

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	68.230.522.727,61	48.256.237.804,68	47.031.238.472,45	69.455.522.059,84
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.258.454.314,92	48.150.765.437,90	46.941.544.767,63	11.467.674.985,19
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.749.704.582,51	40.229.856.348,60	39.645.157.935,29	5.334.402.995,82
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.749.704.582,51	40.229.856.348,60	39.645.157.935,29	5.334.402.995,82
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.616.310.412,65	40.205.048.772,19	39.620.151.259,96	5.201.207.924,88
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	9.622.793.597,92	9.587.967.921,53	290.332.176,87
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	8.820.169.132,81	8.867.015.928,93	890.405.119,01
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	802.624.465,11	166.327.236,12	581.403.859,35
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	487.807.351,58	0,00	554.624.756,48	-66.817.404,90
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	15.275.938.436,29	15.422.804.879,65	275.567.506,95
111111901 - BANCO ITAU S/A	183.071.583,65	355.970.008,08	527.166.147,71	11.875.444,02
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	55.512.081,27	1.588.422.869,61	1.583.954.372,82	59.980.578,06
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	122.729.853,79	1.219.350.043,20	1.198.271.339,13	143.808.557,86
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.684.620,01	10.656.081.674,66	10.657.299.179,25	32.467.115,42
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 - FECFP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.780.362.861,10	15.306.316.737,98	14.609.378.458,78	3.477.301.140,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	358.109.190,55	2.782.518,11	851.847,66	360.039.861,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.422.253.662,70	15.303.534.219,87	14.608.526.611,12	3.117.261.271,45
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	1.136.741.117,41	0,00	0,00	1.136.741.117,41
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	24.807.576,41	25.006.675,33	133.195.070,94
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	133.394.169,86	24.807.576,41	25.006.675,33	133.195.070,94
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	927.684,66	24.807.576,41	22.505.447,62	3.229.813,45
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.844.726,56	0,00	2.501.227,71	84.343.498,85
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	59.023.284,18	44.741.428,76	940.289.177,68
112200000 - CLIENTES	8.391.647,20	0,00	0,00	8.391.647,20
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	8.391.647,20	0,00	0,00	8.391.647,20
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	8.391.647,20	0,00	0,00	8.391.647,20
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	8.391.647,20	0,00	0,00	8.391.647,20
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	465.605.415,56	12.070.993,68	4.310.307,25	473.366.101,99
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	303.597.013,14	7.135.662,87	2.427.227,88	308.305.448,13
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	27.394.323,13	0,00	0,00	27.394.323,13
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	27.394.323,13	0,00	0,00	27.394.323,13
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	276.202.690,01	7.135.662,87	2.427.227,88	280.911.125,00
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.129.597,48	16.354,90	9.026,57	5.136.925,81
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	7.119.307,97	2.171.044,81	193.701.988,10
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.319.367,59	0,00	247.156,50	82.072.211,09
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	15.802.703,91	1.060.137,35	1.084.311,83	15.778.529,43
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	15.802.703,91	1.060.137,35	1.084.311,83	15.778.529,43
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	262.679,87	100.070,29	114.402,96	248.347,20
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.067.008,33	960.067,06	932.842,69	14.094.232,70
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	0,00	37.066,18	1.435.949,53
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.248.356,16	30.305,73	24.940,62	1.253.721,27
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.248.356,16	30.305,73	24.940,62	1.253.721,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	93.867,88	30.305,73	0,00	124.173,61
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	0,00	24.940,62	663.982,57
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	144.957.342,35	3.844.887,73	773.826,92	148.028.403,16
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>144.957.342,35</i>	<i>3.844.887,73</i>	<i>773.826,92</i>	<i>148.028.403,16</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.133.513,41	139.305,12	0,00	1.272.818,53
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	3.705.582,61	749.639,63	136.376.511,54
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	0,00	24.187,29	10.379.073,09
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	118.589.745,50	46.952.290,50	40.431.121,51	125.110.914,49
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.515.986,51	6.521.168,99	0,00	35.037.155,50
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>4.156.159,44</i>	<i>1.539.190,05</i>	<i>0,00</i>	<i>5.695.349,49</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.156.159,44	1.539.190,05	0,00	5.695.349,49
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>24.359.827,07</i>	<i>4.981.978,94</i>	<i>0,00</i>	<i>29.341.806,01</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.359.827,07	4.981.978,94	0,00	29.341.806,01
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	7.853.306.779,90	7.241.880.563,68	4.563.287.251,53
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.053.070.095,90	37.441,04	153.144,98	1.052.954.391,96
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.070.095,90	37.441,04	153.144,98	1.052.954.391,96
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>133.777,68</i>	<i>14.596,26</i>	<i>36.012,47</i>	<i>112.361,47</i>
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.777,68	14.596,26	36.012,47	112.361,47
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	<i>974.624,88</i>	<i>22.844,78</i>	<i>117.132,51</i>	<i>880.337,15</i>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	974.624,88	22.844,78	117.132,51	880.337,15
<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	0,00	0,00	1.051.724.317,12
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.051.064.317,12	0,00	0,00	1.051.064.317,12
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	29.584,44	10.201.310,66
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	6.924.514,77	0,00	29.584,44	6.894.930,33
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	6.924.514,77	0,00	29.584,44	6.894.930,33
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	6.924.514,77	0,00	29.584,44	6.894.930,33
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	353.824,85	198.587,17	6.502.143,26
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	353.824,85	198.587,17	340.337,43
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.099,75	353.824,85	198.587,17	340.337,43
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	185.099,75	353.824,85	198.587,17	340.337,43
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	451.471.380,45	36.200.570,05	2.215.835,14	485.456.115,36
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	451.471.380,45	36.200.570,05	2.215.835,14	485.456.115,36
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	451.471.380,45	36.200.570,05	2.215.835,14	485.456.115,36
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 PRESTAÇÕES DE CONTAS	14.506.104,42	0,00	0,00	14.506.104,42
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	29.421.773,61	20.237.223,31	269.104.474,57
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	259.919.924,27	29.421.773,61	20.237.223,31	269.104.474,57
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	259.919.924,27	29.421.773,61	20.237.223,31	269.104.474,57
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	160.531,58	0,00	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	206.747.595,60	29.421.773,61	20.237.223,31	215.932.145,90
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	7.787.293.170,35	7.219.046.188,64	2.739.068.815,72
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.662.231.561,48	7.706.391.723,84	7.138.182.929,05	2.230.440.356,27
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	113.334.215,99	1.005.509,03	961.498,64	113.378.226,38
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	78.026,52	254.704,10
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	883.472,12	883.472,12	100.313,95
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	3.036.715,40	8.726,70	0,00	3.045.442,10
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	302.705,41	33.856,14	0,00	336.561,55
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	7.705.303.301,58	7.065.753.066,80	2.030.809.064,78
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	107.945,62	431.440,78	-323.495,16
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	6.097.397.921,54	5.706.975.660,66	383.073.172,03
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.080.129,97	1.662.983,66	-582.853,69
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	995.230,35	27.981.962,31	-26.986.731,96
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.252.290,01	0,00	0,00	501.252.290,01
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	351.152.028,63	12.321.833,01	12.256.572,01	351.217.289,63
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	148.829,40	154.028,50	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	20.434.717,73	1.284.056.554,57	1.161.129.061,68	143.362.210,62
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	12.020.371,58	12.020.371,58	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	154.389.071,04	0,00	154.597.149,30
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	0,00	157.525,00	-157.525,00
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	82.913,23	77.527,75	373.271,25
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	367.885,77	82.913,23	77.527,75	373.271,25
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	80.901.446,51	80.862.243,02	172.137.065,08
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	172.097.861,59	80.901.446,51	80.862.243,02	172.137.065,08
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	39.026.020,66	39.203,49	0,00	39.065.224,15
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	80.862.243,02	80.862.243,02	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	1.317.590,07	2.471.282,17	629.383.073,72
115600000 - ALMOXARIFADO	506.576.413,34	1.317.590,07	2.471.282,17	505.422.721,24
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	506.576.413,34	1.317.590,07	2.471.282,17	505.422.721,24
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	1.317.590,07	2.471.282,17	226.974.511,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	1.317.590,07	2.471.282,17	226.974.511,59
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	7.261.435,15	7.293.557,73	312.486,44
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	166.407,96	0,00	12.368,33	154.039,63
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	166.407,96	0,00	12.368,33	154.039,63
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	166.407,96	0,00	12.368,33	154.039,63
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	166.407,96	0,00	12.368,33	154.039,63
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	178.201,06	0,00	19.754,25	158.446,81
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	178.201,06	0,00	19.754,25	158.446,81
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	178.201,06	0,00	19.754,25	158.446,81
119310101 - PERIODICOS	178.201,06	0,00	19.754,25	158.446,81
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	105.472.366,78	89.693.704,82	57.987.847.074,65
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.742.570.937,87	47.730.265,31	39.053.254,37	34.751.247.948,81
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.247.849.694,75	35.356.677,50	35.952.272,23	33.247.254.100,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.247.849.694,75	35.356.677,50	35.952.272,23	33.247.254.100,02
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	223.699.804,02	35.280.111,02	35.948.952,34	223.030.962,70
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	79.078.682,69	64.959,40	1.604.149,45	77.539.492,64
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.121,33	35.215.151,62	34.344.802,89	145.491.470,06
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	12.373.587,81	3.100.982,14	1.503.993.848,79
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	12.373.587,81	3.100.982,14	1.390.592.507,35
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	12.373.587,81	3.100.982,14	1.390.592.507,35
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	12.373.587,81	3.100.982,14	1.390.592.507,35
122000000 - INVESTIMENTOS	9.484.892.168,90	0,00	772.281,30	9.484.119.887,60
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	772.281,30	1.721.386.311,67
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.722.158.592,97	0,00	772.281,30	1.721.386.311,67
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.722.158.592,97	0,00	772.281,30	1.721.386.311,67
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	772.281,30	325.609.124,57
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	57.740.801,57	49.400.142,12	13.700.971.978,08
123100000 - BENS MOVEIS	4.460.065.093,84	33.805.896,33	32.004.029,34	4.461.866.960,83
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.460.065.093,84	33.805.896,33	32.004.029,34	4.461.866.960,83
123110100 - BENS MOVEIS	2.831.464.720,39	29.062.207,16	14.891.465,57	2.845.635.461,98
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	79.466,00	2.639,40	42.865.429,42
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	372.953.192,90	1.025.392,22	50,01	373.978.535,11
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	31.769,36	5.542,52	41.520.903,85
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	25.000,18	1.000,18	29.366.075,99
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	23.184.589,00	11.593.468,85	77.897.013,27

	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	54.564,50	0,00	10.751.938,66
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	405.030,25	20.437,31	62.434.189,28
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	411.771.932,10	989.677,54	99.735,54	412.661.874,10
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	30.617.847,59	2.028,41	1.172,71	30.618.703,29
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.574.630,65	4.095,02	1.269,13	13.577.456,54
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	130.263.690,35	0,00	0,00	130.263.690,35
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	204.380,91	1.573.499,82	288.578.241,47
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	10.217,59	0,00	73.358.141,25
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	2.665.000,00	0,00	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	236.759,00	1.505.277,40	463.960.995,73
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	114.760,00	0,00	1.085.969.563,90
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.085.854.803,90	114.760,00	0,00	1.085.969.563,90
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	123.080.325,70	4.624.303,87	5.372.745,40	122.331.884,17
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	123.080.325,70	4.624.303,87	5.372.745,40	122.331.884,17
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.125.869,72	0,00	0,00	3.125.869,72
123111101 - SECESTAUADE-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	4.625,30	11.739.818,37	404.804.181,06
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	0,00	4.393,56
SIAFEM 123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO	183.204.172,12	0,00	11.739.818,37	171.464.353,75
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	22.707.794,49	14.674.035,83	9.637.940.357,12
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.629.906.598,46	22.707.794,49	14.674.035,83	9.637.940.357,12
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.192.002.886,76	5.566.782,47	1.950.000,00	2.195.619.669,23
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	1.389.910,00	0,00	13.844.181,56
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	1.795.485,26	12.676.186,69	4.044.078.655,32
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.054.959.356,75	1.795.485,26	12.676.186,69	4.044.078.655,32
123210700 - INSTALAÇÕES	30.336.874,38	32.302,42	0,00	30.369.176,80
123210701 - INSTALAÇÕES	30.336.874,38	32.302,42	0,00	30.369.176,80
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.539.144.472,70	12.532.507,81	0,00	1.551.676.980,51
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.539.144.472,70	12.532.507,81	0,00	1.551.676.980,51
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.618.496.341,98	28.958,70	47.849,14	1.618.477.451,54
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	28.958,70	47.849,14	1.479.269.342,06
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-397.340.373,67	1.227.110,75	2.722.076,95	-398.835.339,87
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-397.340.373,67	1.227.110,75	2.722.076,95	-398.835.339,87
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-297.554.060,90	1.227.110,75	2.722.076,95	-299.049.027,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-297.554.060,90	1.227.110,75	2.722.076,95	-299.049.027,10
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-99.786.312,77	0,00	0,00	-99.786.312,77
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	-99.786.312,77	0,00	0,00	-99.786.312,77
124000000 - INTANGIVEL	51.973.987,29	1.299,90	468.027,03	51.507.260,16
124100000 - SOFTWARES	61.180.295,39	1.299,90	0,00	61.181.595,29
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDACAO	61.180.295,39	1.299,90	0,00	61.181.595,29
124110100 - SOFTWARES	56.176.519,10	1.299,90	0,00	56.177.819,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	56.176.519,10	1.299,90	0,00	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 - CONSOLIDACAO	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 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-13.670.189,77	0,00	468.027,03	-14.138.216,80
124810000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO	-13.670.189,77	0,00	468.027,03	-14.138.216,80
124810100 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	0,00	468.027,03	-14.138.216,80
124810101 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	0,00	468.027,03	-14.138.216,80
200000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	68.230.522.727,61	265.897.262.853,27	266.153.776.686,77	68.487.036.561,11
