

**Balancete por Tipo de Administração 2 / 2017 - AUTARQUIA**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	122.878.756.415,87	119.557.571,93	1.209.046.263,50	124.087.802.679,37
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.125.621.645,86	118.537.903,07	1.204.789.514,82	9.330.411.160,68
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	808.393.407,74	273.643.085,57	639.816.939,40	1.448.210.347,14
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	808.393.407,74	273.643.085,57	639.816.939,40	1.448.210.347,14
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	192.685.414,47	267.397.689,96	631.178.076,65	823.863.491,12
111110100 - CAIXA	8.641,00	-5.885,00	-5.885,00	2.756,00
111110101 - CAIXA	8.641,00	-5.885,00	-5.885,00	2.756,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.790.939,35	279.787.195,63	639.259.039,99	769.049.979,34
111111901 - BANCO ITAU S/A	894.825,71	2.738,79	2.859,87	897.685,58
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	114.736.091,73	275.079.975,19	633.158.236,39	747.894.328,12
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	1.875.289,65	-1.044.717,94	347.719,09	2.223.008,74
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.284.732,26	5.749.199,59	5.750.224,64	18.034.956,90
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	-12.383.620,67	-8.075.078,34	54.805.141,26
111115002 - POUPANÇA	7.344.472,03	-1.151.783,57	-1.157.495,51	6.186.976,52
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.535.747,57	-11.231.837,10	-6.917.582,83	48.618.164,74
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	615.707.993,27	6.245.395,61	8.638.862,75	624.346.856,02
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	615.707.993,27	6.245.395,61	8.638.862,75	624.346.856,02
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	38.197.006,22	7.082.630,04	9.878.938,00	48.075.944,22
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.802.375,32	-837.234,43	-1.240.075,25	472.562.300,07
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	-159.087.568,72	-135.923.516,70	3.228.874.103,35
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	0,00	0,00	2.358.351.317,62
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.351.317,62	0,00	0,00	2.358.351.317,62
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	0,00	0,00	2.358.351.317,62

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	0,00	0,00	2.358.351.317,62
112200000 - CLIENTES	49.598.615,97	-17.189.938,76	-2.503.382,44	47.095.233,53
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.973.027,72	-272.197,23	-2.456.118,59	11.516.909,13
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.973.027,72	-272.197,23	-2.456.118,59	11.516.909,13
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.899.079,12	-272.197,23	-2.456.118,59	11.442.960,53
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	35.625.588,25	-16.917.741,53	-47.263,85	35.578.324,40
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	35.625.588,25	-16.917.741,53	-47.263,85	35.578.324,40
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	35.625.588,25	-16.917.741,53	-47.263,85	35.578.324,40
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	952.118.078,46	-141.897.629,96	-133.420.134,26	818.697.944,20
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	783.919.423,97	-149.636.908,99	-152.247.598,93	631.671.825,04
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.366.038,61	-149.653.420,79	-152.268.082,30	631.097.956,31
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	-170.720.892,66	-185.559.797,68	332.557.057,52
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.134,20	7.096.188,15	10.963.802,69	206.440.936,89
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.772.049,21	13.971.283,72	22.327.912,69	92.099.961,90
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	553.385,36	16.511,80	20.483,37	573.868,73
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	521.843,90	16.511,80	20.483,37	542.327,27
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	0,00	31.541,46
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	167.900.163,28	7.721.640,53	18.792.187,67	186.692.350,95
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	167.900.163,28	7.721.640,53	18.792.187,67	186.692.350,95
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.404,36	-5.502,20	-3.333,52	8.070,84
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	167.885.898,34	7.727.142,73	18.795.521,19	186.681.419,53
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	298.491,21	17.638,50	35.277,00	333.768,21
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	298.491,21	17.638,50	35.277,00	333.768,21
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	298.491,21	17.638,50	35.277,00	333.768,21
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
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.512.843.593,99	-2.654.142,14	681.866.396,10	4.194.709.990,09
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	211.048,39	20.162,08	-12.401,70	198.646,69
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	211.048,39	20.162,08	-12.401,70	198.646,69
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	10.824,34	12.784,46	12.784,46
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	10.824,34	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	9.337,74	-25.186,16	176.712,67
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	201.898,83	9.337,74	-25.186,16	176.712,67
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	430.774,30	4.936.203,12
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.505.428,82	-60.511,51	430.774,30	4.936.203,12
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.505.428,82	-60.511,51	430.774,30	4.936.203,12
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.501.047,48	-60.511,51	430.774,30	4.931.821,78
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.098.172,02	1.591,16	4.355.955,86	143.454.127,88
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	139.098.172,02	1.591,16	4.355.955,86	143.454.127,88
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.098.172,02	1.591,16	4.355.955,86	143.454.127,88
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	315.822,11	1.591,16	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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES 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	23.404,86	23.404,86	31.969.827,24
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.946.422,38	23.404,86	23.404,86	31.969.827,24
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	31.946.422,38	23.404,86	23.404,86	31.969.827,24
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.749.288,88	0,00	0,00	3.749.288,88
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	28.186.008,78	23.404,86	23.404,86	28.209.413,64
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	-2.638.788,73	677.068.662,78	6.140.014.757,18
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.899.871.942,48	-2.638.788,73	650.278.761,64	5.550.150.704,12
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.737.740.109,03	-5.777.725,51	-5.827.403,12	3.731.912.705,91
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	530.672.409,65	0,00	0,00	530.672.409,65
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	0,00	0,00	921.326.744,77
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	-75.229,10	5.012.587,44
113810113 - INDENIZACOES 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 OCUPACAO DE IMOVEIS	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	-5.158.569,81	-5.158.569,81	25.525.382,35
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	589.534,12	-589.534,12	-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	118.414.585,44	688.358.831,90	1.285.506.279,02
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	6.670,61	-24.343,53	-24.343,53
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-52.915,50	-52.915,50
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-64.606,96	-142.759,15	-142.759,15
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	458.368.772,65	0,00	0,00	458.368.772,65
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	24.578.350,80	27.533.723,56	597.640.051,85	622.218.402,65
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.200.323,67	90.938.798,23	90.938.798,23	205.139.121,90

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	-115.275.648,66	-32.252.667,14	532.731.719,19
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	-115.275.648,66	-32.252.667,14	532.731.719,19
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	560.063.814,11	0,00	26.789.901,14	586.853.715,25
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	560.063.814,11	0,00	26.789.901,14	586.853.715,25
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	0,00	0,00	3.177.835,84
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	4.652.134,70	0,00	0,00	4.652.134,70
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	6.866.545,80	19.454.819,42	455.604.493,67
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	436.149.674,25	6.866.545,80	19.454.819,42	455.604.493,67
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	436.149.674,25	6.866.545,80	19.454.819,42	455.604.493,67
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	436.149.674,25	6.866.545,80	19.454.819,42	455.604.493,67
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	6.866.545,80	19.454.819,42	455.604.493,67
115000000 - ESTOQUES	3.434.220,83	-230.017,44	-425.123,40	3.009.097,43
115600000 - ALMOXARIFADO	3.434.220,83	-230.017,44	-425.123,40	3.009.097,43
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.434.220,83	-230.017,44	-425.123,40	3.009.097,43
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	-230.017,44	-425.123,40	3.009.097,43
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	-230.017,44	-425.123,40	3.009.097,43
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	1.019.668,86	4.256.748,68	114.757.391.518,69

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	113.450.240.478,83	1.734.573,98	5.339.042,20	113.455.579.521,03
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.833.316.338,87	1.734.573,98	5.339.042,20	1.838.655.381,07
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833.316.338,87	1.734.573,98	5.339.042,20	1.838.655.381,07
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	875.845.873,05	0,00	0,00	875.845.873,05
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	875.845.873,05	0,00	0,00	875.845.873,05
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.060.128,77	2.060.128,77
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.060.128,77	2.060.128,77
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.646.788.090,89	621.784,09	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	621.784,09	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	1.112.789,89	-14.997.094,26	100.822.413,30
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	1.112.789,89	-14.997.094,26	88.937.443,25
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	0,00	0,00	111.616.924.139,96
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.616.924.139,96	0,00	0,00	111.616.924.139,96
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	111.616.924.139,96	0,00	0,00	111.616.924.139,96
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	0,00	0,00	731.855.508,74
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	-220.340,17	-220.340,17	466.625.692,83
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	-220.340,17	-220.340,17	348.634.206,43
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	348.854.546,60	-220.340,17	-220.340,17	348.634.206,43
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	-220.340,17	-220.340,17	348.634.206,43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	-112.202,39	-112.202,39	198.089.491,91
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	-108.137,78	-108.137,78	130.860.358,68
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	0,00	0,00	-969.653,91
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	0,00	0,00	-969.653,91
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	0,00	0,00	-969.653,91
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	0,00	0,00	-969.653,91
123000000 - IMOBILIZADO	785.114.319,36	-615.097,40	-981.900,62	784.132.418,74
123100000 - BENS MOVEIS	173.591.139,52	109.027,38	113.078,57	173.704.218,09
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.591.139,52	109.027,38	113.078,57	173.704.218,09
123110100 - BENS MOVEIS	172.681.179,38	144.445,27	154.165,15	172.835.344,53
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.430.559,17	0,00	-0,01	3.430.559,16
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	458.842,96	1.349,70	2.018,68	460.861,64
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.876.311,43	0,00	-164.789,16	6.711.522,27
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	11.962,58	15.122,01	2.129.621,42
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	76.137,94	0,00	0,00	76.137,94
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	0,00	0,00	1.097.404,67
123110113 - INSTUMENTOS 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	0,00	0,00	3.822.376,92
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	9.151,00	9.151,00	5.322.899,63
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.691.184,19	17.883,96	18.241,95	73.709.426,14
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	1.002.094,62	0,00	2.606,50	1.004.701,12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	423.986,55	149,90	149,90	424.136,45
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	75.470,53	90.065,29	16.135.970,26
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	0,00	0,00	1.206.371,82
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	28.477,60	28.477,60	20.966.107,11
123110167 - EMBARCACOES	1.219.029,83	0,00	0,00	1.219.029,83
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>152.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-152.750,00</i>	<i>0,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	152.750,00	0,00	-152.750,00	0,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>673.129,35</i>	<i>-35.417,89</i>	<i>-56.297,83</i>	<i>616.831,52</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	673.129,35	-35.417,89	-56.297,83	616.831,52
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>84.080,79</i>	<i>0,00</i>	<i>167.961,25</i>	<i>252.042,04</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	0,00	0,00	15.993,83
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	65.701,96	0,00	167.961,25	233.663,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	621.880.563,07	0,00	0,00	621.880.563,07
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	621.880.563,07	0,00	0,00	621.880.563,07
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>120.994.979,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.994.979,96</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	120.994.979,96	0,00	0,00	120.994.979,96
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>19.251.282,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.251.282,20</i>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	19.251.282,20	0,00	0,00	19.251.282,20
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>43.470.557,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43.470.557,10</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	43.470.557,10	0,00	0,00	43.470.557,10
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>493.483,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>493.483,35</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>2.328.237,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.328.237,48</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>435.342.022,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>435.342.022,98</i>
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	8.075.010,76	0,00	0,00	8.075.010,76

