	989.978,80	0,00	989.978,80
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	658.557.350,75	-658.557.350,75
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	658.557.350,75	-658.557.350,75
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	658.557.350,75	849.632.474,05	-191.075.123,30
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	658.557.350,75	849.632.474,05	-191.075.123,30
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	125.820.363,14	784.377.713,89	-658.557.350,75
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	57.351.363,14	57.351.363,14	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	56.451.363,14	900.000,00	55.551.363,14
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	900.000,00	56.451.363,14	-55.551.363,14
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	658.557.350,75	-658.557.350,75
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	658.557.350,75	-658.557.350,75
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	68.469.000,00	68.469.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	68.469.000,00	0,00	68.469.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	68.469.000,00	-68.469.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	130.990.247,99	14.218.701,22	116.771.546,77
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	70.925.438,39	11.569.785,92	59.355.652,47

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	70.925.438,39	11.569.785,92	59.355.652,47
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	70.925.438,39	11.569.785,92	59.355.652,47
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	60.064.809,60	2.648.915,30	57.415.894,30
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	60.064.809,60	2.648.915,30	57.415.894,30
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	60.064.809,60	2.648.915,30	57.415.894,30
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	96.949.760,18	19.963.290,90	76.986.469,28
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	96.949.760,18	19.963.290,90	76.986.469,28
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	96.949.760,18	19.963.290,90	76.986.469,28
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	96.949.760,18	19.963.290,90	76.986.469,28
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.832.519.814,29	540.749.404,43	6.291.770.409,86
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.832.519.814,29	540.749.404,43	6.291.770.409,86
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.832.519.814,29	540.749.404,43	6.291.770.409,86
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.040.179.220,21	65.204,99	6.040.114.015,22
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	791.891.934,08	550.624,77	791.341.309,31
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	448.660,00	540.133.574,67	-539.684.914,67
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.299.573.114,01	0,00	0,00	7.299.573.114,01
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.227.759.853,80	0,00	0,00	7.227.759.853,80
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.212.612.299,79	0,00	0,00	7.212.612.299,79
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.212.612.299,79	0,00	0,00	7.212.612.299,79
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.212.612.299,79	0,00	0,00	7.212.612.299,79
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.212.612.299,79	0,00	0,00	7.212.612.299,79
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	98.315.415.518,18	183.736.610.405,39	92.720.768.001,22
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	96.169.812.218,10	181.591.007.105,31	85.421.194.887,21
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	41.885.217.798,90	86.659.805.183,90	44.774.587.385,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.142.723.217,57	69.576.789.250,33	35.434.066.032,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.142.723.217,57	69.576.789.250,33	35.434.066.032,76
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.142.723.217,57	69.576.789.250,33	35.434.066.032,76
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	34.142.723.217,57	69.576.789.250,33	35.434.066.032,76
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.434.755.901,90	16.586.796.440,10	13.152.040.538,20
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.434.755.901,90	16.586.796.440,10	13.152.040.538,20
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.434.755.901,90	16.586.796.440,10	13.152.040.538,20
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.434.755.901,90	16.586.796.440,10	13.152.040.538,20
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.307.738.679,43	496.219.493,47	-3.811.519.185,96
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.307.526.885,22	496.215.809,13	-3.811.311.076,09
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	1.450.007.331,93	189.459.392,35	-1.260.547.939,58
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	1.450.007.331,93	189.459.392,35	-1.260.547.939,58
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	2.857.041.527,01	306.756.416,78	-2.550.285.110,23
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	2.857.041.527,01	306.756.416,78	-2.550.285.110,23
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	478.026,28	0,00	-478.026,28
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI n° 5.639/2010	0,00	478.026,28	0,00	-478.026,28
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	211.794,21	3.684,34	-208.109,87
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	208.849,71	3.684,34	-205.165,37
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	208.849,71	3.684,34	-205.165,37
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	2.944,50	0,00	-2.944,50
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	2.944,50	0,00	-2.944,50
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	54.284.594.419,20	94.931.201.921,41	40.646.607.502,21
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	48.771.596.448,44	83.003.038.219,19	34.231.441.770,75
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.698.227.049,70	30.736.087.061,88	21.037.860.012,18
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.698.227.049,70	30.736.087.061,88	21.037.860.012,18
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.698.227.049,70	30.736.087.061,88	21.037.860.012,18
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	30.301.314.494,05	37.203.125.842,76	6.901.811.348,71
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	30.301.314.494,05	37.203.125.842,76	6.901.811.348,71
