

**Balancete por Tipo de Administração 3 / 2017 - AUTARQUIA**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	122.878.756.415,87	-147.378.411,85	1.061.667.851,65	123.940.424.267,52
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.125.621.645,86	-357.381.140,02	847.408.374,80	8.973.030.020,66
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	808.393.407,74	59.274.769,84	699.091.709,24	1.507.485.116,98
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	808.393.407,74	59.274.769,84	699.091.709,24	1.507.485.116,98
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	192.685.414,47	52.862.271,54	684.040.348,19	876.725.762,66
111110100 - CAIXA	8.641,00	-2.404,00	-8.289,00	352,00
111110101 - CAIXA	8.641,00	-2.404,00	-8.289,00	352,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.790.939,35	37.794.184,40	677.053.224,39	806.844.163,74
111111901 - BANCO ITAU S/A	894.825,71	-1.406,78	1.453,09	896.278,80
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	114.736.091,73	42.856.301,63	676.014.538,02	790.750.629,75
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	1.875.289,65	829.477,52	1.177.196,61	3.052.486,26
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.284.732,26	-5.890.187,97	-139.963,33	12.144.768,93
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	15.070.491,14	6.995.412,80	69.875.632,40
111115002 - POUPANÇA	7.344.472,03	62.669,44	-1.094.826,07	6.249.645,96
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.535.747,57	15.007.821,70	8.090.238,87	63.625.986,44
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	615.707.993,27	6.412.498,30	15.051.361,05	630.759.354,32
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	615.707.993,27	6.412.498,30	15.051.361,05	630.759.354,32
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	38.197.006,22	9.514.049,29	19.392.987,29	57.589.993,51
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.802.375,32	-3.101.550,99	-4.341.626,24	469.460.749,08
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	103.708.611,73	0,00	0,00	103.708.611,73
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.364.797.620,05	104.087.307,90	-31.836.208,80	3.332.961.411,25
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.548.114,30	122.548.114,30	2.480.899.431,92
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.351.317,62	122.548.114,30	122.548.114,30	2.480.899.431,92
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.548.114,30	122.548.114,30	2.480.899.431,92

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.548.114,30	122.548.114,30	2.480.899.431,92
112200000 - CLIENTES	49.598.615,97	9.302.039,96	6.798.657,52	56.397.273,49
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.973.027,72	-96.743,04	-2.552.861,63	11.420.166,09
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.973.027,72	-96.743,04	-2.552.861,63	11.420.166,09
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.899.079,12	-96.743,04	-2.552.861,63	11.346.217,49
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	35.625.588,25	9.398.783,00	9.351.519,15	44.977.107,40
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	35.625.588,25	9.398.783,00	9.351.519,15	44.977.107,40
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	35.625.588,25	9.398.783,00	9.351.519,15	44.977.107,40
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	952.118.078,46	-27.762.846,36	-161.182.980,62	790.935.097,84
OFSS 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA	783.919.423,97	-27.727.569,36	-179.975.168,29	603.944.255,68
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.366.038,61	-27.678.317,32	-179.946.399,62	603.419.638,99
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	-82.231.621,98	-267.791.419,66	250.325.435,54
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.134,20	108.959.960,65	119.923.763,34	315.400.897,54
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.772.049,21	-54.406.655,99	-32.078.743,30	37.693.305,91
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	553.385,36	-49.252,04	-28.768,67	524.616,69
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	521.843,90	-49.252,04	-28.768,67	493.075,23
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	0,00	31.541,46
OFSS - UNIÃO 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	167.900.163,28	0,00	18.792.187,67	186.692.350,95
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	167.900.163,28	0,00	18.792.187,67	186.692.350,95
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.404,36	0,00	-3.333,52	8.070,84
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
RGPS 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	167.885.898,34	0,00	18.795.521,19	186.681.419,53
OFSS - MUNICÍPIO 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	298.491,21	-35.277,00	0,00	298.491,21
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	298.491,21	-35.277,00	0,00	298.491,21
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	298.491,21	-35.277,00	0,00	298.491,21
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	0,00	0,00	4.398.540,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.398.540,00	0,00	0,00	4.398.540,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	0,00	0,00	4.398.540,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	0,00	0,00	4.398.540,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.068,00	0,00	0,00	331.068,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	331.068,00	0,00	0,00	331.068,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.068,00	0,00	0,00	331.068,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	331.068,00	0,00	0,00	331.068,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.512.843.593,99	-635.174.184,12	46.692.211,98	3.559.535.805,97
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	211.048,39	101.658,49	89.256,79	300.305,18
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	211.048,39	101.658,49	89.256,79	300.305,18
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	12.784,46	12.784,46
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	10.824,34	10.824,34
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.960,12	1.960,12
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	201.898,83	101.658,49	76.472,33	278.371,16
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	201.898,83	101.658,49	76.472,33	278.371,16
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.149,56	0,00	0,00	9.149,56
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.149,56	0,00	0,00	9.149,56
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.567.621,98	0,00	0,00	24.567.621,98
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	0,00	24.451.539,50
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	24.451.539,50	0,00	0,00	24.451.539,50
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	24.451.539,50	0,00	0,00	24.451.539,50
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
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.505.428,82	-60.511,51	370.262,79	4.875.691,61
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.505.428,82	-60.511,51	370.262,79	4.875.691,61
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.505.428,82	-60.511,51	370.262,79	4.875.691,61
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.501.047,48	-60.511,51	370.262,79	4.871.310,27
113310104 - PERMISSONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.098.172,02	0,00	4.355.955,86	143.454.127,88
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	139.098.172,02	0,00	4.355.955,86	143.454.127,88
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.098.172,02	0,00	4.355.955,86	143.454.127,88
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	315.822,11	0,00	889,99	316.712,10
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	310,50	0,00	0,00	310,50
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	66.218.868,11	0,00	4.355.065,87	70.573.933,98
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	34.161.393,86	0,00	0,00	34.161.393,86
113410110 - MULTAS E JUROS	17.294,86	0,00	0,00	17.294,86
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	7.371,00	30.775,86	31.977.198,24
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.946.422,38	7.371,00	30.775,86	31.977.198,24
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	31.946.422,38	7.371,00	30.775,86	31.977.198,24
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.749.288,88	0,00	0,00	3.749.288,88
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	28.186.008,78	7.371,00	30.775,86	28.216.784,64
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	-635.222.702,10	41.845.960,68	5.504.792.055,08
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.899.871.942,48	-886.569.717,28	-236.290.955,64	4.663.580.986,84
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.737.740.109,03	-17.742.384,59	-23.569.787,71	3.714.170.321,32
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	530.672.409,65	1.217.143,70	1.217.143,70	531.889.553,35
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	-5.043.682,10	-5.043.682,10	916.283.062,67
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	-29.621,58	-104.850,68	4.982.965,86
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	2.224,71	0,00	0,00	2.224,71
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	0,00	0,00	5.615.913,91
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	17.162.409,24	0,00	-4.070,09	17.158.339,15
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.702,52	0,00	0,00	571.702,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	30.683.952,16	-25.525.382,35	-30.683.952,16	0,00
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	11.639.157,74	11.639.157,74	11.639.157,74
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	589.534,12	0,00	-589.534,12	0,00
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	-840.150.254,34	-151.791.422,44	445.356.024,68

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	24.343,53	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	-51.286,51	-104.202,01	-104.202,01
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-91.258,61	-234.017,76	-234.017,76
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	458.368.772,65	-47.963.986,73	-47.963.986,73	410.404.785,92
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	24.578.350,80	-586.928.944,12	10.711.107,73	35.289.458,53
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.200.323,67	-205.139.121,90	-114.200.323,67	0,00
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	-28.677.078,35	-60.929.745,49	504.054.640,84
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	-28.677.078,35	-60.929.745,49	504.054.640,84
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	560.063.814,11	251.347.015,18	278.136.916,32	838.200.730,43
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	560.063.814,11	251.347.015,18	278.136.916,32	838.200.730,43
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	0,00	26.789.901,14	433.830.995,17
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.177.835,84	250.000.000,00	250.000.000,00	253.177.835,84
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	4.652.134,70	1.347.015,18	1.347.015,18	5.999.149,88
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	0,00	-2.150.431.194,00
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
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	114.496.168,68	133.950.988,10	570.100.662,35
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	436.149.674,25	114.496.168,68	133.950.988,10	570.100.662,35
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	436.149.674,25	114.496.168,68	133.950.988,10	570.100.662,35
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	436.149.674,25	114.496.168,68	133.950.988,10	570.100.662,35
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	114.496.168,68	133.950.988,10	570.100.662,35
115000000 - ESTOQUES	3.434.220,83	-65.202,32	-490.325,72	2.943.895,11
115600000 - ALMOXARIFADO	3.434.220,83	-65.202,32	-490.325,72	2.943.895,11
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.434.220,83	-65.202,32	-490.325,72	2.943.895,11

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	-65.202,32	-490.325,72	2.943.895,11
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	-65.202,32	-490.325,72	2.943.895,11
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
119310101 - PERIODICOS	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.753.134.770,01	210.002.728,17	214.259.476,85	114.967.394.246,86
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	113.450.240.478,83	276.097.131,93	281.436.174,13	113.731.676.652,96
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.833.316.338,87	308.718.452,06	314.057.494,26	2.147.373.833,13
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833.316.338,87	308.718.452,06	314.057.494,26	2.147.373.833,13
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	875.845.873,05	302.964.872,71	302.964.872,71	1.178.810.745,76
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	875.845.873,05	302.964.872,71	302.964.872,71	1.178.810.745,76
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.406.576,51	7.466.705,28	7.466.705,28
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.406.576,51	7.466.705,28	7.466.705,28
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.646.788.090,89	0,00	178.727.741,54	5.825.515.832,43
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	0,00	178.727.741,54	5.833.211.056,11
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	347.002,84	-14.650.091,42	101.169.416,14
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	347.002,84	-14.650.091,42	89.284.446,09
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	-160.451.733,85	-4.965.588.866,48
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-4.765.220.024,45	0,00	-150.532.548,43	-4.915.752.572,88
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-39.917.108,18	0,00	-9.919.185,42	-49.836.293,60
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	111.616.924.139,96	-32.621.320,13	-32.621.320,13	111.584.302.819,83
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.616.924.139,96	-32.621.320,13	-32.621.320,13	111.584.302.819,83
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	111.616.924.139,96	-32.621.320,13	-32.621.320,13	111.584.302.819,83
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	110.871.522.228,83	0,00	0,00	110.871.522.228,83
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	731.855.508,74	-32.621.320,13	-32.621.320,13	699.234.188,61
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
122000000 - INVESTIMENTOS	466.846.033,00	-73.494.388,90	-73.714.729,07	393.131.303,93

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-73.300.000,00	-73.520.340,17	275.334.206,43
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	348.854.546,60	-73.300.000,00	-73.520.340,17	275.334.206,43
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	-73.300.000,00	-73.520.340,17	275.334.206,43
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	-72.180.000,00	-72.292.202,39	125.909.491,91
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	0,00	0,00	19.684.355,84
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	130.968.496,46	-1.120.000,00	-1.228.137,78	129.740.358,68
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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	-194.388,90	-194.388,90	-1.164.042,81
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	-194.388,90	-194.388,90	-1.164.042,81
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	-194.388,90	-194.388,90	-1.164.042,81
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	-194.388,90	-194.388,90	-1.164.042,81
123000000 - IMOBILIZADO	785.114.319,36	7.400.503,72	6.418.603,10	791.532.922,46
123100000 - BENS MOVEIS	173.591.139,52	-155.428,59	-42.350,02	173.548.789,50
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.591.139,52	-155.428,59	-42.350,02	173.548.789,50
123110100 - BENS MOVEIS	172.681.179,38	-413.207,47	-259.042,32	172.422.137,06
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.430.559,17	-0,02	-0,03	3.430.559,14
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	458.842,96	2.347,55	4.366,23	463.209,19
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.876.311,43	-0,08	-164.789,24	6.711.522,19
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.150,08	0,00	0,00	7.150,08
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.114.499,41	-13.462,93	1.659,08	2.116.158,49
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	76.137,94	0,00	0,00	76.137,94