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.692.936.120,57	13.411.788.603,27	18.436.182.783,25	25.717.330.300,55
211000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.755.548.929,87	1.716.628.922,35	1.779.061.139,10	2.817.981.146,62
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.822.802.708,72	1.490.983.711,26	1.479.968.874,04	1.811.787.871,50
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.673.978.194,11	1.472.945.330,36	1.460.194.943,77	1.661.227.807,52
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.603.252.710,22	1.472.913.260,01	1.452.965.857,16	1.583.305.307,37
211110101 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	1.094.865.640,37	1.349.905.464,73	1.347.418.575,51	1.092.378.751,15
211110102 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	439.250.836,96	35.282.188,81	60.517.001,09	464.485.649,24
211110103 - FERIAS	66.293.108,46	84.960.855,97	42.059.153,74	23.391.406,23
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.839.782,87	2.761.408,94	2.971.126,82	3.049.500,75
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDACAO	3.341,56	3.341,56	0,00	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	41.149.159,02	0,00	7.200.225,55	48.349.384,57
211110201 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	41.149.159,02	0,00	7.200.225,55	48.349.384,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	29.576.324,87	32.070,35	28.861,06	29.573.115,58
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	29.203.033,24	32.070,35	28.861,06	29.199.823,95
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	17.119.269,28	19.636.998,30	146.272.480,08
211120100 - PESSOAL A PAGAR	19.225.767,88	16.999.656,08	19.541.307,74	21.767.419,54
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	4.651.666,39	181.678,45	143.573,77	4.613.561,71
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.042.720,47	16.416.576,59	19.353.588,07	14.979.731,95
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.531.381,02	401.401,04	44.145,90	2.174.125,88
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	910.075,41	96.250,23	3.116.958,95
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.487.012,87	910.075,41	96.250,23	2.673.187,69
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.487.012,87	910.075,41	96.250,23	2.673.187,69
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	0,00	0,00	384.850,64
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	0,00	0,00	353.286,11
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	0,00	0,00	353.286,11
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	9.036,21	40.681,74	785.774,31
211150100 - PESSOAL A PAGAR	675.578,49	9.036,21	40.681,74	707.224,02
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	675.578,49	9.036,21	40.681,74	707.224,02
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	5.594.095,16	5.932.617,42	6.240.731,97
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.902.209,71	5.594.095,16	5.932.617,42	6.240.731,97
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.902.209,71	5.594.095,16	5.932.617,42	6.240.731,97
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.902.209,71	5.594.095,16	5.932.617,42	6.240.731,97
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	926.844.011,44	220.051.115,93	293.159.647,64	999.952.543,15
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.386.895,39	518.170,19	373.420,70	5.242.145,90
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.384.269,03	518.170,19	367.808,26	5.233.907,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410101 - FGTS	2.344,05	4.158,83	3.820,69	2.005,91
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.891,19	2.341,19	612,15	162,15
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.380.033,79	511.670,17	354.651,24	5.223.014,86
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.724,18	8.724,18
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,36	0,00	0,00	2.626,36
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	0,00	0,00	2.626,34
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,02	0,00	0,00	0,02
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	5.612,44	5.612,44
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	5.612,44	5.612,44
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	880.660.405,24	203.841.560,76	277.910.756,61	954.729.601,09
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	813.961.299,26	203.841.560,76	277.910.756,61	888.030.495,11
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	0,00	7.379.398,23	168.402.230,80
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	408.534.967,91	130.811.711,91	233.285.269,00	511.008.525,00
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	51.551.701,19	2.678.990,28	10.097.052,19	58.969.763,10
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	185.890.252,67	68.328.310,06	26.258.792,63	143.820.735,24
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.900.955,19	2.022.548,51	890.244,56	5.768.651,24
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	66.479.223,26	0,00	0,00	66.479.223,26
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.405,82	0,00	0,00	16.405,82
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	40.786.452,91	15.691.384,98	14.875.470,33	39.970.538,26
211430100 - INSS A PAGAR	38.137.724,62	15.165.422,27	14.057.142,04	37.029.444,39
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	35.910.602,92	15.148.461,53	13.364.994,36	34.127.135,75
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.373.489,40	4.046,80	0,00	1.369.442,60
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	852.726,98	12.008,65	692.147,68	1.532.866,01
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	905,29	0,00	0,03
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	0,00	0,00	62.376,10
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	0,00	0,00	62.376,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430500 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	400,00	400,00	0,00
SIAFEM 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	1.816.399,00	0,00	0,00	1.816.399,00
SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	1.816.399,00	0,00	0,00	1.816.399,00
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	769.953,19	525.562,71	817.928,29	1.062.318,77
211439802 - INSS-SENAI	769.953,19	525.562,71	817.928,29	1.062.318,77
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	0,00	0,00	9.223,60
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.223,60	0,00	0,00	9.223,60
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	0,00	0,00	9.223,60
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.030.438.553,38	7.488.052.570,75	11.616.206.279,73	8.158.592.262,36
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.322.887.143,38	336.178.100,83	3.829.025.062,41	6.815.734.104,96
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.374.505,96	54.331.988,28	1.239.519.889,71	2.645.562.407,39
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	54.331.988,28	1.239.519.889,71	2.645.562.407,39
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	54.331.988,28	1.239.519.889,71	2.645.562.407,39
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.512.637,42	281.846.112,55	2.589.505.172,70	4.170.171.697,57
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.512.637,42	281.846.112,55	2.589.505.172,70	4.170.171.697,57
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.512.637,42	281.846.112,55	2.589.505.172,70	4.170.171.697,57
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	707.551.410,00	113.549.419,40	755.113.273,39	1.349.115.263,99
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	707.551.410,00	113.549.419,40	755.113.273,39	1.349.115.263,99
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	113.549.419,40	755.113.273,39	1.349.115.263,99
212210201 - OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	113.549.419,40	755.113.273,39	1.349.115.263,99
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.200.300.002,80	470.238.445,42	5.686.602.069,59	10.416.663.626,97
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.382.239.879,47	71.429.179,05	1.923.844.537,56	3.234.655.237,98
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	71.429.179,05	1.923.844.537,56	3.234.655.237,98
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	70.666.841,18	1.922.572.232,73	3.142.871.135,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	762.337,87	1.272.304,83	91.784.102,60
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.818.060.123,33	398.809.266,37	3.762.757.532,03	7.182.008.388,99
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.818.060.123,33	398.809.266,37	3.762.757.532,03	7.182.008.388,99
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.791.834.092,75	395.028.912,95	3.761.388.743,96	7.158.193.923,76
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	26.226.030,58	3.780.353,42	1.368.788,07	23.814.465,23
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	303.964.400,45	309.654.676,17	575.423.213,93	569.732.938,21
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.964.400,45	309.654.676,17	575.423.213,93	569.732.938,21
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	309.654.676,17	575.423.213,93	569.732.938,21
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	309.654.676,17	575.423.213,93	569.732.938,21
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.200.300.002,80	5.683.008.715,00	460.387.984,24	-10.422.920.733,56
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.382.239.879,47	1.922.572.232,73	70.666.841,18	-3.234.145.271,02
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	1.922.572.232,73	70.666.841,18	-3.234.145.271,02
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	1.922.572.232,73	70.666.841,18	-3.234.145.271,02
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.818.060.123,33	3.760.436.482,27	389.721.143,06	-7.188.775.462,54
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	3.760.436.482,27	389.721.143,06	-7.188.775.462,54
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	3.760.436.482,27	389.721.143,06	-7.188.775.462,54
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-303.964.400,45	575.423.213,93	309.654.676,17	-569.732.938,21
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-303.964.400,45	575.423.213,93	309.654.676,17	-569.732.938,21
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	575.423.213,93	309.654.676,17	-569.732.938,21
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	575.423.213,93	309.654.676,17	-569.732.938,21
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.123.092.507,62	183.039.387,73	33.147.895,64	2.973.201.015,53
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.123.092.507,62	183.039.387,73	33.147.895,64	2.973.201.015,53
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.912.717.687,35	182.851.088,90	33.111.434,09	2.762.978.032,54
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.889.339.903,35	172.892.246,23	33.111.434,09	1.749.559.091,21
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.566.058.124,14	167.551.272,69	33.111.434,09	1.431.618.285,54
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	323.070.294,77	5.340.973,54	0,00	317.729.321,23
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	211.484,44	0,00	0,00	211.484,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	332.848.639,50	0,00	0,00	332.848.639,50
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.238.412,75	0,00	0,00	2.238.412,75
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 CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	690.529.144,50	9.958.842,67	0,00	680.570.301,83
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	675.375.180,50	9.958.842,67	0,00	665.416.337,83
213111202 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.40.874/2007	15.135.761,47	0,00	0,00	15.135.761,47
213111203 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDITORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	99.122.639,65	181.634,84	36.425,28	98.977.430,09
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	61.654.230,85	181.634,84	36.425,28	61.509.021,29
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	61.654.230,85	181.634,84	36.425,28	61.509.021,29
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.468.408,80	0,00	0,00	37.468.408,80
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	6.490,32	0,00	4.857.037,27
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.843.666,34	6.490,32	0,00	4.837.176,02
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	4.843.666,34	6.490,32	0,00	4.837.176,02
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	106.388.653,03	173,67	36,27	106.388.515,63
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.347.658,46	173,67	36,27	78.347.521,06
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	70.127.446,14	173,67	36,27	70.127.308,74
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	55.360.750,26	384.693.146,97	868.059.183,69
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	538.621.231,35	55.359.834,69	182.692.231,40	665.953.628,06
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	538.621.231,35	55.359.834,69	182.692.231,40	665.953.628,06
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	49.738.662,46	42.269.744,15	369.399.060,34
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	49.738.662,46	42.269.744,15	369.399.060,34
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	161.647.067,87	5.621.141,16	140.422.456,18	296.448.382,89
214131201 - PASEP	18.000.000,00	1.485.639,97	20.252.746,23	36.767.106,26
214131203 - REFIS IV	100.061.155,00	4.135.501,19	71.241.906,87	167.167.560,68
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.338.051,91	0,00	29.611.411,08	56.949.462,99
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	0,00	19.316.392,00	35.564.252,96
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.596,69	31,07	31,07	87.596,69
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.596,69	31,07	31,07	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	915,57	202.000.915,57	202.092.051,30
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	92.051,30	915,57	202.000.915,57	202.092.051,30
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	70.788,32	915,57	915,57	70.788,32
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	70.788,32	915,57	915,57	70.788,32

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	202.000.000,00	202.000.000,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	0,00	0,00	21.262,98
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	0,00	0,00	21.262,98
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	1.586.438.969,53	1.738.363.066,82	185.958.262,59
215000000 - -	34.034.165,30	1.586.438.969,53	1.738.363.066,82	185.958.262,59
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.034.165,30	1.586.438.969,53	1.738.363.066,82	185.958.262,59
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	1.116.949.361,49	1.118.475.766,19	31.443.719,51
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	1.116.949.361,49	1.118.475.766,19	31.443.719,51
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	414.181.424,90	552.452.079,69	139.863.577,21
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	414.181.424,90	552.452.079,69	139.863.577,21
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	15.427.140,41	21.952.016,21	8.664.870,04
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	15.427.140,41	21.952.016,21	8.664.870,04
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	39.881.042,73	40.283.881,55	786.772,65
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	39.881.042,73	40.283.881,55	786.772,65
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	2.382.268.002,65	2.884.711.254,99	10.713.538.429,76
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	34.200,00	8.550,00	11.400,00	37.050,00
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	34.200,00	8.550,00	11.400,00	37.050,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	8.550,00	11.400,00	37.050,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	8.550,00	11.400,00	37.050,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.916.480.754,82	683.850.049,26	699.477.388,06	1.932.108.093,62
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.916.480.754,82	683.850.049,26	699.477.388,06	1.932.108.093,62
218810100 - CONSIGNACOES	1.034.855.317,73	536.480.910,91	539.351.884,90	1.037.726.291,72
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	365.488.555,42	125.484.474,55	114.116.628,94	354.120.709,81
218810102 - INSS	53.585.750,60	9.063.481,68	5.321.033,67	49.843.302,59
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.844.353,91	91.797.985,60	140.929.778,43	143.976.146,74
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810108 - ISS	6.508.743,55	483.145,25	163.486,21	6.189.084,51
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.453.837,11	20.296.602,98	20.452.898,10	50.610.132,23
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.412.307,37	7.589.085,66	11.502.143,03	6.325.364,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.177.262,51	4.591.132,01	4.327.302,98	6.913.433,48
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	329.810,77	265.775,99	265.232,32	329.267,10
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	359.838.455,25	133.017.452,66	98.898.840,16	325.719.842,75
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.919,57	0,00	0,00	14.919,57
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	0,00	808,06	808,06
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	21.418.706,99	982.427,52	1.246.292,49	21.682.571,96
MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	202.966,13	170.701,84	137.583,25	169.847,54
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	43.171.246,63	6.044.336,93	6.289.319,64	43.416.229,34
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	23.726,32	8.219,00	12.950,39	28.457,71
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.114,36	678.778,44	554.484,75	467.820,67
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	132.118.422,37	132.118.422,37	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	28.763.739,43	3.888.888,43	3.014.680,11	27.889.531,11
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	504.282.953,02	4.043,17	0,00	504.278.909,85
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.574.179,15	4.043,17	0,00	224.570.135,98
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	129.787.696,21	138.121.315,49	337.239.452,58
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.363.230,77	14.019.496,26	16.027.583,19	58.371.317,70
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.522,44	0,00	499.056,95	108.164.579,39
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	53.232.288,45	995.691,00	1.151.419,28	53.388.016,73
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.437.137,47	113.343,83	120.695,88	1.444.489,52
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	114.659.165,12	120.322.560,19	49.620.006,59