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	427.267.012,22	0,00	0,00	427.267.012,22
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-10.357.383,23	-724.124,78	-1.094.979,19	-11.452.362,42
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	-10.357.383,23	-724.124,78	-1.094.979,19	-11.452.362,42
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.357.383,23	-724.124,78	-1.094.979,19	-11.452.362,42
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.357.383,23	-724.124,78	-1.094.979,19	-11.452.362,42
124000000 - INTANGÍVEL	50.933.938,82	120.532,45	119.947,27	51.053.886,09
124100000 - SOFTWARES	51.635.379,05	121.051,03	121.051,03	51.756.430,08
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDACÃO	51.635.379,05	121.051,03	121.051,03	51.756.430,08
124110100 - SOFTWARES	51.340.931,29	121.051,03	121.051,03	51.461.982,32
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	51.340.931,29	121.051,03	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 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-701.440,23	-518,58	-1.103,76	-702.543,99
124810000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-701.440,23	-518,58	-1.103,76	-702.543,99
124810100 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	-518,58	-1.103,76	-205.049,59
124810101 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	-518,58	-1.103,76	-205.049,59
124810200 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
124810201 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.878.756.415,87	917.106.393,83	1.101.808.900,47	123.980.565.316,34
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.303.819.656,49	798.276.006,56	1.126.074.106,20	7.429.893.762,69
211000000 - OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.245.049.428,68	410.110.222,32	813.801.305,81	5.058.850.734,49
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.933.550.783,29	45.763.871,89	438.763.283,29	3.372.314.066,58
211110000 - PESSOAL A PAGAR	2.930.803.318,77	46.211.996,84	439.144.939,53	3.369.948.258,30
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.862.839.341,75	46.802.157,86	439.965.371,50	3.302.804.713,25
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.852.128.016,96	44.410.747,04	434.783.425,33	3.286.911.442,29
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.944.145,94	1.561.247,32	3.315.777,39	8.259.923,33
211110103 - FÉRIAS	5.266.350,88	866.091,47	1.943.419,33	7.209.770,21
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	500.827,97	-35.927,97	-77.250,55	423.577,42
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.654.984,62	0,00	0,00	64.654.984,62
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERACÕES 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	-590.161,02	-820.431,97	2.488.560,43
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	0,00	0,00	8.560,16
211110302 - PRECATORIOS TRT	589.534,12	-589.534,12	-589.534,12	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	767.142,07	-626,90	-230.897,85	536.244,22
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	149.057,50	0,00	0,00	149.057,50
2015 211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
A 2015 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	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	-240.875,56	-227.443,43	2.054.756,66
211120100 - PESSOAL A PAGAR	476.457,91	-240.875,56	-227.443,43	249.014,48
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	139.030,03	-103.750,29	-90.318,16	48.711,87
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	14.515,82	6.835,26	6.835,26	21.351,08
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	322.912,06	-143.960,53	-143.960,53	178.951,53
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	-217.055,16	-163.715,62	252.204,48
211130100 - PESSOAL A PAGAR	415.920,10	-217.055,16	-163.715,62	252.204,48
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	415.920,10	-217.055,16	-163.715,62	252.204,48
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	51.636,92	51.636,92	51.636,92
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	51.636,92	51.636,92	51.636,92
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	51.636,92	51.636,92	51.636,92
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	49.344,33	-41.831,15	-42.134,11	7.210,22
211150100 - PESSOAL A PAGAR	49.344,33	-41.831,15	-42.134,11	7.210,22
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	49.344,33	-41.831,15	-42.134,11	7.210,22
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.289.014.050,65	359.225.228,40	366.200.075,71	1.655.214.126,36
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.289.014.050,65	359.225.228,40	366.200.075,71	1.655.214.126,36
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.289.014.050,65	359.225.228,40	366.200.075,71	1.655.214.126,36
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.014.592.044,84	359.221.077,73	366.191.717,69	1.380.783.762,53
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	4.150,67	8.358,02	274.430.363,83
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.484.594,74	5.121.122,03	8.837.946,81	31.322.541,55
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	172.143,13	-4.506,71	5.516,49	177.659,62
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.141,11	-3.472,21	6.550,99	37.692,10
211410111 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	31.141,11	-3.472,21	6.550,99	37.692,10
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.034,50	-1.034,50	-1.034,50	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,50	-1.034,50	-1.034,50	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	10.241.672,64	4.416.191,93	6.854.389,91	17.096.062,55
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.844.338,82	4.416.191,93	6.854.389,91	15.698.728,73
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	6.901.271,44	-764.017,50	1.423.298,28	8.324.569,72
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.808.233,16	5.180.209,43	5.425.760,31	7.233.993,47
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	123.990,92	0,00	4.621,47	128.612,39
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	10.843,30	0,00	709,85	11.553,15
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	709.833,27	1.978.436,87	14.045.272,84
211430100 - INSS A PAGAR	8.920.021,58	632.480,29	1.879.003,21	10.799.024,79
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.328.052,65	630.129,95	1.874.211,80	10.202.264,45
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	591.968,93	2.350,34	4.791,41	596.760,34
211430500 - FGTS	80.238,81	-2.731,98	2.104,28	82.343,09
211430501 - FGTS	80.238,81	-2.731,98	2.104,28	82.343,09
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	643.069,42	0,00	0,00	643.069,42
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	643.069,42	0,00	0,00	643.069,42
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.423.506,16	80.084,96	97.329,38	2.520.835,54
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	80.084,96	97.329,38	2.400.424,57
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	396,46	-396,46	-396,46	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	396,46	-396,46	-396,46	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	396,46	-396,46	-396,46	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	461.299.984,00	-59.908.319,63	-57.320.822,76	403.979.161,24
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	461.299.984,00	-59.908.319,63	-57.320.822,76	403.979.161,24
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	449.865.745,00	-60.045.772,42	-57.323.512,41	392.542.232,59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	172.347.976,43	-60.094.408,21	-57.210.089,25	115.137.887,18
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	172.347.976,43	-60.094.408,21	-57.210.089,25	115.137.887,18
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.954.046,96	57.176,30	52.176,30	16.006.223,26
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.419.665,84	0,00	0,00	2.419.665,84
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.258,81	57.176,30	52.176,30	302.435,11
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	158.082,35	0,00	0,00	158.082,35
2015 213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.563.721,61	-8.540,51	-165.599,46	261.398.122,15
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	260.625.852,47	-8.540,51	-165.599,46	260.460.253,01
213111204 - FORNEC./CREDORES - 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	137.452,79	2.720,90	6.554.705,61
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	6.538.145,29	137.452,79	2.720,90	6.540.866,19
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	6.538.145,29	137.452,79	2.720,90	6.540.866,19
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.870.695,28	0,00	0,00	1.870.695,28
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.870.695,28	0,00	0,00	1.870.695,28
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.870.695,28	0,00	0,00	1.870.695,28
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
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	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
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	285.346.442,09	-2.717.903,69	1.386.246,01	286.732.688,10
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	191.966.720,11	-2.270.238,61	-723.240,09	191.243.480,02
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	191.966.720,11	-2.270.238,61	-723.240,09	191.243.480,02
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	-2.417.665,15	-863.445,44	23.584.270,18

