

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	122.878.756.415,87	98.246.107.353,62	78.784.218.659,47	142.340.645.110,02
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.125.621.645,86	74.212.528.543,72	70.920.296.107,72	11.417.854.081,86
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	808.393.407,74	31.095.446.307,39	30.644.623.887,22	1.259.215.827,91
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	808.393.407,74	31.095.446.307,39	30.644.623.887,22	1.259.215.827,91
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	192.685.414,47	27.777.978.794,06	27.758.315.147,93	212.349.060,60
111110100 - CAIXA	8.641,00	20.455,25	28.516,94	579,31
111110101 - CAIXA	8.641,00	20.455,25	28.516,94	579,31
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	228.282.439,54	228.282.439,54	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	228.282.439,54	228.282.439,54	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.790.939,35	27.360.624.434,49	27.321.229.664,42	169.185.709,42
111111901 - BANCO ITAU S/A	894.825,71	444.688.388,42	444.671.496,59	911.717,54
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	114.736.091,73	20.301.540.781,83	20.264.803.884,37	151.472.989,19
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	1.875.289,65	6.290.008.476,40	6.289.874.485,99	2.009.280,06
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.284.732,26	274.906.254,94	272.399.264,57	14.791.722,63
111111910 - BANCO SAFRA S/A	0,00	49.480.532,90	49.480.532,90	0,00
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	62.880.219,60	189.051.464,78	208.774.527,03	43.157.157,35
111115002 - POUPANÇA	7.344.472,03	731.176,97	2.716.328,58	5.359.320,42
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.535.747,57	188.320.287,81	206.058.198,45	37.797.836,93
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	615.707.993,27	3.317.467.513,33	2.886.308.739,29	1.046.866.767,31
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	615.707.993,27	3.317.467.513,33	2.886.308.739,29	1.046.866.767,31
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	38.197.006,22	1.625.958.625,68	1.587.931.406,99	76.224.224,91
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.802.375,32	1.251.898.208,90	1.237.526.407,50	488.174.176,72
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	103.708.611,73	439.610.678,75	60.850.924,80	482.468.365,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.364.797.620,05	14.131.671.707,74	15.879.531.813,33	1.616.937.514,46
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	10.175.865.203,64	11.963.301.898,22	570.914.623,04
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.351.317,62	1.301.374.221,61	3.659.725.539,23	0,00
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	1.301.374.221,61	3.659.725.539,23	0,00
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	1.301.374.221,61	3.659.725.539,23	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.874.490.982,03	8.303.576.358,99	570.914.623,04
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.874.490.982,03	8.303.576.358,99	570.914.623,04
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.874.490.982,03	8.303.576.358,99	570.914.623,04
112200000 - CLIENTES	49.598.615,97	263.996.762,04	267.170.098,51	46.425.279,50
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.973.027,72	181.374.307,33	180.674.636,92	14.672.698,13
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.973.027,72	181.374.307,33	180.674.636,92	14.672.698,13
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.899.079,12	181.374.307,33	180.674.636,92	14.598.749,53
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	35.625.588,25	81.777.503,29	85.698.679,13	31.704.412,41
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	35.625.588,25	81.777.503,29	85.698.679,13	31.704.412,41
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	35.625.588,25	81.777.503,29	85.698.679,13	31.704.412,41
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	844.951,42	796.782,46	48.168,96
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	844.951,42	796.782,46	48.168,96
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	844.951,42	796.782,46	48.168,96
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	952.118.078,46	3.687.117.119,39	3.644.317.585,93	994.917.611,92
OFSS	783.919.423,97	3.542.441.839,04	3.511.141.497,95	815.219.765,06
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.366.038,61	3.540.098.501,66	3.509.085.464,47	814.379.075,80
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	2.489.806.045,90	2.468.689.470,15	539.233.430,95
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.134,20	841.863.116,76	848.657.760,12	188.682.490,84
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.772.049,21	208.429.339,00	191.738.234,20	86.463.154,01
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	553.385,36	2.343.337,38	2.056.033,48	840.689,26
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	521.843,90	2.343.337,38	2.056.033,48	809.147,80
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	0,00	31.541,46
OFSS - UNIÃO	167.900.163,28	144.106.586,64	132.695.297,70	179.311.452,22
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	167.900.163,28	144.106.586,64	132.695.297,70	179.311.452,22
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.404,36	13.423,18	11.004,40	13.823,14
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
RGPS	167.885.898,34	144.093.163,46	132.684.293,30	179.294.768,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	298.491,21	568.693,71	480.790,28	386.394,64
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	298.491,21	568.693,71	480.790,28	386.394,64
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	298.491,21	568.693,71	480.790,28	386.394,64
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	4.361.622,67	4.411.162,67	4.349.000,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.398.540,00	4.361.622,67	4.411.162,67	4.349.000,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	4.361.622,67	4.411.162,67	4.349.000,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	4.361.622,67	4.411.162,67	4.349.000,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.068,00	331.000,00	331.068,00	331.000,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	331.068,00	331.000,00	331.068,00	331.000,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.068,00	331.000,00	331.068,00	331.000,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	331.068,00	331.000,00	331.068,00	331.000,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.512.843.593,99	27.284.847.870,20	22.992.075.838,66	7.805.615.625,53
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	211.048,39	3.537.399,88	1.155.912,18	2.592.536,09
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	211.048,39	3.537.399,88	1.155.912,18	2.592.536,09
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	77.005,47	65.735,23	11.270,24
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	10.824,34	0,00	10.824,34
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	64.221,01	64.221,01	0,00
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.960,12	1.514,22	445,90
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	201.898,83	1.275.777,58	1.081.326,15	396.350,26
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	201.898,83	1.275.777,58	1.081.326,15	396.350,26
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.149,56	2.184.616,83	8.850,80	2.184.915,59
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.149,56	2.184.616,83	8.850,80	2.184.915,59
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.567.621,98	0,00	24.188.930,04	378.691,94
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	24.451.539,50	0,00	24.188.930,04	262.609,46
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	24.451.539,50	0,00	24.188.930,04	262.609,46
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	24.451.539,50	0,00	24.188.930,04	262.609,46
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.505.428,82	551.797,32	749.754,09	4.307.472,05
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.505.428,82	551.797,32	749.754,09	4.307.472,05
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>4.505.428,82</i>	<i>551.797,32</i>	<i>749.754,09</i>	<i>4.307.472,05</i>
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.501.047,48	551.797,32	749.754,09	4.303.090,71
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.098.172,02	4.357.581,04	10.335,27	143.445.417,79
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	139.098.172,02	4.357.581,04	10.335,27	143.445.417,79
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>139.098.172,02</i>	<i>4.357.581,04</i>	<i>10.335,27</i>	<i>143.445.417,79</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	315.822,11	1.591,16	10.335,27	307.078,00
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	310,50	0,00	0,00	310,50
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	66.218.868,11	4.355.065,87	0,00	70.573.933,98
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	34.161.393,86	0,00	0,00	34.161.393,86
113410110 - MULTAS E JUROS	17.294,86	924,01	0,00	18.218,87
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	37.381.599,37	0,00	0,00	37.381.599,37
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.946.422,38	9.171.132,78	4.837.954,26	36.279.600,90
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.946.422,38	9.171.132,78	4.837.954,26	36.279.600,90
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>31.946.422,38</i>	<i>9.171.132,78</i>	<i>4.837.954,26</i>	<i>36.279.600,90</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.749.288,88	11.283,49	0,00	3.760.572,37
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	28.186.008,78	9.159.849,29	4.837.954,26	32.507.903,81
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	11.124,72	0,00	0,00	11.124,72
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.462.946.094,40	27.267.229.959,18	22.957.952.840,13	9.772.223.213,45
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.899.871.942,48	26.019.391.860,43	22.386.928.082,42	8.532.335.720,49
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>3.737.740.109,03</i>	<i>6.094.550.479,64</i>	<i>2.463.458.178,56</i>	<i>7.368.832.410,11</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	530.672.409,65	15.051.344,54	8.054.262,76	537.669.491,43
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	921.326.744,77	5.702.879.577,63	2.066.053.404,97	4.558.152.917,43
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	5.087.816,54	6.351.974,59	6.676.092,05	4.763.699,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	2.224,71	6.136.227,24	5.958.318,14	180.133,81
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	483,00	0,00	0,00	483,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	61.793,94	0,00	0,00	61.793,94
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	5.615.913,91	13.595.397,46	11.250.609,99	7.960.701,38
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	17.162.409,24	45.730,08	46.096,08	17.162.043,24
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.702,52	138.046.418,73	138.046.409,73	571.711,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	30.683.952,16	120.754.552,59	143.859.184,26	7.579.320,49
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	85.771.112,63	77.043.105,77	8.728.006,86
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	589.534,12	5.918.144,15	6.470.694,81	36.983,46
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.184.847.056,27	0,00	0,00	2.184.847.056,27
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	597.147.447,12	17.551.677.379,71	17.692.488.807,90	456.336.018,93
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	3.002,30	3.002,30	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	332.570,60	332.570,60	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	2.038.249.094,24	2.038.249.094,24	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	222.040.546,79	222.040.546,79	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	734.252,31	734.252,31	0,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.111.005,79	1.111.005,79	0,00
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	458.368.772,65	258.325.849,69	306.289.836,42	410.404.785,92
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	199.490,18	199.490,18	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	24.578.350,80	6.044.993.658,22	6.023.640.776,01	45.931.233,01
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.200.323,67	400.239.649,65	514.439.973,32	0,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	8.585.448.259,94	8.585.448.259,94	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	6.090,59	6.090,59	0,00
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	6.090,59	6.090,59	0,00
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	2.373.157.910,49	2.230.975.005,37	707.167.291,45
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	2.373.157.910,49	2.230.975.005,37	707.167.291,45
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	560.063.814,11	1.247.838.098,75	571.024.757,71	1.236.877.155,15
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	560.063.814,11	1.247.838.098,75	571.024.757,71	1.236.877.155,15
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	407.041.094,03	26.789.901,14	0,00	433.830.995,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.177.835,84	1.214.320.935,09	563.399.485,07	654.099.285,86
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	4.652.134,70	6.727.262,52	7.625.272,64	3.754.124,58
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	3.180.112,69	-2.153.611.306,69
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.150.431.194,00	0,00	3.180.112,69	-2.153.611.306,69
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	3.180.112,69	-2.153.611.306,69
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	3.180.112,69	-3.180.112,69
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	436.149.674,25	1.696.460.160,05	1.399.362.145,01	733.247.689,29
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	436.149.674,25	1.696.460.160,05	1.399.362.145,01	733.247.689,29
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	436.149.674,25	1.696.460.160,05	1.399.362.145,01	733.247.689,29
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	436.149.674,25	1.696.460.160,05	1.399.362.145,01	733.247.689,29
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	1.696.460.160,05	1.399.362.145,01	733.247.689,29
115000000 - ESTOQUES	3.434.220,83	4.067.281,06	4.698.277,22	2.803.224,67
115600000 - ALMOXARIFADO	3.434.220,83	4.067.281,06	4.698.277,22	2.803.224,67
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.434.220,83	4.067.281,06	4.698.277,22	2.803.224,67
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	4.067.281,06	4.698.277,22	2.803.224,67
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	4.067.281,06	4.698.277,22	2.803.224,67
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.129,00	35.217,28	4.146,28	34.200,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00
119310101 - PERIODICOS	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	35.217,28	1.017,28	34.200,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	35.217,28	1.017,28	34.200,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	35.217,28	1.017,28	34.200,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	1.017,28	1.017,28	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.753.134.770,01	24.033.578.809,90	7.863.922.551,75	130.922.791.028,16
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	113.450.240.478,83	23.477.061.657,25	7.636.194.240,86	129.291.107.895,22
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.833.316.338,87	3.300.529.279,55	2.787.621.535,97	2.346.224.082,45
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833.316.338,87	1.002.928.788,56	1.911.775.662,92	924.469.464,51
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	875.845.873,05	605.929.745,42	1.481.775.618,47	0,00
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	875.845.873,05	605.929.745,42	1.481.775.618,47	0,00
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	71.426.548,12	71.426.548,12	0,00
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	71.426.548,12	71.426.548,12	0,00
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.646.788.090,89	308.680.891,27	85.645.113,41	5.869.823.868,75
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	5.654.483.314,57	308.680.891,27	85.645.113,41	5.877.519.092,43
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-8.103.554,46	0,00	0,00	-8.103.554,46
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	115.819.507,56	16.891.603,75	16.780.572,61	115.930.538,70
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.889.980,74	0,00	0,00	11.889.980,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	103.934.537,51	16.891.603,75	16.780.572,61	104.045.568,65
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-5.010,69	0,00	0,00	-5.010,69
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-4.805.137.132,63	0,00	256.147.810,31	-5.061.284.942,94
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-4.765.220.024,45	0,00	243.612.791,97	-5.008.832.816,42
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-39.917.108,18	0,00	12.535.018,34	-52.452.126,52
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	2.297.600.490,99	875.845.873,05	1.421.754.617,94
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	0,00	2.297.600.490,99	875.845.873,05	1.421.754.617,94
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	0,00	2.297.600.490,99	875.845.873,05	1.421.754.617,94
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	111.616.924.139,96	20.176.526.677,70	4.848.572.704,89	126.944.878.112,77
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.616.924.139,96	20.176.526.677,70	4.848.572.704,89	126.944.878.112,77
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	111.616.924.139,96	20.176.526.677,70	4.848.572.704,89	126.944.878.112,77
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	110.871.522.228,83	20.052.131.107,53	4.718.006.492,59	126.205.646.843,77
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	731.855.508,74	124.395.570,17	130.566.212,30	725.684.866,61
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
121920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - INTRA OFSS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121920100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
121920101 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
122000000 - INVESTIMENTOS	466.846.033,00	110.385.598,49	168.763.373,00	408.468.258,49
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	110.010.679,95	167.704.231,97	291.160.994,58
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	348.854.546,60	110.010.679,95	167.704.231,97	291.160.994,58
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	23.356.564,75	86.515.216,77	285.695.894,58
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	9.814.963,90	79.235.495,48	128.781.162,72
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	2.656.318,89	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	130.968.496,46	10.885.281,96	7.279.721,29	134.574.057,13
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	0,00	5.465.100,00	0,00	5.465.100,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	0,00	5.465.100,00	0,00	5.465.100,00
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	81.189.015,20	81.189.015,20	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	81.189.015,20	81.189.015,20	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	118.694.264,68	0,00	0,00	118.694.264,68
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	118.694.264,68	0,00	0,00	118.694.264,68
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	118.694.264,68	0,00	0,00	118.694.264,68
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	100.139.831,88	0,00	0,00	100.139.831,88
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	13.439.192,33	0,00	0,00	13.439.192,33
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	374.918,54	1.059.141,03	-1.653.876,40
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	374.918,54	1.059.141,03	-1.653.876,40
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	374.918,54	1.059.141,03	-1.653.876,40
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	374.918,54	1.059.141,03	-1.653.876,40
123000000 - IMOBILIZADO	785.114.319,36	443.667.627,13	55.015.046,52	1.173.766.899,97
123100000 - BENS MOVEIS	173.591.139,52	18.123.000,14	22.833.893,93	168.880.245,73
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.591.139,52	18.123.000,14	22.833.893,93	168.880.245,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>123110100 - BENS MOVEIS</i>	172.681.179,38	10.011.177,34	19.126.739,67	163.565.617,05
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	0,00	4.837,00	4.837,00	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.430.559,17	203.162,22	120.547,35	3.513.174,04
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	458.842,96	44.506,92	186.785,24	316.564,64
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.876.311,43	4.031,51	164.882,14	6.715.460,80
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.150,08	66.147,26	418,05	72.879,29
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.114.499,41	311.109,90	200.587,04	2.225.022,27
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	76.137,94	4.028,95	13.503,21	66.663,68
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	0,01	0,00	0,00	0,01
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	24.660,52	799,00	0,00	25.459,52
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.097.404,67	589.280,21	1.348.353,88	338.331,00
123110113 - INSTUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	5.708,01	139,99	1.495,86	4.352,14
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	109.505,28	0,03	0,01	109.505,30
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.822.376,92	118.112,25	98.623,21	3.841.865,96
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	111.632,31	9.554,88	3.020,20	118.166,99
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.313.748,63	544.447,35	60.279,34	5.797.916,64
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.691.184,19	4.446.760,40	1.888.488,81	76.249.455,78
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	1.002.094,62	25.930,08	96.918,84	931.105,86
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	423.986,55	9.685,29	8.299,09	425.372,75
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.340.619,70	24.008,80	882.288,05	482.340,45
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	307.099,00	307.099,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	16.045.904,97	2.223.758,71	1.806.411,94	16.463.251,74