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.436.650,77	17.577.398,97	22.004.187,67	52.863.439,47
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	490.462,56	98.726,24	113.793,10	505.529,42
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.051.209,54	1.779,65	183.905,79	2.233.335,68
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	19.031.157,99	17.276.902,16	17.126.800,52	18.881.056,35
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	0,00	4.142.315,63	9.477.118,00
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	0,00	1.010,49	2.149.897,52
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	14.847,49	223.128,71	5.861.571,09
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	0,00	0,00	223.364,58
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	100.477,51	0,00	111,80	100.589,31

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:36

	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	0,00	40.717,52	1.063.738,56
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	182.198,93	169.459,61	3.867.336,74
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.294.580.222,60	1.698.409.403,39	2.185.222.466,93	8.781.393.286,14
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.710.904.510,32	17.359.933,21	16.119.789,95	1.709.664.367,06
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	911.719.988,04	15.907.772,90	14.468.870,45	910.281.085,59
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	911.719.988,04	15.907.772,90	14.468.870,45	910.281.085,59
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	2.944,50	652.046,85	772.596.457,07
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	2.944,50	652.046,85	772.596.457,07
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	10.000,00	14.000,00	4.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	10.000,00	14.000,00	4.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	85.035,83	10.658,38	143.393,46
218910501 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	85.035,83	10.658,38	143.393,46
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	28.391,32	227.141,10	222.968,73	24.218,95
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	28.391,32	227.141,10	222.968,73	24.218,95
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	26.991.005,33	1.127.038,88	751.245,54	26.615.211,99
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	1.127.038,88	751.245,54	8.376.819,79
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	500.979.028,68	506.184.846,42	4.274.111.306,44
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.094.341.793,14	38.680.653,08	38.258.404,61	1.093.919.544,67
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	571.911.716,98	38.219.201,12	38.219.201,12	571.911.716,98
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	39.203,49	196.337.761,98
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	461.451,96	0,00	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	85.141.461,95	75.829.604,97	1.018.835.161,87
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.147.018,85	85.141.461,95	75.829.604,97	1.018.835.161,87
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	377.156.913,65	392.096.836,84	2.161.355.688,81
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	194.279.623,37	275.936.146,03	185.918.534,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	182.877.290,28	116.160.690,81	1.408.991.728,13
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	382.436.645,42	841.918.390,47	2.573.262.617,89
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	382.427.647,42	840.439.793,62	1.828.687.262,70
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	382.427.647,42	840.439.793,62	1.828.687.262,70
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	8.998,00	1.478.596,85	744.575.355,19
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	8.998,00	1.478.596,85	744.575.355,19
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	28.805.412,30	797.633.796,08	820.079.701,98	51.251.318,20
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	797.633.796,08	820.079.701,98	51.251.318,20
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	797.633.796,08	820.079.701,98	51.251.318,20
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	172.183.938,44	0,00	919.738,11	173.103.676,55
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	0,00	919.738,11	173.103.676,55
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	0,00	919.738,11	173.103.676,55
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.810.277.594,14	29.661.370.134,97	24.931.929.762,83	140.080.837.222,00
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	28.676.192.028,45	24.901.062.463,03	124.751.775.343,77
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.423.000.029,73	4.140.563.267,75	1.550.237.175,75	114.832.673.937,73
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.060.876.547,28	1.664.948.357,23	946.295.059,89	20.342.223.249,94
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	1.664.948.357,23	946.295.059,89	20.342.223.249,94
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	1.664.948.357,23	946.295.059,89	20.342.223.249,94
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	96.362.123.482,45	2.475.614.910,52	603.942.115,86	94.490.450.687,79
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.362.123.482,45	2.475.614.910,52	603.942.115,86	94.490.450.687,79
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	86.294.949,40	435.026.081,08	12.634.250.282,74
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.076.604.331,39	2.389.319.961,12	168.916.034,78	81.856.200.405,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.103.904.879,46	1.249.404.149,28	64.600.675,86	9.919.101.406,04
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.103.904.879,46	1.249.404.149,28	64.600.675,86	9.919.101.406,04
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	190.500,64	1.781,86	4.787.170,18
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.975.888,96	190.500,64	1.781,86	4.787.170,18
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	1.249.213.648,64	64.598.894,00	9.914.314.235,86
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	1.249.213.648,64	64.598.894,00	9.914.314.235,86
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.079.844.082,77	14.762.411.388,98	7.505.921.724,75	67.823.354.418,54
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.438.091.148,24	4.811.186.943,56	2.751.242.652,41	10.378.146.857,09
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.811.186.943,56	2.751.242.652,41	10.378.146.857,09
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.811.186.943,56	2.751.242.652,41	10.378.146.857,09
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	62.641.752.934,53	9.951.224.445,42	4.754.679.072,34	57.445.207.561,45
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	9.951.224.445,42	4.754.679.072,34	57.445.207.561,45
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	8.951.828.847,04	4.521.851.873,98	53.124.142.762,96
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	999.395.598,38	232.827.198,36	4.321.064.798,49
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.149.337.428,75	730.465.401,92	287.426.095,77	2.706.298.122,60
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.337.428,75	730.465.401,92	287.426.095,77	2.706.298.122,60
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	730.465.401,92	287.426.095,77	2.706.298.122,60
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	730.465.401,92	287.426.095,77	2.706.298.122,60
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-75.079.844.082,77	7.505.921.724,75	14.762.411.388,98	-67.823.354.418,54
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	2.751.242.652,41	4.811.186.943,56	-10.378.146.857,09
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	2.751.242.652,41	4.811.186.943,56	-10.378.146.857,09
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	2.751.242.652,41	4.811.186.943,56	-10.378.146.857,09
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-62.641.752.934,53	4.754.679.072,34	9.951.224.445,42	-57.445.207.561,45
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	4.754.679.072,34	9.951.224.445,42	-57.445.207.561,45
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	4.521.851.873,98	8.951.828.847,04	-53.124.142.762,96
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	232.827.198,36	999.395.598,38	-4.321.064.798,49
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.149.337.428,75	287.426.095,77	730.465.401,92	-2.706.298.122,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	287.426.095,77	730.465.401,92	-2.706.298.122,60
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	287.426.095,77	730.465.401,92	-2.706.298.122,60
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	287.426.095,77	730.465.401,92	-2.706.298.122,60
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	342.415.032,24	24.884.670,86	1.377.019.759,49
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.198.530.019,37	140.415.032,24	18.123.442,89	1.076.238.430,02
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.198.530.019,37	140.415.032,24	18.123.442,89	1.076.238.430,02
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.198.530.019,37	140.415.032,24	18.123.442,89	1.076.238.430,02
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	200.025.268,93	20.252.746,23	0,00	179.772.522,70
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	405.081.970,25	71.234.483,01	0,00	333.847.487,24
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	389.033.432,78	29.611.411,00	15.461.591,82	374.883.613,60
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	6.761.227,97	300.781.329,47
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	496.020.101,50	202.000.000,00	6.761.227,97	300.781.329,47
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	6.761.227,97	300.781.329,47
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	479.972,53	53.626.386,77
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	6.281.255,44	247.154.942,70
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.942.359.365,71	642.763.074,28	5.982.628,94	11.305.578.920,37
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	5.976.928,94	11.305.578.920,37
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	5.976.928,94	183.260.645,73
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	5.976.928,94	183.260.645,73
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	5.976.928,94	183.260.645,73
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-97.272.690.987,10	222.824.104.115,03	222.785.664.140,69	-97.311.130.961,44
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	222.824.104.115,03	222.785.664.140,69	-100.775.106.860,96
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-100.736.666.886,62	222.824.104.115,03	222.785.664.140,69	-100.775.106.860,96
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-78.433.487.381,48	87.421.155.036,50	114.028.514.853,54	-51.826.127.564,44
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 21/03/2018 16:36

	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	1.950.528.873,79	1.942.976.411,50	-32.858.429,49
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.305.967,20	1.950.528.873,79	1.942.976.411,50	-32.858.429,49
OFSS 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA	-22.830.992.744,59	59.114.626.514,22	59.090.095.886,67	-22.855.523.372,14
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	30.837.620,34	3.611.546.571,48	-5.842.800,96
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.586.551.752,10	30.837.620,34	3.611.546.571,48	-5.842.800,96
OFSS - UNIÃO 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	14.599.902.447,15	57.514.846.021,80	30.414.870.316,58	-12.500.073.258,07
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	35.631.056.791,00	8.524.232.226,80	261.256,11
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.107.085.820,31	35.631.056.791,00	8.524.232.226,80	261.256,11
OFSS - ESTADO 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	-3.241.851.614,57	8.439.995.381,83	8.439.995.381,83	-3.241.851.614,57
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	72.408,35	126.822,07	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-54.413,72	72.408,35	126.822,07	0,00
OFSS - MUNICÍPIO 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	-10.830.237.593,13	10.333.481.160,68	10.812.187.702,07	-10.351.531.051,74
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	1.827.026,71	479.986.486,46	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-478.159.459,75	1.827.026,71	479.986.486,46	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.444.976.331,39	657.997.542,46	10.786.978.788,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.579.298.312,23	48.809.658,57	1.530.488.653,66
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.194.639.608,55	43.952.120,57	1.150.687.487,98
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	847.592.904,80	33.215.341,15	814.377.563,65
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	847.592.904,80	33.215.341,15	814.377.563,65
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	778.439.615,30	30.877.990,67	747.561.624,63
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	366.062.328,76	17.384.211,62	348.678.117,14
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	11.885.914,22	178.093,25	11.707.820,97
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.300.799,67	0,00	6.300.799,67
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	562.936,60	0,00	562.936,60
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	2.871.809,70	65.890,93	2.805.918,77
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	400.278,96	0,00	400.278,96
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	133.761.805,76	3.847.034,12	129.914.771,64
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	84.125.781,81	63.793,80	84.061.988,01
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	58.966.137,22	38.000,00	58.928.137,22
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.283.505,74	0,00	3.283.505,74
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	32.293.203,95	509.166,19	31.784.037,76
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	35.850.532,91	8.427.166,08	27.423.366,83
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.863.314,75	150.964,58	4.712.350,17
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	644.739,38	0,00	644.739,38
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	31.033.775,86	81.412,46	30.952.363,40
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	503.975,30	0,00	503.975,30
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	5.024.236,27	132.257,64	4.891.978,63
CIVIL RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	4.538,44	0,00	4.538,44
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	69.153.289,50	2.337.350,48	66.815.939,02
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	507.075,56	0,00	507.075,56
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	9.005,90	0,00	9.005,90
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	40.270.493,72	2.332.766,60	37.937.727,12
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	3.098.698,48	0,00	3.098.698,48
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	3.052.541,20	0,00	3.052.541,20
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	20.952.054,24	4.583,88	20.947.470,36
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.263.420,40	0,00	1.263.420,40
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	19.534.174,11	272.887,63	19.261.286,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.534.174,11	272.887,63	19.261.286,48
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.021.476,42	128.466,79	8.893.009,63
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.886,35	0,00	8.886,35
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	3.792,84	0,00	3.792,84
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	1.942,50	0,00	1.942,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	50.907,45	0,00	50.907,45
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	297.350,34	101.586,90	195.763,44
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	89.411,89	26.879,89	62.532,00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	290.999,40	0,00	290.999,40
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	161.700,41	0,00	161.700,41
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	147.738,43	0,00	147.738,43
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	464.394,54	0,00	464.394,54
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	7.497.908,45	0,00	7.497.908,45
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	432,00	0,00	432,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.011,82	0,00	6.011,82
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.541.570,87	144.370,84	7.397.200,03
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.657,98	0,00	1.657,98
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.538.358,33	144.370,84	7.393.987,49
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.554,56	0,00	1.554,56
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.971.126,82	50,00	2.971.076,82
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	2.904.165,96	50,00	2.904.115,96
311210425 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	327.512.529,64	10.463.891,79	317.048.637,85
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.512.529,64	10.463.891,79	317.048.637,85
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	310.249.834,02	9.572.838,59	300.676.995,43
311310101 - SOLDO	0,00	65.530.732,54	8.098.847,09	57.431.885,45
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	539.367,62	0,00	539.367,62
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	437.895,54	0,00	437.895,54
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.936.754,49	0,00	4.936.754,49
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	83.186.961,78	0,00	83.186.961,78
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	34.075.520,82	0,00	34.075.520,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	119.745.501,81	1.473.991,50	118.271.510,31
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	1.197.212,21	0,00	1.197.212,21
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	596.647,21	0,00	596.647,21
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	17.262.695,62	891.053,20	16.371.642,42
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.977.146,98	891.053,20	16.086.093,78
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	285.548,64	0,00	285.548,64
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	262.635.796,33	4.748.341,91	257.887.454,42
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	240.444.607,41	4.242.401,16	236.202.206,25
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	240.444.607,41	4.242.401,16	236.202.206,25