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	29.698.616.975,05	30.489.282.441,85	790.665.466,80
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	602.697.519,00	6.713.843.400,91	6.111.145.881,91
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.772.054.904,69	15.063.825.314,55	6.291.770.409,86
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.036.122.940,83	5.835.579.005,65	1.799.456.064,82
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.036.122.940,83	5.835.579.005,65	1.799.456.064,82
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.215.565.167,74	1.235.305.967,08	19.740.799,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.215.565.167,74	1.235.305.967,08	19.740.799,34
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.196.944.676,42	4.396.021.210,73	1.199.076.534,31
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.196.944.676,42	4.396.021.210,73	1.199.076.534,31
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	323.422.119,70	3.596.919.131,09	3.273.497.011,39
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	55.043.981,95	2.536.923.466,48	2.481.879.484,53
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	268.378.137,75	1.059.995.664,61	791.617.526,86
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	11.886.161,85	58.295.014,17	46.408.852,32
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	9.569.785,92	51.148.185,73	41.578.399,81
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	9.569.785,92	51.148.185,73	41.578.399,81
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	9.569.785,92	51.148.185,73	41.578.399,81
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.316.375,93	7.146.828,44	4.830.452,51
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.316.375,93	7.146.828,44	4.830.452,51
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.316.375,93	7.146.828,44	4.830.452,51
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	19.963.290,90	96.949.760,18	76.986.469,28
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	19.963.290,90	96.949.760,18	76.986.469,28
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	19.963.290,90	96.949.760,18	76.986.469,28
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	19.963.290,90	96.949.760,18	76.986.469,28
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.481.148.518,01	11.772.918.927,87	6.291.770.409,86
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.481.148.518,01	11.772.918.927,87	6.291.770.409,86
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.481.148.518,01	11.772.918.927,87	6.291.770.409,86
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.036.122.940,83	5.835.579.005,65	1.799.456.064,82
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.215.565.167,74	1.235.305.967,08	19.740.799,34
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	229.460.409,44	4.702.033.955,14	4.472.573.545,70
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.299.573.114,01	2.145.603.300,08	2.145.603.300,08	7.299.573.114,01
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.813.260,21	72.392.434,87	72.392.434,87	71.813.260,21
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	41.176.272,65	170.228,02	30.659.765,28
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	41.176.272,65	170.228,02	30.659.765,28
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	41.176.272,65	170.228,02	30.659.765,28
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	41.176.272,65	170.228,02	30.659.765,28
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	2.319,00	8.569,64	58.030,86
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	2.319,00	8.569,64	58.030,86
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	2.319,00	8.569,64	58.030,86
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	2.319,00	8.569,64	58.030,86
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	31.140.588,51	38.146.592,63	7.101.674,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	31.140.588,51	38.146.592,63	7.101.674,20
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	31.140.588,51	38.146.592,63	7.101.674,20
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	31.140.588,51	38.146.592,63	7.101.674,20
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	73.254,71	31.178.300,89	31.105.046,18
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	73.254,71	31.178.300,89	31.105.046,18
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	73.254,71	31.178.300,89	31.105.046,18
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.911,72	29.963.420,67	29.894.508,95
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.342,99	1.214.880,22	1.210.537,23
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.888.743,69	2.888.743,69
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.888.743,69	2.888.743,69
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.888.743,69	2.888.743,69
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.888.743,69	2.888.743,69
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.227.759.853,80	2.073.210.865,21	2.073.210.865,21	7.227.759.853,80
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	1.959.502.231,21	113.708.634,00	5.366.818.702,58
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	1.959.502.231,21	113.708.634,00	5.366.818.702,58
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	1.959.502.231,21	113.708.634,00	5.366.818.702,58
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.605.889,80	1.959.502.231,21	113.708.634,00	5.366.812.292,59
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	113.706.980,95	1.956.281.719,89	1.842.574.738,94
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	113.706.980,95	1.956.281.719,89	1.842.574.738,94
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	113.706.980,95	1.956.281.719,89	1.842.574.738,94
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	113.706.980,95	1.955.517.226,30	1.841.810.245,35
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	764.493,59	764.493,59
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.135.761,47	0,00	0,00	15.135.761,47
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.653,05	3.220.511,32	3.218.858,27
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.653,05	3.220.511,32	3.218.858,27
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.653,05	3.220.511,32	3.218.858,27
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.653,05	3.220.511,32	3.218.858,27
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	299.383.089.653,09	161.421.889.113,14	69.234.445.073,68	391.570.533.692,55