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	654.784,27	0,00	0,00	654.784,27
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	1.206.371,82	2.873,50	99.823,23	1.109.422,09
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	106.337,33	2.410,05	47.047,51	61.699,87
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	412.261,95	412.261,95	0,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	14.733,12	3.560,24	5.357,02	12.936,34
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	16.876.705,47	0,00	371,99	16.876.333,48
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	59.761,99	21.688,70	9.863,19	71.587,50
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	15.653.498,67	175.717,49	1.422.254,44	14.406.961,72
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	20.937.629,51	455.265,66	9.864.566,93	11.528.328,24
123110167 - EMBARCACOES	1.219.029,83	0,00	72.355,15	1.146.674,68
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>152.750,00</i>	<i>232.750,00</i>	<i>385.500,00</i>	<i>0,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	152.750,00	232.750,00	385.500,00	0,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>673.129,35</i>	<i>7.245.191,04</i>	<i>3.287.579,49</i>	<i>4.630.740,90</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	673.129,35	7.245.191,04	3.287.579,49	4.630.740,90
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	84.080,79	633.881,76	34.074,77	683.887,78
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	2.385,00	19.329,40	1.422,00	20.292,40
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	6.985,20	0,00	6.985,20
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	0,00	0,00	15.993,83
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	65.701,96	607.567,16	32.652,77	640.616,35
123200000 - BENS IMÓVEIS	621.880.563,07	424.154.647,02	23.288.800,69	1.022.746.409,40
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	621.880.563,07	424.154.647,02	23.288.800,69	1.022.746.409,40
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	120.994.979,96	9.865.315,65	11.011.849,26	119.848.446,35
123210103 - EDIFÍCIOS	120.994.979,96	9.865.315,65	11.011.849,26	119.848.446,35
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	19.251.282,20	9.637.098,68	6.162.417,00	22.725.963,88
123210402 - EDIFÍCIOS	0,00	6.816.901,68	3.342.220,00	3.474.681,68
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	19.251.282,20	2.820.197,00	2.820.197,00	19.251.282,20
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	43.470.557,10	17.425.044,38	2.549.561,12	58.346.040,36
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	43.470.557,10	17.425.044,38	2.549.561,12	58.346.040,36
123210700 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
123210701 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	435.342.022,98	387.227.188,31	3.564.973,31	819.004.237,98
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	8.075.010,76	0,00	0,00	8.075.010,76
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	427.267.012,22	387.227.188,31	3.564.973,31	810.929.227,22
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.357.383,23	1.389.979,97	8.892.351,90	-17.859.755,16
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.357.383,23	1.389.979,97	8.892.351,90	-17.859.755,16
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.357.383,23	1.389.979,97	8.892.351,90	-17.859.755,16
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.357.383,23	1.389.979,97	8.892.351,90	-17.859.755,16
124000000 - INTANGÍVEL	50.933.938,82	2.463.927,03	3.949.891,37	49.447.974,48
124100000 - SOFTWARES	51.635.379,05	2.457.704,03	3.945.947,92	50.147.135,16
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	51.635.379,05	2.457.704,03	3.945.947,92	50.147.135,16
124110100 - SOFTWARES	51.340.931,29	2.457.704,03	3.945.947,92	49.852.687,40
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	51.340.931,29	2.457.704,03	3.945.947,92	49.852.687,40
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	0,00	0,00	294.447,76
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	0,00	0,00	294.447,76
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-701.440,23	6.223,00	3.943,45	-699.160,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-701.440,23	6.223,00	3.943,45	-699.160,68
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	6.223,00	3.943,45	-201.666,28
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	6.223,00	3.943,45	-201.666,28
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.878.756.415,87	409.816.175.866,30	429.278.064.560,45	142.340.645.110,02
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.303.819.656,49	45.145.394.556,92	45.919.335.844,67	7.077.760.944,24
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.245.049.428,68	26.919.067.062,75	26.954.787.419,06	4.280.769.784,99
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.933.550.783,29	20.658.498.670,03	20.560.788.695,88	2.835.840.809,14
211110000 - PESSOAL A PAGAR	2.930.803.318,77	20.651.933.549,35	20.554.814.157,21	2.833.683.926,63
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.862.839.341,75	20.631.884.365,17	20.534.688.449,04	2.765.643.425,62
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.852.128.016,96	19.218.273.756,13	19.117.998.002,10	2.751.852.262,93
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.944.145,94	1.383.820.125,10	1.390.421.913,08	11.545.933,92
211110103 - FÉRIAS	5.266.350,88	28.392.536,62	25.371.414,51	2.245.228,77
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	500.827,97	1.397.947,32	897.119,35	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.654.984,62	544.796,61	11.724,65	64.121.912,66
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.654.984,62	544.796,61	11.724,65	64.121.912,66
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.308.992,40	19.504.387,57	20.113.983,52	3.918.588,35
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	4.897.008,76	4.897.008,76	8.560,16
211110302 - PRECATORIOS TRT	589.534,12	1.413.776,62	824.242,50	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	767.142,07	13.193.602,19	14.392.732,26	1.966.272,14
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	149.057,50	0,00	0,00	149.057,50
211110321 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATORIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.282.200,09	4.113.837,35	3.678.326,84	1.846.689,58
211120100 - PESSOAL A PAGAR	476.457,91	3.513.568,83	3.678.326,84	641.215,92
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	139.030,03	1.327.396,89	1.640.080,73	451.713,87
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	14.515,82	158.511,94	190.040,40	46.044,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	322.912,06	2.027.660,00	1.848.205,71	143.457,77
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.805.742,18	600.268,52	0,00	1.205.473,66
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.805.742,18	600.268,52	0,00	1.205.473,66
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	415.920,10	1.761.700,66	1.605.660,06	259.879,50
211130100 - PESSOAL A PAGAR	415.920,10	1.761.700,66	1.605.660,06	259.879,50
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	415.920,10	1.761.700,66	1.605.660,06	259.879,50
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	0,00	376.554,50	376.554,50	0,00
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	376.554,50	376.554,50	0,00
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	376.554,50	376.554,50	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	49.344,33	313.028,17	313.997,27	50.313,43
211150100 - PESSOAL A PAGAR	49.344,33	313.028,17	313.997,27	50.313,43
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	49.344,33	313.028,17	313.997,27	50.313,43
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.289.014.050,65	6.144.784.594,16	6.265.669.403,58	1.409.898.860,07
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.289.014.050,65	6.144.784.594,16	6.265.669.403,58	1.409.898.860,07
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.289.014.050,65	6.144.784.594,16	6.265.669.403,58	1.409.898.860,07
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.014.592.044,84	5.845.526.024,45	5.694.127.420,26	863.193.440,65
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	299.258.569,71	571.541.983,32	546.705.419,42
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.484.594,74	115.783.798,56	128.329.319,60	35.030.115,78
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	172.143,13	748.081,70	764.773,34	188.834,77
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.141,11	747.047,20	764.773,34	48.867,25
211410101 - FGTS	0,00	555.782,43	565.165,14	9.382,71
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	31.141,11	190.721,53	199.064,96	39.484,54
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	543,24	543,24	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	139.967,52	0,00	0,00	139.967,52
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	119.571,06	0,00	0,00	119.571,06
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	0,00	0,00	20.396,46
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.034,50	1.034,50	0,00	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,50	1.034,50	0,00	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	10.241.672,64	79.619.423,88	91.783.644,94	22.405.893,70
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.844.338,82	79.619.423,88	91.783.644,94	21.008.559,88
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	6.901.271,44	58.080.054,03	64.891.241,10	13.712.458,51
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.808.233,16	20.960.067,40	25.749.672,25	6.597.838,01
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	123.990,92	554.519,06	1.091.817,32	661.289,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	10.843,30	24.783,39	46.152,09	32.212,00
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	0,00	4.762,18	4.762,18
<i>SIAFEM</i> 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	1.397.333,82	0,00	0,00	1.397.333,82
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.392.819,90	0,00	0,00	1.392.819,90
<i>SIAFEM</i> 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO	4.513,92	0,00	0,00	4.513,92
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.066.835,97	35.415.896,52	35.780.901,32	12.431.840,77
211430100 - INSS A PAGAR	8.920.021,58	28.882.907,05	28.252.367,17	8.289.481,70
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.328.052,65	28.049.811,29	27.484.427,97	7.762.669,33
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	17.543,08	17.543,08	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	591.968,93	768.867,30	703.710,74	526.812,37
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	46.685,38	46.685,38	0,00
211430500 - FGTS	80.238,81	2.167.430,50	2.210.168,97	122.977,28
211430501 - FGTS	80.238,81	2.167.430,50	2.210.168,97	122.977,28
<i>SIAFEM</i> 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	643.069,42	122.221,21	0,00	520.848,21
<i>SIAFEM</i> 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	643.069,42	122.221,21	0,00	520.848,21
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.423.506,16	4.243.337,76	5.318.365,18	3.498.533,58
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	454.690,87	454.690,87	120.410,97
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	2.303.095,19	3.788.646,89	4.863.674,31	3.378.122,61
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	396,46	396,46	0,00	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	396,46	396,46	0,00	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	396,46	396,46	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	461.299.984,00	1.215.188.289,45	1.495.556.388,96	741.668.083,51
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	461.299.984,00	1.215.188.289,45	1.495.556.388,96	741.668.083,51
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	449.865.745,00	1.136.083.199,55	1.418.131.551,65	731.914.097,10
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	172.347.976,43	1.094.840.846,80	1.407.029.434,78	484.536.564,41
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	172.347.976,43	1.082.764.187,33	1.394.952.775,31	484.536.564,41

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	12.076.659,47	12.076.659,47	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.954.046,96	2.681.382,20	3.425.363,05	16.698.027,81
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.419.665,84	0,00	33.695,44	2.453.361,28
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.258,81	2.668.728,98	3.391.667,61	973.197,44
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	158.082,35	12.653,22	0,00	145.429,13
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.563.721,61	38.560.970,55	7.676.753,82	230.679.504,88
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	260.625.852,47	37.623.101,41	7.676.753,82	230.679.504,88
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	937.869,14	0,00	0,00
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.551.984,71	75.325.878,10	71.009.570,25	2.235.676,86
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	6.538.145,29	75.325.878,10	71.009.570,25	2.221.837,44
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	6.538.145,29	75.325.878,10	71.009.570,25	2.221.837,44
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.870.695,28	3.772.925,24	4.353.891,81	2.451.661,85
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.870.695,28	3.772.925,24	4.353.891,81	2.451.661,85
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.870.695,28	3.772.925,24	4.353.891,81	2.451.661,85
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.011.559,01	4.686,56	2.059.775,25	5.066.647,70
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.221,20	4.686,56	2.059.775,25	2.056.309,89
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.221,20	4.686,56	2.059.775,25	2.056.309,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	285.346.442,09	350.238.719,80	179.561.117,53	114.668.839,82
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	191.966.720,11	240.583.409,62	133.838.167,61	85.221.478,10
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	191.966.720,11	240.583.409,62	133.838.167,61	85.221.478,10
214130200 - IRPJ A RECOLHER	7.221,19	21.914,27	14.693,08	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	7.221,19	21.914,27	14.693,08	0,00
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	64,68	64,68	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	64,68	64,68	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	24.447.715,62	151.944.806,75	133.513.694,05	6.016.602,92
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	24.447.715,62	151.944.806,75	133.513.694,05	6.016.602,92
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	167.457.241,87	88.298.614,57	44.961,55	79.203.588,85
214131201 - PASEP	167.457.241,87	88.253.762,01	21,96	79.203.501,82
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	44.852,56	44.939,59	87,03
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.541,43	109.082,86	54.541,43	0,00
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.541,43	109.082,86	54.541,43	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	208.926,49	210.212,82	1.286,33
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	208.926,49	210.212,82	1.286,33
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	93.378.281,67	103.601.632,49	39.670.562,15	29.447.211,33
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.908,45	68.908,45	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	68.908,45	68.908,45	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	68.908,45	68.908,45	0,00
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	93.378.281,67	103.514.321,42	39.583.251,08	29.447.211,33
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	93.378.281,67	103.514.321,42	39.583.251,08	29.447.211,33
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	87.513.141,15	103.514.321,42	39.583.251,08	23.582.070,81
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	18.402,62	18.402,62	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	18.402,62	18.402,62	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	18.402,62	18.402,62	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.440,31	6.053.677,69	6.052.387,77	150,39
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.440,31	6.053.677,69	6.052.387,77	150,39
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	6.016,77	6.016,77	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	6.016,77	6.016,77	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	6.046.737,58	6.045.447,66	150,39
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	6.046.737,58	6.045.447,66	150,39
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	923,34	923,34	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	923,34	923,34	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.312.123.801,72	16.660.900.484,92	17.289.430.919,12	1.940.654.235,92
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.004.424.951,86	7.404.071.281,92	8.000.563.976,25	1.600.917.646,19
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.424.951,86	7.404.071.281,92	8.000.563.976,25	1.600.917.646,19
218810100 - CONSIGNACOES	856.385.759,67	6.730.660.717,31	7.270.739.274,96	1.396.464.317,32
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.688.200,63	630.018.988,40	634.301.361,65	50.970.573,88
218810102 - INSS	9.898.456,20	33.087.272,47	33.515.223,71	10.326.407,44
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	331,81	331,81
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.658.121,15	2.616.093.117,68	2.896.017.709,00	288.582.712,47
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.092,59	61.859,68	30.929,84	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	696.402,74	705.095,73	37.638,56
218810108 - ISS	1.753.426,38	5.604.412,05	5.993.060,60	2.142.074,93
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	46.341,61	85.399,24	101.369,54	62.311,91
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.007.746,66	7.871.446,16	4.242.365,42	378.665,92
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.070.584,32	25.491.286,64	26.012.225,69	3.591.523,37
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.762.889,55	33.394.820,10	28.189.610,42	13.557.679,87
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.510.290,44	5.295.811,37	5.168.597,07	1.383.076,14
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	576.261.857,44	1.555.549.581,84	1.757.587.658,17	778.299.933,77
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.136.269,36	3.437.543,07	2.533.608,31	232.334,60
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	7.540.533,45	41.395.125,28	40.412.491,60	6.557.899,77
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	24.166,74	64.507,94	84.062,20	43.721,00
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	17.558.266,54	87.702.299,05	95.894.408,50	25.750.375,99
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.070,09	50.191,08	49.825,08	3.704,09
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	53.145,73	313.281,79	328.761,73	68.625,67
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	120.136.598,41	15.195.629,61	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	54.400.386,42	1.564.310.772,32	1.724.374.949,28	214.464.563,38
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>428.691,80</i>	<i>392.339,63</i>	<i>420.063,14</i>	<i>456.415,31</i>
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.691,80	392.339,63	420.063,14	456.415,31
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>144.945.580,98</i>	<i>667.477.545,40</i>	<i>723.800.253,22</i>	<i>201.268.288,80</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.945.647,01	73.844.907,66	73.737.735,49	2.838.474,84
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.903.168,04	549.157.150,69	552.672.797,89	42.418.815,24
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.169.852,15	2.560.946,51	6.404.697,59	5.013.603,23
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.163.871,13	2.574.766,55	302.304,16	891.408,74
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	98.763.042,65	39.339.773,99	90.682.718,09	150.105.986,75
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>2.664.919,41</i>	<i>5.540.679,58</i>	<i>5.604.384,93</i>	<i>2.728.624,76</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	262.131,37	320.988,09	405.717,66	346.860,94
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.811.153,88	0,00	0,00	1.811.153,88
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	575.868,69	176.013,71	154.989,49	554.844,47
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.292,93	4.926.048,57	4.926.235,85	4.480,21
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	187,28	103.429,21	103.241,93	0,00
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.698.849,86	9.256.829.203,00	9.288.866.942,87	339.736.589,73
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.105.198,31	9.090.235.630,74	9.106.619.835,01	53.489.402,58
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>6.770.493,10</i>	<i>8.941.020.338,73</i>	<i>8.934.312.541,19</i>	<i>62.695,56</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	6.770.493,10	8.941.020.338,73	8.934.312.541,19	62.695,56
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>28.648.230,37</i>	<i>1.342.635,79</i>	<i>4.701.767,72</i>	<i>32.007.362,30</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	28.648.230,37	1.342.635,79	4.701.767,72	32.007.362,30
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.235.624,00</i>	<i>1.235.624,00</i>	<i>0,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.235.624,00	1.235.624,00	0,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>91.489,50</i>	<i>2.227.900,13</i>	<i>2.186.339,71</i>	<i>49.929,08</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	91.489,50	2.227.900,13	2.186.339,71	49.929,08
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.090,59</i>	<i>6.090,59</i>	<i>0,00</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	6.090,59	6.090,59	0,00
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>1.594.985,34</i>	<i>144.403.041,50</i>	<i>164.177.471,80</i>	<i>21.369.415,64</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.874,44	0,00	0,00	20.874,44
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	123.984,91	1.000.000,00	1.000.000,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	1.450.125,99	92.412.631,41	103.459.054,85	12.496.549,43
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	0,00	50.990.410,09	59.718.416,95	8.728.006,86

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	89.788.665,60	141.790.870,80	95.900.684,95	43.898.479,75
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	89.788.665,60	74.201.816,89	27.991.237,26	43.578.085,97