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	240.444.607,41	4.242.401,16	236.202.206,25
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	163.444.141,51	4.132.390,96	159.311.750,55
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	66.750.358,45	0,00	66.750.358,45
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	10.250.107,45	110.010,20	10.140.097,25
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.448.090,42	440.285,62	14.007.804,80
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.612,44	0,00	5.612,44
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.612,44	0,00	5.612,44
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.612,44	0,00	5.612,44
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.442.477,98	440.285,62	14.002.192,36
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.203.050,33	419.664,32	13.783.386,01
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.203.050,33	419.664,32	13.783.386,01
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	239.427,65	20.621,30	218.806,35
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	239.427,65	20.621,30	218.806,35
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.941,65	850,00	2.091,65
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.541,65	450,00	2.091,65
312310100 - FGTS	0,00	2.541,65	450,00	2.091,65
312310101 - FGTS	0,00	2.541,65	450,00	2.091,65
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
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	360.758,62	64.805,13	295.953,49
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.758,62	64.805,13	295.953,49
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	360.758,62	64.805,13	295.953,49
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	360.758,62	64.805,13	295.953,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.379.398,23	0,00	7.379.398,23
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	7.379.398,23	0,00	7.379.398,23
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	7.379.398,23	0,00	7.379.398,23
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	7.379.398,23	0,00	7.379.398,23
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.400.770,22	109.196,09	115.291.574,13
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	37.462.162,12	0,00	37.462.162,12
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.462.162,12	0,00	37.462.162,12
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	37.462.162,12	0,00	37.462.162,12
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	402.265,81	0,00	402.265,81
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	191.704,98	0,00	191.704,98
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	26.925.904,06	0,00	26.925.904,06
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	9.942.287,27	0,00	9.942.287,27
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	135.811,38	0,00	135.811,38
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.811,38	0,00	135.811,38
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	135.811,38	0,00	135.811,38
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	135.811,38	0,00	135.811,38
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	77.802.796,72	109.196,09	77.693.600,63
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.802.796,72	109.196,09	77.693.600,63
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	77.802.796,72	109.196,09	77.693.600,63
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	70.087.446,45	0,00	70.087.446,45
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	100.140,02	0,00	100.140,02
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.839.681,80	1.638,00	2.838.043,80
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.775.528,45	107.558,09	4.667.970,36
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.622.137,13	0,00	6.622.137,13
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	6.593.276,07	0,00	6.593.276,07
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	6.523.140,29	0,00	6.523.140,29
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.523.140,29	0,00	6.523.140,29
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	143.573,77	0,00	143.573,77
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	6.370.417,46	0,00	6.370.417,46
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	9.149,06	0,00	9.149,06
UNIAO 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	29.454,04	0,00	29.454,04
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	29.454,04	0,00	29.454,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	29.454,04	0,00	29.454,04
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	40.681,74	0,00	40.681,74
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	40.681,74	0,00	40.681,74
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	40.681,74	0,00	40.681,74
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.861,06	0,00	28.861,06
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.861,06	0,00	28.861,06
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	28.861,06	0,00	28.861,06
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	28.861,06	0,00	28.861,06
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	84.484.131,13	7.329,13	84.476.802,00
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	68.604.317,61	0,00	68.604.317,61
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	68.599.831,50	0,00	68.599.831,50
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.599.831,50	0,00	68.599.831,50
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.599.831,50	0,00	68.599.831,50
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.599.831,50	0,00	68.599.831,50
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	4.486,11	0,00	4.486,11
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.486,11	0,00	4.486,11
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.486,11	0,00	4.486,11
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.486,11	0,00	4.486,11
322000000 - PENSÕES	0,00	5.501.429,98	2.563,66	5.498.866,32
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	5.501.020,10	2.563,66	5.498.456,44
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.501.020,10	2.563,66	5.498.456,44
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	5.501.020,10	2.563,66	5.498.456,44
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	5.501.020,10	2.563,66	5.498.456,44
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	409,88	0,00	409,88
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409,88	0,00	409,88
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	409,88	0,00	409,88
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	409,88	0,00	409,88
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.378.383,54	4.765,47	10.373.618,07
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	9.843.922,92	0,00	9.843.922,92
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.843.922,92	0,00	9.843.922,92
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	21.978,12	0,00	21.978,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	21.978,12	0,00	21.978,12
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	3.621,00	0,00	3.621,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.621,00	0,00	3.621,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.693.041,87	0,00	1.693.041,87
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.693.041,87	0,00	1.693.041,87
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	505.064,01	0,00	505.064,01
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	505.064,01	0,00	505.064,01
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	6.075.742,37	0,00	6.075.742,37
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	6.075.742,37	0,00	6.075.742,37
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.544.475,55	0,00	1.544.475,55
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.544.475,55	0,00	1.544.475,55
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	14.708,24	4.350,00	10.358,24
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.708,24	4.350,00	10.358,24
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.708,24	4.350,00	10.358,24
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.708,24	4.350,00	10.358,24
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	297.706,61	0,00	297.706,61
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.706,61	0,00	297.706,61
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	53.494,00	0,00	53.494,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	53.494,00	0,00	53.494,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	967,41	0,00	967,41
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	967,41	0,00	967,41
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	243.245,20	0,00	243.245,20
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	243.245,20	0,00	243.245,20
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	222.045,77	415,47	221.630,30
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.045,77	415,47	221.630,30
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	222.045,77	415,47	221.630,30
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	222.045,77	415,47	221.630,30
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	34.865.430,50	15.055,16	34.850.375,34
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.557.389,18	3.122,78	2.554.266,40
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.557.389,18	3.122,78	2.554.266,40
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.557.389,18	3.122,78	2.554.266,40
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.195,06	0,00	10.195,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.195,06	0,00	10.195,06
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	10.241,30	60,00	10.181,30
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.329,30	60,00	7.269,30
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	2.912,00	0,00	2.912,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	38,29	0,00	38,29
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	38,29	0,00	38,29
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	2.700,00	0,00	2.700,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	898.727,55	0,00	898.727,55
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	898.727,55	0,00	898.727,55
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	790.829,90	0,00	790.829,90
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	790.829,90	0,00	790.829,90
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	650,00	0,00	650,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	650,00	0,00	650,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.460,47	0,00	10.460,47
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.460,47	0,00	10.460,47
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.645,78	0,00	4.645,78
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.645,78	0,00	4.645,78
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.220,68	0,00	9.220,68
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.220,68	0,00	9.220,68
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	344.893,37	1.029,78	343.863,59
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	344.893,37	1.029,78	343.863,59
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	307.103,67	0,00	307.103,67
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	307.103,67	0,00	307.103,67
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.265,05	0,00	5.265,05
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.265,05	0,00	5.265,05
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.216,74	1.983,00	2.233,74
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.216,74	1.983,00	2.233,74
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	93.504,84	0,00	93.504,84
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	93.504,84	0,00	93.504,84
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.406,73	0,00	1.406,73
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.406,73	0,00	1.406,73

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	5.041,27	0,00	5.041,27
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	5.041,27	0,00	5.041,27
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	57.635,16	0,00	57.635,16
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	57.635,16	0,00	57.635,16
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	563,32	0,00	563,32
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	563,32	0,00	563,32
332000000 - SERVIÇOS	0,00	29.117.937,34	5.722,00	29.112.215,34
332100000 - DIÁRIAS	0,00	10.449,38	0,00	10.449,38
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.449,38	0,00	10.449,38
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.324,96	0,00	9.324,96
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	9.324,96	0,00	9.324,96
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.124,42	0,00	1.124,42
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.124,42	0,00	1.124,42
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	474.753,89	3.115,00	471.638,89
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.753,89	3.115,00	471.638,89
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	450,00	150,00	300,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	450,00	150,00	300,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	403.259,35	0,00	403.259,35
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	403.259,35	0,00	403.259,35
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	44.586,28	0,00	44.586,28
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	44.586,28	0,00	44.586,28
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.106,52	0,00	2.106,52
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.106,52	0,00	2.106,52
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.637,08	2.965,00	3.672,08
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.637,08	2.965,00	3.672,08
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	17.714,66	0,00	17.714,66
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	17.714,66	0,00	17.714,66
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.632.734,07	2.607,00	28.630.127,07
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.596.272,52	2.607,00	28.593.665,52
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	895.100,37	0,00	895.100,37
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	8.361,61	0,00	8.361,61
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	395,37	0,00	395,37
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	706.674,71	0,00	706.674,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	179.668,68	0,00	179.668,68
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	29.982,39	0,00	29.982,39
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	29.982,39	0,00	29.982,39
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.301.169,50	1.617,00	1.299.552,50
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	50.161,21	977,00	49.184,21
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	898.566,31	0,00	898.566,31
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	86.105,36	0,00	86.105,36
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	73.833,58	0,00	73.833,58
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	141.184,55	0,00	141.184,55
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	40.168,49	640,00	39.528,49
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	887.450,25	0,00	887.450,25
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	816.828,39	0,00	816.828,39
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	70.621,86	0,00	70.621,86
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	459.601,57	0,00	459.601,57
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	424.152,63	0,00	424.152,63
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.517,17	0,00	16.517,17
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.595,19	0,00	17.595,19
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.336,58	0,00	1.336,58
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	468.494,77	0,00	468.494,77
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	59.433,48	0,00	59.433,48
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	79.396,13	0,00	79.396,13
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	328.791,26	0,00	328.791,26
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	873,90	0,00	873,90
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	11.144,14	140,00	11.004,14
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	11.144,14	140,00	11.004,14
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	22.730,00	0,00	22.730,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	22.730,00	0,00	22.730,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	31.350,91	0,00	31.350,91
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	31.350,91	0,00	31.350,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.146.333,38	0,00	1.146.333,38
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.146.333,38	0,00	1.146.333,38
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	4.787,00	0,00	4.787,00
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	4.787,00	0,00	4.787,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	395,00	0,00	395,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	395,00	0,00	395,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.405.996,36	0,00	1.405.996,36
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.405.996,36	0,00	1.405.996,36
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.131.167,42	0,00	2.131.167,42
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.131.167,42	0,00	2.131.167,42
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	12.107,20	0,00	12.107,20
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	12.107,20	0,00	12.107,20
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.037.826,80	0,00	1.037.826,80
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.037.826,80	0,00	1.037.826,80
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	13.683,07	0,00	13.683,07
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	13.683,07	0,00	13.683,07
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	121.322,56	0,00	121.322,56
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	121.322,56	0,00	121.322,56
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	149.128,95	0,00	149.128,95
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	149.128,95	0,00	149.128,95
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	17.854.226,37	0,00	17.854.226,37
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	17.853.446,07	0,00	17.853.446,07
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	94.359,95	0,00	94.359,95
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	138,00	0,00	138,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	94.221,95	0,00	94.221,95
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.079,78	850,00	6.229,78
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.079,78	850,00	6.229,78
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	186.756,25	0,00	186.756,25