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	0,01	0,00	0,00	0,01
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	24.660,52	0,00	0,00	24.660,52
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.097.404,67	-1.640,39	-1.640,39	1.095.764,28
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.708,01	0,00	0,00	5.708,01
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	109.505,28	0,00	0,00	109.505,28
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.822.376,92	-2.249,01	-2.249,01	3.820.127,91
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	111.632,31	0,00	371,40	112.003,71
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.313.748,63	-19.676,82	-10.525,82	5.303.222,81
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.691.184,19	-452.291,21	-434.049,26	73.257.134,93
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	1.002.094,62	-7.231,09	-4.624,59	997.470,03
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	423.986,55	-4.449,21	-4.299,31	419.687,24
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.340.619,70	0,00	-0,01	1.340.619,69
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	0,00	152.750,00	152.750,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	16.045.904,97	84.981,74	175.047,03	16.220.952,00
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	464,00	464,00	1.206.835,82
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	106.337,33	0,00	0,00	106.337,33
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	14.733,12	0,00	0,00	14.733,12
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	16.876.705,47	0,00	0,00	16.876.705,47
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	59.761,99	0,00	0,00	59.761,99
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	15.653.498,67	0,00	0,00	15.653.498,67
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	20.937.629,51	0,00	28.477,60	20.966.107,11
123110167 - EMBARCACOES	1.219.029,83	0,00	0,00	1.219.029,83
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	152.750,00	0,00	-152.750,00	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	152.750,00	0,00	-152.750,00	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	673.129,35	-70.346,08	-126.643,91	546.485,44
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	673.129,35	-70.346,08	-126.643,91	546.485,44
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	84.080,79	328.124,96	496.086,21	580.167,00
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	2.385,00	-1.422,00	-1.422,00	963,00
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	0,00	0,00	15.993,83
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	65.701,96	329.546,96	497.508,21	563.210,17
123200000 - BENS IMÓVEIS	621.880.563,07	7.940.066,19	7.940.066,19	629.820.629,26
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	621.880.563,07	7.940.066,19	7.940.066,19	629.820.629,26
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	120.994.979,96	0,00	0,00	120.994.979,96
123210103 - EDIFÍCIOS	120.994.979,96	0,00	0,00	120.994.979,96

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	19.251.282,20	0,00	0,00	19.251.282,20
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	19.251.282,20	0,00	0,00	19.251.282,20
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	43.470.557,10	1.896.021,11	1.896.021,11	45.366.578,21
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	43.470.557,10	1.896.021,11	1.896.021,11	45.366.578,21
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	6.044.045,08	6.044.045,08	441.386.068,06
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	6.044.045,08	6.044.045,08	433.311.057,30
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.357.383,23	-384.133,88	-1.479.113,07	-11.836.496,30
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.357.383,23	-384.133,88	-1.479.113,07	-11.836.496,30
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.357.383,23	-384.133,88	-1.479.113,07	-11.836.496,30
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.357.383,23	-384.133,88	-1.479.113,07	-11.836.496,30
124000000 - INTANGÍVEL	50.933.938,82	-518,58	119.428,69	51.053.367,93
124100000 - SOFTWARES	51.635.379,05	0,00	121.051,03	51.756.430,08
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	51.635.379,05	0,00	121.051,03	51.756.430,08
124110100 - SOFTWARES	51.340.931,29	0,00	121.051,03	51.461.982,32
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	51.340.931,29	0,00	121.051,03	51.461.982,32
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	-518,58	-1.622,34	-703.062,57
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-701.440,23	-518,58	-1.622,34	-703.062,57
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	-518,58	-1.622,34	-205.568,17
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	-518,58	-1.622,34	-205.568,17
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 LÍQUIDO	122.878.756.415,87	-912.045.148,69	189.763.751,78	123.068.520.167,65
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.303.819.656,49	-376.696.961,36	749.377.144,84	7.053.196.801,33
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.245.049.428,68	-615.164.967,26	198.636.338,55	4.443.685.767,23

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
21110000 - PESSOAL A PAGAR	2.933.550.783,29	-172.251.514,75	266.511.768,54	3.200.062.551,83
211110000 - PESSOAL A PAGAR	2.930.803.318,77	-172.124.184,37	267.020.755,16	3.197.824.073,93
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.862.839.341,75	-172.725.216,28	267.240.155,22	3.130.079.496,97
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.852.128.016,96	-176.342.729,20	258.440.696,13	3.110.568.713,09
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.944.145,94	3.854.039,03	7.169.816,42	12.113.962,36
211110103 - FÉRIAS	5.266.350,88	-228.348,69	1.715.070,64	6.981.421,52
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	500.827,97	-8.177,42	-85.427,97	415.400,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.654.984,62	0,00	0,00	64.654.984,62
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.654.984,62	0,00	0,00	64.654.984,62
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.308.992,40	601.031,91	-219.400,06	3.089.592,34
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	0,00	0,00	8.560,16
211110302 - PRECATORIOS TRT	589.534,12	0,00	-589.534,12	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	767.142,07	601.031,91	370.134,06	1.137.276,13
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	149.057,50	0,00	0,00	149.057,50
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATÓRIOS 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	-5.034,19	-232.477,62	2.049.722,47
211120100 - PESSOAL A PAGAR	476.457,91	-5.034,19	-232.477,62	243.980,29
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	139.030,03	11.766,78	-78.551,38	60.478,65
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	14.515,82	-6.835,26	0,00	14.515,82
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	322.912,06	-9.965,71	-153.926,24	168.985,82
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.805.742,18	0,00	0,00	1.805.742,18
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.805.742,18	0,00	0,00	1.805.742,18
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	415.920,10	-63.449,05	-227.164,67	188.755,43
211130100 - PESSOAL A PAGAR	415.920,10	-63.449,05	-227.164,67	188.755,43
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	415.920,10	-63.449,05	-227.164,67	188.755,43
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	0,00	-51.636,92	0,00	0,00
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	-51.636,92	0,00	0,00
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	-51.636,92	0,00	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	49.344,33	-7.210,22	-49.344,33	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211150100 - PESSOAL A PAGAR	49.344,33	-7.210,22	-49.344,33	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	49.344,33	-7.210,22	-49.344,33	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.289.014.050,65	-440.879.711,38	-74.679.635,67	1.214.334.414,98
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.289.014.050,65	-440.879.711,38	-74.679.635,67	1.214.334.414,98
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.289.014.050,65	-440.879.711,38	-74.679.635,67	1.214.334.414,98
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.014.592.044,84	-440.884.556,39	-74.692.838,70	939.899.206,14
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	4.845,01	13.203,03	274.435.208,84
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.484.594,74	-2.033.741,13	6.804.205,68	29.288.800,42
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	172.143,13	-8.353,84	-2.837,35	169.305,78
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.141,11	-8.353,84	-1.802,85	29.338,26
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	31.141,11	-8.353,84	-1.802,85	29.338,26
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	0,00	-1.034,50	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,50	0,00	-1.034,50	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	10.241.672,64	-3.910.309,55	2.944.080,36	13.185.753,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.844.338,82	-3.910.309,55	2.944.080,36	11.788.419,18
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	6.901.271,44	-2.310.861,13	-887.562,85	6.013.708,59
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.808.233,16	-1.506.704,19	3.919.056,12	5.727.289,28
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	123.990,92	-91.748,17	-87.126,70	36.864,22
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	10.843,30	-996,06	-286,21	10.557,09
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.513,92	0,00	0,00	4.513,92
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.066.835,97	1.884.922,26	3.863.359,13	15.930.195,10
211430100 - INSS A PAGAR	8.920.021,58	1.850.888,61	3.729.891,82	12.649.913,40
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.328.052,65	1.844.770,97	3.718.982,77	12.047.035,42
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	591.968,93	6.117,64	10.909,05	602.877,98
211430500 - FGTS	80.238,81	-72.596,84	-70.492,56	9.746,25
211430501 - FGTS	80.238,81	-72.596,84	-70.492,56	9.746,25
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	643.069,42	0,00	0,00	643.069,42

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	643.069,42	0,00	0,00	643.069,42
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.423.506,16	106.630,49	203.959,87	2.627.466,03
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	0,00	0,00	120.410,97
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	2.303.095,19	106.630,49	203.959,87	2.507.055,06
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	0,00	-396,46	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	396,46	0,00	-396,46	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	396,46	0,00	-396,46	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	461.299.984,00	-29.961.141,92	-87.281.964,68	374.018.019,32
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	461.299.984,00	-29.961.141,92	-87.281.964,68	374.018.019,32
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	449.865.745,00	-31.164.274,57	-88.487.786,98	361.377.958,02
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	172.347.976,43	-30.984.145,52	-88.194.234,77	84.153.741,66
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	172.347.976,43	-30.984.145,52	-88.194.234,77	84.153.741,66
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.954.046,96	-52.334,04	-157,74	15.953.889,22
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.419.665,84	0,00	0,00	2.419.665,84
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.258,81	-52.334,04	-157,74	250.101,07
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	158.082,35	0,00	0,00	158.082,35
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
SIAFEM 213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO	261.563.721,61	-127.795,01	-293.394,47	261.270.327,14
SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO	260.625.852,47	-127.795,01	-293.394,47	260.332.458,00
213111204 - FORNEC./CREDITORES - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.551.984,71	-610.499,02	-607.778,12	5.944.206,59
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	6.538.145,29	-610.499,02	-607.778,12	5.930.367,17
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	6.538.145,29	-610.499,02	-607.778,12	5.930.367,17

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
SIAFEM 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	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	1.813.631,67	1.813.631,67	3.684.326,95
PRAZO 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.870.695,28	1.813.631,67	1.813.631,67	3.684.326,95
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.870.695,28	1.813.631,67	1.813.631,67	3.684.326,95
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.011.559,01	0,00	-31,25	3.011.527,76
PRAZO 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.221,20	0,00	-31,25	1.189,95
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.221,20	0,00	-31,25	1.189,95
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	285.346.442,09	14.799.711,83	16.185.957,84	301.532.399,93
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	191.966.720,11	15.029.780,67	14.306.540,58	206.273.260,69
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	191.966.720,11	15.029.780,67	14.306.540,58	206.273.260,69
214130200 - IRPJ A RECOLHER	7.221,19	0,00	-7.221,19	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	7.221,19	0,00	-7.221,19	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	24.447.715,62	15.177.067,21	14.313.621,77	38.761.337,39
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	24.447.715,62	15.177.067,21	14.313.621,77	38.761.337,39
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	167.457.241,87	0,00	0,00	167.457.241,87
214131201 - PASEP	167.457.241,87	0,00	0,00	167.457.241,87
SIAFEM 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO	54.541,43	0,00	0,00	54.541,43
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.541,43	0,00	0,00	54.541,43
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	-147.286,54	140,00	140,00
RECOLHER 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0,00	-147.286,54	140,00	140,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	93.378.281,67	-20.783,92	-54.823,22	93.323.458,45
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-405,96	0,00	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	-405,96	0,00	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	-405,96	0,00	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	93.378.281,67	-20.377,96	-54.823,22	93.323.458,45
214221400 - CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	93.378.281,67	-20.377,96	-54.823,22	93.323.458,45
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	87.513.141,15	-20.377,96	-54.823,22	87.458.317,93
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.440,31	-209.284,92	1.934.240,48	1.935.680,79
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.440,31	-209.284,92	1.934.240,48	1.935.680,79
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	-209.284,92	1.934.240,48	1.935.680,79
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	-209.284,92	1.934.240,48	1.935.680,79
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.312.123.801,72	253.629.435,99	621.836.813,13	1.933.960.614,85
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.004.424.951,86	263.377.857,56	606.480.004,27	1.610.904.956,13
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.424.951,86	263.377.857,56	606.480.004,27	1.610.904.956,13
218810100 - CONSIGNAÇÕES	856.385.759,67	262.661.323,51	500.723.841,44	1.357.109.601,11
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.688.200,63	-14.280.261,56	28.305.285,92	74.993.486,55
218810102 - INSS	9.898.456,20	-375.129,27	492.154,36	10.390.610,56
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.658.121,15	94.185.919,87	325.179.317,22	333.837.438,37
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.092,59	0,00	0,00	41.092,59
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	-32,02	7.517,02	36.462,59
218810108 - ISS	1.753.426,38	-342.169,66	-421.144,39	1.332.281,99
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	46.341,61	-96,55	-104,06	46.237,55
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.007.746,66	-13.208,11	194.478,38	4.202.225,04
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.070.584,32	1.103.947,87	2.404.002,58	5.474.586,90
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.762.889,55	-2.133.792,35	-2.866.053,45	15.896.836,10
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.510.290,44	5.463,80	362.884,66	1.873.175,10
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	576.261.857,44	286.230.263,38	21.050.852,84	597.312.710,28
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.136.269,36	243.205,17	122.080,14	1.258.349,50
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	7.540.533,45	-19.089,05	-870.238,74	6.670.294,71
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	24.166,74	3.519,73	4.793,46	28.960,20
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	17.558.266,54	-80.608,52	-80.608,52	17.477.658,02
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.070,09	-630,00	-3.755,09	315,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	53.145,73	-9.819,39	7.277,02	60.422,75
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	400.496,20	1.036.138,76	105.977.107,56