710000000 - ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	244.568.303,23	7.546.301,84	43.679.108.413,87
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	44.936.606,82	110.123,36	15.176.627.339,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.130.957.751,25	44.936.606,82	110.123,36	15.175.784.234,71
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.130.957.751,25	44.936.606,82	110.123,36	15.175.784.234,71
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.130.957.751,25	44.936.606,82	110.123,36	15.175.784.234,71
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.007.216.655,99	41.657.994,05	0,00	14.048.874.650,04
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	161.548.234,52	3.063.498,20	110.123,36	164.501.609,36
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	962.192.860,74	215.114,57	0,00	962.407.975,31
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	28.310.285.556,24	199.631.696,41	7.436.178,48	28.502.481.074,17
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	8.884.936,75	0,00	0,00	8.884.936,75
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.884.936,75	0,00	0,00	8.884.936,75
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	0,00	0,00	8.884.936,75
712110101 - AVAIS	8.884.936,75	0,00	0,00	8.884.936,75
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.077.520.165,75	947.900,38	0,00	3.078.468.066,13
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.077.520.165,75	947.900,38	0,00	3.078.468.066,13
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.077.520.165,75	947.900,38	0,00	3.078.468.066,13
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.077.520.165,75	947.900,38	0,00	3.078.468.066,13
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.223.880.453,74	198.683.796,03	7.436.178,48	25.415.128.071,29
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.223.880.453,74	198.683.796,03	7.436.178,48	25.415.128.071,29
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	198.683.796,03	7.436.178,48	19.348.562.299,20
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	198.683.796,03	7.436.178,48	19.348.562.299,20
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	0,00	0,00	6.066.565.772,09
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.166.565.772,09	0,00	0,00	5.166.565.772,09
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.855.736.568,65	87.374.324.963,46	22.934.529.386,22	252.295.532.145,89
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	40.096.753.624,68	20.703.588.229,79	203.602.181.014,49
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.209.015.619,60	40.096.753.624,68	20.703.588.229,79	203.602.181.014,49
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	40.096.753.624,68	20.703.588.229,79	203.602.181.014,49
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	40.096.753.624,68	20.703.588.229,79	203.602.181.014,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	40.096.753.624,68	20.703.588.229,79	203.602.181.014,49
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	1.730.749.879,03	198.933.749,56	5.178.537.078,52
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.646.720.949,05	1.730.749.879,03	198.933.749,56	5.178.537.078,52
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.323.106.572,17	46.274.592,84	1.276.831.979,33
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.323.106.572,17	46.274.592,84	1.276.831.979,33
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	981.964.242,01	5.394.056,04	976.570.185,97
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	341.142.330,16	40.880.536,80	300.261.793,36
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	407.643.306,86	152.659.156,72	3.901.705.099,19
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	407.643.306,86	152.659.156,72	3.901.705.099,19
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	407.643.306,86	152.659.156,72	3.901.705.099,19
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	45.546.821.459,75	2.032.007.406,87	43.514.814.052,88
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	45.546.821.459,75	2.032.007.406,87	43.514.814.052,88
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	18.416.671.869,38	1.442.487.282,80	16.974.184.586,58
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	18.416.671.869,38	1.442.487.282,80	16.974.184.586,58
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	18.416.671.869,38	1.442.487.282,80	16.974.184.586,58
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	27.130.149.590,37	589.520.124,07	26.540.629.466,30
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	27.130.149.590,37	589.520.124,07	26.540.629.466,30
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	27.130.149.590,37	589.520.124,07	26.540.629.466,30
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	68.085.266.671,96	46.944.824.846,45	46.292.369.385,62	68.737.722.132,79
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.441.423.000,00	14.661.314.000,00	-12.219.891.000,00
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	2.441.423.000,00	14.661.314.000,00	-12.219.891.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	2.441.423.000,00	14.661.314.000,00	-12.219.891.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	2.441.423.000,00	14.661.314.000,00	-12.219.891.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.661.314.000,00	-14.661.314.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.441.423.000,00	0,00	2.441.423.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.448.399.356,88	8.573.659,14	1.077.967,61	5.455.895.048,41
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.773.634.794,17	8.573.659,14	1.077.967,61	1.781.130.485,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.773.634.794,17	8.573.659,14	1.077.967,61	1.781.130.485,70
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	7.666.214,37	0,00	0,00	7.666.214,37
797110101 - BENS MOVEIS	7.416.214,37	0,00	0,00	7.416.214,37
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.765.968.579,80	8.573.659,14	1.077.967,61	1.773.464.271,33
797110301 - EM CAUCAO	541.783.447,43	0,00	0,00	541.783.447,43
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	947.504,03	4.750.179,60	0,00	5.697.683,63
797110303 - SEGURO GARANTIA	193.266.255,76	3.823.479,54	1.077.967,61	196.011.767,69
797110304 - FIANCA BANCARIA	108.562.486,28	0,00	0,00	108.562.486,28
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	45.687.540,39	0,00	0,00	45.687.540,39