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	68.618.428,70	65.294.765,20	13.285.911,73	16.609.575,23
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	20.728.837,28	8.907.051,69	14.705.325,53	26.527.111,12
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	67.589.053,91	67.909.447,69	320.393,78
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	67.589.053,91	67.909.447,69	320.393,78
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	180.804.985,95	24.802.701,46	86.346.422,91	242.348.707,40
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	24.802.701,46	86.346.422,91	242.348.707,40
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	24.802.701,46	86.346.422,91	242.348.707,40
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	70.576.808.450,84	75.466.082.138,02	126.059.969.213,64	121.170.695.526,46
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	527.046.261,74	157.088.310,49	336.087.352,12	706.045.303,37
221100000 - PESSOAL A PAGAR	527.046.261,74	157.088.310,49	336.087.352,12	706.045.303,37
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	527.046.261,74	157.088.310,49	336.087.352,12	706.045.303,37
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	527.046.261,74	157.088.310,49	336.087.352,12	706.045.303,37
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	408.851.397,07	156.275.794,35	335.511.410,51	588.087.013,23
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	155.007.156,10	812.516,14	575.941,61	154.770.581,57
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	30.320.698,26	0,00	13.284,55	30.333.982,81
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	30.320.698,26	0,00	13.284,55	30.333.982,81
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.320.698,26	0,00	13.284,55	30.333.982,81
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	30.320.698,26	0,00	13.284,55	30.333.982,81
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	31.988.570,33	0,00	13.284,55	32.001.854,88
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.782.854,99	25.820,93	193.403,19	131.950.437,25
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.782.854,99	25.820,93	193.403,19	131.950.437,25
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.782.854,99	25.820,93	193.403,19	131.950.437,25
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.782.854,99	25.820,93	193.403,19	131.950.437,25
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	131.782.854,99	3.294,99	3.294,99	131.782.854,99
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	22.525,94	190.108,20	167.582,26
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.887.658.635,85	75.301.485.444,91	125.716.192.612,09	120.302.365.803,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	69.887.658.635,85	75.301.485.444,91	125.716.192.612,09	120.302.365.803,03
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.887.658.635,85	75.301.485.444,91	125.716.192.612,09	120.302.365.803,03
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.534.393.101,10	31.098.696.469,11	54.206.557.214,46	53.642.253.846,45
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	266.146.742.290,02	0,00	53.902.646.321,69	320.049.388.611,71
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-6.459.164.921,96	2.755.406.187,13	0,00	-9.214.571.109,09
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.913.944.818,54	0,00	303.910.892,77	-2.610.033.925,77
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.676.724.476,43	627.631.121,57	0,00	-2.304.355.598,00
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-224.562.514.971,99	27.715.659.160,41	0,00	-252.278.174.132,40
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.060.457.002,79	43.652.756.510,57	70.682.806.254,02	66.090.506.746,24
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	374.795.327.469,25	0,00	70.682.806.254,02	445.478.133.723,27
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-19.683.092.772,86	12.782.071.874,11	0,00	-32.465.164.646,97
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-26.423.863.271,04	6.469.161.261,75	0,00	-32.893.024.532,79
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.361.210.563,06	846.231.999,75	0,00	-3.207.442.562,81
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-287.266.703.859,50	23.555.291.374,96	0,00	-310.821.995.234,46
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.482.178,44	63.489,12	8.128.316,24	13.547.005,56
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.516.935,13	0,00	8.128.316,24	13.645.251,37
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-34.756,69	63.489,12	0,00	-98.245,81
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	275.066.290,71	549.968.976,11	675.201.789,98	400.299.104,58
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.345.507.496,03	0,00	675.201.789,98	3.020.709.286,01
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.271.331.882,75	461.108.833,63	0,00	-1.732.440.716,38
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-784.332.625,35	81.887.732,84	0,00	-866.220.358,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-14.776.697,22	6.972.409,64	0,00	-21.749.106,86
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.260.062,81	0,00	143.499.037,39	155.759.100,20
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	91.201.464,73	103.461.527,54
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	0,00	52.297.572,66	52.297.572,66
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	7.482.561,69	7.482.561,69	0,00
229100000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	7.482.561,69	7.482.561,69	0,00
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	7.482.561,69	7.482.561,69	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	7.482.561,69	7.482.561,69	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.734.265,34	5.734.265,34	0,00
229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.998.128.308,54	289.204.699.171,36	257.298.759.502,14	14.092.188.639,32
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	82.953.502.349,44	289.204.699.171,36	257.298.759.502,14	51.047.562.680,22
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.953.502.349,44	289.204.699.171,36	257.298.759.502,14	51.047.562.680,22
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.536.233.620,73	150.671.313.156,63	150.505.030.353,08	81.369.950.817,18
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.112.997.922,17	108.503.628.251,18	27.117.029.534,61	1.726.399.205,60
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.112.997.922,17	108.503.628.251,18	27.117.029.534,61	1.726.399.205,60
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.454.505.489,00	39.390.556.420,66	85.475.781.163,96	81.539.730.232,30
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.454.505.489,00	39.390.556.420,66	85.475.781.163,96	81.539.730.232,30
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	2.777.128.484,79	37.912.219.654,51	-1.896.178.620,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	2.777.128.484,79	37.912.219.654,51	-1.896.178.620,72	
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.421.806.856,42	138.391.920.313,50	102.453.057.936,93	-34.517.055.520,15	
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.686.482.972,88	24.474.819.018,50	13.788.336.045,62	
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.686.482.972,88	24.474.819.018,50	13.788.336.045,62	
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	165.154.527,13	1.583.464.771,98	1.418.310.244,85	
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	165.154.527,13	1.583.464.771,98	1.418.310.244,85	
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	127.540.282.813,49	76.394.774.146,45	-49.723.701.810,62	
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	127.540.282.813,49	76.394.774.146,45	-49.723.701.810,62	
- UNIÃO	237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	-558.854,78	132.796.912,73	4.335.587.153,77	4.202.231.386,26
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	130.993.625,82	4.245.542.147,41	4.114.548.521,59	
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	130.993.625,82	4.245.542.147,41	4.114.548.521,59	
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	558.854,79	0,01	-558.854,78	
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	558.854,79	0,01	-558.854,78	
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-558.854,78	1.244.432,12	90.045.006,35	88.241.719,45	
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-558.854,78	1.244.432,12	90.045.006,35	88.241.719,45	
- ESTADO	237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	327.601,97	130.283,03	-197.318,94
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	275.965,05	130.283,03	-145.682,02	
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	275.965,05	130.283,03	-145.682,02	
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.636,92	0,00	-51.636,92	
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.636,92	0,00	-51.636,92	
- MUNICÍPIO	237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	-3.979.272,93	8.341.186,53	4.953.775,33	-7.366.684,13
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.645.170,21	637.955,60	-1.007.214,61	
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.645.170,21	637.955,60	-1.007.214,61	
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.034.009,04	54.736,11	-3.979.272,93	
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.034.009,04	54.736,11	-3.979.272,93	
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	2.662.007,28	4.261.083,62	-2.380.196,59	
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	2.662.007,28	4.261.083,62	-2.380.196,59	
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	47.099.883.403,99	47.099.883.403,99	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.042.874.543,13	1.042.874.543,13	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	586.348.847,61	586.348.847,61	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	545.094.038,20	545.094.038,20	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	545.094.038,20	545.094.038,20	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	386.261.291,02	386.261.291,02	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	222.703.083,53	222.703.083,53	0,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	8.937.931,76	8.937.931,76	0,00
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.386.213,32	2.386.213,32	0,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	555.312,62	555.312,62	0,00
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	5.006.209,23	5.006.209,23	0,00
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	15.739,04	15.739,04	0,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	51.627.513,84	51.627.513,84	0,00
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.344.284,28	1.344.284,28	0,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	55.960.629,06	55.960.629,06	0,00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	178.393,72	178.393,72	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	15.411.691,01	15.411.691,01	0,00
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.115.073,87	4.115.073,87	0,00
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	7.413.944,49	7.413.944,49	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.138.423,90	4.138.423,90	0,00
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.117.506,41	3.117.506,41	0,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	2.522.486,61	2.522.486,61	0,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	826.854,33	826.854,33	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	158.832.747,18	158.832.747,18	0,00
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	721,86	721,86	0,00
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	16.637.287,04	16.637.287,04	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	136.047.329,33	136.047.329,33	0,00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.122.437,71	6.122.437,71	0,00
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	24.971,24	24.971,24	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	41.254.809,41	41.254.809,41	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.254.809,41	41.254.809,41	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.964.338,97	27.964.338,97	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.513.413,00	5.513.413,00	0,00
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.727.214,91	1.727.214,91	0,00
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.165.114,00	1.165.114,00	0,00
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	2.236,13	2.236,13	0,00
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	75.026,20	75.026,20	0,00
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	13.668.513,31	13.668.513,31	0,00
311210122 - 13 SALARIO	0,00	3.310.402,17	3.310.402,17	0,00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	480.398,06	480.398,06	0,00
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.111.990,55	1.111.990,55	0,00
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	40.080,84	40.080,84	0,00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	766.674,80	766.674,80	0,00
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	11.629,46	11.629,46	0,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	91.645,54	91.645,54	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.393.351,09	12.393.351,09	0,00
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.393.351,09	12.393.351,09	0,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	897.119,35	897.119,35	0,00
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	897.119,35	897.119,35	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	97.570.289,42	97.570.289,42	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	72.468.192,33	72.468.192,33	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	72.468.192,33	72.468.192,33	0,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	72.468.192,33	72.468.192,33	0,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.966.369,95	59.966.369,95	0,00
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	581.024,88	581.024,88	0,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	11.920.797,50	11.920.797,50	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.772.428,95	23.772.428,95	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.772.428,95	23.772.428,95	0,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.730.012,61	23.730.012,61	0,00
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.730.012,61	23.730.012,61	0,00
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	42.416,34	42.416,34	0,00
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	42.416,34	42.416,34	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.138.805,86	1.138.805,86	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.791,40	310.791,40	0,00
312310100 - FGTS	0,00	310.791,40	310.791,40	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310101 - FGTS	0,00	310.791,40	310.791,40	0,00
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	828.014,46	828.014,46	0,00
312330100 - FGTS	0,00	828.014,46	828.014,46	0,00
312330101 - FGTS	0,00	828.014,46	828.014,46	0,00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	190.862,28	190.862,28	0,00
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.862,28	190.862,28	0,00
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	190.862,28	190.862,28	0,00
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	190.862,28	190.862,28	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	33.238.609,53	33.238.609,53	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	33.062.650,49	33.062.650,49	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.062.650,49	33.062.650,49	0,00
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	33.062.650,49	33.062.650,49	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	20.052,36	20.052,36	0,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	32.537.685,22	32.537.685,22	0,00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	504.912,91	504.912,91	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	175.959,04	175.959,04	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.959,04	175.959,04	0,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	175.959,04	175.959,04	0,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	175.959,04	175.959,04	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	325.716.796,57	325.716.796,57	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24,00	24,00	0,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24,00	24,00	0,00
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24,00	24,00	0,00
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	24,00	24,00	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	3.654.320,33	3.654.320,33	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.687.781,77	1.687.781,77	0,00
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.687.781,77	1.687.781,77	0,00
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.085.077,25	1.085.077,25	0,00
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	154.173,50	154.173,50	0,00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	448.531,02	448.531,02	0,00
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	73.988,56	73.988,56	0,00
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	73.988,56	73.988,56	0,00
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	73.988,56	73.988,56	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
UNIÃO				
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	1.379.535,88	1.379.535,88	0,00
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.379.535,88	1.379.535,88	0,00
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.379.535,88	1.379.535,88	0,00
ESTADOS				
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	273.280,66	273.280,66	0,00
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	273.280,66	273.280,66	0,00
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	273.280,66	273.280,66	0,00
MUNICÍPIOS				
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	239.733,46	239.733,46	0,00
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	239.733,46	239.733,46	0,00
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	239.733,46	239.733,46	0,00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	322.062.452,24	322.062.452,24	0,00
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	322.062.452,24	322.062.452,24	0,00
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	322.062.452,24	322.062.452,24	0,00
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.184.458,28	1.184.458,28	0,00
319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	26.524,54	26.524,54	0,00
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	12.496.282,87	12.496.282,87	0,00
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	307.530.944,05	307.530.944,05	0,00
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	824.242,50	824.242,50	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	24.027.502.468,29	24.027.502.468,29	0,00
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	18.171.928.223,16	18.171.928.223,16	0,00
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	11.687.167.393,25	11.687.167.393,25	0,00
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.687.167.393,25	11.687.167.393,25	0,00
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.360.920.209,48	10.360.920.209,48	0,00
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.360.920.209,48	10.360.920.209,48	0,00
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.326.247.183,77	1.326.247.183,77	0,00
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.326.247.183,77	1.326.247.183,77	0,00
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	6.484.760.829,91	6.484.760.829,91	0,00
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.484.760.829,91	6.484.760.829,91	0,00
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.787.355.630,81	5.787.355.630,81	0,00
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.787.355.630,81	5.787.355.630,81	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	697.405.199,10	697.405.199,10	0,00
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	697.405.199,10	697.405.199,10	0,00
322000000 - PENSÕES	0,00	5.842.108.429,17	5.842.108.429,17	0,00
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.678.521.449,84	4.678.521.449,84	0,00
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.678.521.449,84	4.678.521.449,84	0,00
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.678.521.449,84	4.678.521.449,84	0,00
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	4.123.566.055,96	4.123.566.055,96	0,00
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	554.955.393,88	554.955.393,88	0,00
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.163.560.379,77	1.163.560.379,77	0,00
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.163.560.379,77	1.163.560.379,77	0,00
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.163.560.379,77	1.163.560.379,77	0,00
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	1.099.180.741,05	1.099.180.741,05	0,00
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	64.379.638,72	64.379.638,72	0,00
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	26.599,56	26.599,56	0,00
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.599,56	26.599,56	0,00
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	26.599,56	26.599,56	0,00
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	26.599,56	26.599,56	0,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.426.615,96	13.426.615,96	0,00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	12.430.557,46	12.430.557,46	0,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.430.557,46	12.430.557,46	0,00
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	148.201,99	148.201,99	0,00
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	148.201,99	148.201,99	0,00
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	2.851,20	2.851,20	0,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	2.851,20	2.851,20	0,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	60.794,24	60.794,24	0,00
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	60.794,24	60.794,24	0,00
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	174,60	174,60	0,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	174,60	174,60	0,00
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	570,24	570,24	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	570,24	570,24	0,00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	138.676,00	138.676,00	0,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	138.676,00	138.676,00	0,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	12.079.289,19	12.079.289,19	0,00
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	12.079.289,19	12.079.289,19	0,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	984.719,41	984.719,41	0,00