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	54.400.386,42	-102.256.656,03	125.798.963,33	180.199.349,75
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>428.691,80</i>	<i>4.742,48</i>	<i>26.343,19</i>	<i>455.034,99</i>
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.691,80	4.742,48	26.343,19	455.034,99
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>144.945.580,98</i>	<i>613.210,79</i>	<i>105.291.546,59</i>	<i>250.237.127,57</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.945.647,01	-73.149.390,38	-13.980,20	2.931.666,81
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.903.168,04	67.766.572,17	88.014.832,07	126.918.000,11
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.169.852,15	206.585,31	795.736,53	1.965.588,68
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.163.871,13	15.152,05	-2.512.015,48	651.855,65
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	98.763.042,65	5.774.291,64	19.006.973,67	117.770.016,32
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>2.664.919,41</i>	<i>98.580,78</i>	<i>438.273,05</i>	<i>3.103.192,46</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	262.131,37	8.008,89	79.430,20	341.561,57
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	0,00	-21.024,22	554.844,47
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.292,93	90.571,89	379.867,07	384.160,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	187,28	0,00	0,00	187,28
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.698.849,86	-9.748.421,57	15.356.808,86	323.055.658,72
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.105.198,31	5.166.966,17	4.855.183,09	41.960.381,40
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>6.770.493,10</i>	<i>10.417,70</i>	<i>10.238,62</i>	<i>6.780.731,72</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	6.770.493,10	10.417,70	10.238,62	6.780.731,72
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>28.648.230,37</i>	<i>1.040.042,47</i>	<i>1.975.865,86</i>	<i>30.624.096,23</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	28.648.230,37	1.040.042,47	1.975.865,86	30.624.096,23
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.000,00	37.000,00	37.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>91.489,50</i>	<i>-26.043,00</i>	<i>-72.682,00</i>	<i>18.807,50</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	91.489,50	-26.043,00	-72.682,00	18.807,50
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>1.594.985,34</i>	<i>4.140.549,00</i>	<i>2.904.760,61</i>	<i>4.499.745,95</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.874,44	0,00	0,00	20.874,44
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	1.450.125,99	-16.211,29	-1.251.999,68	198.126,31
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	0,00	4.156.760,29	4.156.760,29	4.156.760,29
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	89.788.665,60	-9.888.164,54	-9.298.630,42	80.490.035,18
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>89.788.665,60</i>	<i>-9.888.164,54</i>	<i>-9.298.630,42</i>	<i>80.490.035,18</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	68.618.428,70	-3.178.602,00	-3.178.602,00	65.439.826,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-6.709.562,54	-6.120.028,42	14.608.808,86
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	180.804.985,95	-5.027.223,20	19.800.256,19	200.605.242,14
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	-5.027.223,20	19.800.256,19	200.605.242,14
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	-5.027.223,20	19.800.256,19	200.605.242,14
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	70.576.808.450,84	50.412.958.870,83	50.414.707.167,18	120.991.515.618,02
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	527.046.261,74	0,00	0,00	527.046.261,74
221100000 - PESSOAL A PAGAR	527.046.261,74	0,00	0,00	527.046.261,74
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	527.046.261,74	0,00	0,00	527.046.261,74
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	527.046.261,74	0,00	0,00	527.046.261,74
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	408.851.397,07	0,00	0,00	408.851.397,07
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	0,00	0,00	155.007.156,10
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	30.320.698,26	0,00	0,00	30.320.698,26
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	30.320.698,26	0,00	0,00	30.320.698,26
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.320.698,26	0,00	0,00	30.320.698,26
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	30.320.698,26	0,00	0,00	30.320.698,26
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	31.988.570,33	0,00	0,00	31.988.570,33
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	0,00	0,00	131.782.854,99
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.887.658.635,85	50.414.707.167,18	50.414.707.167,18	120.302.365.803,03
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	69.887.658.635,85	50.414.707.167,18	50.414.707.167,18	120.302.365.803,03
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.887.658.635,85	50.414.707.167,18	50.414.707.167,18	120.302.365.803,03
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	30.534.393.101,10	23.107.860.745,35	23.107.860.745,35	53.642.253.846,45
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	266.146.742.290,02	53.902.646.321,69	53.902.646.321,69	320.049.388.611,71

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
DO RPPS 227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	-6.459.164.921,96	-2.755.406.187,13	-2.755.406.187,13	-9.214.571.109,09
FINANCEIRO DO RPPS 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO	-2.913.944.818,54	303.910.892,77	303.910.892,77	-2.610.033.925,77
DO RPPS 227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	-1.676.724.476,43	-627.631.121,57	-627.631.121,57	-2.304.355.598,00
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-224.562.514.971,99	-27.715.659.160,41	-27.715.659.160,41	-252.278.174.132,40
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.060.457.002,79	27.030.049.743,45	27.030.049.743,45	66.090.506.746,24
CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS 227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A	374.795.327.469,25	70.682.806.254,02	70.682.806.254,02	445.478.133.723,27
RPPS 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO	-19.683.092.772,86	-12.782.071.874,11	-12.782.071.874,11	-32.465.164.646,97
DO RPPS 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	-26.423.863.271,04	-6.469.161.261,75	-6.469.161.261,75	-32.893.024.532,79
DO RPPS 227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	-2.361.210.563,06	-846.231.999,75	-846.231.999,75	-3.207.442.562,81
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-287.266.703.859,50	-23.555.291.374,96	-23.555.291.374,96	-310.821.995.234,46
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	5.482.178,44	8.064.827,12	8.064.827,12	13.547.005,56
CONCEDIDOS 227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	5.516.935,13	8.128.316,24	8.128.316,24	13.645.251,37
CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	-34.756,69	-63.489,12	-63.489,12	-98.245,81
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	275.066.290,71	125.232.813,87	125.232.813,87	400.299.104,58
CONCEDER 227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A	2.345.507.496,03	675.201.789,98	675.201.789,98	3.020.709.286,01
CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO	-1.271.331.882,75	-461.108.833,63	-461.108.833,63	-1.732.440.716,38
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	-784.332.625,35	-81.887.732,84	-81.887.732,84	-866.220.358,19
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	-14.776.697,22	-6.972.409,64	-6.972.409,64	-21.749.106,86
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	12.260.062,81	143.499.037,39	143.499.037,39	155.759.100,20
PREVIDENCIÁRIO 227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	91.201.464,73	91.201.464,73	103.461.527,54
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	52.297.572,66	52.297.572,66	52.297.572,66
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	-1.748.296,35	0,00	0,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	-1.748.296,35	0,00	0,00
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	-1.748.296,35	0,00	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	-1.748.296,35	0,00	0,00
229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR	0,00	-1.748.296,35	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.998.128.308,54	-50.948.307.058,16	-50.974.320.560,24	-4.976.192.251,70
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	-50.948.307.058,16	-50.974.320.560,24	31.979.181.789,20
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.953.502.349,44	-50.948.307.058,16	-50.974.320.560,24	31.979.181.789,20
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.536.233.620,73	-538.339.383,67	-554.110.348,66	80.982.123.272,07
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.112.997.922,17	0,00	-83.112.997.922,17	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.112.997.922,17	0,00	-83.112.997.922,17	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.454.505.489,00	0,00	46.085.224.743,30	81.539.730.232,30
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.454.505.489,00	0,00	46.085.224.743,30	81.539.730.232,30
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	-538.339.383,67	36.473.662.830,21	-557.606.960,23
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	-538.339.383,67	36.473.662.830,21	-557.606.960,23
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.421.806.856,42	-50.409.434.596,62	-50.416.935.654,13	-48.995.128.797,71
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.418.310.244,85	1.418.310.244,85
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.418.310.244,85	1.418.310.244,85
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	-50.409.434.596,62	-51.835.245.898,98	-50.413.439.042,56
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	-50.409.434.596,62	-51.835.245.898,98	-50.413.439.042,56
UNIAO 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-558.854,78	-518.178,24	-702.506,64	-1.261.361,42
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-558.854,78	-558.854,78
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-558.854,78	-558.854,78

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-558.854,78	-518.178,24	-143.651,86	-702.506,64
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-558.854,78	-518.178,24	-143.651,86	-702.506,64
MUNICÍPIO				
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-3.979.272,93	-14.899,63	-2.572.050,81	-6.551.323,74
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-3.979.272,93	-3.979.272,93
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-3.979.272,93	-3.979.272,93
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	-14.899,63	1.407.222,12	-2.572.050,81
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	-14.899,63	1.407.222,12	-2.572.050,81
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.605.062.853,50	6.992.243.775,66	6.992.243.775,66
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.522.709,37	159.504.409,96	159.504.409,96
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	53.294.622,86	130.791.763,25	130.791.763,25
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	50.089.570,71	122.050.100,01	122.050.100,01
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.089.570,71	122.050.100,01	122.050.100,01
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.196.516,94	79.468.305,95	79.468.305,95
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	16.069.428,03	48.995.358,47	48.995.358,47
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	519.814,62	1.620.580,84	1.620.580,84
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.000,91	239.404,51	239.404,51
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	225.550,49	486.225,33	486.225,33
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	372.267,95	1.163.367,38	1.163.367,38
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.085,00	3.236,94	3.236,94
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.479.767,61	11.878.818,90	11.878.818,90
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	40.968,48	122.905,44	122.905,44
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.573.300,70	4.628.356,84	4.628.356,84
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	-72.023,32	41.167,06	41.167,06
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.344.688,15	5.585.089,81	5.585.089,81
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	314.978,47	915.785,39	915.785,39
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	493.240,25	1.388.235,82	1.388.235,82
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	315.490,32	923.618,99	923.618,99
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	242.771,70	722.484,45	722.484,45
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	205.229,17	620.969,57	620.969,57
CIVIL RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	63.958,41	132.700,21	132.700,21
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.893.053,77	42.581.794,06	42.581.794,06
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	5,00	15,00	15,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.402.980,00	2.713.120,00	2.713.120,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	23.065.866,54	38.447.310,44	38.447.310,44
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	424.202,23	1.421.348,62	1.421.348,62
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.205.052,15	8.741.663,24	8.741.663,24
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.205.052,15	8.741.663,24	8.741.663,24
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.214.701,98	5.348.802,83	5.348.802,83
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	464.391,12	1.394.384,43	1.394.384,43
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	104.375,80	104.375,80	104.375,80
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	84.729,04	256.909,69	256.909,69
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	172,01	516,03	516,03
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	75.026,20	75.026,20
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	1.406.550,88	2.816.793,21	2.816.793,21
311210122 - 13 SALARIO	0,00	3.978,03	91.567,72	91.567,72
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.520,68	146.827,72	146.827,72
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	86.080,88	273.590,38	273.590,38
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.739,51	8.218,53	8.218,53
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	54.164,03	173.092,40	173.092,40
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	7.500,72	7.500,72
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	772.950,17	2.751.882,99	2.751.882,99
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	772.950,17	2.751.882,99	2.751.882,99
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	217.400,00	640.977,42	640.977,42
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	217.400,00	640.977,42	640.977,42
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.754.632,81	19.493.687,61	19.493.687,61
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.459.738,60	14.092.149,90	14.092.149,90
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.459.738,60	14.092.149,90	14.092.149,90
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.459.738,60	14.092.149,90	14.092.149,90
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.588.508,11	11.510.235,35	11.510.235,35
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	871.230,49	2.581.914,55	2.581.914,55
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.211.785,37	5.152.521,58	5.152.521,58
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.211.785,37	5.152.521,58	5.152.521,58
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.208.457,77	5.143.204,03	5.143.204,03
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.208.457,77	5.143.204,03	5.143.204,03
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.327,60	9.317,55	9.317,55