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	0,00	0,00	3.674.764.562,71
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	0,00	0,00	3.674.764.562,71
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	33.774.760,60	0,00	0,00	33.774.760,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.272.080,73	0,00	0,00	2.763.272.080,73
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.897.766.551,55	0,00	0,00	1.897.766.551,55
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	147,12	0,00	180.209.069,42
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	147,12	0,00	180.209.069,42
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	147,12	0,00	180.209.069,42
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	147,12	0,00	180.209.069,42
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	22.188,19	147,12	0,00	22.335,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	26.730.360,47	0,00	0,00	26.730.360,47
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.909,85	0,00	0,00	32.909,85
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	129.550.859,15	0,00	0,00	129.550.859,15
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	22.213.342,56	0,00	0,00	22.213.342,56
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.652.739,16	0,00	0,00	1.652.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	62.456.658.392,78	44.494.828.040,19	31.629.977.418,01	75.321.509.014,96
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.745.010.577,17	15.403.740.688,53	3.516.509.630,91	67.632.241.634,79
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	47.513.053.899,94	3.514.516.370,51	1.238.404.552,47	49.789.165.717,98
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>10.153,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.153,82</i>
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>26.217.198,58</i>	<i>158.605.218,33</i>	<i>27.261.951,84</i>	<i>157.560.465,07</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	54.227.291,42	368.429,72	53.858.861,70
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.217.198,58	104.377.926,91	26.893.522,12	103.701.603,37
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>204.691,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204.691,77</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>410.417.866,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>410.417.866,40</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	18.317.866,40	0,00	0,00	18.317.866,40
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>705.565.997,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>705.565.997,42</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	0,00	0,00	645.249.161,23
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	0,00	0,00	2.529.870,34
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	0,00	0,00	1.134.389,03
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	56.652.576,82	0,00	0,00	56.652.576,82
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	21.095.277,88	0,00	21.095.277,88
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	21.095.277,88	0,00	21.095.277,88
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	213.251.640,25	213.251.640,25	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	827.763,58	119.467.830,64	41.899.328,20	78.396.266,02
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-827.763,58	41.899.328,20	119.467.830,64	-78.396.266,02
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	26.029.098,14	25.855.383,27	312.855,32
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	25.855.383,27	26.029.098,14	-312.855,32
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	6.665.485,85	0,00	0,00	6.665.485,85
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-6.665.485,85	0,00	0,00	-6.665.485,85
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	15.328.525.113,98	1.451.316.173,29	728.565.267,30	16.051.276.019,97
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	1.451.316.173,29	728.565.267,30	16.051.276.019,97
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	266.489.342,08	300.252.922,32	245.266.820,78	321.475.443,62
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	163.826.865,57	133.148.385,81	122.692.851,19	174.282.400,19
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	141.016.190,30	99.621.839,45	41.394.350,85
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	26.088.346,21	22.952.130,14	103.483.616,34
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.315.076,24	0,00	0,00	2.315.076,24
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	0,00	0,00	975.700.593,56
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	0,00	0,00	566.496.428,11
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	491.861.087,77	0,00	0,00	491.861.087,77
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	491.861.087,77	0,00	0,00	491.861.087,77
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	44.103.595,48	23.844.645,81	20.258.949,67
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.718.102,55	16.777.741,97	1.940.360,58
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.816.237,64	3.497.648,55	18.318.589,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.569.255,29	3.569.255,29	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	44.750,78	6.012,00	38.738,78
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	44.750,78	6.012,00	38.738,78
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	147.582.467,13	0,00	147.582.467,13
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	147.582.467,13	0,00	147.582.467,13
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	0,00	540.123.046,72
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	0,00	540.123.046,72
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	1.178.134.005,50	0,00	1.178.134.005,50
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	1.177.194.527,26	0,00	1.177.194.527,26
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	939.478,24	0,00	939.478,24
799113600 - PARCELAMENTO PREM	2.311.648,72	1.653,05	1.653,05	2.311.648,72
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.311.648,72	1.653,05	1.653,05	2.311.648,72
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.496.495,32	68.834,37	206.561,44	7.358.768,25
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.953.690,50	43.023,12	206.509,34	2.790.204,28
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	4.542.804,82	25.811,25	52,10	4.568.563,97
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	59.832,13	0,00	59.832,13