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	24.447.715,62	-2.417.665,15	-863.445,44	23.584.270,18
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
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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	147.426,54	147.426,54	147.426,54
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	147.426,54	147.426,54	147.426,54
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	93.378.281,67	-34.039,30	-34.039,30	93.344.242,37
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405,96	405,96	405,96
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	405,96	405,96	405,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	405,96	405,96	405,96
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	93.378.281,67	-34.445,26	-34.445,26	93.343.836,41
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	93.378.281,67	-34.445,26	-34.445,26	93.343.836,41
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	87.513.141,15	-34.445,26	-34.445,26	87.478.695,89
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	-413.625,78	2.143.525,40	2.144.965,71
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.440,31	-413.625,78	2.143.525,40	2.144.965,71
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	-413.625,78	2.143.525,40	2.144.965,71
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	-413.625,78	2.143.525,40	2.144.965,71
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.312.123.801,72	450.792.007,56	368.207.377,14	1.680.331.178,86
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.004.424.951,86	426.167.657,50	343.102.146,71	1.347.527.098,57
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.424.951,86	426.167.657,50	343.102.146,71	1.347.527.098,57
218810100 - CONSIGNACOES	856.385.759,67	401.087.351,70	238.062.517,93	1.094.448.277,60
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.688.200,63	41.008.238,63	42.585.547,48	89.273.748,11
218810102 - INSS	9.898.456,20	-223.555,68	867.283,63	10.765.739,83
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.658.121,15	228.390.519,55	230.993.397,35	239.651.518,50
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.092,59	0,00	0,00	41.092,59
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	7.549,04	7.549,04	36.494,61
218810108 - ISS	1.753.426,38	-251.561,09	-78.974,73	1.674.451,65
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	46.341,61	0,00	-7,51	46.334,10
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.007.746,66	151.915,93	207.686,49	4.215.433,15
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.070.584,32	2.033.480,90	1.300.054,71	4.370.639,03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.762.889,55	2.257.383,66	-732.261,10	18.030.628,45
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.510.290,44	424.883,45	357.420,86	1.867.711,30
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	576.261.857,44	-101.026.060,37	-265.179.410,54	311.082.446,90
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.136.269,36	20.200,62	-121.125,03	1.015.144,33
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	7.540.533,45	-81.629,20	-851.149,69	6.689.383,76
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	24.166,74	278,99	1.273,73	25.440,47
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	17.558.266,54	0,00	0,00	17.558.266,54
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.070,09	315,00	-3.125,09	945,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	53.145,73	-2.358,45	17.096,41	70.242,14
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	434.613,28	635.642,56	105.576.611,36
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	54.400.386,42	227.943.137,44	228.055.619,36	282.456.005,78
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>428.691,80</i>	<i>14.482,28</i>	<i>21.600,71</i>	<i>450.292,51</i>
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.691,80	14.482,28	21.600,71	450.292,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>144.945.580,98</i>	<i>24.791.202,95</i>	<i>104.678.335,80</i>	<i>249.623.916,78</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.945.647,01	-16.331,68	73.135.410,18	76.081.057,19
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.903.168,04	20.011.991,25	20.248.259,90	59.151.427,94
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.169.852,15	498.203,15	589.151,22	1.759.003,37
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.163.871,13	-2.543.895,00	-2.527.167,53	636.703,60
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	98.763.042,65	6.841.235,23	13.232.682,03	111.995.724,68
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>2.664.919,41</i>	<i>274.620,57</i>	<i>339.692,27</i>	<i>3.004.611,68</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	262.131,37	6.349,61	71.421,31	333.552,68
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	-21.024,22	-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	289.295,18	289.295,18	293.588,11
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	24.624.350,06	25.105.230,43	332.804.080,29
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.105.198,31	-548.936,37	-311.783,08	36.793.415,23
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>6.770.493,10</i>	<i>0,00</i>	<i>-179,08</i>	<i>6.770.314,02</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	6.770.493,10	0,00	-179,08	6.770.314,02
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>28.648.230,37</i>	<i>691.705,02</i>	<i>935.823,39</i>	<i>29.584.053,76</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	28.648.230,37	691.705,02	935.823,39	29.584.053,76
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218910500 - DIARIAS A PAGAR	91.489,50	-39.853,00	-46.639,00	44.850,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	91.489,50	-39.853,00	-46.639,00	44.850,50
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.594.985,34	-1.235.788,39	-1.235.788,39	359.196,95
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	-1.235.788,39	-1.235.788,39	214.337,60
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	89.788.665,60	589.534,12	589.534,12	90.378.199,72
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	89.788.665,60	589.534,12	589.534,12	90.378.199,72
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	68.618.428,70	0,00	0,00	68.618.428,70
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	589.534,12	589.534,12	21.318.371,40
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	180.804.985,95	24.583.752,31	24.827.479,39	205.632.465,34
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	24.583.752,31	24.827.479,39	205.632.465,34
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	24.583.752,31	24.827.479,39	205.632.465,34
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	70.576.808.450,84	1.748.296,35	1.748.296,35	70.578.556.747,19
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 CREDORES	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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	0,00	0,00	69.887.658.635,85
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	69.887.658.635,85	0,00	0,00	69.887.658.635,85
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.887.658.635,85	0,00	0,00	69.887.658.635,85
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.534.393.101,10	0,00	0,00	30.534.393.101,10
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	266.146.742.290,02	0,00	0,00	266.146.742.290,02
RPPS 227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-6.459.164.921,96	0,00	0,00	-6.459.164.921,96
DO RPPS 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.913.944.818,54	0,00	0,00	-2.913.944.818,54
RPPS 227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.676.724.476,43	0,00	0,00	-1.676.724.476,43
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-224.562.514.971,99	0,00	0,00	-224.562.514.971,99
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.060.457.002,79	0,00	0,00	39.060.457.002,79
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	374.795.327.469,25	0,00	0,00	374.795.327.469,25
RPPS 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-19.683.092.772,86	0,00	0,00	-19.683.092.772,86
RPPS 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-26.423.863.271,04	0,00	0,00	-26.423.863.271,04
RPPS 227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.361.210.563,06	0,00	0,00	-2.361.210.563,06
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-287.266.703.859,50	0,00	0,00	-287.266.703.859,50
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.482.178,44	0,00	0,00	5.482.178,44
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.516.935,13	0,00	0,00	5.516.935,13
DO RPPS 227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-34.756,69	0,00	0,00	-34.756,69
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	275.066.290,71	0,00	0,00	275.066.290,71
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.345.507.496,03	0,00	0,00	2.345.507.496,03
RPPS 227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.271.331.882,75	0,00	0,00	-1.271.331.882,75
RPPS 227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-784.332.625,35	0,00	0,00	-784.332.625,35
DO RPPS 227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-14.776.697,22	0,00	0,00	-14.776.697,22
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	1.748.296,35
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	1.748.296,35
229120000 - VARIAÇÃO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	1.748.296,35
229121000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	1.748.296,35
229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	1.748.296,35
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.998.128.308,54	117.082.090,92	-26.013.502,08	45.972.114.806,46
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 - PATRIMÔNIO 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	117.082.090,92	-26.013.502,08	82.927.488.847,36
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.953.502.349,44	117.082.090,92	-26.013.502,08	82.927.488.847,36
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.536.233.620,73	122.424.413,25	-15.770.964,99	81.520.462.655,74
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.454.505.489,00	0,00	46.085.224.743,30	81.539.730.232,30
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.454.505.489,00	0,00	46.085.224.743,30	81.539.730.232,30
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	122.424.413,25	37.012.002.213,88	-19.267.576,56
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	122.424.413,25	37.012.002.213,88	-19.267.576,56
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.421.806.856,42	-5.303.270,07	-7.501.057,51	1.414.305.798,91
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.418.310.244,85	1.418.310.244,85
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.418.310.244,85	1.418.310.244,85
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	-5.303.270,07	-1.425.811.302,36	-4.004.445,94
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	-5.303.270,07	-1.425.811.302,36	-4.004.445,94

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
UNIÃO				
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-558.854,78	-39.052,26	-184.328,40	-743.183,18
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
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-558.854,78	-39.052,26	374.526,38	-184.328,40
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-558.854,78	-39.052,26	374.526,38	-184.328,40
MUNICÍPIO				
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-3.979.272,93	0,00	-2.557.151,18	-6.536.424,11
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	0,00	1.422.121,75	-2.557.151,18
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	0,00	1.422.121,75	-2.557.151,18
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.444.655.729,00	4.387.180.922,16	4.387.180.922,16
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.140.072,90	93.981.700,59	93.981.700,59
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	41.423.378,27	77.497.140,39	77.497.140,39
RPPS				
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	37.702.188,06	71.960.529,30	71.960.529,30
RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	37.702.188,06	71.960.529,30	71.960.529,30
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	27.719.205,43	54.271.789,01	54.271.789,01
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.276.375,93	32.925.930,44	32.925.930,44
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	523.316,18	1.100.766,22	1.100.766,22
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	233.403,60	233.403,60	233.403,60
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	7.307,87	260.674,84	260.674,84
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	412.136,30	791.099,43	791.099,43
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.085,00	2.151,94	2.151,94
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.601.998,95	8.399.051,29	8.399.051,29
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	64.379,04	81.936,96	81.936,96
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.517.209,29	3.055.056,14	3.055.056,14
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	21.041,44	113.190,38	113.190,38
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.409.447,17	4.240.401,66	4.240.401,66
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	305.652,14	600.806,92	600.806,92
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	477.268,51	894.995,57	894.995,57
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	316.842,11	608.128,67	608.128,67
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	239.868,75	479.712,75	479.712,75
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	250.088,17	415.740,40	415.740,40

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final	
		No Mês	Até o Mês		
RPPS	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.784,98	68.741,80	68.741,80
	311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.982.982,63	17.688.740,29	17.688.740,29
	311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	5,00	10,00	10,00
	311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.310.140,00	1.310.140,00	1.310.140,00
	311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	8.102.367,76	15.381.443,90	15.381.443,90
	311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	570.469,87	997.146,39	997.146,39
RGPS	311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	3.721.190,21	5.536.611,09	5.536.611,09
RGPS - CONSOLIDAÇÃO	311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	3.721.190,21	5.536.611,09	5.536.611,09
	311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.307.312,06	3.134.100,85	3.134.100,85
	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	464.391,12	929.993,31	929.993,31
	311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	85.980,65	172.180,65	172.180,65
	311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	172,01	344,02	344,02
	311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	75.026,20	75.026,20	75.026,20
	311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.408.615,88	1.410.242,33	1.410.242,33
	311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	42.203,63	87.589,69	87.589,69
	311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	59.189,13	139.307,04	139.307,04
	311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	101.575,30	187.509,50	187.509,50
	311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.739,51	5.479,02	5.479,02
	311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	65.094,82	118.928,37	118.928,37
RGPS	311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	2.323,81	7.500,72	7.500,72
	311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.206.178,15	1.978.932,82	1.978.932,82
	311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.206.178,15	1.978.932,82	1.978.932,82
	311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	207.700,00	423.577,42	423.577,42
	311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	207.700,00	423.577,42	423.577,42
	312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.993.665,06	11.739.054,80	11.739.054,80
	312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.412.790,79	8.632.411,30	8.632.411,30
	312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.412.790,79	8.632.411,30	8.632.411,30
	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.412.790,79	8.632.411,30	8.632.411,30
	312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.565.181,00	6.921.727,24	6.921.727,24
	312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	847.609,79	1.710.684,06	1.710.684,06
	312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.497.404,80	2.940.736,21	2.940.736,21
	312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.497.404,80	2.940.736,21	2.940.736,21