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.327,60	9.317,55	9.317,55
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	70.740,47	214.943,45	214.943,45
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	70.740,47	214.943,45	214.943,45
312330100 - FGTS	0,00	70.740,47	214.943,45	214.943,45
312330101 - FGTS	0,00	70.740,47	214.943,45	214.943,45
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	12.368,37	34.072,68	34.072,68
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.368,37	34.072,68	34.072,68
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	12.368,37	34.072,68	34.072,68
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	12.368,37	34.072,68	34.072,68
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.328.711,65	6.882.059,31	6.882.059,31
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.328.495,65	6.881.375,31	6.881.375,31
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.328.495,65	6.881.375,31	6.881.375,31
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.328.495,65	6.881.375,31	6.881.375,31
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.942,06	11.226,18	11.226,18
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.285.961,23	6.740.318,23	6.740.318,23
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	39.592,36	129.830,90	129.830,90
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	216,00	684,00	684,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216,00	684,00	684,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	216,00	684,00	684,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	216,00	684,00	684,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.144.742,05	2.336.899,79	2.336.899,79
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	105.994,64	252.506,14	252.506,14
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	20.175,56	27.010,82	27.010,82
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	20.175,56	27.010,82	27.010,82
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	20.175,56	20.175,56	20.175,56
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	0,00	6.835,26	6.835,26
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	46.499,00	73.988,56	73.988,56
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	46.499,00	73.988,56	73.988,56
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	46.499,00	73.988,56	73.988,56
UNIÃO	0,00	39.320,08	92.659,62	92.659,62
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	39.320,08	92.659,62	92.659,62
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	39.320,08	92.659,62	92.659,62

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	0,00	51.636,92	51.636,92
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	51.636,92	51.636,92
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	0,00	51.636,92	51.636,92
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	7.210,22	7.210,22
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	7.210,22	7.210,22
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	7.210,22	7.210,22
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.038.747,41	2.084.393,65	2.084.393,65
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.038.747,41	2.084.393,65	2.084.393,65
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.038.747,41	2.084.393,65	2.084.393,65
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	115.479,63	128.663,99	128.663,99
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	1.923.267,78	1.955.729,66	1.955.729,66
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.275.875.586,23	3.830.942.991,15	3.830.942.991,15
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	969.448.339,47	2.913.585.590,64	2.913.585.590,64
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	656.426.687,67	1.975.012.520,87	1.975.012.520,87
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	656.426.687,67	1.975.012.520,87	1.975.012.520,87
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	656.426.687,67	1.975.012.520,87	1.975.012.520,87
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	656.426.687,67	1.975.012.520,87	1.975.012.520,87
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	313.021.651,80	938.573.069,77	938.573.069,77
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.021.651,80	938.573.069,77	938.573.069,77
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	313.021.651,80	938.573.069,77	938.573.069,77
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	313.021.651,80	938.573.069,77	938.573.069,77
322000000 - PENSÕES	0,00	305.374.703,80	915.072.564,88	915.072.564,88
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	253.593.356,19	523.169.664,42	523.169.664,42
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.593.356,19	523.169.664,42	523.169.664,42
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	253.593.356,19	523.169.664,42	523.169.664,42
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	253.588.511,18	523.156.461,39	523.156.461,39
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	4.845,01	13.203,03	13.203,03
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	51.779.130,98	391.896.250,57	391.896.250,57
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.779.130,98	391.896.250,57	391.896.250,57
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	51.779.130,98	391.896.250,57	391.896.250,57

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	51.779.130,98	391.896.250,57	391.896.250,57
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.216,63	6.649,89	6.649,89
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.216,63	6.649,89	6.649,89
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.216,63	6.649,89	6.649,89
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.216,63	6.649,89	6.649,89
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.052.542,96	2.284.835,63	2.284.835,63
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	948.393,03	2.079.186,98	2.079.186,98
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948.393,03	2.079.186,98	2.079.186,98
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.249,20	4.249,20	4.249,20
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.249,20	4.249,20	4.249,20
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	285,12	855,36	855,36
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	285,12	855,36	855,36
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	0,00	13.578,51	13.578,51
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	13.578,51	13.578,51
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	14,40	43,20	43,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	14,40	43,20	43,20
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	11.244,00	33.732,00	33.732,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	11.244,00	33.732,00	33.732,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	932.600,31	2.026.728,71	2.026.728,71
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	932.600,31	2.026.728,71	2.026.728,71
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	96.680,93	198.179,65	198.179,65
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.680,93	198.179,65	198.179,65
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	6.374,17	6.374,17	6.374,17
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	6.374,17	6.374,17	6.374,17
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	27.525,42	67.473,71	67.473,71
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	27.525,42	67.473,71	67.473,71
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	62.781,34	124.331,77	124.331,77
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	62.781,34	124.331,77	124.331,77
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.469,00	7.469,00	7.469,00
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.469,00	7.469,00	7.469,00
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	7.469,00	7.469,00	7.469,00
329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	7.469,00	7.469,00	7.469,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	80.364.969,80	133.944.732,65	133.944.732,65

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	445.088,64	922.568,30	922.568,30
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	445.088,64	922.568,30	922.568,30
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	445.088,64	922.568,30	922.568,30
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	141.523,09	152.652,50	152.652,50
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	141.523,09	152.602,50	152.602,50
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	0,00	50,00	50,00
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	199.470,00	528.626,23	528.626,23
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	199.470,00	528.626,23	528.626,23
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	38.283,93	88.578,79	88.578,79
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	38.283,93	88.578,79	88.578,79
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	557,90	1.611,91	1.611,91
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	557,90	1.611,91	1.611,91
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	12.081,03	28.168,46	28.168,46
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	12.081,03	28.168,46	28.168,46
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.459,33	28.025,35	28.025,35
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.459,33	28.025,35	28.025,35
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	60,00	193,30	193,30
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	60,00	193,30	193,30
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	28.015,96	35.699,13	35.699,13
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	28.015,96	35.699,13	35.699,13
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	114,10	497,40	497,40
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	114,10	497,40	497,40
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.517,80	1.848,47	1.848,47
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.517,80	1.848,47	1.848,47
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	31,62	4.193,82	4.193,82
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	31,62	4.193,82	4.193,82
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.040,00	12.613,36	12.613,36
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.040,00	12.613,36	12.613,36
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	76,00	76,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	76,00	76,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	358,20	358,20
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	358,20	358,20
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.933,88	28.385,38	28.385,38
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.933,88	28.385,38	28.385,38
332000000 - SERVIÇOS	0,00	79.340.839,80	131.347.040,04	131.347.040,04
332100000 - DIÁRIAS	0,00	130.528,90	134.066,40	134.066,40
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.528,90	134.066,40	134.066,40
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	130.528,90	134.066,40	134.066,40
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	130.448,90	133.346,90	133.346,90
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	80,00	719,50	719,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	711.523,88	1.093.188,12	1.093.188,12
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	711.523,88	1.093.188,12	1.093.188,12
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	4.539,30	5.213,46	5.213,46
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.539,30	5.213,46	5.213,46
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	386.595,88	693.594,09	693.594,09
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	386.595,88	693.594,09	693.594,09
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	263.658,43	337.307,36	337.307,36
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	263.658,43	337.307,36	337.307,36
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.225,14	2.568,08	2.568,08
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.225,14	2.568,08	2.568,08
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.151,69	1.151,69	1.151,69
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.151,69	1.151,69	1.151,69
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	53.353,44	53.353,44	53.353,44
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	39.780,00	39.780,00	39.780,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	13.573,44	13.573,44	13.573,44
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	78.168.709,36	129.624.628,13	129.624.628,13
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.324.610,48	96.867.496,85	96.867.496,85
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.959.188,61	5.226.437,79	5.226.437,79
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	564.469,80	574.524,80	574.524,80
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	41.520,13	41.520,13	41.520,13
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.007.208,63	2.024.525,33	2.024.525,33
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.345.990,05	2.585.867,53	2.585.867,53
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	15.101,57	15.101,57	15.101,57

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	15.101,57	15.101,57	15.101,57
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.581.402,66	2.639.816,51	2.639.816,51
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	761.821,65	1.551.718,66	1.551.718,66
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	778.572,01	1.044.584,48	1.044.584,48
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.504,37	2.504,37
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	9.798,50	9.798,50	9.798,50
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.130,50	1.130,50	1.130,50
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	986.683,89	1.451.406,24	1.451.406,24
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	863.074,27	1.327.796,62	1.327.796,62
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	123.609,62	123.609,62	123.609,62
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	9.011.777,36	12.612.195,05	12.612.195,05
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.480.569,91	2.573.974,99	2.573.974,99
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.296.274,04	2.137.693,87	2.137.693,87
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.769.411,43	6.353.585,51	6.353.585,51
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.463.381,40	1.544.800,10	1.544.800,10
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.140,58	2.140,58	2.140,58
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.173.497,55	24.455.481,41	24.455.481,41
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	14.480.908,44	23.754.468,55	23.754.468,55
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	265.201,35	265.201,35	265.201,35
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	265.155,18	265.155,18	265.155,18
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	102.138,79	102.138,79	102.138,79
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	60.093,79	68.517,54	68.517,54
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.887.196,99	2.902.437,89	2.902.437,89
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.887.196,99	2.902.437,89	2.902.437,89
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.925,66	5.925,66	5.925,66
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.925,66	5.925,66	5.925,66
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	155.825,28	352.209,01	352.209,01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	155.825,28	352.209,01	352.209,01
332312000 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	0,00	40,00	40,00
332312001 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	0,00	40,00	40,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.063.354,38	7.825.110,85	7.825.110,85
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.063.354,38	7.825.110,85	7.825.110,85
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.973.667,95	7.035.685,19	7.035.685,19
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.973.667,95	7.035.685,19	7.035.685,19
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	395.870,88	563.257,14	563.257,14
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	395.870,88	563.257,14	563.257,14
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.112.196,04	1.772.214,47	1.772.214,47
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.112.196,04	1.772.214,47	1.772.214,47
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	6.533.967,30	11.070.438,81	11.070.438,81
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	6.533.967,30	11.070.438,81	11.070.438,81
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.010.977,36	3.642.201,89	3.642.201,89
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.010.977,36	3.642.201,89	3.642.201,89
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	6.668,56	6.703,56	6.703,56
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	6.668,56	6.703,56	6.703,56
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	133.327,26	386.559,52	386.559,52
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	133.327,26	386.559,52	386.559,52
332313100 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.163.303,82	1.163.303,82	1.163.303,82
332313101 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.163.303,82	1.163.303,82	1.163.303,82
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.183,00	4.999,40	4.999,40
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.183,00	4.999,40	4.999,40
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	48.139,03	48.139,03	48.139,03
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	48.139,03	48.139,03	48.139,03
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	3.812,09	3.812,09	3.812,09
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	3.812,09	3.812,09	3.812,09
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	308,00	308,00	308,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	308,00	308,00	308,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	163.973,55	473.303,55	473.303,55
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	163.973,55	473.303,55	473.303,55