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	59.832,13	0,00	59.832,13
799120000 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	4.761.884.477,51	254.620.716,21	12.739.220.438,53
799120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	4.761.884.477,51	254.620.716,21	12.739.220.438,53
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	8.231.956.677,23	4.761.884.477,51	254.620.716,21	12.739.220.438,53
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.127.339.840,51	2.023.484.362,23	5.103.855.478,28
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.127.339.840,51	2.023.484.362,23	5.103.855.478,28
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	6.810.674.442,55	2.022.499.360,05	4.788.175.082,50
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	316.665.397,96	985.002,18	315.680.395,78
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.955.110,44	7.140.431,22	21.814.679,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.955.110,44	7.140.431,22	21.814.679,22
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.955.110,44	7.140.431,22	21.814.679,22
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.895.110,44	7.140.431,22	21.754.679,22
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	29.062.115.301,40	28.087.221.629,45	6.455.034.365,58
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	29.062.115.301,40	28.087.221.629,45	6.455.034.365,58
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	29.062.115.301,40	28.087.221.629,45	6.455.034.365,58
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	29.062.115.301,40	28.087.221.629,45	6.455.034.365,58
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	16.939,82	19.105.726,43	1.212.418.335,37
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	16.939,82	19.105.726,43	1.212.418.335,37
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	16.939,82	19.105.726,43	1.212.418.335,37
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	16.939,82	19.105.726,43	1.212.418.335,37
800000000 - CONTROLES CREDORES	299.383.089.653,09	180.603.855.758,18	272.791.299.797,64	391.570.533.692,55
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	1.066.524.926,02	1.303.546.927,41	43.679.108.413,87
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	80.287.670,00	125.114.153,46	15.176.627.339,70
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.130.957.751,25	80.287.670,00	125.114.153,46	15.175.784.234,71
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.130.957.751,25	80.287.670,00	125.114.153,46	15.175.784.234,71
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.130.957.751,25	80.287.670,00	125.114.153,46	15.175.784.234,71
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.508.344.785,10	21.480.363,82	41.858.735,05	4.528.723.156,33
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.571.096.903,35	81.708,40	218.209,10	1.571.233.404,05
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.160.843.490,70	15.216.597,70	25.847.499,34	1.171.474.392,34
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.627.675.495,95	2.448.781,11	14.697.905,41	6.639.924.620,25
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	546.428.866,34	40.688.578,97	200.851,71	505.941.139,08
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	271.250.486,61	0,00	40.688.578,97	311.939.065,58
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.533.135,96	371.640,00	0,00	6.161.495,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	164.536.502,32	0,00	1.026.000,48	165.562.502,80
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	267.576.247,07	0,00	374.584,50	267.950.831,57
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	7.983.184,61	0,00	201.788,90	8.184.973,51
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	28.310.285.556,24	986.237.256,02	1.178.432.773,95	28.502.481.074,17
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	8.884.936,75	0,00	0,00	8.884.936,75
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	8.884.936,75	0,00	0,00	8.884.936,75
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	0,00	0,00	8.884.936,75
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	8.884.936,75	0,00	0,00	8.884.936,75
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.077.520.165,75	3.189.753,39	4.137.653,77	3.078.468.066,13
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.077.520.165,75	3.189.753,39	4.137.653,77	3.078.468.066,13
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.077.520.165,75	3.189.753,39	4.137.653,77	3.078.468.066,13
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.019.689.062,10	46.372,62	947.900,38	1.020.590.589,86
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	255.517.145,72	3.082.364,20	107.389,19	252.542.170,71
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	838.770.729,85	0,00	699.588,89	839.470.318,74
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	892.402.634,00	1.016,57	2.381.758,74	894.783.376,17
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	5.152.424,10	0,00	0,00	5.152.424,10
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	15.889.160,00	0,00	0,00	15.889.160,00
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	33.300.221,75	0,00	0,00	33.300.221,75
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	14.259.567,82	60.000,00	0,00	14.199.567,82
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	0,00	3.281.952,42
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.909.410,41	0,00	1.016,57	1.910.426,98
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.223.880.453,74	983.047.502,63	1.174.295.120,18	25.415.128.071,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	25.223.880.453,74	983.047.502,63	1.174.295.120,18	25.415.128.071,29
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	8.604.367.735,90	34.939.465,96	200.045.046,34	8.769.473.316,28
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.048.522.056,04	34.847.122,86	198.683.796,03	8.212.358.729,21
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	389.479.131,94	92.343,10	83.610,31	389.470.399,15
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	166.366.547,92	0,00	1.277.640,00	167.644.187,92
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	10.552.946.945,75	48.108.036,67	74.250.073,84	10.579.088.982,92
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.444.478.527,23	34.288.124,07	25.081.647,48	2.435.272.050,64
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.497.262.974,53	12.963.912,60	0,00	4.484.299.061,93