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.494.337,25	2.934.746,26	2.934.746,26
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.494.337,25	2.934.746,26	2.934.746,26
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.067,55	5.989,95	5.989,95
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.067,55	5.989,95	5.989,95
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	70.423,87	144.202,98	144.202,98
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	70.423,87	144.202,98	144.202,98
312330100 - FGTS	0,00	70.423,87	144.202,98	144.202,98
312330101 - FGTS	0,00	70.423,87	144.202,98	144.202,98
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	13.045,60	21.704,31	21.704,31
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.045,60	21.704,31	21.704,31
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	13.045,60	21.704,31	21.704,31
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	13.045,60	21.704,31	21.704,31
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.603.549,13	4.553.347,66	4.553.347,66
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.603.297,13	4.552.879,66	4.552.879,66
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.603.297,13	4.552.879,66	4.552.879,66
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.603.297,13	4.552.879,66	4.552.879,66
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	5.342,06	8.284,12	8.284,12
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.548.824,76	4.454.357,00	4.454.357,00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	49.130,31	90.238,54	90.238,54
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	252,00	468,00	468,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252,00	468,00	468,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	252,00	468,00	468,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	252,00	468,00	468,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	119.480,44	192.157,74	192.157,74
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	79.739,83	146.511,50	146.511,50
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	6.835,26	6.835,26	6.835,26
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.835,26	6.835,26	6.835,26
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	6.835,26	6.835,26	6.835,26
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	14.057,43	27.489,56	27.489,56
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	14.057,43	27.489,56	27.489,56
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	14.057,43	27.489,56	27.489,56
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	53.339,54	53.339,54
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	53.339,54	53.339,54
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	53.339,54	53.339,54

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	51.636,92	51.636,92	51.636,92
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	51.636,92	51.636,92	51.636,92
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	51.636,92	51.636,92	51.636,92
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	7.210,22	7.210,22	7.210,22
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.210,22	7.210,22	7.210,22
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	7.210,22	7.210,22	7.210,22
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.740,61	45.646,24	45.646,24
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.740,61	45.646,24	45.646,24
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	39.740,61	45.646,24	45.646,24
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	7.278,73	13.184,36	13.184,36
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	32.461,88	32.461,88	32.461,88
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.561.057.403,73	2.555.067.404,92	2.555.067.404,92
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.098.325.102,79	1.944.137.251,17	1.944.137.251,17
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	691.922.929,15	1.318.585.833,20	1.318.585.833,20
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	691.922.929,15	1.318.585.833,20	1.318.585.833,20
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	691.922.929,15	1.318.585.833,20	1.318.585.833,20
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	691.922.929,15	1.318.585.833,20	1.318.585.833,20
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	406.402.173,64	625.551.417,97	625.551.417,97
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.402.173,64	625.551.417,97	625.551.417,97
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	406.402.173,64	625.551.417,97	625.551.417,97
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	406.402.173,64	625.551.417,97	625.551.417,97
322000000 - PENSÕES	0,00	461.733.236,86	609.697.861,08	609.697.861,08
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	121.613.900,64	269.576.308,23	269.576.308,23
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.613.900,64	269.576.308,23	269.576.308,23
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	121.613.900,64	269.576.308,23	269.576.308,23
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	121.609.749,97	269.567.950,21	269.567.950,21
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	4.150,67	8.358,02	8.358,02
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	340.117.119,59	340.117.119,59	340.117.119,59
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.117.119,59	340.117.119,59	340.117.119,59
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	340.117.119,59	340.117.119,59	340.117.119,59
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	340.117.119,59	340.117.119,59	340.117.119,59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.216,63	4.433,26	4.433,26
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.216,63	4.433,26	4.433,26
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.216,63	4.433,26	4.433,26
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.216,63	4.433,26	4.433,26
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	999.064,08	1.232.292,67	1.232.292,67
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	963.382,16	1.130.793,95	1.130.793,95
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	963.382,16	1.130.793,95	1.130.793,95
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	285,12	570,24	570,24
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	285,12	570,24	570,24
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	11.303,15	13.578,51	13.578,51
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	11.303,15	13.578,51	13.578,51
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	14,40	28,80	28,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	14,40	28,80	28,80
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	11.244,00	22.488,00	22.488,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	11.244,00	22.488,00	22.488,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	940.535,49	1.094.128,40	1.094.128,40
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	940.535,49	1.094.128,40	1.094.128,40
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	35.681,92	101.498,72	101.498,72
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.681,92	101.498,72	101.498,72
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	35.681,92	39.948,29	39.948,29
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	35.681,92	39.948,29	39.948,29
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	61.550,43	61.550,43
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	61.550,43	61.550,43
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.041.769,75	53.579.762,85	53.579.762,85
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	261.909,26	477.479,66	477.479,66
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	261.909,26	477.479,66	477.479,66
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.909,26	477.479,66	477.479,66
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.236,00	11.129,41	11.129,41
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.186,00	11.079,41	11.079,41
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	50,00	50,00	50,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	198.427,46	329.156,23	329.156,23
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	198.427,46	329.156,23	329.156,23
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.498,39	50.294,86	50.294,86
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.498,39	50.294,86	50.294,86

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	184,21	1.054,01	1.054,01
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	184,21	1.054,01	1.054,01
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	10.535,78	16.087,43	16.087,43
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	10.535,78	16.087,43	16.087,43
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	9.370,06	20.566,02	20.566,02
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	9.370,06	20.566,02	20.566,02
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	133,30	133,30	133,30
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	133,30	133,30	133,30
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.889,18	7.683,17	7.683,17
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.889,18	7.683,17	7.683,17
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	35,20	383,30	383,30
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	35,20	383,30	383,30
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	96,28	330,67	330,67
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	96,28	330,67	330,67
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	4.162,20	4.162,20	4.162,20
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.162,20	4.162,20	4.162,20
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.366,00	10.573,36	10.573,36
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.366,00	10.573,36	10.573,36
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	76,00	76,00	76,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	76,00	76,00	76,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	358,20	358,20	358,20
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	358,20	358,20	358,20
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.551,00	18.451,50	18.451,50
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.551,00	18.451,50	18.451,50
332000000 - SERVIÇOS	0,00	25.055.217,13	52.006.200,24	52.006.200,24
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.537,50	3.537,50	3.537,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.537,50	3.537,50	3.537,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.537,50	3.537,50	3.537,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	639,50	639,50	639,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	115.996,93	381.664,24	381.664,24
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.996,93	381.664,24	381.664,24
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	674,16	674,16
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	674,16	674,16
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	77.418,64	306.998,21	306.998,21
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	77.418,64	306.998,21	306.998,21
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	38.235,35	73.648,93	73.648,93
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.235,35	73.648,93	73.648,93
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	342,94	342,94	342,94
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	342,94	342,94	342,94
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.935.682,70	51.455.918,77	51.455.918,77
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.024.173,86	34.542.886,37	34.542.886,37
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.240.578,71	1.267.249,18	1.267.249,18
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	7.274,63	10.055,00	10.055,00
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	11.600,00	17.316,70	17.316,70
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.221.704,08	1.239.877,48	1.239.877,48
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	75.363,18	1.058.413,85	1.058.413,85
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	22.038,66	789.897,01	789.897,01
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	51.230,15	266.012,47	266.012,47
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.094,37	2.504,37	2.504,37
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	458.177,99	464.722,35	464.722,35
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	458.177,99	464.722,35	464.722,35
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	651.030,32	3.600.417,69	3.600.417,69
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	40.514,68	93.405,08	93.405,08
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	317.847,14	841.419,83	841.419,83
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	292.668,50	2.584.174,08	2.584.174,08
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	0,00	81.418,70	81.418,70
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.423,75	9.281.983,86	9.281.983,86
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9.273.560,11	9.273.560,11
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	8.423,75	8.423,75	8.423,75
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	15.240,90	15.240,90	15.240,90
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	15.240,90	15.240,90	15.240,90
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	155.819,56	196.383,73	196.383,73

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
CIENT	0,00	155.819,56	196.383,73	196.383,73
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	40,00	40,00	40,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	40,00	40,00	40,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	40,00	40,00	40,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	470.846,91	3.761.756,47	3.761.756,47
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	470.846,91	3.761.756,47	3.761.756,47
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	187.362,62	3.062.017,24	3.062.017,24
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	187.362,62	3.062.017,24	3.062.017,24
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	63.336,73	167.386,26	167.386,26
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	63.336,73	167.386,26	167.386,26
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	656.721,16	660.018,43	660.018,43
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	656.721,16	660.018,43	660.018,43
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	738.886,05	4.536.471,51	4.536.471,51
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	738.886,05	4.536.471,51	4.536.471,51
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	109.741,94	1.631.224,53	1.631.224,53
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	109.741,94	1.631.224,53	1.631.224,53
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	35,00	35,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	35,00	35,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	130.476,18	253.232,26	253.232,26
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	130.476,18	253.232,26	253.232,26
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.816,40	1.816,40	1.816,40
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.816,40	1.816,40	1.816,40
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	309.330,00	309.330,00	309.330,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	309.330,00	309.330,00	309.330,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	29.355,20	50.851,62	50.851,62
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	21.496,42	21.496,42
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	29.355,20	29.355,20	29.355,20
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.270.586,34	3.277.559,34	3.277.559,34
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.270.586,34	3.277.559,34	3.277.559,34
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	387.973,55	831.223,00	831.223,00
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	387.973,55	831.223,00	831.223,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.208,33	6.208,33	6.208,33
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.208,33	6.208,33	6.208,33
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	13.566,45	13.566,45	13.566,45
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	13.566,45	13.566,45	13.566,45
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	859,95	859,95	859,95
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	859,95	859,95	859,95
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	4.248,40	29.568,06	29.568,06
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	4.248,40	29.568,06	29.568,06
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.722,75	6.722,75	6.722,75
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.722,75	6.722,75	6.722,75
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	21.535,49	40.422,91	40.422,91
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	21.535,49	40.422,91	40.422,91
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	16.911.508,84	16.913.032,40	16.913.032,40
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.694,33	1.694,33	1.694,33
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.694,33	1.694,33	1.694,33
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	170,31	1.693,87	1.693,87
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	170,31	1.693,87	1.693,87
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.909.644,20	16.909.644,20	16.909.644,20
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.909.644,20	16.909.644,20	16.909.644,20
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	165.079,73	165.079,73
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.079,73	165.079,73
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	165.079,73	165.079,73
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	165.079,73	165.079,73
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	724.643,36	1.096.082,95	1.096.082,95
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	724.124,78	1.094.979,19	1.094.979,19
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	724.124,78	1.094.979,19	1.094.979,19
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	724.124,78	1.094.979,19	1.094.979,19
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	724.124,78	1.094.979,19	1.094.979,19
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	518,58	1.103,76	1.103,76