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.589.130,18	2.639.981,80	2.639.981,80
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	2.314.471,51	2.335.967,93	2.335.967,93
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	274.658,67	304.013,87	304.013,87
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.589.383,70	6.866.943,04	6.866.943,04
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.589.383,70	6.866.943,04	6.866.943,04
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	702.778,51	1.534.001,51	1.534.001,51
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	702.778,51	1.534.001,51	1.534.001,51
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.304.934,08	1.314.859,08	1.314.859,08
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.304.934,08	1.314.859,08	1.314.859,08
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.208,33	12.416,66	12.416,66
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.208,33	12.416,66	12.416,66
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	623.352,87	636.919,32	636.919,32
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	351.492,76	365.059,21	365.059,21
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	271.860,11	271.860,11	271.860,11
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.174,63	27.034,58	27.034,58
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.174,63	27.034,58	27.034,58
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	55.549,42	85.117,48	85.117,48
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	55.549,42	85.117,48	85.117,48
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	14.775,33	21.498,08	21.498,08
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	14.775,33	21.498,08	21.498,08
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	14.278,60	54.701,51	54.701,51
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	14.278,60	54.701,51	54.701,51
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	5.505,44	5.505,44	5.505,44
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	5.505,44	5.505,44	5.505,44
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.061,60	2.061,60	2.061,60
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.061,60	2.061,60	2.061,60
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.239,30	8.239,30
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	0,00	8.239,30	8.239,30
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	15.673.287,16	32.586.319,56	32.586.319,56
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	247.200,41	248.894,74	248.894,74

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	247.200,41	248.894,74	248.894,74
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.796,53	3.490,40	3.490,40
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	1.796,53	3.490,40	3.490,40
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.424.290,22	32.333.934,42	32.333.934,42
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.424.290,22	32.333.934,42	32.333.934,42
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	169.963,67	169.963,67	169.963,67
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	169.963,67	169.963,67	169.963,67
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	169.963,67	169.963,67	169.963,67
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	848,05	848,05	848,05
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	848,05	848,05	848,05
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	848,05	848,05	848,05
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	330.077,66	495.157,39	495.157,39
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.077,66	495.157,39	495.157,39
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	330.077,66	495.157,39	495.157,39
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	330.077,66	495.157,39	495.157,39
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	579.041,36	1.675.124,31	1.675.124,31
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	578.522,78	1.673.501,97	1.673.501,97
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.522,78	1.673.501,97	1.673.501,97
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	578.522,78	1.673.501,97	1.673.501,97
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	384.133,88	1.479.113,07	1.479.113,07
333110103 - DEPRECIÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	194.388,90	194.388,90	194.388,90
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	518,58	1.622,34	1.622,34
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	518,58	1.622,34	1.622,34
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	518,58	1.622,34	1.622,34
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	518,58	1.622,34	1.622,34
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.981.350,34	2.129.609,35	2.129.609,35
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.981.350,34	1.982.182,81	1.982.182,81
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.707.880,20	1.708.033,43	1.708.033,43
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.267,19	54.267,19	54.267,19
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	54.267,19	54.267,19	54.267,19

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	54.267,19	54.267,19	54.267,19
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	595,76	748,99	748,99
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	595,76	748,99	748,99
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	595,76	748,99	748,99
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.652.954,75	1.652.954,75	1.652.954,75
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.652.954,75	1.652.954,75	1.652.954,75
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.652.954,75	1.652.954,75	1.652.954,75
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	62,50	62,50	62,50
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	62,50	62,50	62,50
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	62,50	62,50	62,50
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	273.470,14	274.149,38	274.149,38
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	273.470,14	274.149,38	274.149,38
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	273.470,14	274.149,38	274.149,38
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	273.470,14	274.149,38	274.149,38
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	147.426,54	147.426,54
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	147.426,54	147.426,54
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	147.426,54	147.426,54
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	147.426,54	147.426,54
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	0,00	147.426,54	147.426,54
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.138.405.850,25	2.802.316.860,04	2.802.316.860,04
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.126.765.270,51	2.790.676.280,30	2.790.676.280,30
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	854.829.316,29	2.207.351.305,45	2.207.351.305,45
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	854.829.316,29	2.207.351.305,45	2.207.351.305,45
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	847.663.424,04	2.200.185.413,20	2.200.185.413,20
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	847.663.424,04	2.200.185.413,20	2.200.185.413,20
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.165.892,25	7.165.892,25	7.165.892,25
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.165.892,25	7.165.892,25	7.165.892,25

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	276.411.291,82	583.324.974,85	583.324.974,85
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	276.411.291,82	583.324.974,85	583.324.974,85
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	276.411.291,82	583.324.974,85	583.324.974,85
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	589.534,12	589.534,12
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	235.719.200,66	501.216.209,76	501.216.209,76
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	40.692.091,16	81.519.230,97	81.519.230,97
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-4.475.337,60	0,00	0,00
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-4.475.337,60	0,00	0,00
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.618.142,25	0,00	0,00
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-2.618.142,25	0,00	0,00
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.857.195,35	0,00	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	-1.857.195,35	0,00	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.639.157,74	11.639.157,74	11.639.157,74
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	11.639.157,74	11.639.157,74	11.639.157,74
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.639.157,74	11.639.157,74	11.639.157,74
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.639.157,74	11.639.157,74	11.639.157,74
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	11.639.157,74	11.639.157,74	11.639.157,74
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.936.863,47	3.948.267,88	3.948.267,88
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	3.692.636,13	3.695.940,54	3.695.940,54
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.304,41	3.304,41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.304,41	3.304,41
362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.304,41	3.304,41
362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.304,41	3.304,41
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	3.692.636,13	3.692.636,13	3.692.636,13
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.692.636,13	3.692.636,13	3.692.636,13
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	3.692.636,13	3.692.636,13	3.692.636,13
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	3.692.636,13	3.692.636,13	3.692.636,13
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	244.227,34	252.327,34	252.327,34
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	243.854,59	243.854,59	243.854,59
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.854,59	243.854,59	243.854,59
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	243.854,59	243.854,59	243.854,59
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.388,72	8.388,72	8.388,72
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	233.782,55	233.782,55	233.782,55
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	521,51	521,51	521,51
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.161,81	1.161,81	1.161,81
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	372,75	8.472,75	8.472,75
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372,75	8.472,75	8.472,75
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	372,75	8.472,75	8.472,75
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	372,75	8.472,75	8.472,75
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	25.592.387,03	38.635.832,91	38.635.832,91
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	160.898,28	188.518,64	188.518,64
371100000 - IMPOSTOS	0,00	160.758,28	188.378,64	188.378,64
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.353,20	27.795,71	27.795,71
371110100 - IMPOSTOS	0,00	1.353,20	27.795,71	27.795,71
371110102 - IPVA	0,00	1.353,20	27.795,71	27.795,71
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	159.405,08	160.582,93	160.582,93
371150100 - IMPOSTOS	0,00	159.405,08	160.582,93	160.582,93
371150105 - IPTU	0,00	159.405,08	160.582,93	160.582,93
371200000 - TAXAS	0,00	140,00	140,00	140,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	140,00	140,00	140,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	140,00	140,00	140,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	140,00	140,00	140,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.431.488,75	38.447.314,27	38.447.314,27
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	25.422.953,43	38.438.778,95	38.438.778,95
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.422.953,43	38.438.778,95	38.438.778,95
372130200 - PIS/PASEP	0,00	25.422.953,43	38.438.778,95	38.438.778,95
372130201 - PIS/PASEP	0,00	25.422.953,43	38.438.778,95	38.438.778,95
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.535,32	8.535,32	8.535,32
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.535,32	8.535,32	8.535,32
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.535,32	8.535,32	8.535,32
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.535,32	8.535,32	8.535,32
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.383.137,01	20.821.071,72	20.821.071,72
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	13.136.263,89	20.391.504,87	20.391.504,87
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	13.136.263,89	20.391.504,87	20.391.504,87
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.136.263,89	20.391.504,87	20.391.504,87
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	13.136.263,89	20.391.504,87	20.391.504,87
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	9.650.360,39	15.496.128,78	15.496.128,78
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	3.485.903,50	4.895.376,09	4.895.376,09
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	246.873,12	429.566,85	429.566,85
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	106.630,49	203.959,87	203.959,87
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	106.630,49	203.959,87	203.959,87
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	106.630,49	203.959,87	203.959,87
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	106.630,49	203.959,87	203.959,87
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.417,70	10.417,70	10.417,70
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.417,70	10.417,70	10.417,70
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.417,70	10.417,70	10.417,70
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.417,70	10.417,70	10.417,70
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	129.824,93	215.189,28	215.189,28
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.824,93	215.189,28	215.189,28
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00	701,17	701,17

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00	701,17	701,17
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	129.824,93	214.488,11	214.488,11
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	129.824,93	214.488,11	214.488,11
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.369.729.590,34	7.864.147.875,53	7.864.147.875,53
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	276.008.092,38	709.951.945,71	709.951.945,71
411000000 - IMPOSTOS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	122.548.114,30
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	122.548.114,30
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	122.548.114,30
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	122.548.114,30
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	122.548.114,30
412000000 - TAXAS	0,00	153.459.978,08	587.403.831,41	587.403.831,41
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	70.194.288,80	300.341.609,28	300.341.609,28
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.194.288,80	300.341.609,28	300.341.609,28
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	29.913,00	1.160.492,47	1.160.492,47
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	29.913,00	1.160.492,47	1.160.492,47
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	-53.537,75	-75.734,45	-75.734,45
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	-53.537,75	-75.734,45	-75.734,45
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	70.217.913,55	299.256.851,26	299.256.851,26
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	651.804,21	1.918.422,21	1.918.422,21
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.026.583,61	3.157.425,14	3.157.425,14
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	323.595,54	949.075,46	949.075,46
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	248.896,89	248.896,89
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	104.860,50	347.140,41	347.140,41
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	32.467,27	101.945,34	101.945,34
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	53.052,75	177.773,54	177.773,54
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	22.087,71	71.894,43	71.894,43
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	49.634,42	142.267,27	142.267,27
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	65.959.361,61	286.127.105,74	286.127.105,74
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.946.306,20	5.842.654,12	5.842.654,12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	48.159,73	172.250,71	172.250,71
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	83.265.689,28	287.062.222,13	287.062.222,13
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.265.689,28	287.062.222,13	287.062.222,13
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	-547.583,81	-814.682,29	-814.682,29
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	-547.583,81	-814.682,29	-814.682,29
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	83.813.273,09	287.876.904,42	287.876.904,42
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	83.724.248,39	287.625.079,07	287.625.079,07
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	89.024,70	251.825,35	251.825,35
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	550.188.179,64	1.297.617.392,56	1.297.617.392,56
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	550.188.179,64	1.297.617.392,56	1.297.617.392,56
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	550.188.179,64	1.297.617.392,56	1.297.617.392,56
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.408.865,68	518.624.567,80	518.624.567,80
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	139.965.011,65	334.886.728,77	334.886.728,77
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	122.439.986,96	265.084.769,28	265.084.769,28
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	17.525.024,69	69.801.959,49	69.801.959,49
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	95.649.516,00	166.171.892,48	166.171.892,48
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	85.237.105,60	126.517.185,91	126.517.185,91
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	8.559.723,43	8.559.723,43
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	10.412.410,40	31.094.983,14	31.094.983,14
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.794.338,03	17.565.946,55	17.565.946,55
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	6.794.338,03	17.565.946,55	17.565.946,55
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	307.779.313,96	778.992.824,76	778.992.824,76
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	197.071.056,96	585.724.407,14	585.724.407,14
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	185.777.974,67	551.284.697,87	551.284.697,87
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	11.293.082,29	34.439.709,27	34.439.709,27
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	110.708.257,00	193.268.417,62	193.268.417,62
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	110.708.257,00	193.268.417,62	193.268.417,62
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	43.387.630,43	92.711.015,44	92.711.015,44
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	43.387.630,43	92.711.015,44	92.711.015,44
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	43.387.630,43	92.711.015,44	92.711.015,44
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.881.009,65	49.294.102,79	49.294.102,79
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.576.921,91	5.421.092,45	5.421.092,45