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	984.719,41	984.719,41	0,00
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	12.747,97	12.747,97	0,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	12.747,97	12.747,97	0,00
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	250.364,65	250.364,65	0,00
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	250.364,65	250.364,65	0,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	721.606,79	721.606,79	0,00
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	721.606,79	721.606,79	0,00
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	2.124,67	2.124,67	0,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.124,67	2.124,67	0,00
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.124,67	2.124,67	0,00
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.124,67	2.124,67	0,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.214,42	9.214,42	0,00
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.214,42	9.214,42	0,00
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	9.214,42	9.214,42	0,00
329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	9.214,42	9.214,42	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	970.753.764,05	970.753.764,05	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.661.660,38	5.661.660,38	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.661.660,38	5.661.660,38	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.661.660,38	5.661.660,38	0,00
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.803,55	3.803,55	0,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.803,55	3.803,55	0,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	448.046,71	448.046,71	0,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	448.046,71	448.046,71	0,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	586.628,72	586.628,72	0,00
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	583.425,33	583.425,33	0,00
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	3.203,39	3.203,39	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	61.447,03	61.447,03	0,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	61.447,03	61.447,03	0,00
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	71.906,52	71.906,52	0,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	71.906,52	71.906,52	0,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.436,80	1.436,80	0,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.436,80	1.436,80	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.414.430,07	2.414.430,07	0,00
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.414.430,07	2.414.430,07	0,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	826.312,88	826.312,88	0,00
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	826.312,88	826.312,88	0,00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.950,95	6.950,95	0,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.950,95	6.950,95	0,00
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	124.026,00	124.026,00	0,00
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	124.026,00	124.026,00	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	143.553,70	143.553,70	0,00
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	143.553,70	143.553,70	0,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	16.161,65	16.161,65	0,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	16.161,65	16.161,65	0,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	222.533,55	222.533,55	0,00
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	222.533,55	222.533,55	0,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	239.642,10	239.642,10	0,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	239.642,10	239.642,10	0,00
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	34.303,09	34.303,09	0,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	34.303,09	34.303,09	0,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	14.876,98	14.876,98	0,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	14.876,98	14.876,98	0,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	22.785,32	22.785,32	0,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	22.785,32	22.785,32	0,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	43.838,49	43.838,49	0,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	43.838,49	43.838,49	0,00
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	35.425,00	35.425,00	0,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	35.425,00	35.425,00	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	541,00	541,00	0,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	541,00	541,00	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	18.263,60	18.263,60	0,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	18.263,60	18.263,60	0,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	3.574,55	3.574,55	0,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	76,00	76,00	0,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	3.498,55	3.498,55	0,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.865,60	1.865,60	0,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.865,60	1.865,60	0,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	873,10	873,10	0,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	873,10	873,10	0,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	347,60	347,60	0,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	347,60	347,60	0,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	18.850,15	18.850,15	0,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	18.850,15	18.850,15	0,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	331,23	331,23	0,00
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	331,23	331,23	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	261.124,44	261.124,44	0,00
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	261.124,44	261.124,44	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	955.324.828,98	955.324.828,98	0,00
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.007.617,26	2.007.617,26	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.007.617,26	2.007.617,26	0,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.007.617,26	2.007.617,26	0,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.996.438,65	1.996.438,65	0,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	11.178,61	11.178,61	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.579.830,05	7.579.830,05	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.579.830,05	7.579.830,05	0,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	7.202,03	7.202,03	0,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.588,57	1.588,57	0,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.613,46	5.613,46	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	118.914,95	118.914,95	0,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	118.914,95	118.914,95	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.733.837,30	3.733.837,30	0,00
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.733.837,30	3.733.837,30	0,00
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.980.672,92	2.980.672,92	0,00
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.980.672,92	2.980.672,92	0,00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	580,49	580,49	0,00
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	400,00	400,00	0,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	180,49	180,49	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.993,53	16.993,53	0,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.993,53	16.993,53	0,00
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	178.505,39	178.505,39	0,00
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	178.505,39	178.505,39	0,00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	543.123,44	543.123,44	0,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	443.430,00	443.430,00	0,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	99.693,44	99.693,44	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	942.566.137,64	942.566.137,64	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	873.406.812,55	873.406.812,55	0,00
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.755,00	4.755,00	0,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.755,00	4.755,00	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	66.185.321,58	66.185.321,58	0,00
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.397.453,93	4.397.453,93	0,00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	221.731,10	221.731,10	0,00
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	42.315.034,17	42.315.034,17	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	19.251.102,38	19.251.102,38	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	297.710,33	297.710,33	0,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	297.710,33	297.710,33	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.032.842,86	19.032.842,86	0,00
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	11.032.570,80	11.032.570,80	0,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	7.452.032,94	7.452.032,94	0,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	57.685,49	57.685,49	0,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	238.106,11	238.106,11	0,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	240.184,02	240.184,02	0,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	540,00	540,00	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.723,50	11.723,50	0,00
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.935.741,98</i>	<i>10.935.741,98</i>	<i>0,00</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.105.458,46	10.105.458,46	0,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	830.283,52	830.283,52	0,00
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>27.139,80</i>	<i>27.139,80</i>	<i>0,00</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.139,80	27.139,80	0,00
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>95.607.348,14</i>	<i>95.607.348,14</i>	<i>0,00</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	16.169.754,21	16.169.754,21	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.416.622,74	16.416.622,74	0,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.686.002,88	40.686.002,88	0,00
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	22.292.670,67	22.292.670,67	0,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	42.297,64	42.297,64	0,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>319.703.869,69</i>	<i>319.703.869,69</i>	<i>0,00</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	306.819.875,64	306.819.875,64	0,00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	6.327.172,28	6.327.172,28	0,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.984.732,66	2.984.732,66	0,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.129.060,58	2.129.060,58	0,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.443.028,53	1.443.028,53	0,00
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>23.579.027,85</i>	<i>23.579.027,85</i>	<i>0,00</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	23.579.027,85	23.579.027,85	0,00
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>194.313,98</i>	<i>194.313,98</i>	<i>0,00</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	194.313,98	194.313,98	0,00
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>132.852,58</i>	<i>132.852,58</i>	<i>0,00</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	132.852,58	132.852,58	0,00
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>6.819.623,33</i>	<i>6.819.623,33</i>	<i>0,00</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.819.623,33	6.819.623,33	0,00
<i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>5.827,50</i>	<i>5.827,50</i>	<i>0,00</i>
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.827,50	5.827,50	0,00
<i>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL</i>	<i>0,00</i>	<i>67.660.185,94</i>	<i>67.660.185,94</i>	<i>0,00</i>
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	67.660.185,94	67.660.185,94	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	44.198.865,71	44.198.865,71	0,00
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	44.198.865,71	44.198.865,71	0,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.907.700,88	2.907.700,88	0,00
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.907.700,88	2.907.700,88	0,00
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	39,40	39,40	0,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	39,40	39,40	0,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.893.182,53	8.893.182,53	0,00
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.893.182,53	8.893.182,53	0,00
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	50.626.499,13	50.626.499,13	0,00
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	50.626.499,13	50.626.499,13	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	24.600.605,63	24.600.605,63	0,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	24.600.605,63	24.600.605,63	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	461.591,04	461.591,04	0,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	461.591,04	461.591,04	0,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.791.942,08	1.791.942,08	0,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.791.942,08	1.791.942,08	0,00
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	6.267.499,48	6.267.499,48	0,00
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	6.267.499,48	6.267.499,48	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	39.168,31	39.168,31	0,00
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	39.168,31	39.168,31	0,00
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	150.616,76	150.616,76	0,00
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	150.616,76	150.616,76	0,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	79.414,53	79.414,53	0,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	79.414,53	79.414,53	0,00
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	77.806,69	77.806,69	0,00
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	77.806,69	77.806,69	0,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.889.566,35	2.889.566,35	0,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.889.566,35	2.889.566,35	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	35.296.755,98	35.296.755,98	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	32.238.005,61	32.238.005,61	0,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.058.750,37	3.058.750,37	0,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	54.822.552,14	54.822.552,14	0,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	54.822.552,14	54.822.552,14	0,00
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	6.237.182,22	6.237.182,22	0,00
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	6.237.182,22	6.237.182,22	0,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.325.144,65	16.325.144,65	0,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.325.144,65	16.325.144,65	0,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	48.482,79	48.482,79	0,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	48.482,79	48.482,79	0,00
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.350.667,23	1.350.667,23	0,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.350.667,23	1.350.667,23	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	4.114.846,71	4.114.846,71	0,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.091.473,15	3.091.473,15	0,00
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	48.971,16	48.971,16	0,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	974.402,40	974.402,40	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	590.346,70	590.346,70	0,00
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	590.346,70	590.346,70	0,00
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	395.961,66	395.961,66	0,00
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	395.961,66	395.961,66	0,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	237.589,71	237.589,71	0,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	237.589,71	237.589,71	0,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	568.724,96	568.724,96	0,00
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	568.724,96	568.724,96	0,00
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	54.921,74	54.921,74	0,00
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	54.921,74	54.921,74	0,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	74.880,00	74.880,00	0,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	74.880,00	74.880,00	0,00
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	600,00	600,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	600,00	600,00	0,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	74.922,58	74.922,58	0,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	74.922,58	74.922,58	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.178,40	38.178,40	0,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	38.178,40	38.178,40	0,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	68.488.618,10	68.488.618,10	0,00
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.817.262,31	1.817.262,31	0,00
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.817.262,31	1.817.262,31	0,00
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	76.375,05	76.375,05	0,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	76.375,05	76.375,05	0,00
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	26.897,38	26.897,38	0,00
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	26.897,38	26.897,38	0,00
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	66.523.499,66	66.523.499,66	0,00
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	66.523.499,66	66.523.499,66	0,00
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	30.003,70	30.003,70	0,00
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	30.003,70	30.003,70	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	667.420,94	667.420,94	0,00
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	15.026,55	15.026,55	0,00
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	15.026,55	15.026,55	0,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	583.182,28	583.182,28	0,00
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	583.182,28	583.182,28	0,00
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.964,80	3.964,80	0,00
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.964,80	3.964,80	0,00
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.430,40	30.430,40	0,00
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.430,40	30.430,40	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332334700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
332334701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.993,00	2.993,00	0,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.993,00	2.993,00	0,00
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	26.143,91	26.143,91	0,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	26.143,91	26.143,91	0,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
332343000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
332343001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.686,05	1.686,05	0,00
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.686,05	1.686,05	0,00
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.686,05	1.686,05	0,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.171.244,03	3.171.244,03	0,00
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.171.244,03	3.171.244,03	0,00
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	3.171.244,03	3.171.244,03	0,00
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	3.171.244,03	3.171.244,03	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	9.767.274,69	9.767.274,69	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	9.763.331,24	9.763.331,24	0,00
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.763.331,24	9.763.331,24	0,00
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	9.763.331,24	9.763.331,24	0,00
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.704.190,21	8.704.190,21	0,00
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	1.059.141,03	1.059.141,03	0,00
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.943,45	3.943,45	0,00
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.943,45	3.943,45	0,00
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.943,45	3.943,45	0,00
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.943,45	3.943,45	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	33.082.520,12	33.082.520,12	0,00
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	10,98	10,98	0,00
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	10,98	10,98	0,00
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10,98	10,98	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10,98	10,98	0,00
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	10,98	10,98	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.894.443,96	4.894.443,96	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.939.639,37	3.939.639,37	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.971,39	307.971,39	0,00
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	307.971,39	307.971,39	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	307.971,39	307.971,39	0,00
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	1.546,93	1.546,93	0,00
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	1.546,93	1.546,93	0,00
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.546,93	1.546,93	0,00
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	3.627.285,08	3.627.285,08	0,00
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.627.285,08	3.627.285,08	0,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.627.285,08	3.627.285,08	0,00
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	2.835,97	2.835,97	0,00
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	2.835,97	2.835,97	0,00
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.835,97	2.835,97	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	954.211,45	954.211,45	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25,02	25,02	0,00
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	25,02	25,02	0,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	25,02	25,02	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	954.186,43	954.186,43	0,00
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	954.186,43	954.186,43	0,00
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	936.206,75	936.206,75	0,00
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	17.979,68	17.979,68	0,00
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	593,14	593,14	0,00