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.471.708.044,87	856.000,00	47.168.426,36	3.518.020.471,23
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	53.500.984,59	0,00	0,00	53.500.984,59
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	47.080.678,77	0,00	2.000.000,00	49.080.678,77
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.915.735,76	0,00	0,00	38.915.735,76
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	900.000.000,00	900.000.000,00	6.066.565.772,09
812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.166.565.772,09	0,00	0,00	5.166.565.772,09
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.855.736.568,65	107.854.785.551,82	172.294.581.129,06	252.295.532.145,89
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	57.612.937.877,97	77.006.103.272,86	203.602.181.014,49
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.209.015.619,60	57.612.937.877,97	77.006.103.272,86	203.602.181.014,49
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.439.305.597,54	38.364.829.744,60	38.360.863.325,88	-3.443.272.016,26
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.439.305.597,54	38.364.829.744,60	38.360.863.325,88	-3.443.272.016,26
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.439.305.597,54	38.364.829.744,60	38.360.863.325,88	-3.443.272.016,26
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71.717.590,13	5.325.506.681,61	7.103.703.751,78	1.849.914.660,30
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.165.930,07	4.103.439.315,03	5.868.389.215,06	1.830.115.830,10
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.165.930,07	4.103.439.315,03	5.868.389.215,06	1.830.115.830,10
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.551.660,06	1.222.067.366,58	1.235.314.536,72	19.798.830,20
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.551.660,06	1.222.067.366,58	1.235.314.536,72	19.798.830,20
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.847.836.683,04	11.175.216.909,17	10.375.888.547,41	8.048.508.321,28
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	4.964.033.181,40	4.324.322.122,62	6.572.996.911,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	4.964.033.181,40	4.324.322.122,62	6.572.996.911,09
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	1.305.820.802,03	1.084.291.425,01	813.325.940,71
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	1.305.820.802,03	1.084.291.425,01	813.325.940,71
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	4.905.359.981,24	4.967.272.055,28	662.185.469,48
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	4.905.359.981,24	4.967.272.055,28	662.185.469,48
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	2.944,50	2.944,50	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	2.944,50	2.944,50	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.397.720.688,44	2.605.669.037,95	15.998.173.877,78	139.790.225.528,27
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.397.720.688,44	2.605.669.037,95	15.998.173.877,78	139.790.225.528,27
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.265.112.763,53	2.605.617.950,50	15.998.096.115,64	139.657.590.928,67
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	132.607.924,91	51.087,45	77.762,14	132.634.599,60
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	141.715.504,64	5.167.473.770,01	57.356.804.520,90
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	141.715.504,64	5.167.473.770,01	57.356.804.520,90
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	141.715.504,64	5.167.473.770,01	57.356.804.520,90
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	2.664.431.857,71	4.196.247.987,18	5.178.537.078,52
822100000 - COTA DE DESPESA	3.646.720.949,05	2.664.431.857,71	4.196.247.987,18	5.178.537.078,52
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.646.720.949,05	2.664.431.857,71	4.196.247.987,18	5.178.537.078,52
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	46.274.592,84	1.323.106.572,17	1.276.831.979,33
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	5.394.056,04	981.964.242,01	976.570.185,97
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	40.880.536,80	341.142.330,16	300.261.793,36
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.381.044.762,84	2.051.771.606,37	1.263.121.759,63	1.592.394.916,10
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	217.350.591,83	428.458.017,09	211.107.425,26
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	5.635.941,96	1.251,37	-5.634.690,59
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	455.163,56	455.163,56
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.381.044.762,84	1.519.311.475,48	537.819.789,68	1.399.553.077,04
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	269.190.639,35	31.844.627,99	-237.346.011,36
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	40.282.957,75	264.542.909,94	224.259.952,19
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.265.676.186,21	550.370.701,54	1.300.853.420,22	2.016.158.904,89
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	56.710.116,43	64.077.495,18	7.367.378,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.265.676.186,21	493.660.585,11	1.236.775.925,04	2.008.791.526,14
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	16.014.956,96	309.166.235,16	293.151.278,20
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	315.659,24	41.248.532,40	40.932.873,16
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	15.699.297,72	267.917.702,76	252.218.405,04
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	47.577.415.816,14	91.092.229.869,02	43.514.814.052,88
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	47.577.415.816,14	91.092.229.869,02	43.514.814.052,88
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	18.200.507.938,34	35.174.692.524,92	16.974.184.586,58
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	15.273.457.038,02	21.343.722.769,70	6.070.265.731,68
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	15.273.457.038,02	21.343.722.769,70	6.070.265.731,68
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.927.050.900,32	13.830.969.755,22	10.903.918.854,90
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.927.050.900,32	13.830.969.755,22	10.903.918.854,90
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	29.376.907.877,80	55.917.537.344,10	26.540.629.466,30
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	21.134.333.280,20	30.659.898.009,69	9.525.564.729,49