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	1.576.921,91	5.421.092,45	5.421.092,45
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.912.529,32	15.769.546,95	15.769.546,95
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.912.529,32	15.769.546,95	15.769.546,95
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	115.126,24	898.030,39	898.030,39
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	115.126,24	898.030,39	898.030,39
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	8.140,18	8.140,18	8.140,18
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.140,18	8.140,18	8.140,18
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	32.325,38	88.269,72	88.269,72
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	32.325,38	88.269,72	88.269,72
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.182.859,21	11.735.594,62	11.735.594,62
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.182.859,21	11.735.594,62	11.735.594,62
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	5.212.372,65	14.251.380,72	14.251.380,72
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	5.212.372,65	14.251.380,72	14.251.380,72
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	15,00	80,00	80,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	15,00	80,00	80,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	840.719,76	1.121.967,76	1.121.967,76
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	840.719,76	1.121.967,76	1.121.967,76
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	26.506.620,78	43.416.912,65	43.416.912,65
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.347.015,18	1.347.015,18	1.347.015,18
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.347.015,18	1.347.015,18	1.347.015,18
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.140,59	14.788,26	14.788,26
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.140,59	14.788,26	14.788,26
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	25.812,32	25.812,32	25.812,32
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	25.812,32	25.812,32	25.812,32
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	25.119.652,69	42.029.296,89	42.029.296,89
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	25.119.652,69	42.029.296,89	42.029.296,89
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	309.768.099,81	328.855.472,48	328.855.472,48
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	19.729,66	401.460,14	401.460,14
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	19.729,66	401.460,14	401.460,14
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.729,66	401.460,14	401.460,14
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	19.729,66	401.460,14	401.460,14

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	19.729,66	401.460,14	401.460,14
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71	302.964.872,71
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71	302.964.872,71
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71	302.964.872,71
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71	302.964.872,71
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71	302.964.872,71
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	72.729,15	72.919,20	72.919,20
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	72.729,15	72.919,20	72.919,20
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.729,15	72.919,20	72.919,20
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	72.729,15	72.919,20	72.919,20
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	72.729,15	72.919,20	72.919,20
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.710.768,29	25.416.220,43	25.416.220,43
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.687,68	47.975,38	47.975,38
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.687,68	47.975,38	47.975,38
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.687,68	47.975,38	47.975,38
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	1.687,68	47.975,38	47.975,38
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.709.080,61	25.368.245,05	25.368.245,05
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.709.080,61	25.368.245,05	25.368.245,05
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	648.482,95	1.688.862,60	1.688.862,60
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	287.066,14	931.929,36	931.929,36
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	361.416,81	756.933,24	756.933,24
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	6.060.597,66	23.679.382,45	23.679.382,45
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	95.811,03	232.812,37	232.812,37
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	5.964.786,63	23.446.570,08	23.446.570,08
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.520.131.267,26	4.041.731.582,25	4.041.731.582,25
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.520.123.249,51	4.041.592.894,12	4.041.592.894,12
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.260.435.401,60	3.338.934.772,74	3.338.934.772,74
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.260.435.401,60	3.338.934.772,74	3.338.934.772,74
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	410.251.326,35	1.136.948.185,33	1.136.948.185,33

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	410.251.326,35	1.136.948.185,33	1.136.948.185,33
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	840.091.860,16	2.188.960.577,52	2.188.960.577,52
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	840.091.860,16	2.188.960.577,52	2.188.960.577,52
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	7.165.892,25	7.165.892,25	7.165.892,25
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	7.165.892,25	7.165.892,25	7.165.892,25
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.926.322,84	5.860.117,64	5.860.117,64
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.926.322,84	5.860.117,64	5.860.117,64
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	207.361.429,92	519.087.253,75	519.087.253,75
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	207.361.429,92	519.087.253,75	519.087.253,75
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	200.058.832,30	509.724.527,36	509.724.527,36
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	159.366.270,14	428.204.825,39	428.204.825,39
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	40.692.562,16	81.519.701,97	81.519.701,97
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.302.597,62	9.362.726,39	9.362.726,39
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.896.021,11	1.896.021,11	1.896.021,11
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.406.576,51	7.466.705,28	7.466.705,28
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	52.326.417,99	183.570.867,63	183.570.867,63
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	52.326.417,99	183.570.867,63	183.570.867,63
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	54.183.613,34	183.570.867,63	183.570.867,63
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	54.183.613,34	183.570.867,63	183.570.867,63
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.857.195,35	0,00	0,00
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	-1.857.195,35	0,00	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.017,75	138.688,13	138.688,13
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.017,75	110.210,53	110.210,53
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.017,75	110.210,53	110.210,53
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	8.017,75	110.210,53	110.210,53
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.017,75	29.660,75	29.660,75
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	80.549,78	80.549,78

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	28.477,60	28.477,60
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.477,60	28.477,60
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	28.477,60	28.477,60
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	28.477,60	28.477,60
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.100.266,04	33.893.633,42	33.893.633,42
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.565.128,12	1.568.594,36	1.568.594,36
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	1.565.128,12	1.568.594,36	1.568.594,36
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.565.128,12	1.568.594,36	1.568.594,36
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.565.128,12	1.568.594,36	1.568.594,36
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	1.565.128,12	1.568.594,36	1.568.594,36
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.535.137,92	5.535.137,92	5.535.137,92
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.535.137,92	5.535.137,92	5.535.137,92
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.535.137,92	5.535.137,92	5.535.137,92
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	5.535.137,92	5.535.137,92	5.535.137,92
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	5.535.137,92	5.535.137,92	5.535.137,92
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	663.146.054,78	1.359.386.833,67	1.359.386.833,67
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	300,00	300,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	300,00	300,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	300,00	300,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	300,00	300,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	663.146.054,78	1.359.386.533,67	1.359.386.533,67
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.564.479,15	41.221.697,20	41.221.697,20

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.564.479,15	41.221.697,20	41.221.697,20
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.564.479,15	41.221.697,20	41.221.697,20
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.564.479,15	41.221.697,20	41.221.697,20
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.651.606,49	23.024.621,53	23.024.621,53
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.651.606,49	23.024.621,53	23.024.621,53
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	8.651.606,49	23.024.621,53	23.024.621,53
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	6.098.784,30	16.094.714,04	16.094.714,04
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	306.811,15	1.546.700,15	1.546.700,15
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.246.011,04	5.383.207,34	5.383.207,34
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	619.493.686,38	1.228.213.002,33	1.228.213.002,33
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	369.493.686,38	978.213.002,33	978.213.002,33
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	369.493.686,38	978.213.002,33	978.213.002,33
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	367.472.346,45	964.268.503,19	964.268.503,19
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.021.339,93	13.944.499,14	13.944.499,14
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	27.436.282,76	66.927.212,61	66.927.212,61
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.436.282,76	66.927.212,61	66.927.212,61
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	27.436.282,76	66.927.212,61	66.927.212,61
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	10.766.195,00	29.607.865,00	29.607.865,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	3.303.650,00	7.469.750,00	7.469.750,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	90,10	90,10	90,10
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	4.356.657,03	4.356.657,03
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	42,52	42,52
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	11.639.157,74	11.639.157,74	11.639.157,74
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.727.189,92	13.853.650,22	13.853.650,22
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	3.121.375.520,46	44.838.686.182,74	47.347.467.836,36
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.121.375.520,46	44.838.686.182,74	44.838.686.182,74
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	10.576.114.516,48	10.576.114.516,48
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	10.872.948.982,00	10.872.948.982,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	10.872.948.982,00	10.872.948.982,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	10.872.948.982,00	10.872.948.982,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	10.872.948.982,00	10.872.948.982,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	44.007.526,92	44.007.526,92
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	0,00	44.007.526,92	44.007.526,92
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	0,00	44.007.526,92	44.007.526,92
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-340.841.992,44	-340.841.992,44
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-340.841.992,44	-340.841.992,44
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-340.841.992,44	-340.841.992,44
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.121.375.520,46	34.262.571.666,26	34.262.571.666,26
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-714.440.456,17	22.635.135.447,83	22.635.135.447,83
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	14.732.047,02	22.529.518,82	22.529.518,82
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	14.732.047,02	22.529.518,82	22.529.518,82
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	14.732.047,02	22.529.518,82	22.529.518,82
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	-0,00	-0,00	-0,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	228.047,02	228.047,02	228.047,02
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	228.047,02	228.047,02	228.047,02
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	14.504.000,00	22.301.471,80	22.301.471,80
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	14.504.000,00	22.301.471,80	22.301.471,80
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-729.172.503,19	-736.969.974,99	-736.969.974,99
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-729.172.503,19	-736.969.974,99	-736.969.974,99
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	714.440.456,17	714.440.456,17	714.440.456,17
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	714.440.456,17	714.440.456,17	714.440.456,17
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-729.172.503,19	-736.969.974,99	-736.969.974,99
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-729.172.503,19	-736.969.974,99	-736.969.974,99
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-729.172.503,19	-736.969.974,99	-736.969.974,99
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.674.960.084,13	5.402.472.554,76	5.402.472.554,76
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	31.313.607,31	2.577.519.809,63	2.577.519.809,63
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	31.313.607,31	2.577.519.809,63	2.577.519.809,63
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	31.313.607,31	2.577.519.809,63	2.577.519.809,63

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.643.646.476,82	2.824.952.745,13	2.824.952.745,13
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.643.646.476,82	2.824.952.745,13	2.824.952.745,13
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.643.646.476,82	2.824.952.745,13	2.824.952.745,13
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	299.320.956,38	318.946.965,69	318.946.965,69
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	299.320.956,38	318.946.965,69	318.946.965,69
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	299.320.956,38	318.946.965,69	318.946.965,69
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	299.320.956,38	318.946.965,69	318.946.965,69
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.861.534.936,12	5.906.016.697,98	5.906.016.697,98
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.861.534.936,12	5.906.016.697,98	5.906.016.697,98
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.861.534.936,12	5.906.016.697,98	5.906.016.697,98
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	536.180.375,04	3.614.120.760,81	3.614.120.760,81
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.399.584.806,70	2.883.276.264,47	2.883.276.264,47
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-74.230.245,62	-591.380.327,30	-591.380.327,30
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.508.781.653,62	0,00	0,00	2.508.781.653,62
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	3.121.375.520,46	44.838.686.182,74	47.347.467.836,36
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.121.375.520,46	44.838.686.182,74	44.838.686.182,74
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	10.576.114.516,48	10.576.114.516,48
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-1.247.259.051,04	7.184.008.344,51	7.184.008.344,51
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-1.247.259.051,04	7.184.008.344,51	7.184.008.344,51
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-1.247.259.051,04	7.184.008.344,51	7.184.008.344,51
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-1.247.259.051,04	7.184.008.344,51	7.184.008.344,51
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.259.408.758,45	3.404.255.879,38	3.404.255.879,38
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.259.408.758,45	3.404.255.879,38	3.404.255.879,38
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.259.408.758,45	3.404.255.879,38	3.404.255.879,38