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	593,14	593,14	0,00
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	593,14	593,14	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	593,14	593,14	0,00
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	28.020.208,60	28.020.208,60	0,00
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	28.020.208,60	28.020.208,60	0,00
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.020.208,60	28.020.208,60	0,00
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	28.020.208,60	28.020.208,60	0,00
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	10,98	10,98	0,00
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	28.020.197,62	28.020.197,62	0,00
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	167.856,58	167.856,58	0,00
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	167.856,58	167.856,58	0,00
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	167.856,58	167.856,58	0,00
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	167.856,58	167.856,58	0,00
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	167.856,58	167.856,58	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.008.598.480,02	11.008.598.480,02	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.946.918.149,60	10.946.918.149,60	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.150.362.819,55	8.150.362.819,55	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.150.362.819,55	8.150.362.819,55	0,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.138.372.526,51	8.138.372.526,51	0,00
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.138.372.526,51	8.138.372.526,51	0,00
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.990.293,04	11.990.293,04	0,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.990.293,04	11.990.293,04	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.791.850.173,62	2.791.850.173,62	0,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.791.850.173,62	2.791.850.173,62	0,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.780.595.723,39	2.780.595.723,39	0,00
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	7.995.762,99	7.995.762,99	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.212.430.378,42	2.212.430.378,42	0,00
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	560.169.581,98	560.169.581,98	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.254.450,23	11.254.450,23	0,00
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.864.533,61	9.864.533,61	0,00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.389.916,62	1.389.916,62	0,00
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	4.705.156,43	4.705.156,43	0,00
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.705.156,43	4.705.156,43	0,00
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.618.142,25	2.618.142,25	0,00
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.618.142,25	2.618.142,25	0,00
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	59.500.739,22	59.500.739,22	0,00
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	58.480.529,24	58.480.529,24	0,00
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.480.529,24	58.480.529,24	0,00
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.480.529,24	58.480.529,24	0,00
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	58.480.529,24	58.480.529,24	0,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.020.209,98	1.020.209,98	0,00
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	149.210,00	149.210,00	0,00
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	149.210,00	149.210,00	0,00
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	149.210,00	149.210,00	0,00
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	870.999,98	870.999,98	0,00
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	870.999,98	870.999,98	0,00
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	870.999,98	870.999,98	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.704.123,32	1.704.123,32	0,00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.655.126,50	1.655.126,50	0,00
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.655.126,50	1.655.126,50	0,00
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.655.126,50	1.655.126,50	0,00
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142.733,02	142.733,02	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.512.393,48	1.512.393,48	0,00
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	48.996,82	48.996,82	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.996,82	48.996,82	0,00
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	48.996,82	48.996,82	0,00
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.996,82	48.996,82	0,00
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	475.467,88	475.467,88	0,00
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	475.467,88	475.467,88	0,00
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	475.467,88	475.467,88	0,00
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	475.467,88	475.467,88	0,00
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	475.467,88	475.467,88	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	239.121.068,45	239.121.068,45	0,00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	110.559.553,30	110.559.553,30	0,00
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.147.315,65	1.147.315,65	0,00
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.147.315,65	1.147.315,65	0,00
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.147.315,65	1.147.315,65	0,00
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.147.315,65	1.147.315,65	0,00
361200000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	3.796.825,24	3.796.825,24	0,00
361210000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.796.825,24	3.796.825,24	0,00
361210100 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	3.796.825,24	3.796.825,24	0,00
361210101 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	3.796.825,24	3.796.825,24	0,00
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	6.499.436,88	6.499.436,88	0,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.499.436,88	6.499.436,88	0,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	6.499.436,88	6.499.436,88	0,00
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	6.499.436,88	6.499.436,88	0,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	239.523,73	239.523,73	0,00
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.523,73	239.523,73	0,00
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	239.523,73	239.523,73	0,00
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	224.172,11	224.172,11	0,00
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.280,92	7.280,92	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.552,44	7.552,44	0,00
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	518,26	518,26	0,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	98.876.189,15	98.876.189,15	0,00
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.876.189,15	98.876.189,15	0,00
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	3.180.112,69	3.180.112,69	0,00
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	3.180.112,69	3.180.112,69	0,00
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	93.080.243,54	93.080.243,54	0,00
361710529 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	93.080.243,54	93.080.243,54	0,00
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.615.832,92	2.615.832,92	0,00
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.615.832,92	2.615.832,92	0,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	262,65	262,65	0,00
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262,65	262,65	0,00
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	262,65	262,65	0,00
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262,65	262,65	0,00
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	17.780.409,62	17.780.409,62	0,00
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	1.263.335,31	1.263.335,31	0,00
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.263.335,31	1.263.335,31	0,00
362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.263.335,31	1.263.335,31	0,00
362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.263.335,31	1.263.335,31	0,00
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	16.517.074,31	16.517.074,31	0,00
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.517.074,31	16.517.074,31	0,00
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	16.517.074,31	16.517.074,31	0,00
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	16.517.074,31	16.517.074,31	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.140.417,52	2.140.417,52	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.123.680,62	2.123.680,62	0,00
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.123.680,62	2.123.680,62	0,00
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.123.680,62	2.123.680,62	0,00
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	914.564,56	914.564,56	0,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.008.578,09	1.008.578,09	0,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	194.935,85	194.935,85	0,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.602,12	5.602,12	0,00
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	16.736,90	16.736,90	0,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.736,90	16.736,90	0,00
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	16.736,90	16.736,90	0,00
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	1,68	1,68	0,00
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	16.735,22	16.735,22	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	108.640.688,01	108.640.688,01	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	108.640.688,01	108.640.688,01	0,00
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.640.688,01	108.640.688,01	0,00
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	108.640.688,01	108.640.688,01	0,00
365010103 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	62.510.876,19	62.510.876,19	0,00
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	46.108.107,58	46.108.107,58	0,00
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	21.704,24	21.704,24	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	124.756.133,28	124.756.133,28	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.223.800,46	1.223.800,46	0,00
371100000 - IMPOSTOS	0,00	1.184.567,62	1.184.567,62	0,00
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.908,45	68.908,45	0,00
371110100 - IMPOSTOS	0,00	68.908,45	68.908,45	0,00
371110102 - IPVA	0,00	68.908,45	68.908,45	0,00
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	186.886,28	186.886,28	0,00
371130100 - IMPOSTOS	0,00	14.757,76	14.757,76	0,00
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	14.693,08	14.693,08	0,00
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	64,68	64,68	0,00
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	172.128,52	172.128,52	0,00
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	172.128,52	172.128,52	0,00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	928.772,89	928.772,89	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150100 - IMPOSTOS	0,00	928.772,89	928.772,89	0,00
371150105 - IPTU	0,00	922.756,12	922.756,12	0,00
371150107 - ISS	0,00	6.016,77	6.016,77	0,00
371200000 - TAXAS	0,00	39.232,84	39.232,84	0,00
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	19.906,88	19.906,88	0,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	19.906,88	19.906,88	0,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	19.906,88	19.906,88	0,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	18.402,62	18.402,62	0,00
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	18.402,62	18.402,62	0,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	18.402,62	18.402,62	0,00
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	923,34	923,34	0,00
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	923,34	923,34	0,00
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	923,34	923,34	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	123.532.332,82	123.532.332,82	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	123.505.897,50	123.505.897,50	0,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	123.505.897,50	123.505.897,50	0,00
372130200 - PIS/PASEP	0,00	123.491.327,72	123.491.327,72	0,00
372130201 - PIS/PASEP	0,00	123.491.327,72	123.491.327,72	0,00
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	14.569,78	14.569,78	0,00
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	14.569,78	14.569,78	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.435,32	26.435,32	0,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.435,32	26.435,32	0,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.435,32	26.435,32	0,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.435,32	26.435,32	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.653.194.426,65	9.653.194.426,65	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	78.321.487,57	78.321.487,57	0,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	78.313.687,57	78.313.687,57	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.313.687,57	78.313.687,57	0,00
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	78.313.687,57	78.313.687,57	0,00
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	58.912.778,77	58.912.778,77	0,00
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	17.338.408,80	17.338.408,80	0,00
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	9.214,42	9.214,42	0,00
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	9.214,42	9.214,42	0,00
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.214,42	9.214,42	0,00
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	9.214,42	9.214,42	0,00
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	9.214,42	9.214,42	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.574.863.724,66	9.574.863.724,66	0,00
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	4.806.549,26	4.806.549,26	0,00
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.806.549,26	4.806.549,26	0,00
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	4.806.549,26	4.806.549,26	0,00
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	4.806.549,26	4.806.549,26	0,00
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	72.502,83	72.502,83	0,00
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.502,83	72.502,83	0,00
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	72.502,83	72.502,83	0,00
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	72.502,83	72.502,83	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.566.563.985,34	9.566.563.985,34	0,00
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.503.480.056,60	9.503.480.056,60	0,00
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	571.173.520,38	571.173.520,38	0,00
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	370.052,49	370.052,49	0,00
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	570.803.467,89	570.803.467,89	0,00
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	8.932.306.536,22	8.932.306.536,22	0,00
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	8.932.306.536,22	8.932.306.536,22	0,00
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	63.083.928,74	63.083.928,74	0,00
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	63.083.928,74	63.083.928,74	0,00
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	63.083.928,74	63.083.928,74	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.420.687,23	3.420.687,23	0,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.420.687,23	3.420.687,23	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	10.335,27	10.335,27	0,00
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	10.335,27	10.335,27	0,00
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.403.356,93	3.403.356,93	0,00
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	33.695,44	33.695,44	0,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.369.661,49	3.369.661,49	0,00
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	6.995,03	6.995,03	0,00
399919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA	0,00	2.092,62	2.092,62	0,00
399919999 - DEMAIS DESPESAS	0,00	4.902,41	4.902,41	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	70.236.110.208,23	70.236.110.208,23	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.654.522.481,38	1.654.522.481,38	0,00
411000000 - IMPOSTOS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	1.531.974.367,08	1.531.974.367,08	0,00
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	598.363.366,81	598.363.366,81	0,00
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	598.363.366,81	598.363.366,81	0,00
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	11.639.726,45	11.639.726,45	0,00
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	11.639.726,45	11.639.726,45	0,00
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	418.166,65	418.166,65	0,00
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	418.166,65	418.166,65	0,00
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	586.305.473,71	586.305.473,71	0,00
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	15.781.545,09	15.781.545,09	0,00
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	24.435.702,15	24.435.702,15	0,00
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	4.831.619,91	4.831.619,91	0,00
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	2.966.497,67	2.966.497,67	0,00
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	1.548.762,95	1.548.762,95	0,00
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	509.445,77	509.445,77	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	721.419,71	721.419,71	0,00
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	373.117,01	373.117,01	0,00
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	784.414,43	784.414,43	0,00
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	504.992.718,78	504.992.718,78	0,00
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	28.340.395,54	28.340.395,54	0,00
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	1.019.834,70	1.019.834,70	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	933.611.000,27	933.611.000,27	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	933.611.000,27	933.611.000,27	0,00
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.505.841,43	4.505.841,43	0,00
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	4.505.841,43	4.505.841,43	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	929.105.158,84	929.105.158,84	0,00
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	927.978.439,71	927.978.439,71	0,00
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.126.719,13	1.126.719,13	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.779.668.387,37	5.779.668.387,37	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.779.668.387,37	5.779.668.387,37	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.779.668.387,37	5.779.668.387,37	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.284.226.680,53	2.284.226.680,53	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.604.566.222,63	1.604.566.222,63	0,00
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	1.127.206.335,03	1.127.206.335,03	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	411.257.543,81	411.257.543,81	0,00
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	66.033.221,95	66.033.221,95	0,00
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	69.121,84	69.121,84	0,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	583.090.587,36	583.090.587,36	0,00
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	408.627.618,12	408.627.618,12	0,00
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	89.007.302,36	89.007.302,36	0,00
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	85.455.666,88	85.455.666,88	0,00
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	96.569.870,54	96.569.870,54	0,00
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	2.415.563,65	2.415.563,65	0,00
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	5.813.961,09	5.813.961,09	0,00
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	88.340.345,80	88.340.345,80	0,00
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.495.441.706,84	3.495.441.706,84	0,00
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.721.313.207,53	2.721.313.207,53	0,00
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	2.462.658.832,18	2.462.658.832,18	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	65.986.321,10	65.986.321,10	0,00
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	192.668.054,25	192.668.054,25	0,00
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	774.128.499,31	774.128.499,31	0,00
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	774.128.499,31	774.128.499,31	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.234.214.685,09	1.234.214.685,09	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.234.214.685,09	1.234.214.685,09	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.234.214.685,09	1.234.214.685,09	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.155.949.288,20	1.155.949.288,20	0,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	12.757.427,01	12.757.427,01	0,00
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	12.757.427,01	12.757.427,01	0,00
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	6.572.499,94	6.572.499,94	0,00
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	6.572.499,94	6.572.499,94	0,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	72.691.128,98	72.691.128,98	0,00
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	72.691.128,98	72.691.128,98	0,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	2.010.916,64	2.010.916,64	0,00
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	2.010.916,64	2.010.916,64	0,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	45.730,08	45.730,08	0,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	45.730,08	45.730,08	0,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	487.344,02	487.344,02	0,00
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	467.608,41	467.608,41	0,00
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	19.735,61	19.735,61	0,00
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	74.659.234,62	74.659.234,62	0,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	74.659.234,62	74.659.234,62	0,00
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	61.743.066,13	61.743.066,13	0,00
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	61.743.066,13	61.743.066,13	0,00
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	595,00	595,00	0,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	595,00	595,00	0,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	924.981.345,78	924.981.345,78	0,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	924.981.345,78	924.981.345,78	0,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	77.627.670,45	77.627.670,45	0,00