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	21.134.333.280,20	30.659.898.009,69	9.525.564.729,49
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	7.055.222.460,72	14.415.624.373,10	7.360.401.912,38
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	7.055.222.460,72	14.415.624.373,10	7.360.401.912,38
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	602.697.519,00	6.713.843.400,91	6.111.145.881,91
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	602.697.519,00	6.713.843.400,91	6.111.145.881,91
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	142.806.409,84	72.513.715,39	-70.292.694,45
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	130.920.247,99	14.218.701,22	-116.701.546,77
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	11.886.161,85	58.295.014,17	46.408.852,32
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	441.848.208,04	4.055.657.845,01	3.613.809.636,97
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	441.848.208,04	4.055.657.845,01	3.613.809.636,97
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	1.264.860.000,00	1.264.860.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.709.048.000,00	5.709.048.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	2.574.000.000,00	2.574.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	274.732.000,00	274.732.000,00
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	68.085.266.671,96	71.682.545.280,34	72.335.000.741,17	68.737.722.132,79
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.661.314.000,00	2.441.423.000,00	-12.219.891.000,00
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	14.661.314.000,00	2.441.423.000,00	-12.219.891.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	14.661.314.000,00	2.441.423.000,00	-12.219.891.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	14.661.314.000,00	2.441.423.000,00	-12.219.891.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	14.661.314.000,00	0,00	-14.661.314.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.441.423.000,00	2.441.423.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	42.668.082,07	0,00	0,00	42.668.082,07
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	0,00	42.668.082,07
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	0,00	42.668.082,07
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	0,00	42.668.082,07
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	0,00	42.668.082,07
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	180.208.922,30	0,00	147,12	180.209.069,42
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	180.208.922,30	0,00	147,12	180.209.069,42
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	0,00	147,12	180.209.069,42
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	0,00	147,12	180.209.069,42
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	0,00	147,12	180.209.069,42
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	67.862.389.667,59	57.021.231.280,34	69.893.577.594,05	80.734.735.981,30
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	61.150.741.851,98	18.146.694.769,52	30.041.421.518,67	73.045.468.601,13
899110000 - OUTROS CONTROLES	52.918.785.174,75	1.176.338.171,76	3.459.945.681,33	55.202.392.684,32
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	368.429,72	54.227.291,42	53.858.861,70
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	344.507,08	47.609.618,09	47.265.111,01
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	23.922,64	6.617.673,33	6.593.750,69
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	26.217.198,58	11.660.481,08	13.647.432,39	28.204.149,89
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	25.312.342,56	11.394.757,96	13.376.508,85	27.294.093,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ENCARGOS	904.856,02	265.723,12	270.923,54	910.056,44
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS				
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	165.308.747,65	240.806.201,13	75.497.453,48
CREDORES	0,00	12.519.378,36	14.874.541,80	2.355.163,44
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E				
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	88.271.878,15	88.492.929,04	221.050,89
CREDORES	0,00	7.700.652,32	12.641.502,98	4.940.850,66
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E				
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.291.975,55	62.269.688,49	5.977.712,94
CREDORES	0,00	156.433,55	7.126.607,19	6.970.173,64
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E				
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	368.429,72	55.400.931,63	55.032.501,91
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 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	52.016.578,93	0,00	0,00	52.016.578,93
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.053.975,87	0,00	0,00	239.053.975,87
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	15.328.525.113,98	728.565.267,30	1.451.316.173,29	16.051.276.019,97
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	189.459.392,35	1.450.007.331,93	29.541.031.399,72
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	539.105.874,95	1.308.841,36	-13.489.755.379,75
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	505.033.022,58	0,00	0,00	505.033.022,58
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	505.033.022,58	0,00	0,00	505.033.022,58
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	21.095.277,88	21.095.277,88
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	21.095.277,88	21.095.277,88
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	266.489.342,08	245.266.820,78	300.252.922,32	321.475.443,62
PENDENTE	163.826.865,57	122.692.851,19	133.148.385,81	174.282.400,19
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO				
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	99.621.839,45	141.016.190,30	41.394.350,85
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	22.952.130,14	26.088.346,21	103.483.616,34
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.315.076,24	0,00	0,00	2.315.076,24
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	0,00	0,00	975.700.593,56
TESOURO	566.496.428,11	0,00	0,00	566.496.428,11
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	23.844.645,81	44.103.595,48	20.258.949,67
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	16.777.741,97	18.718.102,55	1.940.360,58
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.497.648,55	21.816.237,64	18.318.589,09
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.569.255,29	3.569.255,29	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.012,00	44.750,78	38.738,78