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	518,58	1.103,76	1.103,76
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	518,58	1.103,76	1.103,76
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	518,58	1.103,76	1.103,76
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	147.579,77	148.259,01	148.259,01
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	153,23	832,47	832,47
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	153,23	153,23	153,23
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	153,23	153,23	153,23
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	153,23	153,23	153,23
342320102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	153,23	153,23	153,23
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	679,24	679,24
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	679,24	679,24
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	679,24	679,24
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	679,24	679,24
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	147.426,54	147.426,54	147.426,54
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	147.426,54	147.426,54	147.426,54
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	147.426,54	147.426,54	147.426,54
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	147.426,54	147.426,54	147.426,54
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	147.426,54	147.426,54	147.426,54
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	789.393.771,61	1.663.911.009,79	1.663.911.009,79
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	789.393.771,61	1.663.911.009,79	1.663.911.009,79
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	579.040.698,25	1.352.521.989,16	1.352.521.989,16
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	579.040.698,25	1.352.521.989,16	1.352.521.989,16
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	579.040.698,25	1.352.521.989,16	1.352.521.989,16
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	579.040.698,25	1.352.521.989,16	1.352.521.989,16
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	205.877.735,76	306.913.683,03	306.913.683,03
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	205.877.735,76	306.913.683,03	306.913.683,03
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	205.877.735,76	306.913.683,03	306.913.683,03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	589.534,12	589.534,12	589.534,12
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	164.461.061,83	265.497.009,10	265.497.009,10
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	40.827.139,81	40.827.139,81	40.827.139,81
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	4.475.337,60	4.475.337,60	4.475.337,60
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.475.337,60	4.475.337,60	4.475.337,60
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.618.142,25	2.618.142,25	2.618.142,25
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.618.142,25	2.618.142,25	2.618.142,25
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.857.195,35	1.857.195,35	1.857.195,35
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	1.857.195,35	1.857.195,35	1.857.195,35
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.324,41	11.404,41	11.404,41
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	3.304,41	3.304,41	3.304,41
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	3.304,41	3.304,41	3.304,41
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.304,41	3.304,41	3.304,41
362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.304,41	3.304,41	3.304,41
362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.304,41	3.304,41	3.304,41
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.020,00	8.100,00	8.100,00
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	4.020,00	8.100,00	8.100,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.020,00	8.100,00	8.100,00
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	4.020,00	8.100,00	8.100,00
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	4.020,00	8.100,00	8.100,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	10.447.817,71	13.043.445,88	13.043.445,88
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	27.620,36	27.620,36	27.620,36
371100000 - IMPOSTOS	0,00	27.620,36	27.620,36	27.620,36
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.442,51	26.442,51	26.442,51
371110100 - IMPOSTOS	0,00	26.442,51	26.442,51	26.442,51
371110102 - IPVA	0,00	26.442,51	26.442,51	26.442,51
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.177,85	1.177,85	1.177,85
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.177,85	1.177,85	1.177,85
371150105 - IPTU	0,00	1.177,85	1.177,85	1.177,85

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.420.197,35	13.015.825,52	13.015.825,52
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.420.197,35	13.015.825,52	13.015.825,52
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.420.197,35	13.015.825,52	13.015.825,52
372130200 - PIS/PASEP	0,00	10.420.197,35	13.015.825,52	13.015.825,52
372130201 - PIS/PASEP	0,00	10.420.197,35	13.015.825,52	13.015.825,52
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.419.989,12	7.437.934,71	7.437.934,71
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	7.255.240,98	7.255.240,98	7.255.240,98
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	7.255.240,98	7.255.240,98	7.255.240,98
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.255.240,98	7.255.240,98	7.255.240,98
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	7.255.240,98	7.255.240,98	7.255.240,98
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	5.845.768,39	5.845.768,39	5.845.768,39
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	1.409.472,59	1.409.472,59	1.409.472,59
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	164.748,14	182.693,73	182.693,73
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	80.084,96	97.329,38	97.329,38
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	80.084,96	97.329,38	97.329,38
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	80.084,96	97.329,38	97.329,38
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	80.084,96	97.329,38	97.329,38
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	84.663,18	85.364,35	85.364,35
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.663,18	85.364,35	85.364,35
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00	701,17	701,17
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00	701,17	701,17
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	84.663,18	84.663,18	84.663,18
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	84.663,18	84.663,18	84.663,18
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.647.106.907,10	4.494.418.285,19	4.494.418.285,19
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	205.299.236,34	433.943.853,33	433.943.853,33
412000000 - TAXAS	0,00	205.299.236,34	433.943.853,33	433.943.853,33
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	110.304.224,62	230.147.320,48	230.147.320,48
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.304.224,62	230.147.320,48	230.147.320,48
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.111.223,50	1.130.579,47	1.130.579,47
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.111.223,50	1.130.579,47	1.130.579,47
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	-22.196,70	-22.196,70	-22.196,70
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	-22.196,70	-22.196,70	-22.196,70

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	109.215.197,82	229.038.937,71	229.038.937,71
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	643.506,83	1.266.618,00	1.266.618,00
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	990.618,16	2.130.841,53	2.130.841,53
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	290.389,66	625.479,92	625.479,92
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	145.989,36	242.279,91	242.279,91
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	36.329,13	69.478,07	69.478,07
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	73.065,54	124.720,79	124.720,79
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	24.355,21	49.806,72	49.806,72
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	46.068,56	92.632,85	92.632,85
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	105.012.778,75	220.167.744,13	220.167.744,13
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.868.129,21	3.896.347,92	3.896.347,92
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	83.967,41	124.090,98	124.090,98
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	94.995.011,72	203.796.532,85	203.796.532,85
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.995.011,72	203.796.532,85	203.796.532,85
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	-267.098,48	-267.098,48	-267.098,48
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	-267.098,48	-267.098,48	-267.098,48
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	95.262.110,20	204.063.631,33	204.063.631,33
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	95.161.723,73	203.900.830,68	203.900.830,68
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	100.386,47	162.800,65	162.800,65
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	434.895.786,78	747.429.212,92	747.429.212,92
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	434.895.786,78	747.429.212,92	747.429.212,92
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	434.895.786,78	747.429.212,92	747.429.212,92
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.518.452,29	276.215.702,12	276.215.702,12
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	125.603.135,76	194.921.717,12	194.921.717,12
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	73.326.200,96	142.644.782,32	142.644.782,32
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	52.276.934,80	52.276.934,80	52.276.934,80
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	38.857.926,07	70.522.376,48	70.522.376,48
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	9.615.629,90	41.280.080,31	41.280.080,31
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	8.559.723,43	8.559.723,43	8.559.723,43
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	20.682.572,74	20.682.572,74	20.682.572,74

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.057.390,46	10.771.608,52	10.771.608,52
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	6.057.390,46	10.771.608,52	10.771.608,52
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	264.377.334,49	471.213.510,80	471.213.510,80
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	245.146.074,69	388.653.350,18	388.653.350,18
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	230.994.548,15	365.506.723,20	365.506.723,20
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	14.151.526,54	23.146.626,98	23.146.626,98
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	19.231.259,80	82.560.160,62	82.560.160,62
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	19.231.259,80	82.560.160,62	82.560.160,62
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	15.144.576,91	49.323.385,01	49.323.385,01
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.144.576,91	49.323.385,01	49.323.385,01
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.144.576,91	49.323.385,01	49.323.385,01
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.143.929,24	32.413.093,14	32.413.093,14
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.770.025,06	3.844.170,54	3.844.170,54
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	1.770.025,06	3.844.170,54	3.844.170,54
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.840.753,17	10.857.017,63	10.857.017,63
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.840.753,17	10.857.017,63	10.857.017,63
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	115.126,24	782.904,15	782.904,15
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	115.126,24	782.904,15	782.904,15
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	29.789,05	55.944,34	55.944,34
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	29.789,05	55.944,34	55.944,34
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.705.494,02	7.552.735,41	7.552.735,41
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.705.494,02	7.552.735,41	7.552.735,41
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	4.406.319,70	9.039.008,07	9.039.008,07
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	4.406.319,70	9.039.008,07	9.039.008,07
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	20,00	65,00	65,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	20,00	65,00	65,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	276.402,00	281.248,00	281.248,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	276.402,00	281.248,00	281.248,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	647,67	16.910.291,87	16.910.291,87
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	647,67	647,67	647,67
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	647,67	647,67	647,67