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.022.324,54	6.022.324,54	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.022.324,54	6.022.324,54	0,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	356.988,08	356.988,08	0,00
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	356.988,08	356.988,08	0,00
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	65.432,38	65.432,38	0,00
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	65.432,38	65.432,38	0,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	71.182.925,45	71.182.925,45	0,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	71.182.925,45	71.182.925,45	0,00
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	637.726,44	637.726,44	0,00
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	637.726,44	637.726,44	0,00
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	637.726,44	637.726,44	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	916.147.398,41	916.147.398,41	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	111.940.268,55	111.940.268,55	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	103.408,62	103.408,62	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.408,62	103.408,62	0,00
442410700 - MULTAS/JUROS DE MORA CONTRIBUICOES RPPS	0,00	1.515,96	1.515,96	0,00
442410701 - MULTAS/JUROS DE MORA DA CONTR PATR P/ RPPS	0,00	1.515,96	1.515,96	0,00
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	101.892,66	101.892,66	0,00
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	101.892,66	101.892,66	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	111.836.859,93	111.836.859,93	0,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.836.859,93	111.836.859,93	0,00
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	111.836.859,93	111.836.859,93	0,00
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	4.114.151,62	4.114.151,62	0,00
442910404 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	107.722.708,31	107.722.708,31	0,00
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	605.929.745,42	605.929.745,42	0,00
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	605.929.745,42	605.929.745,42	0,00
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	605.929.745,42	605.929.745,42	0,00
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	605.929.745,42	605.929.745,42	0,00
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	605.929.745,42	605.929.745,42	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	671.562,88	671.562,88	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	671.562,88	671.562,88	0,00
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	671.562,88	671.562,88	0,00
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	671.562,88	671.562,88	0,00
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	671.562,88	671.562,88	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	197.605.821,56	197.605.821,56	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	240.364,48	240.364,48	0,00
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.364,48	240.364,48	0,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	240.364,48	240.364,48	0,00
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	240.351,10	240.351,10	0,00
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	13,38	13,38	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	197.365.457,08	197.365.457,08	0,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.365.457,08	197.365.457,08	0,00
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.527.991,50	5.527.991,50	0,00
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	3.527.164,14	3.527.164,14	0,00
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.000.017,39	2.000.017,39	0,00
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	809,97	809,97	0,00
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	191.837.465,58	191.837.465,58	0,00
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	13.163.089,72	13.163.089,72	0,00
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	178.674.375,86	178.674.375,86	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	35.707.659.726,85	35.707.659.726,85	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.467.913.509,23	30.467.913.509,23	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.826.398.106,47	12.826.398.106,47	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.826.398.106,47	12.826.398.106,47	0,00
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.877.978.861,28	4.877.978.861,28	0,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.877.978.861,28	4.877.978.861,28	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	7.909.606.674,66	7.909.606.674,66	0,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	7.909.606.674,66	7.909.606.674,66	0,00
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	11.517.839,30	11.517.839,30	0,00
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	11.517.839,30	11.517.839,30	0,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	27.294.731,23	27.294.731,23	0,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	27.294.731,23	27.294.731,23	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.765.026.422,63	8.765.026.422,63	0,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.765.026.422,63	8.765.026.422,63	0,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.693.494.198,56	8.693.494.198,56	0,00
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	39.686.340,33	39.686.340,33	0,00
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	5.643.396,65	5.643.396,65	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	7.998.660.114,87	7.998.660.114,87	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	649.504.346,71	649.504.346,71	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.532.224,07	71.532.224,07	0,00
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	25.182.480,85	25.182.480,85	0,00
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	77.156,60	77.156,60	0,00
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	164.479,04	164.479,04	0,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.108.107,58	46.108.107,58	0,00
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	8.876.488.980,13	8.876.488.980,13	0,00
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.876.488.980,13	8.876.488.980,13	0,00
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	8.874.401.965,95	8.874.401.965,95	0,00
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	8.874.401.965,95	8.874.401.965,95	0,00
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.237.753.085,76	5.237.753.085,76	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	5.237.610.459,21	5.237.610.459,21	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.237.610.459,21	5.237.610.459,21	0,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.237.610.459,21	5.237.610.459,21	0,00
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	984.373.928,39	984.373.928,39	0,00
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	903.350.610,40	903.350.610,40	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	2.780.030.153,40	2.780.030.153,40	0,00
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	6.623.522,14	6.623.522,14	0,00
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	563.232.244,88	563.232.244,88	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	142.626,55	142.626,55	0,00
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	142.626,55	142.626,55	0,00
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	142.626,55	142.626,55	0,00
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142.626,55	142.626,55	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.977.272,86	1.977.272,86	0,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.863.579,28	1.863.579,28	0,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.863.579,28	1.863.579,28	0,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.863.579,28	1.863.579,28	0,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.678,25	150.678,25	0,00
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.712.901,03	1.712.901,03	0,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	113.693,58	113.693,58	0,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.693,58	113.693,58	0,00
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	113.693,58	113.693,58	0,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	113.693,58	113.693,58	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.859,00	15.859,00	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.859,00	15.859,00	0,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.859,00	15.859,00	0,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	15.859,00	15.859,00	0,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.859,00	15.859,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	20.233.582.650,81	20.233.582.650,81	0,00
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.100.941.769,28	20.100.941.769,28	0,00
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	139,99	139,99	0,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139,99	139,99	0,00
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	139,99	139,99	0,00
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	139,99	139,99	0,00
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	20.100.941.629,29	20.100.941.629,29	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.100.941.629,29	20.100.941.629,29	0,00
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	20.100.941.629,29	20.100.941.629,29	0,00
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	20.078.921.008,67	20.078.921.008,67	0,00
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	22.020.620,62	22.020.620,62	0,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.675.994,36	1.675.994,36	0,00
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	1.675.994,36	1.675.994,36	0,00
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.675.994,36	1.675.994,36	0,00
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.675.994,36	1.675.994,36	0,00
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	1.675.994,36	1.675.994,36	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	123.648.071,63	123.648.071,63	0,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	496,09	496,09	0,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	496,09	496,09	0,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	496,09	496,09	0,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496,09	496,09	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	123.647.575,54	123.647.575,54	0,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.647.575,54	123.647.575,54	0,00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	38.164,00	38.164,00	0,00
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	38.164,00	38.164,00	0,00
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	123.609.411,54	123.609.411,54	0,00
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	123.609.411,54	123.609.411,54	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.316.815,54	7.316.815,54	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.316.815,54	7.316.815,54	0,00
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.473.174,11	3.473.174,11	0,00
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.473.174,11	3.473.174,11	0,00
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	2.130.975,90	2.130.975,90	0,00
464010112 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PREM	0,00	1.315.024,88	1.315.024,88	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	27.173,33	27.173,33	0,00
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.843.641,43	3.843.641,43	0,00
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	3.843.641,43	3.843.641,43	0,00
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	20.327,67	20.327,67	0,00
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	58.462,72	58.462,72	0,00
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	3.764.851,04	3.764.851,04	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.710.314.878,32	4.710.314.878,32	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	80.415.757,37	80.415.757,37	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	80.415.757,37	80.415.757,37	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.415.757,37	80.415.757,37	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	80.415.757,37	80.415.757,37	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	69.121,84	69.121,84	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	80.342.035,53	80.342.035,53	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.629.899.120,95	4.629.899.120,95	0,00
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	144.036.038,41	144.036.038,41	0,00
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	144.036.038,41	144.036.038,41	0,00
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	144.036.038,41	144.036.038,41	0,00
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	144.036.038,41	144.036.038,41	0,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	109.015.867,07	109.015.867,07	0,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.015.867,07	109.015.867,07	0,00
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	109.015.867,07	109.015.867,07	0,00
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELACOES CONSUMO	0,00	271.725,05	271.725,05	0,00
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	75.911.869,29	75.911.869,29	0,00
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	13.467.507,16	13.467.507,16	0,00
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	19.364.765,57	19.364.765,57	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.078.230.106,46	2.078.230.106,46	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.458.645.452,60	1.458.645.452,60	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.458.645.452,60	1.458.645.452,60	0,00
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.411.349.503,25	1.411.349.503,25	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	47.295.949,35	47.295.949,35	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	619.445.336,10	619.445.336,10	0,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	619.445.336,10	619.445.336,10	0,00
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	369.445.336,10	369.445.336,10	0,00
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	139.317,76	139.317,76	0,00
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139.317,76	139.317,76	0,00
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	139.317,76	139.317,76	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.298.617.109,01	2.298.617.109,01	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.298.617.109,01	2.298.617.109,01	0,00
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.298.602.909,01	2.298.602.909,01	0,00
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	138.553.015,00	138.553.015,00	0,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	40.584.250,00	40.584.250,00	0,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	218.663,34	218.663,34	0,00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	4.357.581,04	4.357.581,04	0,00
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	11.916,28	11.916,28	0,00
499919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA	0,00	4.902,41	4.902,41	0,00
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	58.480.529,24	58.480.529,24	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	2.056.392.051,70	2.056.392.051,70	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	174.251.741.846,57	77.038.015.373,26	99.722.508.126,93
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	169.249.673.799,06	73.938.269.858,70	95.311.403.940,36
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.840.476.689,30	6.334.829.144,40	12.505.647.544,90
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.872.948.982,00	0,00	10.872.948.982,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.872.948.982,00	0,00	10.872.948.982,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.872.948.982,00	0,00	10.872.948.982,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.872.948.982,00	0,00	10.872.948.982,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.967.527.707,30	6.334.829.144,40	1.632.698.562,90
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	7.967.527.707,30	0,00	7.967.527.707,30
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	7.967.527.707,30	0,00	7.967.527.707,30
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	7.967.527.707,30	0,00	7.967.527.707,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.334.829.144,40	-6.334.829.144,40
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.334.829.144,40	-6.334.829.144,40
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.334.829.144,40	-6.334.829.144,40
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	150.409.197.109,76	67.603.440.714,30	82.805.756.395,46
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	78.566.630.923,82	49.735.297.782,52	28.831.333.141,30
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.699.151.808,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	46.699.151.808,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	46.699.151.808,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	12.373.169.261,05	2.720.291.730,00	9.652.877.531,05
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	12.373.169.261,05	2.720.291.730,00	9.652.877.531,05
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	12.373.169.261,05	2.720.291.730,00	9.652.877.531,05
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.388.981.284,80	19.388.981.284,80	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	27.746.484,97	0,00	27.746.484,97
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	27.746.484,97	0,00	27.746.484,97
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	4.157.294.426,75	0,00	4.157.294.426,75
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.157.294.426,75	0,00	4.157.294.426,75
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.881.719.133,83	62.200.000,00	2.819.519.133,83
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.881.719.133,83	62.200.000,00	2.819.519.133,83
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	5.303.909.528,00	2.658.091.730,00	2.645.817.798,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	5.303.909.528,00	2.658.091.730,00	2.645.817.798,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	4.233.320.293,75	-4.171.120.293,75
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	4.233.320.293,75	-4.171.120.293,75
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	2.499.687,50	0,00	2.499.687,50
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	2.499.687,50	0,00	2.499.687,50
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.953.612.023,75	12.435.369.261,05	-5.481.757.237,30
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.953.612.023,75	12.435.369.261,05	-5.481.757.237,30
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	105.328.569,97	4.276.448.863,72	-4.171.120.293,75
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	42.928.169,97	42.928.169,97	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	42.928.169,97	0,00	42.928.169,97
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	42.928.169,97	-42.928.169,97
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	4.233.320.293,75	-4.171.120.293,75
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	4.233.320.293,75	-4.171.120.293,75
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	200.400,00	200.400,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	200.400,00	0,00	200.400,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	200.400,00	-200.400,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	25.210.714.528,22	5.531.407.403,59	19.679.307.124,63
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	16.015.434.753,17	4.500.459.291,34	11.514.975.461,83
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	16.015.434.753,17	4.500.459.291,34	11.514.975.461,83
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	16.015.434.753,17	4.500.459.291,34	11.514.975.461,83
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	9.195.279.775,05	1.030.948.112,25	8.164.331.662,80
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	9.195.279.775,05	1.030.948.112,25	8.164.331.662,80
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	9.195.279.775,05	1.030.948.112,25	8.164.331.662,80
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.779.801.498,33	91.217.215,92	8.688.584.282,41
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.779.801.498,33	91.217.215,92	8.688.584.282,41
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.779.801.498,33	91.217.215,92	8.688.584.282,41
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	8.779.801.498,33	91.217.215,92	8.688.584.282,41
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.852.050.159,39	12.245.518.312,27	25.606.531.847,12
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	37.852.050.159,39	12.245.518.312,27	25.606.531.847,12
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	37.852.050.159,39	12.245.518.312,27	25.606.531.847,12
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	13.958.729.161,25	1.787.322,50	13.956.941.838,75
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	23.772.463.746,64	2.470.920.592,30	21.301.543.154,34
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	120.857.251,50	9.765.397.217,45	-9.644.539.965,95
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	7.413.180,02	-7.413.180,02
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.508.781.653,62	5.002.068.047,51	3.099.745.514,56	4.411.104.186,57
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.557.325,12	19.823.148,78	12.740.524,15	10.639.949,75
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	2.828.949,76	728.375,36
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	2.828.949,76	728.375,36
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	2.828.949,76	728.375,36
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	2.828.949,76	728.375,36
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	19.823.148,78	9.911.574,39	9.911.574,39
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	19.823.148,78	9.911.574,39	9.911.574,39
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	19.823.148,78	9.911.574,39	9.911.574,39
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	19.823.148,78	9.911.574,39	9.911.574,39
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.505.224.328,50	4.982.244.898,73	3.087.004.990,41	4.400.464.236,82
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	862.816.623,56	1.642.407.704,94