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	186.756,25	0,00	186.756,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	868,00	0,00	868,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	868,00	0,00	868,00
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	20.789,19	0,00	20.789,19
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	20.789,19	0,00	20.789,19
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.369,46	0,00	32.369,46
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.369,46	0,00	32.369,46
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	42.463,40	0,00	42.463,40
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	42.463,40	0,00	42.463,40
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	88.084,83	0,00	88.084,83
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	88.084,83	0,00	88.084,83
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	57.498,65	0,00	57.498,65
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	57.498,65	0,00	57.498,65
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	36.425,28	0,00	36.425,28
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	36.425,28	0,00	36.425,28
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	36.425,28	0,00	36.425,28
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	36,27	0,00	36,27
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	36,27	0,00	36,27
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	36,27	0,00	36,27
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.190.103,98	6.210,38	3.183.893,60
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	2.722.076,95	6.210,38	2.715.866,57
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	2.722.076,95	6.210,38	2.715.866,57
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	2.722.076,95	6.210,38	2.715.866,57
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.722.076,95	6.210,38	2.715.866,57
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	468.027,03	0,00	468.027,03
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	468.027,03	0,00	468.027,03
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	468.027,03	0,00	468.027,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	468.027,03	0,00	468.027,03
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	822.683.474,68	4.551.152,95	818.132.321,73
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.559,29	0,00	2.559,29
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	183,45	0,00	183,45
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183,45	0,00	183,45
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	183,45	0,00	183,45
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	183,45	0,00	183,45
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	940,40	0,00	940,40
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	940,40	0,00	940,40
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	940,40	0,00	940,40
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	940,40	0,00	940,40
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	822.680.915,39	4.551.152,95	818.129.762,44
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	749.257.682,28	4.542.691,29	744.714.990,99
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	62.116.156,60	762.337,87	61.353.818,73
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	62.116.156,60	762.337,87	61.353.818,73
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	62.116.156,60	762.337,87	61.353.818,73
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	687.141.525,68	3.780.353,42	683.361.172,26
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	687.141.525,68	3.780.353,42	683.361.172,26
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	687.141.525,68	3.780.353,42	683.361.172,26
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	21.910.267,91	0,00	21.910.267,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.910.267,91	0,00	21.910.267,91
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	21.910.267,91	0,00	21.910.267,91
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	21.910.267,91	0,00	21.910.267,91
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.781,86	0,00	1.781,86
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.781,86	0,00	1.781,86
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.781,86	0,00	1.781,86
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.781,86	0,00	1.781,86
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	51.511.183,34	8.461,66	51.502.721,68
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.587.308,91	8.461,66	26.578.847,25
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	26.587.308,91	8.461,66	26.578.847,25
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	16.882.305,67	8.461,66	16.873.844,01
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	9.705.003,24	0,00	9.705.003,24
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	39.203,49	0,00	39.203,49
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	39.203,49	0,00	39.203,49
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	39.203,49	0,00	39.203,49
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.123.442,97	0,00	18.123.442,97
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	18.123.442,97	0,00	18.123.442,97
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	15.461.591,90	0,00	15.461.591,90
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	2.661.851,07	0,00	2.661.851,07
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.761.227,97	0,00	6.761.227,97
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.761.227,97	0,00	6.761.227,97
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	6.761.227,97	0,00	6.761.227,97
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.805.563.409,67	600.700.656,03	8.204.862.753,64
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.214.753.048,02	144.103.127,03	6.070.649.920,99
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.111.141.016,31	98.763.049,22	3.012.377.967,09
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.111.141.016,31	98.763.049,22	3.012.377.967,09
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.946.957.762,29	89.789.903,73	2.857.167.858,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.946.957.762,29	89.789.903,73	2.857.167.858,56
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	15.889.945,92	12.643,27	15.877.302,65
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	15.889.945,92	12.643,27	15.877.302,65
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	144.703.651,72	8.960.502,22	135.743.149,50
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	144.703.651,72	8.960.502,22	135.743.149,50
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	3.589.656,38	0,00	3.589.656,38
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	3.589.656,38	0,00	3.589.656,38
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.348.248.791,59	38.397.503,34	1.309.851.288,25
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.348.248.791,59	38.397.503,34	1.309.851.288,25
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	418.644.566,13	38.397.503,34	380.247.062,79
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	370.142.198,01	0,00	370.142.198,01
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	44.208.612,53	38.331.789,93	5.876.822,60
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	4.293.755,59	65.713,41	4.228.042,18
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	929.604.225,46	0,00	929.604.225,46
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.597.043,01	0,00	11.597.043,01
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	23.241,41	0,00	23.241,41
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	917.983.941,04	0,00	917.983.941,04
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.755.363.240,12	6.942.574,47	1.748.420.665,65
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.755.363.240,12	6.942.574,47	1.748.420.665,65
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.755.363.240,12	6.942.574,47	1.748.420.665,65
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.755.363.240,12	6.942.574,47	1.748.420.665,65
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.590.810.361,65	456.597.529,00	2.134.212.832,65
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	1.731.297.896,14	281.419.953,42	1.449.877.942,72
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.731.297.896,14	281.419.953,42	1.449.877.942,72
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	1.731.297.896,14	281.419.953,42	1.449.877.942,72
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	1.110.663.559,08	280.934.127,35	829.729.431,73
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	547.064.772,10	479.342,83	546.585.429,27

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	21.952.016,21	0,00	21.952.016,21
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	40.283.881,55	0,00	40.283.881,55
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	747.036,43	0,00	747.036,43
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	5.387.307,59	6.483,24	5.380.824,35
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	858.239.820,44	175.177.575,58	683.062.244,86
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	858.239.820,44	175.177.575,58	683.062.244,86
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	858.239.820,44	175.177.575,58	683.062.244,86
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	858.239.820,44	175.177.575,58	683.062.244,86
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
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.683.178,86	0,00	11.683.178,86
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	304.295,95	0,00	304.295,95
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	304.295,94	0,00	304.295,94
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.295,94	0,00	304.295,94
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	304.295,94	0,00	304.295,94
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.306,60	0,00	5.306,60
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	297.864,66	0,00	297.864,66
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.124,68	0,00	1.124,68
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,01	0,00	0,01
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,01	0,00	0,01
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,01	0,00	0,01
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.378.882,91	0,00	11.378.882,91
365000000 - -	0,00	11.378.882,91	0,00	11.378.882,91
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.378.882,91	0,00	11.378.882,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.378.882,91	0,00	11.378.882,91
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	8.221.719,40	0,00	8.221.719,40
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	3.157.163,51	0,00	3.157.163,51
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	42.270.682,58	0,00	42.270.682,58
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	938,43	0,00	938,43
371100000 - IMPOSTOS	0,00	915,57	0,00	915,57
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	915,57	0,00	915,57
371150100 - IMPOSTOS	0,00	915,57	0,00	915,57
371150105 - IPTU	0,00	915,57	0,00	915,57
371200000 - TAXAS	0,00	22,86	0,00	22,86
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
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.269.744,15	0,00	42.269.744,15
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	42.269.744,15	0,00	42.269.744,15
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.269.744,15	0,00	42.269.744,15
372130200 - PIS/PASEP	0,00	42.269.744,15	0,00	42.269.744,15
372130201 - PIS/PASEP	0,00	42.269.744,15	0,00	42.269.744,15
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.127.711,74	3.913.690,62	60.214.021,12
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.127.711,74	3.913.690,62	60.214.021,12
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.127.711,74	3.913.690,62	60.214.021,12
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.468.870,45	3.913.690,62	10.555.179,83
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	13.438.183,63	3.913.690,62	9.524.493,01
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.663.969,09	3.913.690,62	1.750.278,47
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	7.774.214,54	0,00	7.774.214,54
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.030.686,82	0,00	1.030.686,82
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.030.686,82	0,00	1.030.686,82
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	49.658.841,29	0,00	49.658.841,29
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	49.658.841,29	0,00	49.658.841,29
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	49.658.841,29	0,00	49.658.841,29
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.236.409.314,79	19.991.873.602,45	11.755.464.287,66
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.179.661.934,35	6.313.382.946,21	5.133.721.011,86
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.179.568.296,70	6.310.076.439,04	5.130.508.142,34
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	42.179.572,68	1.483.094.581,13	1.440.915.008,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.179.572,68	1.483.094.581,13	1.440.915.008,45
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	9.621.982,83	188.466.134,71	178.844.151,88
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	8.960.032,39	180.076.948,38	171.116.915,99
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	661.950,44	8.389.186,33	7.727.235,89
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	566.049,21	1.085.410.960,71	1.084.844.911,50
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	566.049,21	1.085.410.960,71	1.084.844.911,50
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	31.767.578,84	209.202.638,22	177.435.059,38
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	31.767.578,84	209.202.638,22	177.435.059,38
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	223.961,80	14.847,49	-209.114,31
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	833,09	0,00	-833,09
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	223.128,71	14.847,49	-208.281,22
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.137.388.546,62	4.826.981.857,91	3.689.593.311,29
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.137.388.546,62	4.826.981.857,91	3.689.593.311,29
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	45.873.974,11	482.391.151,42	436.517.177,31
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	45.873.974,11	482.391.151,42	436.517.177,31
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.087.371.662,10	4.344.590.706,49	3.257.219.044,39
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.085.195.198,60	4.301.892.840,50	3.216.697.641,90
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	90.031,24	985.108,24	895.077,00
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	2.086.432,26	41.712.757,75	39.626.325,49
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.142.910,41	0,00	-4.142.910,41
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.142.910,41	0,00	-4.142.910,41
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	177,40	0,00	-177,40
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	0,00	177,40	0,00	-177,40
TRIBUTOS				
412000000 - TAXAS	0,00	93.637,65	3.306.507,17	3.212.869,52
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	111,80	0,00	-111,80
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111,80	0,00	-111,80
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	111,80	0,00	-111,80
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	111,80	0,00	-111,80
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	93.525,85	3.306.507,17	3.212.981,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.525,85	3.306.507,17	3.212.981,32
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1,00	600.361,03	600.360,03
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	600.360,03	600.360,03
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	1,00	1,00	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	93.524,85	2.706.146,14	2.612.621,29
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	84.528,82	1.709.365,47	1.624.836,65
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.996,03	996.780,67	987.784,64
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	703,72	1.598,01	894,29
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	703,72	1.598,01	894,29
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	703,72	1.598,01	894,29
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	703,72	1.598,01	894,29
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	703,72	1.407,44	703,72
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	703,72	1.407,44	703,72
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	190,57	190,57
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	190,57	190,57
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	320.513,75	2.990.632,52	2.670.118,77
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	320.513,75	2.990.632,52	2.670.118,77
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	320.513,75	2.990.632,52	2.670.118,77
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.421,55	2.633.957,67	2.471.536,12
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	126.717,35	801.246,52	674.529,17
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	121.526,08	781.192,24	659.666,16
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	5.191,27	20.054,28	14.863,01
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	149,85	347.225,05	347.075,20
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	149.968,35	149.968,35
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	149,85	197.256,70	197.106,85
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	35.554,35	1.042.605,71	1.007.051,36
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.554,35	1.042.605,71	1.007.051,36
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	235,70	235,70
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	235,70	235,70
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	17.664,44	17.664,44
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	17.664,44	17.664,44
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	423.980,25	423.980,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.000,00	1.000,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	158.092,20	356.674,85	198.582,65
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	158.092,20	353.824,85	195.732,65
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	158.092,20	353.824,85	195.732,65
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	48.237.014,71	1.495.701.885,64	1.447.464.870,93
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	35.215.151,62	35.215.151,62
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	35.215.151,62	35.215.151,62
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.215.151,62	35.215.151,62