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	16.909.644,20	16.909.644,20
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	16.909.644,20	16.909.644,20
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.225.191,37	19.087.372,67	19.087.372,67
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	381.730,48	381.730,48	381.730,48
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	381.730,48	381.730,48	381.730,48
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.730,48	381.730,48	381.730,48
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	381.730,48	381.730,48	381.730,48
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	381.730,48	381.730,48	381.730,48
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	190,05	190,05
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	190,05	190,05
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	190,05	190,05
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	190,05	190,05
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	190,05	190,05
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.843.460,89	18.705.452,14	18.705.452,14
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	22.869,93	46.287,70	46.287,70
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.869,93	46.287,70	46.287,70
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	22.869,93	46.287,70	46.287,70
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	22.869,93	46.287,70	46.287,70
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.820.590,96	18.659.164,44	18.659.164,44
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.820.590,96	18.659.164,44	18.659.164,44
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	671.786,53	1.040.379,65	1.040.379,65
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	276.270,10	644.863,22	644.863,22
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	395.516,43	395.516,43	395.516,43
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	11.148.804,43	17.618.784,79	17.618.784,79
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	59.152,29	137.001,34	137.001,34
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338 /2012	0,00	11.089.652,14	17.481.783,45	17.481.783,45
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	929.698.513,10	2.521.600.314,99	2.521.600.314,99
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	929.577.022,72	2.521.469.644,61	2.521.469.644,61
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	615.862.640,97	2.078.499.371,14	2.078.499.371,14
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	615.862.640,97	2.078.499.371,14	2.078.499.371,14
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	37.540.465,11	726.696.858,98	726.696.858,98

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	37.540.465,11	726.696.858,98	726.696.858,98
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	575.645.984,34	1.348.868.717,36	1.348.868.717,36
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	575.645.984,34	1.348.868.717,36	1.348.868.717,36
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.676.191,52	2.933.794,80	2.933.794,80
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.676.191,52	2.933.794,80	2.933.794,80
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	208.681.532,61	311.725.823,83	311.725.823,83
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	208.681.532,61	311.725.823,83	311.725.823,83
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	208.681.532,61	309.665.695,06	309.665.695,06
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	167.854.392,80	268.838.555,25	268.838.555,25
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	40.827.139,81	40.827.139,81	40.827.139,81
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.060.128,77	2.060.128,77
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.060.128,77	2.060.128,77
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	105.032.849,14	131.244.449,64	131.244.449,64
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	105.032.849,14	131.244.449,64	131.244.449,64
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	103.175.653,79	129.387.254,29	129.387.254,29
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	103.175.653,79	129.387.254,29	129.387.254,29
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.857.195,35	1.857.195,35	1.857.195,35
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	1.857.195,35	1.857.195,35	1.857.195,35
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	121.490,38	130.670,38	130.670,38
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	93.012,78	102.192,78	102.192,78
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.012,78	102.192,78	102.192,78
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	93.012,78	102.192,78	102.192,78
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.463,00	21.643,00	21.643,00
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	80.549,78	80.549,78	80.549,78
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	28.477,60	28.477,60	28.477,60
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.477,60	28.477,60	28.477,60

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	28.477,60	28.477,60	28.477,60
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	28.477,60	28.477,60	28.477,60
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.466,24	26.793.367,38	26.793.367,38
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	3.466,24	3.466,24	3.466,24
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	3.466,24	3.466,24	3.466,24
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.466,24	3.466,24	3.466,24
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.466,24	3.466,24	3.466,24
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	3.466,24	3.466,24	3.466,24
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.840.136,36	696.240.778,89	696.240.778,89
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	300,00	300,00	300,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	300,00	300,00	300,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	300,00	300,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	300,00	300,00	300,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	300,00	300,00	300,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.839.836,36	696.240.478,89	696.240.478,89
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	15.454.285,46	33.657.218,05	33.657.218,05
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.454.285,46	33.657.218,05	33.657.218,05
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	15.454.285,46	33.657.218,05	33.657.218,05
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	15.454.285,46	33.657.218,05	33.657.218,05
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.863.683,61	14.373.015,04	14.373.015,04
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.863.683,61	14.373.015,04	14.373.015,04
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	6.863.683,61	14.373.015,04	14.373.015,04
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	4.682.243,71	9.995.929,74	9.995.929,74
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.123.002,31	1.239.889,00	1.239.889,00
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.058.437,59	3.137.196,30	3.137.196,30
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.886.569,17	608.719.315,95	608.719.315,95

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.886.569,17	608.719.315,95	608.719.315,95
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.886.569,17	608.719.315,95	608.719.315,95
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	596.796.156,74	596.796.156,74
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.886.569,17	11.923.159,21	11.923.159,21
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	21.635.298,12	39.490.929,85	39.490.929,85
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.635.298,12	39.490.929,85	39.490.929,85
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	21.635.298,12	39.490.929,85	39.490.929,85
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	9.394.940,00	18.841.670,00	18.841.670,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.670.400,00	4.166.100,00	4.166.100,00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.591,16	4.356.657,03	4.356.657,03
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	42,52	42,52
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	10.568.366,96	12.126.460,30	12.126.460,30
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	2.608.082.718,00	41.717.310.662,28	44.226.092.315,90
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.608.082.718,00	41.717.310.662,28	41.717.310.662,28
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	-296.834.465,52	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
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	-296.834.465,52	-296.834.465,52	-296.834.465,52
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	44.007.526,92	44.007.526,92	44.007.526,92
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	44.007.526,92	44.007.526,92	44.007.526,92
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	44.007.526,92	44.007.526,92	44.007.526,92
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	-340.841.992,44	-340.841.992,44	-340.841.992,44
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	-340.841.992,44	-340.841.992,44	-340.841.992,44
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	-340.841.992,44	-340.841.992,44	-340.841.992,44
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.904.917.183,52	31.141.196.145,80	31.141.196.145,80
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
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	0,00	7.797.471,80	7.797.471,80
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.797.471,80	7.797.471,80
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.797.471,80	7.797.471,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	-7.797.471,80	-7.797.471,80
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-7.797.471,80	-7.797.471,80
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-7.797.471,80	-7.797.471,80
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.181.006.268,31	3.727.512.470,63	3.727.512.470,63
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	2.546.206.202,32	2.546.206.202,32
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	0,00	2.546.206.202,32	2.546.206.202,32
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	0,00	2.546.206.202,32	2.546.206.202,32
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.181.006.268,31	1.181.306.268,31	1.181.306.268,31
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.181.006.268,31	1.181.306.268,31	1.181.306.268,31
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.181.006.268,31	1.181.306.268,31	1.181.306.268,31
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.601.466,26	19.626.009,31	19.626.009,31
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.601.466,26	19.626.009,31	19.626.009,31
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.601.466,26	19.626.009,31	19.626.009,31
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	13.601.466,26	19.626.009,31	19.626.009,31
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.710.309.448,95	4.044.481.761,86	4.044.481.761,86
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.710.309.448,95	4.044.481.761,86	4.044.481.761,86
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.710.309.448,95	4.044.481.761,86	4.044.481.761,86
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	523.576.716,56	3.077.940.385,77	3.077.940.385,77
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.457.175.049,85	1.483.691.457,77	1.483.691.457,77
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-270.442.317,46	-517.150.081,68	-517.150.081,68
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	2.608.082.718,00	41.717.310.662,28	44.226.092.315,90
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.608.082.718,00	41.717.310.662,28	41.717.310.662,28
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-296.834.465,52	10.576.114.516,48	10.576.114.516,48
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-1.323.501.749,22	8.431.267.395,55	8.431.267.395,55

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-1.323.501.749,22	8.431.267.395,55	8.431.267.395,55
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-1.323.501.749,22	8.431.267.395,55	8.431.267.395,55
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-1.323.501.749,22	8.431.267.395,55	8.431.267.395,55
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.026.667.283,70	2.144.847.120,93	2.144.847.120,93
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.026.667.283,70	2.144.847.120,93	2.144.847.120,93
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.026.667.283,70	2.144.847.120,93	2.144.847.120,93
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.026.667.283,70	2.144.847.120,93	2.144.847.120,93
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.904.917.183,52	31.141.196.145,80	31.141.196.145,80
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-55.990.411,63	23.293.314.322,10	23.293.314.322,10
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-1.766.299.860,58	9.438.096.180,24	9.438.096.180,24
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-1.766.299.860,58	9.438.096.180,24	9.438.096.180,24
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-1.766.299.860,58	9.438.096.180,24	9.438.096.180,24
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	9.810.736.380,00	9.810.736.380,00
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	9.810.736.380,00	9.810.736.380,00
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	0,00	239.036.639,00	239.036.639,00
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	1.710.309.448,95	4.044.481.761,86	4.044.481.761,86
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.243.537,95	130.712.746,15	130.712.746,15
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.243.537,95	130.712.746,15	130.712.746,15
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	-1.811.710,38	4.016.719,65	4.016.719,65
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	-1.811.710,38	4.016.719,65	4.016.719,65
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	548.783.746,02	2.028.981.511,91	2.028.981.511,91
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	548.783.746,02	2.028.981.511,91	2.028.981.511,91
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.119.093.875,36	1.880.770.784,15	1.880.770.784,15
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	562.000.300,69	1.312.339.080,21	1.312.339.080,21
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	557.093.574,67	568.431.703,94	568.431.703,94
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.236.996.679,94	3.783.774.052,53	3.783.774.052,53
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.000.000,00	2.546.309.536,32	2.546.309.536,32
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.000.000,00	2.546.309.536,32	2.546.309.536,32
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.000.000,00	2.546.309.536,32	2.546.309.536,32
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.234.996.679,94	1.237.464.516,21	1.237.464.516,21
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.234.996.679,94	1.237.464.516,21	1.237.464.516,21
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.234.996.679,94	1.237.464.516,21	1.237.464.516,21
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.601.466,26	19.626.009,31	19.626.009,31
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	13.601.466,26	19.626.009,31	19.626.009,31