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	862.816.623,56	1.642.407.704,94
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	862.816.623,56	1.642.407.704,94
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	862.816.623,56	1.642.407.704,94
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.982.244.898,73	2.224.188.366,85	2.758.056.531,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.982.244.898,73	2.224.188.366,85	2.758.056.531,88
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.982.244.898,73	2.224.188.366,85	2.758.056.531,88
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.982.244.898,73	2.224.188.366,85	2.758.056.531,88
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	366.879.230.493,92	464.092.956.967,23	99.722.508.126,93
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	362.797.106.809,00	458.108.510.749,36	95.311.403.940,36
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	40.052.616.864,92	52.558.264.409,82	12.505.647.544,90
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.622.261.354,71	28.270.832.199,51	-2.351.429.155,20
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.622.261.354,71	28.270.832.199,51	-2.351.429.155,20
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.622.261.354,71	28.270.832.199,51	-2.351.429.155,20
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.622.261.354,71	28.270.832.199,51	-2.351.429.155,20
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.883.316.664,16	23.794.892.620,47	14.911.575.956,31
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.883.316.664,16	23.794.892.620,47	14.911.575.956,31
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.883.316.664,16	23.794.892.620,47	14.911.575.956,31
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.883.316.664,16	23.794.892.620,47	14.911.575.956,31
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	547.038.846,05	492.539.589,84	-54.499.256,21
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	58.480.529,24	8.613.388,95	-49.867.140,29
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	58.480.529,24	8.613.388,95	-49.867.140,29
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7.391/2016	0,00	58.480.529,24	8.613.388,95	-49.867.140,29
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	488.558.316,81	483.926.200,89	-4.632.115,92
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	4.635.692,96	3.577,04	-4.632.115,92
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	4.635.692,96	3.577,04	-4.632.115,92
621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	322.744.489.944,08	405.550.246.339,54	82.805.756.395,46
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	257.745.823.370,10	286.671.291.015,97	28.925.467.645,87
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	85.597.576.144,32	85.655.756.741,04	58.180.596,72
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	85.597.576.144,32	85.655.756.741,04	58.180.596,72
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	85.597.576.144,32	85.655.756.741,04	58.180.596,72
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	85.070.098.392,42	88.330.853.594,45	3.260.755.202,03
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	85.070.098.392,42	88.330.853.594,45	3.260.755.202,03
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	76.051.759.273,71	76.291.062.452,45	239.303.178,74
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	9.018.339.118,71	12.039.791.142,00	3.021.452.023,29
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	87.078.148.833,36	112.684.680.680,48	25.606.531.847,12
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.095.888.350,56	46.105.777.134,95	9.888.784,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.095.888.350,56	46.105.777.134,95	9.888.784,39
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.511.831.222,35	2.511.854.012,35	22.790,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.511.831.222,35	2.511.854.012,35	22.790,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.927.262.483,91	33.685.319.015,79	2.758.056.531,88
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.927.262.483,91	33.685.319.015,79	2.758.056.531,88
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.543.166.776,54	30.381.730.517,39	22.838.563.740,85
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.824.406.193,67	23.267.932.676,79	18.443.526.483,12
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.718.760.582,87	7.113.797.840,60	4.395.037.257,73
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	5.577.025.287,84	25.162.197.907,90	19.585.172.620,06
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.476.406.220,61	15.671.688.546,87	11.195.282.326,26
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.476.406.220,61	15.671.688.546,87	11.195.282.326,26
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.476.406.220,61	15.671.688.546,87	11.195.282.326,26
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.100.619.067,23	9.490.509.361,03	8.389.890.293,80
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.100.619.067,23	9.490.509.361,03	8.389.890.293,80
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.100.619.067,23	9.490.509.361,03	8.389.890.293,80
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	91.217.215,92	8.779.801.498,33	8.688.584.282,41
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	91.217.215,92	8.779.801.498,33	8.688.584.282,41
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	91.217.215,92	8.779.801.498,33	8.688.584.282,41
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	91.217.215,92	8.779.801.498,33	8.688.584.282,41
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.330.424.070,22	84.936.955.917,34	25.606.531.847,12
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	59.330.424.070,22	84.936.955.917,34	25.606.531.847,12
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	59.330.424.070,22	84.936.955.917,34	25.606.531.847,12
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	46.095.888.350,56	46.105.777.134,95	9.888.784,39
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.511.831.222,35	2.511.854.012,35	22.790,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	10.722.704.497,31	36.319.324.770,04	25.596.620.272,73
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.508.781.653,62	4.082.123.684,92	5.984.446.217,87	4.411.104.186,57
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.557.325,12	16.976.862,59	24.059.487,22	10.639.949,75
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	2.627.462,50	16.288,33	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	2.627.462,50	16.288,33	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	2.627.462,50	16.288,33	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	2.627.462,50	16.288,33	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	721.610,01	503.834,42	576.863,31
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	721.610,01	503.834,42	576.863,31
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	721.610,01	503.834,42	576.863,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	721.610,01	503.834,42	576.863,31
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	331.525,48	331.525,48	151.512,05
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	331.525,48	331.525,48	151.512,05
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	331.525,48	331.525,48	151.512,05
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	331.525,48	331.525,48	151.512,05
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	315.237,15	315.237,15	0,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	315.237,15	315.237,15	0,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	315.237,15	315.237,15	0,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	293.044,45	293.044,45	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	22.192,70	22.192,70	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.911.574,39	19.823.148,78	9.911.574,39
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	9.888.784,39	19.777.568,78	9.888.784,39
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	9.888.784,39	19.777.568,78	9.888.784,39
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	9.888.784,39	19.777.568,78	9.888.784,39
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	22.790,00	45.580,00	22.790,00
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	22.790,00	45.580,00	22.790,00
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	22.790,00	45.580,00	22.790,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.069.453,06	3.069.453,06	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.069.453,06	3.069.453,06	0,00
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.069.453,06	3.069.453,06	0,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.069.453,06	3.069.453,06	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.505.224.328,50	4.065.146.822,33	5.960.386.730,65	4.400.464.236,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	920.479.227,74	57.662.604,18	1.642.407.704,94
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	920.479.227,74	57.662.604,18	1.642.407.704,94
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	920.479.227,74	57.662.604,18	1.642.407.704,94
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.504.286.459,36	917.665.620,32	55.786.865,90	1.642.407.704,94
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	937.869,14	2.813.607,42	1.875.738,28	0,00
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	910.184.255,64	910.184.255,64	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	910.184.255,64	910.184.255,64	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	910.184.255,64	910.184.255,64	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	910.118.954,44	910.118.954,44	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	65.301,20	65.301,20	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.224.188.366,85	4.982.244.898,73	2.758.056.531,88
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.224.188.366,85	4.982.244.898,73	2.758.056.531,88
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.224.188.366,85	4.982.244.898,73	2.758.056.531,88
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.224.188.366,85	4.982.244.898,73	2.758.056.531,88
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	10.294.972,10	10.294.972,10	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	10.294.972,10	10.294.972,10	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	10.294.972,10	10.294.972,10	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	10.294.972,10	10.294.972,10	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	55.992.364.636,97	4.262.649.032.847,03	4.129.263.797.162,40	189.377.600.321,60
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	4.000.557.959.887,62	4.000.012.295.665,47	13.284.863.106,03
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	396.654,55	979.965,42	2.882.647.406,47
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.695.082,05	396.654,55	227.623,54	2.863.864.113,06
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.695.082,05	396.654,55	227.623,54	2.863.864.113,06
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.695.082,05	396.654,55	227.623,54	2.863.864.113,06
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.859.665.668,89	0,00	0,00	2.859.665.668,89
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.029.413,16	396.654,55	227.623,54	4.198.444,17
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	19.535.635,29	0,00	752.341,88	18.783.293,41
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	752.341,88	18.783.293,41
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	752.341,88	18.783.293,41
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	752.341,88	18.783.293,41
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.855.968.166,54	4.000.557.563.233,07	4.000.011.315.700,05	10.402.215.699,56
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.818.267.555,36	11.951.378,51	0,00	2.830.218.933,87
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.818.267.555,36	11.951.378,51	0,00	2.830.218.933,87
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.818.267.555,36	11.951.378,51	0,00	2.830.218.933,87
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.818.267.555,36	11.951.378,51	0,00	2.830.218.933,87
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.037.700.611,18	4.000.545.611.854,56	4.000.011.315.700,05	7.571.996.765,69
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.037.700.611,18	4.000.545.611.854,56	4.000.011.315.700,05	7.571.996.765,69
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	4.000.545.611.854,56	4.000.011.315.700,05	7.571.996.765,69
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	4.000.545.611.854,56	4.000.011.315.700,05	7.571.996.765,69
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.873.002.419,07	143.705.289.772,65	50.309.561.060,97	113.268.731.130,75
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	37.463.153.604,31	11.471.143.018,31	43.773.783.162,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.781.772.576,98	37.463.153.604,31	11.471.143.018,31	43.773.783.162,98
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	37.463.153.604,31	11.471.143.018,31	43.773.783.162,98
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	37.463.153.604,31	11.471.143.018,31	43.773.783.162,98
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	37.463.153.604,31	11.471.143.018,31	43.773.783.162,98
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	10.805.094.939,40	5.022.394.881,67	7.873.929.899,82
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.091.229.842,09	10.805.094.939,40	5.022.394.881,67	7.873.929.899,82
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.668.452.823,34	4.997.884.569,67	5.670.568.253,67
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.668.452.823,34	4.997.884.569,67	5.670.568.253,67
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.668.228.759,13	4.997.868.281,34	5.670.360.477,79
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	224.064,21	16.288,33	207.775,88
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	136.642.116,06	24.510.312,00	2.203.361.646,15
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	136.642.116,06	24.510.312,00	2.203.361.646,15
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	136.642.116,06	24.510.312,00	2.203.361.646,15
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	95.437.041.228,94	33.816.023.160,99	61.621.018.067,95
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	95.437.041.228,94	33.816.023.160,99	61.621.018.067,95
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	37.860.076.559,84	5.070.391.633,19	32.789.684.926,65
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	37.860.076.559,84	5.070.391.633,19	32.789.684.926,65
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	37.860.076.559,84	5.070.391.633,19	32.789.684.926,65
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	57.576.964.669,10	28.745.631.527,80	28.831.333.141,30
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	57.576.964.669,10	28.745.631.527,80	28.831.333.141,30
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	57.576.964.669,10	28.745.631.527,80	28.831.333.141,30
790000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	118.385.783.186,76	78.941.940.435,96	62.824.006.084,82
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.967.527.707,30	6.334.829.144,40	1.632.698.562,90
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	7.967.527.707,30	6.334.829.144,40	1.632.698.562,90
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	7.967.527.707,30	6.334.829.144,40	1.632.698.562,90
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	7.967.527.707,30	6.334.829.144,40	1.632.698.562,90
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	7.967.527.707,30	6.334.829.144,40	1.632.698.562,90
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	701.585.683,42	46.589.064,99	53.304.297,71	694.870.450,70
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	676.652.139,26	38.748.179,19	44.873.877,79	670.526.440,66
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	676.652.139,26	38.748.179,19	44.873.877,79	670.526.440,66
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.408.135,12	505.275,74	380.575,74	8.532.835,12
797110101 - BENS MOVEIS	8.408.135,12	505.275,74	380.575,74	8.532.835,12
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	668.244.004,14	38.242.903,45	44.493.302,05	661.993.605,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110301 - EM CAUCAO	806.924,51	0,00	0,00	806.924,51
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	335.098.220,29	34.459.871,91	42.844.088,48	326.714.003,72
797110304 - FIANCA BANCARIA	327.530.412,98	3.783.031,54	1.649.213,57	329.664.230,95
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.933.544,16	7.840.885,80	8.430.419,92	24.344.010,04
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.933.544,16	7.840.885,80	8.430.419,92	24.344.010,04
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	2.047.601,99	7.840.885,80	8.430.419,92	1.458.067,87
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	589.534,12	7.840.885,80	8.430.419,92	0,00
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	100.778,96	0,00	0,00	100.778,96
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6,77	0,00	0,00	6,77
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	97.784,94	0,00	0,00	97.784,94
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	132.036.168,65	2.084.880,98	3.168.415.951,18
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	132.036.168,65	2.084.880,98	3.168.415.951,18
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	132.036.168,65	2.084.880,98	3.168.415.951,18
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	132.036.168,65	2.084.880,98	3.168.415.951,18
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.562.734,13	193.833,92	0,00	51.756.568,05
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	0,00	1.591,16	1.591,16	0,00
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	0,00	0,00	151.421.287,53
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.761.213.308,53	128.032.406,05	0,00	2.889.245.714,58
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.072.853,95	2.575.340,60	2.083.289,82	5.564.904,73
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.391.319,97	0,00	0,00	57.391.319,97
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	1.232.996,92	0,00	10.699.581,32
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	19.640.112.987,09	110.239.630.245,82	72.551.722.112,87	57.328.021.120,04
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.907.294.088,82	74.334.081.061,15	36.833.766.774,31	55.407.608.375,66
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	580.501.518,79	29.914.121.647,93	25.239.405.444,50	5.255.217.722,22
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>209.100.724,34</i>	<i>5.647.385.210,75</i>	<i>754.730.857,11</i>	<i>5.101.755.077,98</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	2.270.636.944,16	3.694.924,27	2.266.942.019,89
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	209.100.724,34	3.376.748.266,59	751.035.932,84	2.834.813.058,09
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.340.910,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.340.910,29</i>
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.702.995,55	0,00	0,00	22.702.995,55
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-35.921.241,30	0,00	0,00	-35.921.241,30
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.218.245,75	0,00	0,00	13.218.245,75
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>67.535.947,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67.535.947,70</i>
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>6.982.754,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.982.754,95</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>18.518.436.335,36</i>	<i>18.518.436.335,36</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	277.997,56	9.249.509.346,55	9.249.787.344,11	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-277.997,56	9.249.787.344,11	9.249.509.346,55	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.144.899,84	17.642.272,27	1.497.372,43	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.144.899,84	1.497.372,43	17.642.272,27	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
SIAFEM 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41
<i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>218.842.311,95</i>	<i>0,00</i>	<i>218.842.311,95</i>	<i>0,00</i>
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	218.842.311,95	0,00
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>14.637.312,63</i>	<i>5.700.646.691,47</i>	<i>5.700.573.830,83</i>	<i>14.710.173,27</i>
PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	14.397.502,49	5.569.376.462,48	5.569.296.675,95	14.477.289,02
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	127.976.754,27	128.030.262,79	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	3.193.490,65	3.246.892,09	129.591,08
SEGUINTE 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	3.309,10	99.984,07	0,00	103.293,17
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>384.460,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>384.460,26</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>77.156,60</i>	<i>35.995.188,67</i>	<i>35.375.028,27</i>	<i>697.317,00</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	164.479,04	164.479,04	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	35.830.709,63	35.210.549,23	697.317,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	427.611,01	263.687,08	163.923,93
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	427.611,01	263.687,08	163.923,93
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	6.930.260,99	6.883.393,90	46.867,09
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	6.930.260,99	6.883.393,90	46.867,09
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.645,20	4.300.349,68	4.300.000,00	115.994,88
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	115.645,20	349,68	0,00	115.994,88
799120000 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	36.327.264.531,48	10.738.971.974,94	42.915.085.126,57
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	36.327.264.531,48	10.738.971.974,94	42.915.085.126,57
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.326.792.570,03	36.327.264.531,48	10.738.971.974,94	42.915.085.126,57
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.092.694.881,74	855.389.354,87	7.237.305.526,87
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.092.694.881,74	855.389.354,87	7.237.305.526,87