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	35.215.151,62	35.215.151,62
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	35.215.151,62	35.215.151,62
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38.230.671,32	114.161.849,05	75.931.177,73
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	38.222.177,09	114.145.265,86	75.923.088,77
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.222.177,09	114.145.265,86	75.923.088,77
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	85.876,16	1.411.016,77	1.325.140,61
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	85.876,16	1.411.016,77	1.325.140,61
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.411.182,90	7.156.304,29	5.745.121,39
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	823.929,75	4.329.921,18	3.505.991,43
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	587.253,15	2.826.383,11	2.239.129,96
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	16.208,19	13.468.269,77	13.452.061,58
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	16.208,19	13.468.269,77	13.452.061,58
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	36.645.196,81	91.899.844,62	55.254.647,81
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	36.232.935,67	83.624.597,79	47.391.662,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	3.735.182,12	3.735.182,12
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	346.470,23	4.239.967,15	3.893.496,92
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	300.097,56	234.306,65
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	87,46	87,46
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	87,46	87,46
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	23.590,29	209.742,95	186.152,66
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	40.761,92	38.301,54
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	21.129,91	168.981,03	147.851,12
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	40.122,74	0,00	-40.122,74
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	40.122,74	0,00	-40.122,74
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.494,23	16.583,19	8.088,96
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.494,23	16.583,19	8.088,96
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	8.494,23	16.583,19	8.088,96
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	8.494,23	16.583,19	8.088,96
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	9.501.578,83	1.336.252.526,97	1.326.750.948,14
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.641.092,90	766.446.312,28	763.805.219,38
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.272.304,83	476.525.900,78	475.253.595,95
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.272.304,83	476.525.900,78	475.253.595,95
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.272.304,83	476.525.900,78	475.253.595,95
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.368.788,07	289.920.411,50	288.551.623,43
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.368.788,07	289.920.411,50	288.551.623,43
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.368.788,07	289.920.411,50	288.551.623,43
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	541.763.555,29	541.763.555,29
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	541.763.555,29	541.763.555,29
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	190.500,64	190.500,64
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	190.500,64	190.500,64
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	516.010.643,16	516.010.643,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.860.485,93	28.042.659,40	21.182.173,47
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.771.245,54	15.630.509,03	11.859.263,49
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	3.771.245,54	15.630.509,03	11.859.263,49
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	751.245,54	5.559.157,78	4.807.912,24
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	3.020.000,00	10.071.351,25	7.051.351,25
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	3.089.240,39	12.412.150,37	9.322.909,98
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	3.089.240,39	12.412.150,37	9.322.909,98
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	3.089.240,39	12.412.150,37	9.322.909,98
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	504.764,56	10.072.358,00	9.567.593,44
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.664,40	92.028,13	86.363,73
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.664,40	92.028,13	86.363,73
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	5.664,40	92.028,13	86.363,73
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	5.288,10	89.529,53	84.241,43
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	499.100,16	9.980.329,87	9.481.229,71
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	499.100,16	9.980.329,87	9.481.229,71
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	499.100,16	9.980.329,87	9.481.229,71
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	43,21	4.271.735,02	4.271.691,81
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	499.056,95	5.497.708,14	4.998.651,19
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	210.886,71	210.886,71
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	76.421.457,61	4.628.870.470,78	4.552.449.013,17
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70.528.747,04	3.809.348.291,15	3.738.819.544,11
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.945.130,48	2.508.918.573,17	2.438.973.442,69
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	69.945.130,48	2.508.918.573,17	2.438.973.442,69
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	69.795.139,49	2.364.663.698,16	2.294.868.558,67
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	69.795.139,49	2.364.663.698,16	2.294.868.558,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	52.643,27	26.222.899,86	26.170.256,59
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	52.643,27	26.222.899,86	26.170.256,59
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	97.347,72	114.442.318,77	114.344.971,05
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	97.347,72	114.442.318,77	114.344.971,05
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	3.589.656,38	3.589.656,38
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	3.589.656,38	3.589.656,38
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	583.616,56	1.300.429.717,98	1.299.846.101,42
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	583.616,56	1.300.429.717,98	1.299.846.101,42
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	186.960,42	381.624.678,02	381.437.717,60
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	370.142.198,01	370.142.198,01
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	131.378,82	6.184.492,38	6.053.113,56
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	55.581,60	5.297.987,63	5.242.406,03
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	396.656,14	918.805.039,96	918.408.383,82
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	158.158,23	1.626.647,64	1.468.489,41
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	238.497,91	16.328.138,32	16.089.640,41
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	850.254,00	850.254,00
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	5.892.710,57	819.518.520,36	813.625.809,79
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	5.892.710,57	541.364.980,72	535.472.270,15
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.892.710,57	541.364.980,72	535.472.270,15
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	717,99	226.550.908,55	226.550.190,56
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	117.943.164,26	117.943.164,26
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	87.808.064,80	87.808.064,80
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	717,99	2.386,78	1.668,79
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	7.001.379,56	7.001.379,56
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	7.001.379,56	7.001.379,56
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	27.696.217,71	27.696.217,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	27.696.217,71	27.696.217,71
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.891.992,58	280.116.474,90	274.224.482,32
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	123.296,46	123.296,46
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	2.773.595,35	161.135.526,17	158.361.930,82
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	2.467.555,01	118.165.635,03	115.698.080,02
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	650.842,22	692.017,24	41.175,02
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	278.153.539,64	278.153.539,64
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	278.153.539,64	278.153.539,64
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	278.153.539,64	278.153.539,64
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	278.153.539,64	278.153.539,64
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	400,37	400,37
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1,37	1,37
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,37	1,37
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1,37	1,37
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1,37	1,37
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	399,00	399,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	399,00	399,00
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	399,00	399,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	399,00	399,00
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	2.052,05	1.753.077,83	1.751.025,78
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461110201 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	399,00	361.514,78	361.115,78
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	399,00	337.514,78	337.115,78
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399,00	337.514,78	337.115,78
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	399,00	60.108,74	59.709,74
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	399,00	60.108,74	59.709,74
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	277.406,04	277.406,04
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	277.405,98	277.405,98
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,06	0,06
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	6.931.765.638,60	7.549.172.991,46	617.407.352,86
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.807.202.073,58	7.303.804.109,08	496.602.035,50
491000000 - -	0,00	6.807.202.073,58	7.303.804.109,08	496.602.035,50
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.807.202.073,58	7.303.804.109,08	496.602.035,50
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.807.202.073,58	7.303.804.109,08	496.602.035,50
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	6.807.202.073,58	7.303.804.109,08	496.602.035,50
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	124.563.565,02	245.368.882,38	120.805.317,36
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	478,86	421.791,35	421.312,49
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478,86	421.791,35	421.312,49
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	478,86	421.791,35	421.312,49
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	405.700,38	405.700,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	478,86	16.090,97	15.612,11
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122.248.912,47	183.560.854,33	61.311.941,86
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	955.547,94	62.057.659,65	61.102.111,71
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	955.547,94	62.057.659,65	61.102.111,71
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	59.009,71	125.455,50	66.445,79
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	896.538,23	61.776.145,38	60.879.607,15
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	156.058,77	156.058,77
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	121.293.364,53	121.293.364,53	0,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121.293.364,53	121.293.364,53	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	121.293.364,53	121.293.364,53	0,00
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS -	0,00	0,00	29.321,69	29.321,69
UNIÃO				
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.321,69	29.321,69
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	29.321,69	29.321,69
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS -	0,00	0,00	180.508,46	180.508,46
MUNICÍPIOS				
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	180.508,46	180.508,46
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	180.508,46	180.508,46
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.314.173,69	61.386.236,70	59.072.063,01
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.314.173,69	61.386.236,70	59.072.063,01
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	168.103,07	71.110,09	-96.992,98
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	168.103,07	71.110,09	-96.992,98
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.146.070,62	61.315.126,61	59.169.055,99
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	54.343,81	2.116.213,56	2.061.869,75
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	10.230,97	10.230,97
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	141.726,81	17.427.529,26	17.285.802,45
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	7.299.573.114,01	102.074.486.701,21	19.328.151.403,04	90.045.908.412,18
ORÇAMENTO				
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	102.074.486.701,21	19.328.151.403,04	82.746.335.298,17
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	40.240.192.032,21	2.268.444.119,04	37.971.747.913,17
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.079.195.269,14	1.908.269.181,64	34.170.926.087,50
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	747.067.414,45	0,00	747.067.414,45
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	747.067.414,45	0,00	747.067.414,45
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	747.067.414,45	0,00	747.067.414,45
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.293.212.694,40	1.293.212.694,40	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	747.067.414,45	0,00	747.067.414,45
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	747.067.414,45	0,00	747.067.414,45
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	546.145.279,95	-546.145.279,95
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	546.145.279,95	-546.145.279,95
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	546.145.279,95	747.067.414,45	-200.922.134,50
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	546.145.279,95	747.067.414,45	-200.922.134,50
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	68.911.207,29	615.056.487,24	-546.145.279,95
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	32.911.207,29	32.911.207,29	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	32.211.207,29	700.000,00	31.511.207,29
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	700.000,00	32.211.207,29	-31.511.207,29
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	546.145.279,95	-546.145.279,95
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	546.145.279,95	-546.145.279,95
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	36.000.000,00	-36.000.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	64.892.483,03	88.500,00	64.803.983,03
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	52.199.771,98	0,00	52.199.771,98
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	52.199.771,98	0,00	52.199.771,98
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	52.199.771,98	0,00	52.199.771,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	12.692.711,05	88.500,00	12.604.211,05
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	12.692.711,05	88.500,00	12.604.211,05
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	12.692.711,05	88.500,00	12.604.211,05
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	27.157.553,52	663.243,70	26.494.309,82
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	27.157.553,52	663.243,70	26.494.309,82
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	27.157.553,52	663.243,70	26.494.309,82
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	27.157.553,52	663.243,70	26.494.309,82
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.068.946.726,52	359.423.193,70	3.709.523.532,82
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.068.946.726,52	359.423.193,70	3.709.523.532,82
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.068.946.726,52	359.423.193,70	3.709.523.532,82
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.068.796.800,04	36.012,47	4.068.760.787,57
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	137.221,48	0,00	137.221,48
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	12.705,00	359.387.181,23	-359.374.476,23
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	70.461.839.980,99	153.208.175.279,16	90.045.908.412,18
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	69.176.293.936,13	151.922.629.234,30	82.746.335.298,17
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	29.679.186.381,20	74.453.773.766,20	44.774.587.385,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.867.222.285,50	65.646.258.764,70	39.779.036.479,20
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.867.222.285,50	65.646.258.764,70	39.779.036.479,20
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.867.222.285,50	65.646.258.764,70	39.779.036.479,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.867.222.285,50	65.646.258.764,70	39.779.036.479,20
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.222.314.671,24	8.350.916.115,96	7.128.601.444,72
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.222.314.671,24	8.350.916.115,96	7.128.601.444,72
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.222.314.671,24	8.350.916.115,96	7.128.601.444,72
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.222.314.671,24	8.350.916.115,96	7.128.601.444,72
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.589.649.424,46	456.598.885,54	-2.133.050.538,92
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.589.537.716,58	456.597.529,00	-2.132.940.187,58
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	858.239.820,44	175.177.575,58	-683.062.244,86
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	858.239.820,44	175.177.575,58	-683.062.244,86
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.731.297.896,14	281.419.953,42	-1.449.877.942,72
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.731.297.896,14	281.419.953,42	-1.449.877.942,72
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	111.707,88	1.356,54	-110.351,34
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	108.763,38	1.356,54	-107.406,84