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	13.601.466,26	19.626.009,31	19.626.009,31
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	13.601.466,26	19.626.009,31	19.626.009,31
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.710.309.448,95	4.044.481.761,86	4.044.481.761,86
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.710.309.448,95	4.044.481.761,86	4.044.481.761,86
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.710.309.448,95	4.044.481.761,86	4.044.481.761,86
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	44.243.537,95	130.712.746,15	130.712.746,15
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	-1.811.710,38	4.016.719,65	4.016.719,65
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.667.877.621,38	3.909.752.296,06	3.909.752.296,06
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	-2.603.653,61	-2.611.174,17	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	-2.603.653,61	-2.611.174,17	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	-2.603.653,61	-2.611.174,17	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	-2.603.653,61	-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	233.990,35	241.510,91	393.022,96
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	233.990,35	241.510,91	393.022,96
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	233.990,35	241.510,91	393.022,96
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	233.990,35	241.510,91	393.022,96
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.820,21	21.820,21	21.820,21
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.820,21	21.820,21	21.820,21
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.820,21	21.820,21	21.820,21
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	21.820,21	21.820,21	21.820,21
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.347.843,05	2.347.843,05	2.347.843,05
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.347.843,05	2.347.843,05	2.347.843,05
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.347.843,05	2.347.843,05	2.347.843,05
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.347.843,05	2.347.843,05	2.347.843,05
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	-71.797.647,08	-111.764.852,94	2.393.459.475,56
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	-71.797.647,08	-111.764.852,94	2.393.459.475,56
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	-71.797.647,08	-111.764.852,94	2.393.459.475,56
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.504.286.459,36	-71.797.647,08	-111.764.852,94	2.392.521.606,42

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	71.797.647,08	111.764.662,89	111.764.662,89
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	71.797.647,08	111.764.662,89	111.764.662,89
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	71.797.647,08	111.764.662,89	111.764.662,89
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	71.797.647,08	111.764.254,63	111.764.254,63
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	408,26	408,26
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	190,05	190,05
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	190,05	190,05
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	190,05	190,05
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	190,05	190,05
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	55.992.364.636,97	4.040.876.014,23	47.326.010.340,16	103.318.374.977,13
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	38.151.786,05	52.490.635,73	12.791.689.519,61
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	-227.411,27	16.315,81	2.883.247.033,15
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.695.082,05	-227.411,27	16.315,81	2.863.711.397,86
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.695.082,05	-227.411,27	16.315,81	2.863.711.397,86
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.695.082,05	-227.411,27	16.315,81	2.863.711.397,86
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	-227.411,27	16.315,81	4.045.728,97
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	38.379.197,32	52.474.319,92	9.908.442.486,46
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
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.037.700.611,18	38.379.197,32	52.474.319,92	7.090.174.931,10
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.037.700.611,18	38.379.197,32	52.474.319,92	7.090.174.931,10
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	38.379.197,32	52.474.319,92	7.090.174.931,10
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	38.379.197,32	52.474.319,92	7.090.174.931,10
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.873.002.419,07	1.688.088.257,44	38.667.616.715,31	58.540.619.134,38

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	1.625.505.615,17	3.875.330.686,77	21.657.103.263,75
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.781.772.576,98	1.625.505.615,17	3.875.330.686,77	21.657.103.263,75
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	1.625.505.615,17	3.875.330.686,77	21.657.103.263,75
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	1.625.505.615,17	3.875.330.686,77	21.657.103.263,75
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	1.625.505.615,17	3.875.330.686,77	21.657.103.263,75
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	59.284.520,35	90.367.882,83	2.181.597.724,92
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.091.229.842,09	59.284.520,35	90.367.882,83	2.181.597.724,92
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	57.878.242,67	90.009.092,55	90.009.092,55
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	57.878.242,67	90.009.092,55	90.009.092,55
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	200.255,32	207.775,88	207.775,88
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	57.677.987,35	89.801.316,67	89.801.316,67
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	1.406.277,68	358.790,28	2.091.588.632,37
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	1.406.277,68	358.790,28	2.091.588.632,37
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	1.406.277,68	358.790,28	2.091.588.632,37
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.298.121,92	34.701.918.145,71	34.701.918.145,71
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	3.298.121,92	34.701.918.145,71	34.701.918.145,71
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.298.121,92	11.352.342.241,71	11.352.342.241,71
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.298.121,92	11.352.342.241,71	11.352.342.241,71
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	3.298.121,92	11.352.342.241,71	11.352.342.241,71
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	0,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	2.314.635.970,74	8.605.902.989,12	31.986.066.323,14
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52	-296.834.465,52
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52	-296.834.465,52
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52	-296.834.465,52
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52	-296.834.465,52
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52	-296.834.465,52
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	701.585.683,42	1.506.292,49	1.547.361,45	703.133.044,87
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	676.652.139,26	2.095.826,61	2.136.895,57	678.789.034,83
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	676.652.139,26	2.095.826,61	2.136.895,57	678.789.034,83
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	2.095.826,61	2.136.895,57	670.380.899,71

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	2.317.948,41	2.359.017,37	337.457.237,66
797110304 - FIANCA BANCARIA	327.530.412,98	-222.121,80	-222.121,80	327.308.291,18
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	-589.534,12	-589.534,12	24.344.010,04
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.933.544,16	-589.534,12	-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	-589.534,12	-589.534,12	1.458.067,87
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	589.534,12	-589.534,12	-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	0,00	0,00	3.038.464.663,51
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	0,00	0,00	3.038.464.663,51
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	0,00	0,00	3.038.464.663,51
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	0,00	0,00	3.038.464.663,51
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	0,00	0,00	2.761.213.308,53
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.072.853,95	0,00	0,00	5.072.853,95
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.391.319,97	0,00	0,00	57.391.319,97
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	0,00	0,00	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	19.640.112.987,09	2.609.964.143,77	8.901.190.093,19	28.541.303.080,28
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.907.294.088,82	2.210.161.139,50	7.552.115.982,41	25.459.410.071,23
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	580.501.518,79	-36.000.627,04	2.505.102.425,76	3.085.603.944,55
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799110300 - CONTROLES DE DEAs	209.100.724,34	-136.832.120,09	2.384.093.922,91	2.593.194.647,25
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	4.603.371,70	1.179.962.883,93	1.179.962.883,93
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	209.100.724,34	-141.435.491,79	1.204.131.038,98	1.413.231.763,32
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	169.413.327,84	169.425.904,36	169.703.901,92
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-277.997,56	-169.413.327,84	-169.425.904,36	-169.703.901,92
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.144.899,84	0,00	0,00	-16.144.899,84
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.144.899,84	0,00	0,00	16.144.899,84
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	100.831.493,05	121.008.502,85	135.645.815,48
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	14.397.502,49	117.570.521,50	120.783.644,91	135.181.147,40
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	-16.789.454,34	120.360,63	173.869,15
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	50.425,89	104.497,31	287.489,83
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
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.645,20	0,00	0,00	115.645,20

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	1.668.133.431,94	3.910.015.437,13	21.236.808.007,16
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	1.668.133.431,94	3.910.015.437,13	21.236.808.007,16
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.326.792.570,03	1.668.133.431,94	3.910.015.437,13	21.236.808.007,16
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	578.028.334,60	1.136.998.119,52	1.136.998.119,52
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	578.028.334,60	1.136.998.119,52	1.136.998.119,52
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	578.003.355,93	1.136.973.140,85	1.136.973.140,85
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	24.978,67	24.978,67	24.978,67
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	399.819.387,59	1.349.090.684,15	2.613.270.226,21
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	399.819.387,59	1.349.090.684,15	2.613.270.226,21
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	399.819.387,59	1.349.090.684,15	2.613.270.226,21
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	399.819.387,59	1.349.090.684,15	2.613.270.226,21
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	-16.383,32	-16.573,37	468.622.782,84
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	-16.383,32	-16.573,37	468.622.782,84
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	-16.383,32	-16.573,37	468.622.782,84
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	-16.383,32	-16.573,37	468.622.782,84
800000000 - CONTROLES CREDORES	55.992.364.636,97	4.040.876.014,23	47.326.010.340,16	103.318.374.977,13
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	38.151.786,05	52.490.635,73	12.791.689.519,61
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	-227.411,27	16.315,81	2.883.247.033,15
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.695.082,05	-227.411,27	16.315,81	2.863.711.397,86
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.695.082,05	-227.411,27	16.315,81	2.863.711.397,86
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.695.082,05	-227.411,27	16.315,81	2.863.711.397,86
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.385.946.046,15	-25.502.868,60	-25.746.986,97	1.360.199.059,18
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	8.515.233,10	6.414.058,54	240.263.943,38
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.093.935.625,59	16.760.224,23	19.349.244,24	1.113.284.869,83
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	9,00	0,00	0,00	9,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	9,00	0,00	0,00	9,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	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	38.379.197,32	52.474.319,92	9.908.442.486,46
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
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	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	0,00	0,00	886.188.668,15
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	99.971.525,11	-590.331,71	-590.331,71	99.381.193,40
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	70.964.317,74	590.331,71	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	0,00	0,00	1.523.211.023,65
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
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	38.379.197,32	52.474.319,92	7.090.174.931,10
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.037.700.611,18	38.379.197,32	52.474.319,92	7.090.174.931,10
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.480.777.789,32	38.379.197,32	52.474.319,92	4.533.252.109,24
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.170.397.446,17	38.379.197,32	52.474.319,92	4.222.871.766,09
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.556.922.821,86	0,00	0,00	2.556.922.821,86
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	719.764.685,69	0,00	0,00	719.764.685,69

