

**Balancete por Tipo de Administração 1 / 2017 - AUTARQUIA**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	122.878.756.415,87	1.089.488.691,57	1.089.488.691,57	123.968.245.107,44
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.125.621.645,86	1.086.251.611,75	1.086.251.611,75	9.211.873.257,61
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	808.393.407,74	366.173.853,83	366.173.853,83	1.174.567.261,57
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	808.393.407,74	366.173.853,83	366.173.853,83	1.174.567.261,57
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	192.685.414,47	363.780.386,69	363.780.386,69	556.465.801,16
111110100 - CAIXA	8.641,00	0,00	0,00	8.641,00
111110101 - CAIXA	8.641,00	0,00	0,00	8.641,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.790.939,35	359.471.844,36	359.471.844,36	489.262.783,71
111111901 - BANCO ITAU S/A	894.825,71	121,08	121,08	894.946,79
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	114.736.091,73	358.078.261,20	358.078.261,20	472.814.352,93
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	1.875.289,65	1.392.437,03	1.392.437,03	3.267.726,68
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.284.732,26	1.025,05	1.025,05	12.285.757,31
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	4.308.542,33	4.308.542,33	67.188.761,93
111115002 - POUPANÇA	7.344.472,03	-5.711,94	-5.711,94	7.338.760,09
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.535.747,57	4.314.254,27	4.314.254,27	59.850.001,84
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	615.707.993,27	2.393.467,14	2.393.467,14	618.101.460,41
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	615.707.993,27	2.393.467,14	2.393.467,14	618.101.460,41
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	38.197.006,22	2.796.307,96	2.796.307,96	40.993.314,18
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.802.375,32	-402.840,82	-402.840,82	473.399.534,50
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	23.164.052,02	23.164.052,02	3.387.961.672,07
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	14.686.556,32	14.686.556,32	64.285.172,29
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.973.027,72	-2.183.921,36	-2.183.921,36	11.789.106,36
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.973.027,72	-2.183.921,36	-2.183.921,36	11.789.106,36
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.899.079,12	-2.183.921,36	-2.183.921,36	11.715.157,76
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	35.625.588,25	16.870.477,68	16.870.477,68	52.496.065,93
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	35.625.588,25	16.870.477,68	16.870.477,68	52.496.065,93
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	35.625.588,25	16.870.477,68	16.870.477,68	52.496.065,93
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	952.118.078,46	8.477.495,70	8.477.495,70	960.595.574,16
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	783.919.423,97	-2.610.689,94	-2.610.689,94	781.308.734,03
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.366.038,61	-2.614.661,51	-2.614.661,51	780.751.377,10
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	-14.838.905,02	-14.838.905,02	503.277.950,18
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.134,20	3.867.614,54	3.867.614,54	199.344.748,74
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.772.049,21	8.356.628,97	8.356.628,97	78.128.678,18
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	553.385,36	3.971,57	3.971,57	557.356,93
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	521.843,90	3.971,57	3.971,57	525.815,47
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	167.900.163,28	11.070.547,14	11.070.547,14	178.970.710,42
- UNIÃO				
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	167.900.163,28	11.070.547,14	11.070.547,14	178.970.710,42
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.404,36	2.168,68	2.168,68	13.573,04
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	167.885.898,34	11.068.378,46	11.068.378,46	178.954.276,80
RGPS				
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS	298.491,21	17.638,50	17.638,50	316.129,71
- MUNICÍPIO				
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	298.491,21	17.638,50	17.638,50	316.129,71
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	298.491,21	17.638,50	17.638,50	316.129,71
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	331.068,00	0,00	0,00	331.068,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.512.843.593,99	684.520.538,24	684.520.538,24	4.197.364.132,23
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	211.048,39	-32.563,78	-32.563,78	178.484,61
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	211.048,39	-32.563,78	-32.563,78	178.484,61
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.960,12	1.960,12	1.960,12
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.960,12	1.960,12	1.960,12
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	201.898,83	-34.523,90	-34.523,90	167.374,93
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	201.898,83	-34.523,90	-34.523,90	167.374,93
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	491.285,81	491.285,81	4.996.714,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.505.428,82	491.285,81	491.285,81	4.996.714,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.505.428,82	491.285,81	491.285,81	4.996.714,63
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.501.047,48	491.285,81	491.285,81	4.992.333,29
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.098.172,02	4.354.364,70	4.354.364,70	143.452.536,72
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	139.098.172,02	4.354.364,70	4.354.364,70	143.452.536,72
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.098.172,02	4.354.364,70	4.354.364,70	143.452.536,72
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	315.822,11	-701,17	-701,17	315.120,94
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	310,50	0,00	0,00	310,50
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	66.218.868,11	4.355.065,87	4.355.065,87	70.573.933,98

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	0,00	31.946.422,38
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.946.422,38	0,00	0,00	31.946.422,38
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	31.946.422,38	0,00	0,00	31.946.422,38
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.749.288,88	0,00	0,00	3.749.288,88
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	28.186.008,78	0,00	0,00	28.186.008,78
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	679.707.451,51	679.707.451,51	6.142.653.545,91
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.899.871.942,48	652.917.550,37	652.917.550,37	5.552.789.492,85
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.737.740.109,03	-49.677,61	-49.677,61	3.737.690.431,42
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	-45.607,52	-45.607,52	5.042.209,02
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	-4.070,09	-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	0,00	0,00	30.683.952,16
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	589.534,12	0,00	0,00	589.534,12
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	569.944.246,46	569.944.246,46	1.167.091.693,58
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	-31.014,14	-31.014,14	-31.014,14
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	-52.915,50	-52.915,50	-52.915,50
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-78.152,19	-78.152,19	-78.152,19
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	570.106.328,29	570.106.328,29	594.684.679,09