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.259.408.758,45	3.404.255.879,38	3.404.255.879,38
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-12.149.707,41	-12.149.707,41	-12.149.707,41
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	-11.639.157,74	-11.639.157,74	-11.639.157,74
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	-11.639.157,74	-11.639.157,74	-11.639.157,74
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	-11.639.157,74	-11.639.157,74	-11.639.157,74
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-510.549,67	-510.549,67	-510.549,67
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	-510.549,67	-510.549,67	-510.549,67
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	-510.549,67	-510.549,67	-510.549,67
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.121.375.520,46	34.262.571.666,26	34.262.571.666,26
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-740.552.107,77	22.552.762.214,33	22.552.762.214,33
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-2.603.517.043,89	6.834.579.136,35	6.834.579.136,35
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-2.603.517.043,89	6.834.579.136,35	6.834.579.136,35
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-2.603.517.043,89	6.834.579.136,35	6.834.579.136,35
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.430.000,00	9.812.166.380,00	9.812.166.380,00
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.430.000,00	9.812.166.380,00	9.812.166.380,00
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.430.000,00	240.466.639,00	240.466.639,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	9.571.699.741,00	9.571.699.741,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.861.534.936,12	5.906.016.697,98	5.906.016.697,98
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.243.969,02	143.956.715,17	143.956.715,17
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.243.969,02	143.956.715,17	143.956.715,17
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.582.477,58	5.599.197,23	5.599.197,23
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.582.477,58	5.599.197,23	5.599.197,23
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-104.892.063,08	1.924.089.448,83	1.924.089.448,83
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-104.892.063,08	1.924.089.448,83	1.924.089.448,83
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.951.600.552,60	3.832.371.336,75	3.832.371.336,75
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.286.300.107,88	2.598.639.188,09	2.598.639.188,09
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	665.300.444,72	1.233.732.148,66	1.233.732.148,66
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.701.071.735,73	5.484.845.788,26	5.484.845.788,26
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	3.377.822,51	2.549.687.358,83	2.549.687.358,83
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.377.822,51	2.549.687.358,83	2.549.687.358,83
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.377.822,51	2.549.687.358,83	2.549.687.358,83
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.697.693.913,22	2.935.158.429,43	2.935.158.429,43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.697.693.913,22	2.935.158.429,43	2.935.158.429,43
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.697.693.913,22	2.935.158.429,43	2.935.158.429,43
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	299.320.956,38	318.946.965,69	318.946.965,69
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	299.320.956,38	318.946.965,69	318.946.965,69
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	299.320.956,38	318.946.965,69	318.946.965,69
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	299.320.956,38	318.946.965,69	318.946.965,69
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.861.534.936,12	5.906.016.697,98	5.906.016.697,98
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.861.534.936,12	5.906.016.697,98	5.906.016.697,98
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.861.534.936,12	5.906.016.697,98	5.906.016.697,98
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.243.969,02	143.956.715,17	143.956.715,17
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.582.477,58	5.599.197,23	5.599.197,23
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.846.708.489,52	5.756.460.785,58	5.756.460.785,58
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.508.781.653,62	-0,00	0,00	2.508.781.653,62
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	0,00	-2.611.174,17	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	0,00	-2.611.174,17	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	0,00	-2.611.174,17	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	0,00	-2.611.174,17	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	0,00	0,00	794.638,90
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	0,00	0,00	794.638,90
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	0,00	0,00	794.638,90
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	0,00	0,00	794.638,90
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	-241.510,91	0,00	151.512,05
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	-241.510,91	0,00	151.512,05
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	-241.510,91	0,00	151.512,05
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	-241.510,91	0,00	151.512,05
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	241.510,91	263.331,12	263.331,12
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	241.510,91	263.331,12	263.331,12
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	241.510,91	263.331,12	263.331,12
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	241.510,91	241.510,91	241.510,91
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	21.820,21	21.820,21
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.347.843,05	2.347.843,05
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.347.843,05	2.347.843,05
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.347.843,05	2.347.843,05
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.347.843,05	2.347.843,05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	-691.571.003,24	-803.335.856,18	1.701.888.472,32
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	-691.571.003,24	-803.335.856,18	1.701.888.472,32
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	-691.571.003,24	-803.335.856,18	1.701.888.472,32
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.504.286.459,36	-691.571.003,24	-803.335.856,18	1.700.950.603,18
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	691.498.274,09	803.262.936,98	803.262.936,98
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	691.498.274,09	803.262.936,98	803.262.936,98
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	691.498.274,09	803.262.936,98	803.262.936,98
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	691.498.274,09	803.262.528,72	803.262.528,72
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	408,26	408,26
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	72.729,15	72.919,20	72.919,20
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	72.729,15	72.919,20	72.919,20
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	72.729,15	72.919,20	72.919,20
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	72.729,15	72.919,20	72.919,20
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	55.992.364.636,97	5.765.382.496,53	53.091.392.836,69	109.083.757.473,66
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	14.660.554,53	67.151.190,26	12.806.350.074,14
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	32.915,53	49.231,34	2.883.279.948,68
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.695.082,05	32.915,53	49.231,34	2.863.744.313,39
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.695.082,05	32.915,53	49.231,34	2.863.744.313,39
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.695.082,05	32.915,53	49.231,34	2.863.744.313,39
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	32.915,53	49.231,34	4.078.644,50
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.855.968.166,54	14.627.639,00	67.101.958,92	9.923.070.125,46
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.818.267.555,36	0,00	0,00	2.818.267.555,36
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.818.267.555,36	0,00	0,00	2.818.267.555,36
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.818.267.555,36	0,00	0,00	2.818.267.555,36
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.818.267.555,36	0,00	0,00	2.818.267.555,36

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.037.700.611,18	14.627.639,00	67.101.958,92	7.104.802.570,10
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.037.700.611,18	14.627.639,00	67.101.958,92	7.104.802.570,10
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	14.627.639,00	67.101.958,92	7.104.802.570,10
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	14.627.639,00	67.101.958,92	7.104.802.570,10
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.873.002.419,07	1.579.473.300,05	40.247.090.015,36	60.120.092.434,43
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	2.140.920.594,37	6.016.251.281,14	23.798.023.858,12
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.781.772.576,98	2.140.920.594,37	6.016.251.281,14	23.798.023.858,12
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	2.140.920.594,37	6.016.251.281,14	23.798.023.858,12
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	2.140.920.594,37	6.016.251.281,14	23.798.023.858,12
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	2.140.920.594,37	6.016.251.281,14	23.798.023.858,12
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	143.947.674,39	234.315.557,22	2.325.545.399,31
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.091.229.842,09	143.947.674,39	234.315.557,22	2.325.545.399,31
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	131.480.837,31	221.489.929,86	221.489.929,86
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	131.480.837,31	221.489.929,86	221.489.929,86
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	207.775,88	207.775,88
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE	0,00	131.480.837,31	221.282.153,98	221.282.153,98
RPNP				
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	12.466.837,08	12.825.627,36	2.104.055.469,45
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	12.466.837,08	12.825.627,36	2.104.055.469,45
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	12.466.837,08	12.825.627,36	2.104.055.469,45
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	-705.394.968,71	33.996.523.177,00	33.996.523.177,00
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	-705.394.968,71	33.996.523.177,00	33.996.523.177,00
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.045.487,46	11.361.387.729,17	11.361.387.729,17
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.045.487,46	11.361.387.729,17	11.361.387.729,17
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	9.045.487,46	11.361.387.729,17	11.361.387.729,17
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	-714.440.456,17	22.635.135.447,83	22.635.135.447,83
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	-714.440.456,17	22.635.135.447,83	22.635.135.447,83
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	-714.440.456,17	22.635.135.447,83	22.635.135.447,83
790000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	4.171.248.641,95	12.777.151.631,07	36.157.314.965,09
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	701.585.683,42	679.121,94	2.226.483,39	703.812.166,81

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	676.652.139,26	679.121,94	2.816.017,51	679.468.156,77
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	676.652.139,26	679.121,94	2.816.017,51	679.468.156,77
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.408.135,12	0,00	0,00	8.408.135,12
797110101 - BENS MOVEIS	8.408.135,12	0,00	0,00	8.408.135,12
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	668.244.004,14	679.121,94	2.816.017,51	671.060.021,65
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	614.331,85	2.973.349,22	338.071.569,51
797110304 - FIANCA BANCARIA	327.530.412,98	64.790,09	-157.331,71	327.373.081,27
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	0,00	-589.534,12	24.344.010,04
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.933.544,16	0,00	-589.534,12	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	0,00	-589.534,12	1.458.067,87
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	589.534,12	0,00	-589.534,12	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	129.269.897,66	129.269.897,66	3.167.734.561,17
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	129.269.897,66	129.269.897,66	3.167.734.561,17
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	129.269.897,66	129.269.897,66	3.167.734.561,17
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	129.269.897,66	129.269.897,66	3.167.734.561,17
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.562.734,13	0,00	0,00	51.562.734,13
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	128.032.406,05	2.889.245.714,58
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.072.853,95	1.237.491,61	1.237.491,61	6.310.345,56
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	0,00	0,00	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	19.640.112.987,09	4.041.299.622,35	12.942.489.715,54	32.582.602.702,63
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.907.294.088,82	4.704.599.818,79	12.256.715.801,20	30.164.009.890,02
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	580.501.518,79	2.209.734.391,67	4.714.836.817,43	5.295.338.336,22
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
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	209.100.724,34	1.604.649.973,42	3.988.743.896,33	4.197.844.620,67
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	377.878.290,62	1.557.841.174,55	1.557.841.174,55
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	209.100.724,34	1.226.771.682,80	2.430.902.721,78	2.640.003.446,12
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
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
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
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
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	277.997,56	786.436.185,87	955.862.090,23	956.140.087,79
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-277.997,56	-786.436.185,87	-955.862.090,23	-956.140.087,79
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.144.899,84	22.387,78	22.387,78	-16.122.512,06
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.144.899,84	-22.387,78	-22.387,78	16.122.512,06
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.637.312,63	605.082.610,25	726.091.113,10	740.728.425,73
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	595.463.751,17	716.247.396,08	730.644.898,57
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	9.597.139,54	9.717.500,17	9.771.008,69
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	21.719,54	126.216,85	309.209,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.309,10	0,00	0,00	3.309,10
799112000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	77.156,60	0,00	0,00	77.156,60
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	0,00	0,00	77.156,60
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.645,20	0,00	0,00	115.645,20
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	115.645,20	0,00	0,00	115.645,20
799120000 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	1.846.635.760,37	5.756.651.197,50	23.083.443.767,53
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	1.846.635.760,37	5.756.651.197,50	23.083.443.767,53
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.326.792.570,03	1.846.635.760,37	5.756.651.197,50	23.083.443.767,53
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	648.229.666,75	1.785.227.786,27	1.785.227.786,27
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	648.229.666,75	1.785.227.786,27	1.785.227.786,27
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	640.017.438,21	1.776.990.579,06	1.776.990.579,06
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	8.212.228,54	8.237.207,21	8.237.207,21
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	-663.159.563,24	685.931.120,91	1.950.110.662,97
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	-663.159.563,24	685.931.120,91	1.950.110.662,97
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	-663.159.563,24	685.931.120,91	1.950.110.662,97
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	-663.159.563,24	685.931.120,91	1.950.110.662,97
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	-140.633,20	-157.206,57	468.482.149,64
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	-140.633,20	-157.206,57	468.482.149,64
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	-140.633,20	-157.206,57	468.482.149,64
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	-140.633,20	-157.206,57	468.482.149,64
800000000 - CONTROLES CREDORES	55.992.364.636,97	5.765.382.496,53	53.091.392.836,69	109.083.757.473,66
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	14.660.554,53	67.151.190,26	12.806.350.074,14
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	32.915,53	49.231,34	2.883.279.948,68
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.695.082,05	32.915,53	49.231,34	2.863.744.313,39
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.695.082,05	32.915,53	49.231,34	2.863.744.313,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<i>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	2.863.695.082,05	32.915,53	49.231,34	2.863.744.313,39
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.385.946.046,15	4.020.096,26	-21.726.890,71	1.364.219.155,44
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.532.561,56	0,00	0,00	130.532.561,56
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	233.849.884,84	-5.487.358,69	926.699,85	234.776.584,69
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.093.935.625,59	1.500.177,96	20.849.422,20	1.114.785.047,79
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.829.560,99	0,00	0,00	12.829.560,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	783.688,67	0,00	0,00	783.688,67
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	0,00	0,00	19.535.635,29
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	9,00	0,00	0,00	9,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	9,00	0,00	0,00	9,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.855.968.166,54	14.627.639,00	67.101.958,92	9.923.070.125,46
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.818.267.555,36	0,00	0,00	2.818.267.555,36
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.818.267.555,36	0,00	0,00	2.818.267.555,36
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	2.818.267.555,36	0,00	0,00	2.818.267.555,36
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	220.751.176,61	0,00	0,00	220.751.176,61
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	886.188.668,15	-44.099.990,00	-44.099.990,00	842.088.678,15
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	99.971.525,11	0,00	-590.331,71	99.381.193,40
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	70.964.317,74	0,00	590.331,71	71.554.649,45
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.523.211.023,65	44.099.990,00	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
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	21.780,18	0,00	0,00	21.780,18