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	8.011.620.617,48	854.051.557,98	7.157.569.059,50
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	81.074.264,26	1.337.796,89	79.736.467,37
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	35.904.532.252,30	35.690.554.800,63	1.478.156.993,73
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	35.904.532.252,30	35.690.554.800,63	1.478.156.993,73
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	35.904.532.252,30	35.690.554.800,63	1.478.156.993,73
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	35.904.532.252,30	35.690.554.800,63	1.478.156.993,73
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	1.016.932,37	27.400.537,93	442.255.750,65
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	1.016.932,37	27.400.537,93	442.255.750,65
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	1.016.932,37	27.400.537,93	442.255.750,65
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	1.016.932,37	27.400.537,93	442.255.750,65
800000000 - CONTROLES CREDORES	55.992.364.636,97	4.549.693.978.272,70	4.683.079.213.957,33	189.377.600.321,60
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	4.000.752.542.223,87	4.001.298.206.446,02	13.284.863.106,03
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	276.109.725,17	275.526.414,30	2.882.647.406,47
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.695.082,05	247.724.916,48	247.893.947,49	2.863.864.113,06
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.695.082,05	247.724.916,48	247.893.947,49	2.863.864.113,06
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.695.082,05	247.724.916,48	247.893.947,49	2.863.864.113,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.385.946.046,15	90.606.344,65	25.917.713,71	1.321.257.415,21
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.532.561,56	79.963,65	0,00	130.452.597,91
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	233.849.884,84	128.960.014,28	118.530.727,68	223.420.598,24
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.093.935.625,59	27.447.764,83	102.814.677,03	1.169.302.537,79
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.829.560,99	630.829,07	0,00	12.198.731,92
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	783.688,67	0,00	630.829,07	1.414.517,74
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	0,00	3.713.039,24
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	19.535.635,29	28.384.808,69	27.632.466,81	18.783.293,41
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.535.635,29	28.384.808,69	27.632.466,81	18.783.293,41
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>9,00</i>	<i>771.516,40</i>	<i>790.690,92</i>	<i>19.183,52</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	9,00	771.516,40	771.516,40	9,00
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	0,00	0,00	19.174,52	19.174,52
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>19.535.626,29</i>	<i>27.613.292,29</i>	<i>26.841.775,89</i>	<i>18.764.109,89</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	19.535.626,29	22.824.442,39	4.788.849,90	1.500.033,80
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	0,00	4.788.849,90	22.052.925,99	17.264.076,09
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.855.968.166,54	4.000.476.432.498,70	4.001.022.680.031,72	10.402.215.699,56
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.818.267.555,36	124.031.118,03	135.982.496,54	2.830.218.933,87
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.818.267.555,36	124.031.118,03	135.982.496,54	2.830.218.933,87
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>2.818.267.555,36</i>	<i>124.031.118,03</i>	<i>135.982.496,54</i>	<i>2.830.218.933,87</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	220.751.176,61	15.589.152,89	11.965.436,06	217.127.459,78
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	886.188.668,15	55.382.891,35	19.364.494,74	850.170.271,54
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	99.971.525,11	49.283.731,94	47.818.150,10	98.505.943,27
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	70.964.317,74	0,00	5.183.741,94	76.148.059,68
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.523.211.023,65	0,00	44.099.990,00	1.567.311.013,65
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	15.835.955,96	0,00	0,00	15.835.955,96
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.577.123.423,68	0,00	0,00	2.577.123.423,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	21.780,18	0,00	0,00	21.780,18
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	3.775.341,85	7.550.683,70	3.775.341,85
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-16.835.903,55	0,00	0,00	-16.835.903,55
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.560.309.300,31	0,00	0,00	-2.560.309.300,31
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.037.700.611,18	4.000.352.401.380,67	4.000.886.697.535,18	7.571.996.765,69
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.037.700.611,18	4.000.352.401.380,67	4.000.886.697.535,18	7.571.996.765,69
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>4.480.777.789,32</i>	<i>4.000.111.237.657,66</i>	<i>4.000.561.359.621,16</i>	<i>4.930.899.752,82</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.170.397.446,17	4.000.103.729.498,31	4.000.559.357.008,14	4.626.024.956,00
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	294.764.248,11	3.575.018,52	0,00	291.189.229,59
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	15.616.095,04	3.933.140,83	2.002.613,02	13.685.567,23
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>2.556.922.821,86</i>	<i>241.163.723,01</i>	<i>325.337.914,02</i>	<i>2.641.097.012,87</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	719.764.685,69	21.075.354,91	92.741.585,94	791.430.916,72
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.065.480.934,35	215.030.973,05	0,00	850.449.961,30
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	756.798.356,51	0,00	231.351.710,26	988.150.066,77
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	13.095.853,38	4.885.920,19	1.074.216,55	9.284.149,74
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.782.991,93	171.474,86	170.401,27	1.781.918,34
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.873.002.419,07	413.670.837.941,47	507.066.566.653,15	113.268.731.130,75
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	154.781.011.482,99	180.773.022.068,99	43.773.783.162,98
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.781.772.576,98	154.781.011.482,99	180.773.022.068,99	43.773.783.162,98
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	61.463.111.697,50	59.265.427.274,74	-4.442.247.843,98
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.244.563.421,22</i>	<i>61.463.111.697,50</i>	<i>59.265.427.274,74</i>	<i>-4.442.247.843,98</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	61.463.111.697,50	59.265.427.274,74	-4.442.247.843,98
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.405.813,07	48.643.536.596,47	48.650.619.221,10	10.488.437,70
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>2.611.174,17</i>	<i>46.131.705.374,12</i>	<i>46.138.765.208,75</i>	<i>9.671.008,80</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.611.174,17	46.131.705.374,12	46.138.765.208,75	9.671.008,80
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>794.638,90</i>	<i>2.511.831.222,35</i>	<i>2.511.854.012,35</i>	<i>817.428,90</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	2.511.831.222,35	2.511.854.012,35	817.428,90
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.505.105.176,15	38.992.582.751,38	41.397.393.975,24	5.909.916.400,01
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>2.507.084.389,29</i>	<i>31.591.875.392,18</i>	<i>33.485.406.751,76</i>	<i>4.400.615.748,87</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.507.084.389,29	31.591.875.392,18	33.485.406.751,76	4.400.615.748,87
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	856.385.759,67	6.593.008.951,65	7.133.087.509,30	1.396.464.317,32
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	856.385.759,67	6.593.008.951,65	7.133.087.509,30	1.396.464.317,32
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	807.698.407,55	778.899.714,18	112.836.333,82
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	807.698.407,55	778.899.714,18	112.836.333,82
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	5.679.611.401,45	30.092.603.838,89	39.328.471.014,03
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	5.679.611.401,45	30.092.603.838,89	39.328.471.014,03
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.256.809.589,49	5.041.834.176,99	21.778.114.614,57	27.993.090.027,07
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.658.668.987,10	637.777.224,46	8.314.489.224,32	11.335.380.986,96
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.602.346.432,39	2.169.036,19	1.366.977.759,02	2.967.155.155,22
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.602.346.432,39	2.169.036,19	1.366.977.759,02	2.967.155.155,22
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	307.182.510,65	2.169.036,19	232.407.748,13	537.421.222,59
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.295.163.921,74	0,00	1.134.570.010,89	2.429.733.932,63
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	5.736.807.778,49	11.519.507.836,22	7.873.929.899,82
822100000 - COTA DE DESPESA	2.091.229.842,09	5.736.807.778,49	11.519.507.836,22	7.873.929.899,82
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.091.229.842,09	5.736.807.778,49	11.519.507.836,22	7.873.929.899,82
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.997.884.569,67	10.668.452.823,34	5.670.568.253,67
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	4.997.868.281,34	10.668.228.759,13	5.670.360.477,79
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	16.288,33	224.064,21	207.775,88
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.924.466.951,09	597.847.554,73	549.963.384,44	1.876.582.780,80
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	136.366.181,08	518.239.425,62	381.873.244,54
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	374.358.633,12	602.931,02	-373.755.702,10
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	213.574,57	5.212.442,58	4.998.868,01
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.924.466.951,09	82.904.019,90	24.692.462,75	1.866.255.393,94
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	3.909.725,73	0,00	-3.909.725,73
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	95.420,33	1.216.122,47	1.120.702,14
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	166.762.891,00	138.586.047,62	187.972.445,20	216.149.288,58
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	91.389.357,33	122.451.208,66	31.061.851,33
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	166.762.891,00	47.196.690,29	65.521.236,54	185.087.437,25

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.489.606,47	113.119.183,24	110.629.576,77
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.304.826,86	86.445.773,97	84.140.947,11
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	184.779,61	26.673.409,27	26.488.629,66
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	253.153.018.679,99	314.774.036.747,94	61.621.018.067,95
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	253.153.018.679,99	314.774.036.747,94	61.621.018.067,95
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	51.677.918.072,62	84.467.602.999,27	32.789.684.926,65
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	44.387.812.326,50	51.663.884.664,62	7.276.072.338,12
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	44.387.812.326,50	51.663.884.664,62	7.276.072.338,12
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	7.290.105.746,12	32.803.718.334,65	25.513.612.588,53
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	7.290.105.746,12	32.803.718.334,65	25.513.612.588,53
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	201.475.100.607,37	230.306.433.748,67	28.831.333.141,30
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	73.589.141.004,45	73.885.409.533,93	296.268.529,48
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	73.589.141.004,45	73.885.409.533,93	296.268.529,48
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	75.835.579.431,31	75.835.759.387,55	179.956,24
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	75.835.579.431,31	75.835.759.387,55	179.956,24
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	9.018.339.118,71	12.039.791.142,00	3.021.452.023,29
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	9.018.339.118,71	12.039.791.142,00	3.021.452.023,29
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	30.787.739.816,06	30.693.605.311,49	-94.134.504,57
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	25.210.714.528,22	5.531.407.403,59	-19.679.307.124,63
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	5.577.025.287,84	25.162.197.907,90	19.585.172.620,06
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	12.244.301.236,84	37.851.868.373,70	25.607.567.136,86
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	12.244.301.236,84	37.851.868.373,70	25.607.567.136,86
890000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	135.270.598.107,36	174.714.440.858,16	62.824.006.084,82
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.334.829.144,40	7.967.527.707,30	1.632.698.562,90
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	6.334.829.144,40	7.967.527.707,30	1.632.698.562,90
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	6.334.829.144,40	7.967.527.707,30	1.632.698.562,90
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	6.334.829.144,40	7.967.527.707,30	1.632.698.562,90
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	7.967.527.707,30	7.967.527.707,30
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	6.334.829.144,40	0,00	-6.334.829.144,40
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.997.669,24	8.810.995,66	8.346.161,54	8.532.835,12
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	8.810.995,66	8.346.161,54	8.532.835,12
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	8.810.995,66	8.346.161,54	8.532.835,12
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	8.810.995,66	8.346.161,54	8.532.835,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	8.810.995,66	8.346.161,54	8.532.835,12
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.038.464.663,51	2.084.880,98	132.036.168,65	3.168.415.951,18
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.038.464.663,51	2.084.880,98	132.036.168,65	3.168.415.951,18
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	2.084.880,98	132.036.168,65	3.168.415.951,18
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	2.084.880,98	132.036.168,65	3.168.415.951,18
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	2.084.880,98	132.036.168,65	3.168.415.951,18
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	20.332.701.001,27	128.924.873.086,32	166.606.530.820,67	58.014.358.735,62
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	18.599.882.103,00	93.178.152.180,99	130.672.216.069,23	56.093.945.991,24
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.273.089.532,97	9.978.152.252,37	14.646.618.057,20	5.941.555.337,80
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	7.628.254,87	2.274.570.274,76	2.266.942.019,89
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.692.848,20	2.263.761.154,26	2.260.068.306,06
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	3.935.406,67	10.809.120,50	6.873.713,83
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	503.688,12	13.698.168,02	14.894.301,31	1.699.821,41
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	501.344,31	13.117.301,38	13.716.734,28	1.100.777,21
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.333,98	580.866,64	1.177.567,03	599.034,37
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	0,00	0,00	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	208.597.036,22	3.947.117.068,38	6.571.633.268,84	2.833.113.236,68
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	991.968,95	48.871.388,41	47.879.419,46	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	207.605.067,24	3.090.332.161,92	3.410.417.410,61	527.690.315,93
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,03	2.740.406,32	2.740.406,29	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	20.076.254,83	44.226.198,27	24.149.943,44
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	782.144.311,87	2.346.692.453,51	1.564.548.141,64
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.095.128,73	2.958.062,50	1.862.933,77
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.010.548,10	11.899.498,14	10.888.950,04
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	627.358,02	703.726.545,30	703.099.187,28

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	219.510,18	1.093.274,76	873.764,58
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	218.842.311,95	0,00	0,00
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	218.842.311,95	0,00	0,00
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.637.312,63	5.700.573.830,83	5.700.646.691,47	14.710.173,27
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	5.569.296.675,95	5.569.376.462,48	14.477.289,02
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	128.030.262,79	127.976.754,27	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	3.246.892,09	3.193.490,65	129.591,08
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.309,10	0,00	99.984,07	103.293,17
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	77.156,60	35.375.028,27	35.995.188,67	697.317,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	164.479,04	164.479,04	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	35.210.549,23	35.830.709,63	697.317,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	263.687,08	427.611,01	163.923,93
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	263.687,08	427.611,01	163.923,93
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	6.883.393,90	6.930.260,99	46.867,09
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	6.883.393,90	6.930.260,99	46.867,09
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.645,20	4.300.000,00	4.300.349,68	115.994,88
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	115.645,20	0,00	349,68	115.994,88
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	767.106.716,83	43.470.509,07	37.220.110,47	760.856.318,23
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.129.939,54	39.537.178,47	33.286.779,87	684.879.540,94
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA	0,00	3.933.330,60	3.933.330,60	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	82.344.610.573,75	107.932.903.130,29	42.915.085.126,57
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	82.344.610.573,75	107.932.903.130,29	42.915.085.126,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120101 - PDS A EMITIR	15.596.424.540,88	36.476.088.525,90	38.298.911.273,28	17.419.247.288,26
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	480.201.198,65	7.664.001.685,12	8.041.953.138,41	858.152.651,94
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	873.909.373,17	29.149.492.487,29	29.222.839.215,21	947.256.101,09
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	376.257.457,33	4.157.163.305,64	4.319.217.513,69	538.311.665,38
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.879.954.368,01	24.178.344.675,68	19.298.390.307,67
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	8.763.152,95	3.284.688.102,70	3.275.924.949,75
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	9.147.048,84	586.949.211,32	577.802.162,48
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	855.389.354,87	8.092.694.881,74	7.237.305.526,87
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	855.389.354,87	8.092.694.881,74	7.237.305.526,87
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	854.051.557,98	8.011.620.617,48	7.157.569.059,50
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.337.796,89	81.074.264,26	79.736.467,37
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	35.719.252.066,20	35.933.229.517,87	1.478.156.993,73
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	35.719.252.066,20	35.933.229.517,87	1.478.156.993,73
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	35.719.252.066,20	35.933.229.517,87	1.478.156.993,73
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.209.421.093,11	34.903.407.775,03	35.117.189.095,54	1.423.202.413,62
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.758.448,95	815.844.291,17	816.040.422,33	54.954.580,11
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	468.639.356,21	27.468.839,13	1.085.233,57	442.255.750,65
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	468.639.356,21	27.468.839,13	1.085.233,57	442.255.750,65
899410100 - RESTOS A PAGAR	266.411.146,26	25.649.095,63	944.541,79	241.706.592,42
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	259.452.583,05	22.867.023,38	3.152,00	236.588.711,67
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.896.565,20	729.571,33	3.520,65	3.170.514,52
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.069.587,44	122.221,21	0,00	1.947.366,23
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.541,43	54.541,43	0,00	0,00
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	1.875.738,28	937.869,14	0,00
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	187.000.331,59	1.807.090,28	140.691,78	185.333.933,09
899410201 - CONSIGNACOES	135.528.049,05	154.283,34	135.852,72	135.509.618,43
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	51.472.282,54	1.652.806,94	4.839,06	49.824.314,66
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.227.878,36	12.653,22	0,00	15.215.225,14
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.335.296,82	12.653,22	0,00	1.322.643,60
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	122.878.756.415,87	98.246.107.353,62	78.784.218.659,47	142.340.645.110,02
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.878.756.415,87	409.816.175.866,30	429.278.064.560,45	142.340.645.110,02
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	47.099.883.403,99	47.099.883.403,99	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	70.236.110.208,23	70.236.110.208,23	0,00
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	174.251.741.846,57	77.038.015.373,26	99.722.508.126,93
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	366.879.230.493,92	464.092.956.967,23	99.722.508.126,93
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	55.992.364.636,97	4.262.649.032.847,03	4.129.263.797.162,40	189.377.600.321,60
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	55.992.364.636,97	4.549.693.978.272,70	4.683.079.213.957,33	189.377.600.321,60