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	108.763,38	1.356,54	-107.406,84
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	2.944,50	0,00	-2.944,50
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	2.944,50	0,00	-2.944,50
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	39.497.107.554,93	77.468.855.468,10	37.971.747.913,17
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	37.159.926.511,97	71.385.149.356,44	34.225.222.844,47
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.267.328.714,34	29.136.808.991,28	23.869.480.276,94
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.267.328.714,34	29.136.808.991,28	23.869.480.276,94
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.267.328.714,34	29.136.808.991,28	23.869.480.276,94
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	28.666.957.862,90	35.313.176.897,61	6.646.219.034,71
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	28.666.957.862,90	35.313.176.897,61	6.646.219.034,71
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	28.067.940.086,90	28.858.605.290,70	790.665.203,80
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	599.017.776,00	6.454.571.606,91	5.855.553.830,91
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.225.639.934,73	6.935.163.467,55	3.709.523.532,82
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.015.457.213,67	3.856.995.001,42	1.841.537.787,75
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.015.457.213,67	3.856.995.001,42	1.841.537.787,75
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	266.218.055,56	270.900.613,60	4.682.558,04
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	266.218.055,56	270.900.613,60	4.682.558,04
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	795.394.352,70	1.764.169.499,52	968.775.146,82
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	795.394.352,70	1.764.169.499,52	968.775.146,82
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	148.570.312,80	1.043.098.353,01	894.528.040,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.596.585,84	507.864.030,79	497.267.444,95
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	137.973.726,96	535.234.322,22	397.260.595,26
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	88.500,00	10.595.726,06	10.507.226,06
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	9.961.013,92	9.961.013,92
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	9.961.013,92	9.961.013,92
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	9.961.013,92	9.961.013,92
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	88.500,00	634.712,14	546.212,14
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	88.500,00	634.712,14	546.212,14
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	88.500,00	634.712,14	546.212,14
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	663.243,70	27.157.553,52	26.494.309,82
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	663.243,70	27.157.553,52	26.494.309,82
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	663.243,70	27.157.553,52	26.494.309,82
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	663.243,70	27.157.553,52	26.494.309,82
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.336.429.299,26	6.045.952.832,08	3.709.523.532,82
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.336.429.299,26	6.045.952.832,08	3.709.523.532,82
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.336.429.299,26	6.045.952.832,08	3.709.523.532,82
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.015.457.213,67	3.856.995.001,42	1.841.537.787,75
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	266.218.055,56	270.900.613,60	4.682.558,04
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	54.754.030,03	1.918.057.217,06	1.863.303.187,03
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.299.573.114,01	1.285.546.044,86	1.285.546.044,86	7.299.573.114,01
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.813.260,21	53.593.556,99	53.593.556,99	71.813.260,21
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	33.310.424,16	86.042,02	38.441.427,77
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	33.310.424,16	86.042,02	38.441.427,77
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	33.310.424,16	86.042,02	38.441.427,77
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	33.310.424,16	86.042,02	38.441.427,77
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	2.319,00	0,00	49.461,22
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	2.319,00	0,00	49.461,22
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	2.319,00	0,00	49.461,22
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	2.319,00	0,00	49.461,22
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	20.212.350,44	30.505.427,57	10.388.747,21
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	20.212.350,44	30.505.427,57	10.388.747,21
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	20.212.350,44	30.505.427,57	10.388.747,21
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	20.212.350,44	30.505.427,57	10.388.747,21
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.463,39	20.206.113,58	20.137.650,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.463,39	20.206.113,58	20.137.650,19
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.463,39	20.206.113,58	20.137.650,19
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.463,39	19.417.891,27	19.349.427,88
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	788.222,31	788.222,31
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.795.973,82	2.795.973,82
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.795.973,82	2.795.973,82
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.795.973,82	2.795.973,82
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.795.973,82	2.795.973,82
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.227.759.853,80	1.231.952.487,87	1.231.952.487,87	7.227.759.853,80
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	1.214.159.682,54	17.792.805,33	6.016.245.422,58
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	1.214.159.682,54	17.792.805,33	6.016.245.422,58
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	1.214.159.682,54	17.792.805,33	6.016.245.422,58
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.605.889,80	1.214.159.682,54	17.792.805,33	6.016.239.012,59
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.791.152,28	1.211.112.093,23	1.193.320.940,95
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.791.152,28	1.211.112.093,23	1.193.320.940,95
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.791.152,28	1.211.112.093,23	1.193.320.940,95
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.791.152,28	1.210.529.310,84	1.192.738.158,56
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	582.782,39	582.782,39
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	3.047.589,31	3.045.936,26
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.653,05	3.047.589,31	3.045.936,26
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.653,05	3.047.589,31	3.045.936,26
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.653,05	3.047.589,31	3.045.936,26
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	299.383.089.653,09	113.320.133.432,70	25.142.880.269,47	387.560.342.816,32
710000000 - ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	103.158.111,41	573.840,21	43.544.670.683,68
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	4.164.317,31	8.998,00	15.135.956.175,55
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.130.957.751,25	4.164.317,31	8.998,00	15.135.113.070,56
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.130.957.751,25	4.164.317,31	8.998,00	15.135.113.070,56
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.130.957.751,25	4.164.317,31	8.998,00	15.135.113.070,56

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.007.216.655,99	2.631.040,00	0,00	14.009.847.695,99
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	161.548.234,52	1.533.277,31	8.998,00	163.072.513,83
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	962.192.860,74	0,00	0,00	962.192.860,74
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.310.285.556,24	98.993.794,10	564.842,21	28.408.714.508,13
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	98.045.893,72	564.842,21	25.321.361.505,25
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.223.880.453,74	98.045.893,72	564.842,21	25.321.361.505,25
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	98.045.893,72	564.842,21	19.254.795.733,16
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	98.045.893,72	564.842,21	19.254.795.733,16
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	65.844.567.017,02	11.445.641.980,79	242.254.661.604,88
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	20.759.615.824,98	10.594.907.363,80	194.373.724.080,78
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.209.015.619,60	20.759.615.824,98	10.594.907.363,80	194.373.724.080,78
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	20.759.615.824,98	10.594.907.363,80	194.373.724.080,78
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	20.759.615.824,98	10.594.907.363,80	194.373.724.080,78
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	20.759.615.824,98	10.594.907.363,80	194.373.724.080,78
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	306.154.061,11	263.177,34	3.952.611.832,82
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.646.720.949,05	306.154.061,11	263.177,34	3.952.611.832,82
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	287.849.701,99	195.653,58	287.654.048,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	287.849.701,99	195.653,58	287.654.048,41
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	609.234,75	86.042,02	523.192,73
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	287.240.467,24	109.611,56	287.130.855,68
DE RPNP				
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	18.304.359,12	67.523,76	3.664.957.784,41
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	18.304.359,12	67.523,76	3.664.957.784,41
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	18.304.359,12	67.523,76	3.664.957.784,41
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	44.778.797.130,93	850.471.439,65	43.928.325.691,28
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	44.778.797.130,93	850.471.439,65	43.928.325.691,28
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	17.682.175.373,48	304.326.159,70	17.377.849.213,78
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	17.682.175.373,48	304.326.159,70	17.377.849.213,78
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	17.682.175.373,48	304.326.159,70	17.377.849.213,78
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	27.096.621.757,45	546.145.279,95	26.550.476.477,50
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	27.096.621.757,45	546.145.279,95	26.550.476.477,50
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	27.096.621.757,45	546.145.279,95	26.550.476.477,50
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	20.514.237.304,27	13.696.664.448,47	74.902.839.527,76
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.448.399.356,88	8.148.304,01	1.077.967,61	5.455.469.693,28
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.773.634.794,17	8.148.304,01	1.077.967,61	1.780.705.130,57
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.773.634.794,17	8.148.304,01	1.077.967,61	1.780.705.130,57
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	8.148.304,01	1.077.967,61	1.773.038.916,20
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	3.398.124,41	1.077.967,61	195.586.412,56
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	0,00	0,00	180.208.922,30
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	0,00	0,00	180.208.922,30
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	0,00	0,00	180.208.922,30
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	0,00	0,00	180.208.922,30
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	22.188,19	0,00	0,00	22.188,19
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIO 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 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES 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	20.506.089.000,26	13.695.586.480,86	69.267.160.912,18
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.745.010.577,17	6.884.155.394,31	857.005.169,55	61.772.160.801,93
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	47.513.053.899,94	1.805.824.071,27	660.004.766,07	48.658.873.205,14
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 21/03/2018 16:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	26.217.198,58	86.723.679,49	381.374,32	112.559.503,75
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	40.103.054,54	165.513,32	39.937.541,22
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.217.198,58	46.620.624,95	215.861,00	72.621.962,53
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
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
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	705.565.997,42	0,00	0,00	705.565.997,42
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
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	10.605.654,48	0,00	10.605.654,48
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	10.605.654,48	0,00	10.605.654,48
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	12.795.806,47	12.795.806,47	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	827.763,58	323.930,03	40.494,97	1.111.198,64
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-827.763,58	40.494,97	323.930,03	-1.111.198,64
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	9.737.067,87	2.694.313,60	7.181.894,72
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	2.694.313,60	9.737.067,87	-7.181.894,72
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	6.665.485,85	0,00	0,00	6.665.485,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>15.328.525.113,98</i>	<i>858.239.820,44</i>	<i>453.331.115,22</i>	<i>15.733.433.819,20</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	858.239.820,44	453.331.115,22	15.733.433.819,20
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>266.489.342,08</i>	<i>195.519.965,62</i>	<i>174.490.599,05</i>	<i>287.518.708,65</i>
PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	163.826.865,57	107.411.106,12	81.217.187,87	190.020.783,82
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	80.900.093,30	80.900.093,30	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	7.208.766,20	12.373.317,88	95.182.848,59
SEGUINTE 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	2.315.076,24	0,00	0,00	2.315.076,24
<i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>975.700.593,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>975.700.593,56</i>
TESOURO 799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO	566.496.428,11	0,00	0,00	566.496.428,11
EXECUTORA 799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>491.861.087,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>491.861.087,77</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	491.861.087,77	0,00	0,00	491.861.087,77
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>13.171.934,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.171.934,81</i>
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>18.924.067,29</i>	<i>18.900.825,88</i>	<i>23.241,41</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	16.351.379,73	16.328.138,32	23.241,41
CONSUMO 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE	0,00	850.254,00	850.254,00	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.722.433,56	1.722.433,56	0,00
<i>799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>	<i>25.361.315.442,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.361.315.442,68</i>
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
<i>799113100 - MANDADO DE ARRESTO</i>	<i>877.793.145,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>877.793.145,65</i>
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
<i>799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS</i>	<i>540.123.046,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>540.123.046,72</i>
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	0,00	540.123.046,72
<i>799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>622.917.672,46</i>	<i>0,00</i>	<i>622.917.672,46</i>
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	622.456.220,50	0,00	622.456.220,50
ORIGENS - DDO/FUNDRIH 799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS	0,00	461.451,96	0,00	461.451,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	63.769,99	103.392,08	7.456.873,23
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.953.690,50	40.470,74	103.339,98	2.890.821,26
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	4.542.804,82	23.299,25	52,10	4.566.051,97
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	31.981,98	0,00	31.981,98
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	31.981,98	0,00	31.981,98
799120000 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	1.960.557.573,66	69.990.762,01	10.122.523.488,88
799120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	1.960.557.573,66	69.990.762,01	10.122.523.488,88
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	8.231.956.677,23	1.960.557.573,66	69.990.762,01	10.122.523.488,88
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.117.773.749,38	127.009.641,47	2.990.764.107,91
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.117.773.749,38	127.009.641,47	2.990.764.107,91
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	2.970.688.183,00	126.770.755,01	2.843.917.427,99
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	147.085.566,38	238.886,46	146.846.679,92
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.126.377,55	0,00	3.126.377,55
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.126.377,55	0,00	3.126.377,55
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.126.377,55	0,00	3.126.377,55
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.066.377,55	0,00	3.066.377,55
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	13.618.790.288,58	12.836.068.552,84	6.262.862.429,37
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	13.618.790.288,58	12.836.068.552,84	6.262.862.429,37
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	13.618.790.288,58	12.836.068.552,84	6.262.862.429,37
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	13.618.790.288,58	12.836.068.552,84	6.262.862.429,37
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	16.939,82	2.512.758,47	1.229.011.303,33
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	16.939,82	2.512.758,47	1.229.011.303,33
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	16.939,82	2.512.758,47	1.229.011.303,33
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	16.939,82	2.512.758,47	1.229.011.303,33