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	14.627.639,00	67.101.958,92	7.104.802.570,10
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.037.700.611,18	14.627.639,00	67.101.958,92	7.104.802.570,10
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>4.480.777.789,32</i>	<i>14.541.439,00</i>	<i>67.015.758,92</i>	<i>4.547.793.548,24</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.170.397.446,17	14.541.439,00	67.015.758,92	4.237.413.205,09
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	294.764.248,11	0,00	0,00	294.764.248,11
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	15.616.095,04	0,00	0,00	15.616.095,04
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>2.556.922.821,86</i>	<i>86.200,00</i>	<i>86.200,00</i>	<i>2.557.009.021,86</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	719.764.685,69	0,00	0,00	719.764.685,69
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.065.480.934,35	0,00	0,00	1.065.480.934,35
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	756.798.356,51	0,00	0,00	756.798.356,51
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	13.095.853,38	86.200,00	86.200,00	13.182.053,38
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.782.991,93	0,00	0,00	1.782.991,93
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.873.002.419,07	1.579.473.300,05	40.247.090.015,36	60.120.092.434,43
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	2.140.920.594,37	6.016.251.281,14	23.798.023.858,12
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.781.772.576,98	2.140.920.594,37	6.016.251.281,14	23.798.023.858,12
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	-146.116.365,71	-1.184.373.518,29	-3.428.936.939,51
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.244.563.421,22</i>	<i>-146.116.365,71</i>	<i>-1.184.373.518,29</i>	<i>-3.428.936.939,51</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	-146.116.365,71	-1.184.373.518,29	-3.428.936.939,51
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.405.813,07	14.826.446,60	146.944.738,23	150.350.551,30
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>2.611.174,17</i>	<i>13.243.969,02</i>	<i>141.345.541,00</i>	<i>143.956.715,17</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.611.174,17	13.243.969,02	141.345.541,00	143.956.715,17
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>794.638,90</i>	<i>1.582.477,58</i>	<i>5.599.197,23</i>	<i>6.393.836,13</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	1.582.477,58	5.599.197,23	6.393.836,13
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.505.105.176,15	-531.869.644,13	1.723.359.900,97	5.228.465.077,12
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>2.507.084.389,29</i>	<i>-796.704.577,23</i>	<i>1.120.753.592,65</i>	<i>3.627.837.981,94</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.507.084.389,29	-796.704.577,23	1.120.753.592,65	3.627.837.981,94
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>856.385.759,67</i>	<i>262.661.323,51</i>	<i>500.723.841,44</i>	<i>1.357.109.601,11</i>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	856.385.759,67	262.661.323,51	500.723.841,44	1.357.109.601,11
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	2.173.609,59	101.882.466,88	243.517.494,07
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	2.173.609,59	101.882.466,88	243.517.494,07
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	2.668.963.688,18	5.056.500.925,46	19.971.979.502,05
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	2.668.963.688,18	5.056.500.925,46	19.971.979.502,05
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.256.809.589,49	1.736.507.021,24	2.866.833.793,38	14.123.643.382,87
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.658.668.987,10	932.456.666,94	2.189.667.132,08	5.848.336.119,18
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.602.346.432,39	135.116.469,43	273.819.234,77	1.876.165.667,16
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.602.346.432,39	135.116.469,43	273.819.234,77	1.876.165.667,16
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	307.182.510,65	6.782.172,19	10.479.150,46	317.661.661,11
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	1.295.163.921,74	128.334.297,24	263.340.084,31	1.558.504.006,05
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	143.947.674,39	234.315.557,22	2.325.545.399,31
822100000 - COTA DE DESPESA	2.091.229.842,09	143.947.674,39	234.315.557,22	2.325.545.399,31
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.091.229.842,09	143.947.674,39	234.315.557,22	2.325.545.399,31
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	131.480.837,31	221.489.929,86	221.489.929,86
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	0,00	207.775,88	207.775,88
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	131.480.837,31	221.282.153,98	221.282.153,98
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.924.466.951,09	737.432,78	-50.800.452,58	1.873.666.498,51
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.866.664,16	10.230.332,49	10.230.332,49
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	-14.552,03	-14.552,03	-14.552,03
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	135.330,84	135.330,84	135.330,84
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.924.466.951,09	-1.353.603,07	-59.574.712,78	1.864.892.238,31
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	0,00	-2.691.365,77	-2.691.365,77
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	103.592,88	1.114.514,67	1.114.514,67
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	166.762.891,00	-397.671,02	33.861.336,20	200.624.227,20
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	234.350,43	517.922,08	517.922,08
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	166.762.891,00	-632.021,45	33.343.414,12	200.106.305,12
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	12.127.075,32	29.764.743,74	29.764.743,74
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	10.245.043,68	18.144.429,66	18.144.429,66

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	1.882.031,64	11.620.314,08	11.620.314,08
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	-705.394.968,71	33.996.523.177,00	33.996.523.177,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	-705.394.968,71	33.996.523.177,00	33.996.523.177,00
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	9.045.487,46	11.361.387.729,17	11.361.387.729,17
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	228.578.708,52	4.421.931.874,56	4.421.931.874,56
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	228.578.708,52	4.421.931.874,56	4.421.931.874,56
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	-219.533.221,06	6.939.455.854,61	6.939.455.854,61
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	-219.533.221,06	6.939.455.854,61	6.939.455.854,61
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	-714.440.456,17	22.635.135.447,83	22.635.135.447,83
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-494.907.235,11	6.123.979.852,22	6.123.979.852,22
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-494.907.235,11	6.123.979.852,22	6.123.979.852,22
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-2.107.179.808,78	951.065.923,13	951.065.923,13
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-2.107.179.808,78	951.065.923,13	951.065.923,13
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	9.571.699.741,00	9.571.699.741,00
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	9.571.699.741,00	9.571.699.741,00
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	26.111.651,60	82.373.233,50	82.373.233,50
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	-1.674.960.084,13	-5.402.472.554,76	-5.402.472.554,76
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.701.071.735,73	5.484.845.788,26	5.484.845.788,26
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.861.534.936,12	5.906.016.697,98	5.906.016.697,98
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.861.534.936,12	5.906.016.697,98	5.906.016.697,98
890000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	4.171.248.641,95	12.777.151.631,07	36.157.314.965,09
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	44.007.526,92	44.007.526,92
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	0,00	-340.841.992,44	-340.841.992,44
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.997.669,24	0,00	-589.534,12	8.408.135,12
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	0,00	-589.534,12	8.408.135,12
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	0,00	-589.534,12	8.408.135,12
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	0,00	-589.534,12	8.408.135,12
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	0,00	-589.534,12	8.408.135,12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.038.464.663,51	129.269.897,66	129.269.897,66	3.167.734.561,17
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.038.464.663,51	129.269.897,66	129.269.897,66	3.167.734.561,17
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	129.269.897,66	129.269.897,66	3.167.734.561,17
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	129.269.897,66	129.269.897,66	3.167.734.561,17
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	129.269.897,66	129.269.897,66	3.167.734.561,17
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	20.332.701.001,27	4.041.978.744,29	12.945.305.733,05	33.278.006.734,32
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	18.599.882.103,00	4.705.278.940,73	12.259.531.818,71	30.859.413.921,71
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.273.089.532,97	2.210.413.513,61	4.717.652.834,94	5.990.742.367,91
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	377.878.290,62	1.557.841.174,55	1.557.841.174,55
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	376.438.812,13	1.556.156.117,36	1.556.156.117,36
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	1.439.478,49	1.685.057,19	1.685.057,19
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	503.688,12	2.389.241,77	5.592.938,38	6.096.626,50
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	501.344,31	2.387.248,27	4.713.821,69	5.215.166,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.333,98	1.993,50	879.116,69	881.450,67
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	0,00	0,00	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	208.597.036,22	1.224.382.441,03	2.425.309.783,40	2.633.906.819,62
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	991.968,95	-203.477,45	82.246,57	1.074.215,52
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	207.605.067,24	844.827.620,33	851.236.584,68	1.058.841.651,92
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,03	-238.093,11	1.905.694,72	1.905.694,75
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.488.762,35	12.603.044,99	12.603.044,99
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	378.089.988,40	1.558.651.208,58	1.558.651.208,58
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	417.640,51	831.003,86	831.003,86
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	0,00	0,00	218.842.311,95

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
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	605.082.610,25	726.091.113,10	740.728.425,73
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	595.463.751,17	716.247.396,08	730.644.898,57
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	9.597.139,54	9.717.500,17	9.771.008,69
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	21.719,54	126.216,85	309.209,37
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.309,10	0,00	0,00	3.309,10
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	77.156,60	0,00	0,00	77.156,60
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	0,00	0,00	77.156,60
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.645,20	0,00	0,00	115.645,20
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	115.645,20	0,00	0,00	115.645,20
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	767.106.716,83	679.121,94	2.816.017,51	769.922.734,34
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.129.939,54	679.121,94	2.816.017,51	693.945.957,05
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
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	1.846.635.760,37	5.756.651.197,50	23.083.443.767,53
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	1.846.635.760,37	5.756.651.197,50	23.083.443.767,53
899120101 - PDS A EMITIR	15.596.424.540,88	-802.330.135,26	764.318.658,20	16.360.743.199,08
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	480.201.198,65	-21.054.102,32	364.122.789,26	844.323.987,91
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	873.909.373,17	5.625.558,03	356.434.934,45	1.230.344.307,62
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	376.257.457,33	283.715.425,83	136.601.052,18	512.858.509,51
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.978.039.892,88	3.402.143.227,72	3.402.143.227,72
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	359.020.707,21	645.651.187,08	645.651.187,08
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	43.618.414,00	87.379.348,61	87.379.348,61
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	648.229.666,75	1.785.227.786,27	1.785.227.786,27
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	648.229.666,75	1.785.227.786,27	1.785.227.786,27
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	640.017.438,21	1.776.990.579,06	1.776.990.579,06
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	8.212.228,54	8.237.207,21	8.237.207,21

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	-663.159.563,24	685.931.120,91	1.950.110.662,97
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	-663.159.563,24	685.931.120,91	1.950.110.662,97
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	-663.159.563,24	685.931.120,91	1.950.110.662,97
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.209.421.093,11	-665.871.926,50	583.509.900,36	1.792.930.993,47
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.758.448,95	2.712.363,26	102.421.220,55	157.179.669,50
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	468.639.356,21	-140.633,20	-157.206,57	468.482.149,64
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	468.639.356,21	-140.633,20	-157.206,57	468.482.149,64
899410100 - RESTOS A PAGAR	266.411.146,26	-127.795,01	-136.933,83	266.274.212,43
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	259.452.583,05	-127.795,01	-136.933,83	259.315.649,22
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.896.565,20	0,00	0,00	3.896.565,20
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.069.587,44	0,00	0,00	2.069.587,44
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.541,43	0,00	0,00	54.541,43
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	187.000.331,59	-12.838,19	-20.272,74	186.980.058,85
899410201 - CONSIGNACOES	135.528.049,05	0,00	408,26	135.528.457,31
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	51.472.282,54	-12.838,19	-20.681,00	51.451.601,54
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.227.878,36	0,00	0,00	15.227.878,36
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	0,00	0,00	1.335.296,82
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	122.878.756.415,87	-147.378.411,85	1.061.667.851,65	123.940.424.267,52
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.878.756.415,87	-912.045.148,69	189.763.751,78	123.068.520.167,65
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.605.062.853,50	6.992.243.775,66	6.992.243.775,66
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	3.369.729.590,34	7.864.147.875,53	7.864.147.875,53
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	3.121.375.520,46	44.838.686.182,74	47.347.467.836,36
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	3.121.375.520,46	44.838.686.182,74	47.347.467.836,36
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	55.992.364.636,97	5.765.382.496,53	53.091.392.836,69	109.083.757.473,66
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	55.992.364.636,97	5.765.382.496,53	53.091.392.836,69	109.083.757.473,66