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.012,00	44.750,78	38.738,78
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	147.582.467,13	147.582.467,13
899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE	0,00	0,00	81.554.690,67	81.554.690,67
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	0,00	66.027.776,46	66.027.776,46
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	0,00	540.123.046,72
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	0,00	540.123.046,72
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.178.134.005,50	1.178.134.005,50
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	1.177.194.527,26	1.177.194.527,26
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	939.478,24	939.478,24
899113600 - PARCELAMENTO PREM	2.311.648,72	1.653,05	1.653,05	2.311.648,72
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.311.648,72	1.653,05	1.653,05	2.311.648,72
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.496.495,32	206.561,44	68.834,37	7.358.768,25
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.953.690,50	206.509,34	43.023,12	2.790.204,28
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	4.542.804,82	52,10	25.811,25	4.568.563,97
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	31.585,32	91.417,45	59.832,13
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	19.727,29	19.727,29
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	0,00	31.585,32	31.585,32
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	31.585,32	40.104,84	8.519,52
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	9.027.565.279,29	1.077.967,61	8.573.659,14	9.035.060.970,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.673.188.844,46	1.077.967,61	8.573.659,14	3.680.684.535,99
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.075.051.356,54	0,00	0,00	1.075.051.356,54
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	14.946.872.235,53	19.454.135.996,83	12.739.220.438,53
899120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	14.946.872.235,53	19.454.135.996,83	12.739.220.438,53
899120101 - PDS A EMITIR	4.047.959.701,85	6.688.083.071,69	5.892.171.982,56	3.252.048.612,72
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	394.339.986,88	1.105.141.465,91	1.151.160.066,60	440.358.587,57
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	3.149.141.657,65	6.092.422.096,48	6.248.802.466,60	3.305.522.027,77
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	640.515.330,85	876.674.705,52	609.126.727,81	372.967.353,14
899120105 - PDS PAGAS	0,00	168.819.874,62	4.522.402.697,38	4.353.582.822,76
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	14.987.821,77	801.170.171,34	786.182.349,57
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	743.199,54	229.301.884,54	228.558.685,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.023.484.362,23	7.127.339.840,51	5.103.855.478,28
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.023.484.362,23	7.127.339.840,51	5.103.855.478,28
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.022.499.360,05	6.810.674.442,55	4.788.175.082,50
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	985.002,18	316.665.397,96	315.680.395,78
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	10.064.558,14	31.879.237,36	21.814.679,22
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	10.064.558,14	31.879.237,36	21.814.679,22
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	10.064.558,14	28.955.110,44	18.890.552,30
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	10.064.558,14	28.895.110,44	18.830.552,30
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	2.924.126,92	2.924.126,92
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	2.924.126,92	2.924.126,92
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	38.837.336.167,49	39.812.229.839,44	6.455.034.365,58
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	38.837.336.167,49	39.812.229.839,44	6.455.034.365,58
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	38.837.336.167,49	39.812.229.839,44	6.455.034.365,58
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.957.035.852,23	33.917.137.371,84	34.844.813.116,70	4.884.711.597,09
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	618.255.701,65	3.553.544.876,04	3.603.464.554,51	668.175.380,12
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	1.366.653.919,61	1.363.952.168,23	24.354.242,72
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.231.507.121,98	27.135.785,19	8.046.998,58	1.212.418.335,37
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.231.507.121,98	27.135.785,19	8.046.998,58	1.212.418.335,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410100 - RESTOS A PAGAR	899.892.634,77	26.177.229,09	7.380.225,55	881.095.631,23
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	776.404.201,71	18.224.586,59	0,00	758.179.615,12
899410102 - PESSOAL A PAGAR	39.797.749,58	7.952.642,50	7.380.225,55	39.225.332,63
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	68.518.131,34	0,00	0,00	68.518.131,34
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.135.761,47	0,00	0,00	15.135.761,47
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	329.515.291,21	958.556,10	666.773,03	329.223.508,14
899410201 - CONSIGNACOES	133.981.734,58	715.817,14	649.836,24	133.915.753,68
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	195.532.364,77	242.738,96	16.936,79	195.306.562,60
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	1.191,86	0,00	0,00	1.191,86
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	68.230.522.727,61	93.860.818.947,61	92.514.495.731,70	69.576.845.943,52
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.230.522.727,61	307.209.856.646,46	307.446.407.507,92	68.467.073.589,07
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	23.572.133.907,04	3.405.038.240,90	20.167.095.666,14
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	16.663.520.358,26	37.940.388.378,85	21.276.868.020,59
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	105.348.401.106,45	19.927.206.219,24	92.720.768.001,22
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	98.315.415.518,18	183.736.610.405,39	92.720.768.001,22
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	299.383.089.653,09	161.421.889.113,14	69.234.445.073,68	391.570.533.692,55
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	299.383.089.653,09	180.603.855.758,18	272.791.299.797,64	391.570.533.692,55