800000000 - CONTROLES CREDORES	299.383.089.653,09	88.263.720.695,34	176.440.973.858,57	387.560.342.816,32
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	932.190.951,23	1.034.775.222,43	43.544.670.683,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	10.033.829,72	14.189.149,03	15.135.956.175,55
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.130.957.751,25	10.033.829,72	14.189.149,03	15.135.113.070,56
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.130.957.751,25	10.033.829,72	14.189.149,03	15.135.113.070,56
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.130.957.751,25	10.033.829,72	14.189.149,03	15.135.113.070,56
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.508.344.785,10	1.517.104,52	2.631.040,00	4.509.458.720,58
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.571.096.903,35	115,00	0,00	1.571.096.788,35
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.160.843.490,70	6.811.407,06	3.893.059,97	1.157.925.143,61
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.627.675.495,95	842.563,14	6.597.675,66	6.633.430.608,47
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	546.428.866,34	491.000,00	0,00	545.937.866,34
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	271.250.486,61	0,00	491.000,00	271.741.486,61
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	0,00	164.536.502,32
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
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	922.157.121,51	1.020.586.073,40	28.408.714.508,13
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	2.754.204,60	3.702.104,98	3.078.468.066,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.077.520.165,75	2.754.204,60	3.702.104,98	3.078.468.066,13
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>3.077.520.165,75</i>	<i>2.754.204,60</i>	<i>3.702.104,98</i>	<i>3.078.468.066,13</i>
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	2.646.815,41	107.389,19	252.977.719,50
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	838.770.729,85	0,00	264.040,10	839.034.769,95
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	919.402.916,91	1.016.883.968,42	25.321.361.505,25
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	25.223.880.453,74	919.402.916,91	1.016.883.968,42	25.321.361.505,25
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>8.604.367.735,90</i>	<i>9.394.261,20</i>	<i>99.407.144,03</i>	<i>8.694.380.618,73</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.048.522.056,04	9.301.938,09	98.045.893,72	8.137.266.011,67
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	389.479.131,94	92.323,11	83.610,31	389.470.419,14
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	166.366.547,92	0,00	1.277.640,00	167.644.187,92
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>10.552.946.945,75</i>	<i>10.008.655,71</i>	<i>17.476.824,39</i>	<i>10.560.415.114,43</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.444.478.527,23	5.234.386,31	5.551.778,99	2.444.795.919,91
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.497.262.974,53	4.774.269,40	0,00	4.492.488.705,13
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.471.708.044,87	0,00	9.925.045,40	3.481.633.090,27
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
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>6.066.565.772,09</i>	<i>900.000.000,00</i>	<i>900.000.000,00</i>	<i>6.066.565.772,09</i>
DE CRÉDITO 812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00
DE CRÉDITO 812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	60.739.421.383,99	115.138.346.420,22	242.254.661.604,88
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	27.016.859.191,07	37.181.567.652,25	194.373.724.080,78
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.209.015.619,60	27.016.859.191,07	37.181.567.652,25	194.373.724.080,78
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.439.305.597,54	19.546.317.500,97	18.539.133.563,55	-4.446.489.534,96
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.439.305.597,54	19.546.317.500,97	18.539.133.563,55	-4.446.489.534,96
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.439.305.597,54	19.546.317.500,97	18.539.133.563,55	-4.446.489.534,96
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71.717.590,13	2.336.321.613,90	4.149.315.258,55	1.884.711.234,78
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.165.930,07	2.063.601.359,50	3.878.414.644,95	1.879.979.215,52
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.165.930,07	2.063.601.359,50	3.878.414.644,95	1.879.979.215,52
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.551.660,06	272.720.254,40	270.900.613,60	4.732.019,26
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.551.660,06	272.720.254,40	270.900.613,60	4.732.019,26
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.847.836.683,04	4.989.604.681,28	4.966.522.095,27	8.824.754.097,03
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	1.922.158.742,26	1.704.860.089,00	6.995.409.316,61
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	1.922.158.742,26	1.704.860.089,00	6.995.409.316,61
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	539.100.728,75	541.971.702,74	1.037.726.291,72
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	539.100.728,75	541.971.702,74	1.037.726.291,72
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	2.528.342.265,77	2.719.687.359,03	791.618.488,70
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	2.528.342.265,77	2.719.687.359,03	791.618.488,70
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	133.840.459,45	6.868.084.530,87	133.131.964.759,86
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.397.720.688,44	133.840.459,45	6.868.084.530,87	133.131.964.759,86
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.265.112.763,53	133.828.062,60	6.868.047.105,74	132.999.331.806,67
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	132.607.924,91	12.396,85	37.425,13	132.632.953,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	10.774.935,47	2.658.512.204,01	54.978.783.524,07
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>52.331.046.255,53</i>	<i>10.774.935,47</i>	<i>2.658.512.204,01</i>	<i>54.978.783.524,07</i>
<i>821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>52.331.046.255,53</i>	<i>10.774.935,47</i>	<i>2.658.512.204,01</i>	<i>54.978.783.524,07</i>
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	1.609.767.965,08	1.915.658.848,85	3.952.611.832,82
822100000 - COTA DE DESPESA	3.646.720.949,05	1.609.767.965,08	1.915.658.848,85	3.952.611.832,82
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.646.720.949,05	1.609.767.965,08	1.915.658.848,85	3.952.611.832,82
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>195.653,58</i>	<i>287.849.701,99</i>	<i>287.654.048,41</i>
<i>822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>86.042,02</i>	<i>609.234,75</i>	<i>523.192,73</i>
<i>822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP</i>	<i>0,00</i>	<i>109.611,56</i>	<i>287.240.467,24</i>	<i>287.130.855,68</i>
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>2.381.044.762,84</i>	<i>1.356.281.257,50</i>	<i>690.917.136,28</i>	<i>1.715.680.641,62</i>
<i>822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA</i>	<i>0,00</i>	<i>67.523,76</i>	<i>17.548.359,12</i>	<i>17.480.835,36</i>
<i>822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR</i>	<i>2.381.044.762,84</i>	<i>1.057.669.744,02</i>	<i>381.209.350,35</i>	<i>1.704.584.369,17</i>
<i>822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP</i>	<i>0,00</i>	<i>258.578.056,11</i>	<i>31.009.888,42</i>	<i>-227.568.167,69</i>
<i>822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP</i>	<i>0,00</i>	<i>39.965.933,61</i>	<i>261.149.538,39</i>	<i>221.183.604,78</i>
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>1.265.676.186,21</i>	<i>251.120.582,24</i>	<i>777.056.358,75</i>	<i>1.791.611.962,72</i>
<i>822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP</i>	<i>1.265.676.186,21</i>	<i>251.120.582,24</i>	<i>777.056.358,75</i>	<i>1.791.611.962,72</i>
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.170.471,76</i>	<i>159.835.651,83</i>	<i>157.665.180,07</i>
<i>822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP</i>	<i>0,00</i>	<i>2.170.471,76</i>	<i>159.835.651,83</i>	<i>157.665.180,07</i>
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	32.112.794.227,84	76.041.119.919,12	43.928.325.691,28
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	32.112.794.227,84	76.041.119.919,12	43.928.325.691,28
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	11.329.746.508,77	28.707.595.722,55	17.377.849.213,78
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>11.034.028.093,50</i>	<i>17.977.893.788,75</i>	<i>6.943.865.695,25</i>
<i>823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>11.034.028.093,50</i>	<i>17.977.893.788,75</i>	<i>6.943.865.695,25</i>
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>295.718.415,27</i>	<i>10.729.701.933,80</i>	<i>10.433.983.518,53</i>
<i>823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>295.718.415,27</i>	<i>10.729.701.933,80</i>	<i>10.433.983.518,53</i>
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	20.783.047.719,07	47.333.524.196,57	26.550.476.477,50
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>17.730.418.820,66</i>	<i>27.991.357.948,72</i>	<i>10.260.939.128,06</i>
<i>823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>17.730.418.820,66</i>	<i>27.991.357.948,72</i>	<i>10.260.939.128,06</i>
<i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.099.225.443,21</i>	<i>11.084.087.613,00</i>	<i>8.984.862.169,79</i>
<i>823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.099.225.443,21</i>	<i>11.084.087.613,00</i>	<i>8.984.862.169,79</i>
<i>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>599.017.776,00</i>	<i>6.454.571.606,91</i>	<i>5.855.553.830,91</i>
<i>823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>599.017.776,00</i>	<i>6.454.571.606,91</i>	<i>5.855.553.830,91</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	64.980.983,03	10.684.226,06	-54.296.756,97
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	64.892.483,03	88.500,00	-64.803.983,03
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	88.500,00	10.595.726,06	10.507.226,06
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	289.404.696,17	1.792.822.801,88	1.503.418.105,71
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	289.404.696,17	1.792.822.801,88	1.503.418.105,71
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
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	26.592.108.360,12	33.409.681.215,92	74.902.839.527,76
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	0,00	180.208.922,30
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	180.208.922,30	0,00	0,00	180.208.922,30
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	0,00	0,00	180.208.922,30
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	0,00	0,00	180.208.922,30
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	0,00	0,00	180.208.922,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	67.862.389.667,59	26.592.108.360,12	33.409.681.215,92	74.679.962.523,39
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	61.150.741.851,98	7.550.288.708,62	13.584.509.269,78	67.184.962.413,14
899110000 - OUTROS CONTROLES	52.918.785.174,75	729.794.322,91	1.882.683.964,51	54.071.674.816,35
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	165.513,32	40.103.054,54	39.937.541,22
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	141.590,68	34.203.079,73	34.061.489,05
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	23.922,64	5.899.974,81	5.876.052,17
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	26.217.198,58	118.295,22	1.883.098,20	27.982.001,56
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	25.312.342,56	0,00	1.684.608,50	26.996.951,06
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	904.856,02	118.295,22	198.489,70	985.050,50
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	81.585.601,47	126.225.562,44	44.639.960,97
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	51.657,62	51.657,62	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.790.623,36	44.836.638,57	4.046.015,21
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	51.657,62	51.657,62	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.526.149,55	40.740.275,68	214.126,13
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	51.657,62	51.657,62
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	165.513,32	40.493.675,33	40.328.162,01
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	453.331.115,22	858.239.820,44	15.733.433.819,20
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	175.177.575,58	858.239.820,44	28.963.545.705,00
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	278.153.539,64	0,00	-13.230.111.885,80
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	10.605.654,48	10.605.654,48
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	10.605.654,48	10.605.654,48
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	266.489.342,08	174.490.599,05	195.519.965,62	287.518.708,65
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	163.826.865,57	81.217.187,87	107.411.106,12	190.020.783,82
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	80.900.093,30	80.900.093,30	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	12.373.317,88	7.208.766,20	95.182.848,59
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
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	0,00	0,00	566.496.428,11
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	18.900.825,88	18.924.067,29	23.241,41
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	16.328.138,32	16.351.379,73	23.241,41
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	850.254,00	850.254,00	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.722.433,56	1.722.433,56	0,00
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
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	622.917.672,46	622.917.672,46
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	622.456.220,50	622.456.220,50
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	461.451,96	461.451,96
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	103.392,08	63.769,99	7.456.873,23
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.953.690,50	103.339,98	40.470,74	2.890.821,26
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	4.542.804,82	52,10	23.299,25	4.566.051,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	19.360,01	51.341,99	31.981,98
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	11.730,85	11.730,85
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	0,00	19.360,01	19.360,01
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	19.360,01	20.251,13	891,12
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	9.027.565.279,29	1.077.967,61	8.148.304,01	9.034.635.615,69
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.673.188.844,46	1.077.967,61	8.148.304,01	3.680.259.180,86
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	6.693.484.744,24	8.584.051.555,89	10.122.523.488,88
899120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	6.693.484.744,24	8.584.051.555,89	10.122.523.488,88
899120101 - PDS A EMITIR	4.047.959.701,85	3.031.611.182,04	2.754.601.860,41	3.770.950.380,22
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	394.339.986,88	490.662.089,58	568.747.024,94	472.424.922,24
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	3.149.141.657,65	2.799.205.128,88	2.859.094.720,95	3.209.031.249,72
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	640.515.330,85	340.846.611,33	265.632.649,96	565.301.369,48
899120105 - PDS PAGAS	0,00	28.456.201,51	1.737.811.232,90	1.709.355.031,39
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.606.183,18	311.419.657,91	308.813.474,73
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	97.347,72	86.744.408,82	86.647.061,10
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	127.009.641,47	3.117.773.749,38	2.990.764.107,91
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	127.009.641,47	3.117.773.749,38	2.990.764.107,91
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	126.770.755,01	2.970.688.183,00	2.843.917.427,99
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	238.886,46	147.085.566,38	146.846.679,92
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.126.377,55	3.126.377,55
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.126.377,55	3.126.377,55
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.126.377,55	3.126.377,55
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	3.066.377,55	3.066.377,55
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	19.031.348.885,09	19.814.070.620,83	6.262.862.429,37
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	19.031.348.885,09	19.814.070.620,83	6.262.862.429,37
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	19.031.348.885,09	19.814.070.620,83	6.262.862.429,37
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.957.035.852,23	16.502.084.297,44	17.094.239.788,34	4.549.191.343,13
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	618.255.701,65	1.731.630.791,57	1.899.751.130,51	786.376.040,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	797.633.796,08	820.079.701,98	49.501.900,00
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	10.470.766,41	7.974.947,76	1.229.011.303,33
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.231.507.121,98	10.470.766,41	7.974.947,76	1.229.011.303,33
899410100 - RESTOS A PAGAR	899.892.634,77	10.138.842,68	7.380.225,55	897.134.017,64
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	776.404.201,71	10.138.842,68	0,00	766.265.359,03
899410102 - PESSOAL A PAGAR	39.797.749,58	0,00	7.380.225,55	47.177.975,13
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	331.923,73	594.722,21	329.778.089,69
899410201 - CONSIGNACOES	133.981.734,58	112.822,27	577.785,42	134.446.697,73
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	195.532.364,77	219.101,46	16.936,79	195.330.200,10
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	48.256.237.804,68	47.031.238.472,45	69.455.522.059,84
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.230.522.727,61	265.897.262.853,27	266.153.776.686,77	68.487.036.561,11
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	11.444.976.331,39	657.997.542,46	10.786.978.788,93
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	8.236.409.314,79	19.991.873.602,45	11.755.464.287,66
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	102.074.486.701,21	19.328.151.403,04	90.045.908.412,18
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	70.461.839.980,99	153.208.175.279,16	90.045.908.412,18
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	299.383.089.653,09	113.320.133.432,70	25.142.880.269,47	387.560.342.816,32
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	299.383.089.653,09	88.263.720.695,34	176.440.973.858,57	387.560.342.816,32