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	0,00	0,00	13.095.853,38
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	1.688.088.257,44	38.667.616.715,31	58.540.619.134,38
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	1.625.505.615,17	3.875.330.686,77	21.657.103.263,75
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.781.772.576,98	1.625.505.615,17	3.875.330.686,77	21.657.103.263,75
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	-540.506.330,77	-1.038.257.152,58	-3.282.820.573,80
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.244.563.421,22	-540.506.330,77	-1.038.257.152,58	-3.282.820.573,80
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	-540.506.330,77	-1.038.257.152,58	-3.282.820.573,80
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.405.813,07	39.828.173,96	132.118.291,63	135.524.104,70
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.611.174,17	41.639.884,34	128.101.571,98	130.712.746,15
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.611.174,17	41.639.884,34	128.101.571,98	130.712.746,15
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	794.638,90	-1.811.710,38	4.016.719,65	4.811.358,55
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	-1.811.710,38	4.016.719,65	4.811.358,55
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.505.105.176,15	900.497.544,40	2.255.229.545,10	5.760.334.721,25
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.507.084.389,29	477.220.089,29	1.917.458.169,88	4.424.542.559,17
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.507.084.389,29	477.220.089,29	1.917.458.169,88	4.424.542.559,17
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	856.385.759,67	401.087.351,70	238.062.517,93	1.094.448.277,60
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	856.385.759,67	401.087.351,70	238.062.517,93	1.094.448.277,60
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	22.190.103,41	99.708.857,29	241.343.884,48
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	22.190.103,41	99.708.857,29	241.343.884,48
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	1.124.962.242,88	2.387.537.237,28	17.303.015.813,87
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	1.124.962.242,88	2.387.537.237,28	17.303.015.813,87
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.256.809.589,49	640.623.016,28	1.130.326.772,14	12.387.136.361,63
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.658.668.987,10	484.339.226,60	1.257.210.465,14	4.915.879.452,24
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.602.346.432,39	100.723.984,70	138.702.765,34	1.741.049.197,73

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.602.346.432,39	100.723.984,70	138.702.765,34	1.741.049.197,73
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	307.182.510,65	3.103.598,45	3.696.978,27	310.879.488,92
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.295.163.921,74	97.620.386,25	135.005.787,07	1.430.169.708,81
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	59.284.520,35	90.367.882,83	2.181.597.724,92
822100000 - COTA DE DESPESA	2.091.229.842,09	59.284.520,35	90.367.882,83	2.181.597.724,92
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.091.229.842,09	59.284.520,35	90.367.882,83	2.181.597.724,92
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	57.878.242,67	90.009.092,55	90.009.092,55
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	200.255,32	207.775,88	207.775,88
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	57.677.987,35	89.801.316,67	89.801.316,67
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.924.466.951,09	-14.810.783,16	-51.537.885,36	1.872.929.065,73
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	8.363.668,33	8.363.668,33	8.363.668,33
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.924.466.951,09	-23.249.021,26	-58.221.109,71	1.866.245.841,38
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	0,00	-2.691.365,77	-2.691.365,77
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	74.569,77	1.010.921,79	1.010.921,79
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	166.762.891,00	1.562.726,89	34.259.007,22	201.021.898,22
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	283.571,65	283.571,65	283.571,65
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	166.762.891,00	1.279.155,24	33.975.435,57	200.738.326,57
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	14.654.333,95	17.637.668,42	17.637.668,42
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	7.899.385,98	7.899.385,98	7.899.385,98
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	6.754.947,97	9.738.282,44	9.738.282,44
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.298.121,92	34.701.918.145,71	34.701.918.145,71
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	3.298.121,92	34.701.918.145,71	34.701.918.145,71
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	3.298.121,92	11.352.342.241,71	11.352.342.241,71
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	-305.000.000,00	4.193.353.166,04	4.193.353.166,04
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	-305.000.000,00	4.193.353.166,04	4.193.353.166,04
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	308.298.121,92	7.158.989.075,67	7.158.989.075,67
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	308.298.121,92	7.158.989.075,67	7.158.989.075,67
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	0,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-308.298.121,92	6.618.887.087,33	6.618.887.087,33
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-308.298.121,92	6.618.887.087,33	6.618.887.087,33
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-1.458.001.738,66	3.058.245.731,91	3.058.245.731,91
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-1.458.001.738,66	3.058.245.731,91	3.058.245.731,91
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	9.571.699.741,00	9.571.699.741,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	55.990.411,63	56.261.581,90	56.261.581,90
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	-1.181.006.268,31	-3.727.512.470,63	-3.727.512.470,63
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.236.996.679,94	3.783.774.052,53	3.783.774.052,53
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.710.309.448,95	4.044.481.761,86	4.044.481.761,86
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.710.309.448,95	4.044.481.761,86	4.044.481.761,86
890000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	2.314.635.970,74	8.605.902.989,12	31.986.066.323,14
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52	-296.834.465,52
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52	-296.834.465,52
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52	-296.834.465,52
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	-296.834.465,52	-296.834.465,52	-296.834.465,52
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	44.007.526,92	44.007.526,92	44.007.526,92
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	-340.841.992,44	-340.841.992,44	-340.841.992,44
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.997.669,24	-589.534,12	-589.534,12	8.408.135,12
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	-589.534,12	-589.534,12	8.408.135,12
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	-589.534,12	-589.534,12	8.408.135,12
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	-589.534,12	-589.534,12	8.408.135,12
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	-589.534,12	-589.534,12	8.408.135,12
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.038.464.663,51	0,00	0,00	3.038.464.663,51
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.038.464.663,51	0,00	0,00	3.038.464.663,51
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	0,00	0,00	3.038.464.663,51
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	0,00	0,00	3.038.464.663,51
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	0,00	0,00	3.038.464.663,51
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	20.332.701.001,27	2.612.059.970,38	8.903.326.988,76	29.236.027.990,03
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	18.599.882.103,00	2.212.256.966,11	7.554.252.877,98	26.154.134.980,98
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.273.089.532,97	-33.904.800,43	2.507.239.321,33	3.780.328.854,30
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	4.603.371,70	1.179.962.883,93	1.179.962.883,93
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.603.371,70	1.179.717.305,23	1.179.717.305,23
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	245.578,70	245.578,70

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	503.688,12	2.904.180,58	3.203.696,61	3.707.384,73
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	501.344,31	2.040.849,40	2.326.573,42	2.827.917,73
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.333,98	863.331,18	877.123,19	879.457,17
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	0,00	0,00	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	208.597.036,22	-144.339.672,37	1.200.927.342,37	1.409.524.378,59
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	991.968,95	285.724,02	285.724,02	1.277.692,97
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	207.605.067,24	-157.323.128,48	6.408.964,35	214.014.031,59
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,03	0,00	2.143.787,83	2.143.787,86
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	11.114.282,64	11.114.282,64	11.114.282,64
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.583.449,45	1.180.561.220,18	1.180.561.220,18
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	413.363,35	413.363,35
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
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	100.831.493,05	121.008.502,85	135.645.815,48
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	117.570.521,50	120.783.644,91	135.181.147,40
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	-16.789.454,34	120.360,63	173.869,15
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	50.425,89	104.497,31	287.489,83
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
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 CREDITORES	767.106.716,83	2.095.826,61	2.136.895,57	769.243.612,40
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.129.939,54	2.095.826,61	2.136.895,57	693.266.835,11
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	1.668.133.431,94	3.910.015.437,13	21.236.808.007,16
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	1.668.133.431,94	3.910.015.437,13	21.236.808.007,16
899120101 - PDS A EMITIR	15.596.424.540,88	765.618.168,78	1.566.648.793,46	17.163.073.334,34
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	480.201.198,65	388.972.493,21	385.176.891,58	865.378.090,23
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	873.909.373,17	-288.398.079,49	350.809.376,42	1.224.718.749,59
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	376.257.457,33	12.114.858,49	-147.114.373,65	229.143.083,68
899120105 - PDS PAGAS	0,00	633.797.947,77	1.424.103.334,84	1.424.103.334,84
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	112.524.711,85	286.630.479,87	286.630.479,87
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	43.503.331,33	43.760.934,61	43.760.934,61
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	578.028.334,60	1.136.998.119,52	1.136.998.119,52
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	578.028.334,60	1.136.998.119,52	1.136.998.119,52
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	578.003.355,93	1.136.973.140,85	1.136.973.140,85
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	24.978,67	24.978,67	24.978,67
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	399.819.387,59	1.349.090.684,15	2.613.270.226,21
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	399.819.387,59	1.349.090.684,15	2.613.270.226,21
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	399.819.387,59	1.349.090.684,15	2.613.270.226,21
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.209.421.093,11	377.629.284,18	1.249.381.826,86	2.458.802.919,97
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.758.448,95	22.190.103,41	99.708.857,29	154.467.306,24
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	468.639.356,21	-16.383,32	-16.573,37	468.622.782,84
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	468.639.356,21	-16.383,32	-16.573,37	468.622.782,84
899410100 - RESTOS A PAGAR	266.411.146,26	-8.540,51	-9.138,82	266.402.007,44
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	259.452.583,05	-8.540,51	-9.138,82	259.443.444,23
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	-7.842,81	-7.434,55	186.992.897,04
899410201 - CONSIGNACOES	135.528.049,05	0,00	408,26	135.528.457,31
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	51.472.282,54	-7.842,81	-7.842,81	51.464.439,73
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	122.878.756.415,87	119.557.571,93	1.209.046.263,50	124.087.802.679,37
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.878.756.415,87	917.106.393,83	1.101.808.900,47	123.980.565.316,34
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.444.655.729,00	4.387.180.922,16	4.387.180.922,16
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	1.647.106.907,10	4.494.418.285,19	4.494.418.285,19
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	2.608.082.718,00	41.717.310.662,28	44.226.092.315,90
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	2.608.082.718,00	41.717.310.662,28	44.226.092.315,90
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	55.992.364.636,97	4.040.876.014,23	47.326.010.340,16	103.318.374.977,13
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	55.992.364.636,97	4.040.876.014,23	47.326.010.340,16	103.318.374.977,13