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.200.323,67	0,00	0,00	114.200.323,67
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	83.022.981,52	83.022.981,52	648.007.367,85
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	83.022.981,52	83.022.981,52	648.007.367,85
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	560.063.814,11	26.789.901,14	26.789.901,14	586.853.715,25
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	560.063.814,11	26.789.901,14	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 COMPENSACAO BERJ	407.041.094,03	26.789.901,14	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	12.588.273,62	12.588.273,62	448.737.947,87
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	436.149.674,25	12.588.273,62	12.588.273,62	448.737.947,87
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	436.149.674,25	12.588.273,62	12.588.273,62	448.737.947,87
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	436.149.674,25	12.588.273,62	12.588.273,62	448.737.947,87
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	12.588.273,62	12.588.273,62	448.737.947,87
115000000 - ESTOQUES	3.434.220,83	-195.105,96	-195.105,96	3.239.114,87
115600000 - ALMOXARIFADO	3.434.220,83	-195.105,96	-195.105,96	3.239.114,87
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.434.220,83	-195.105,96	-195.105,96	3.239.114,87
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	-195.105,96	-195.105,96	3.239.114,87
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	-195.105,96	-195.105,96	3.239.114,87
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	3.237.079,82	3.237.079,82	114.756.371.849,83
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	113.450.240.478,83	3.604.468,22	3.604.468,22	113.453.844.947,05
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.833.316.338,87	3.604.468,22	3.604.468,22	1.836.920.807,09
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833.316.338,87	3.604.468,22	3.604.468,22	1.836.920.807,09
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	2.060.128,77	2.060.128,77	2.060.128,77
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.060.128,77	2.060.128,77	2.060.128,77
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.646.788.090,89	178.105.957,45	178.105.957,45	5.824.894.048,34
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	178.105.957,45	178.105.957,45	5.832.589.272,02
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-8.103.554,46	0,00	0,00	-8.103.554,46
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	115.819.507,56	-16.109.884,15	-16.109.884,15	99.709.623,41
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.889.980,74	0,00	0,00	11.889.980,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	103.934.537,51	-16.109.884,15	-16.109.884,15	87.824.653,36
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	-160.451.733,85	-160.451.733,85	-4.965.588.866,48
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-4.765.220.024,45	-150.532.548,43	-150.532.548,43	-4.915.752.572,88
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-39.917.108,18	-9.919.185,42	-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	0,00	0,00	466.846.033,00
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	0,00	0,00	348.854.546,60

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	348.854.546,60	0,00	0,00	348.854.546,60
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	0,00	0,00	348.854.546,60
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	0,00	0,00	198.201.694,30
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	0,00	0,00	130.968.496,46
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	-366.803,22	-366.803,22	784.747.516,14
123100000 - BENS MOVEIS	173.591.139,52	4.051,19	4.051,19	173.595.190,71
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.591.139,52	4.051,19	4.051,19	173.595.190,71
123110100 - BENS MOVEIS	172.681.179,38	9.719,88	9.719,88	172.690.899,26
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.430.559,17	-0,01	-0,01	3.430.559,16
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	458.842,96	668,98	668,98	459.511,94
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.876.311,43	-164.789,16	-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	3.159,43	3.159,43	2.117.658,84
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	371,40	371,40	112.003,71

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.313.748,63	0,00	0,00	5.313.748,63
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.691.184,19	357,99	357,99	73.691.542,18
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	1.002.094,62	2.606,50	2.606,50	1.004.701,12
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	423.986,55	0,00	0,00	423.986,55
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.340.619,70	-0,01	-0,01	1.340.619,69
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	152.750,00	152.750,00	152.750,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	16.045.904,97	14.594,76	14.594,76	16.060.499,73
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	0,00	0,00	20.937.629,51
123110167 - EMBARCACOES	1.219.029,83	0,00	0,00	1.219.029,83
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	152.750,00	-152.750,00	-152.750,00	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	152.750,00	-152.750,00	-152.750,00	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	673.129,35	-20.879,94	-20.879,94	652.249,41
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	673.129,35	-20.879,94	-20.879,94	652.249,41
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	84.080,79	167.961,25	167.961,25	252.042,04
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	167.961,25	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
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	120.994.979,96	0,00	0,00	120.994.979,96
123210103 - EDIFÍCIOS	120.994.979,96	0,00	0,00	120.994.979,96
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	19.251.282,20	0,00	0,00	19.251.282,20
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	19.251.282,20	0,00	0,00	19.251.282,20
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	43.470.557,10	0,00	0,00	43.470.557,10
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	43.470.557,10	0,00	0,00	43.470.557,10
123210700 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
123210701 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	435.342.022,98	0,00	0,00	435.342.022,98
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	8.075.010,76	0,00	0,00	8.075.010,76
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	427.267.012,22	0,00	0,00	427.267.012,22
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.357.383,23	-370.854,41	-370.854,41	-10.728.237,64
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.357.383,23	-370.854,41	-370.854,41	-10.728.237,64
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.357.383,23	-370.854,41	-370.854,41	-10.728.237,64
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.357.383,23	-370.854,41	-370.854,41	-10.728.237,64
124000000 - INTANGÍVEL	50.933.938,82	-585,18	-585,18	50.933.353,64
124100000 - SOFTWARES	51.635.379,05	0,00	0,00	51.635.379,05
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	51.635.379,05	0,00	0,00	51.635.379,05
124110100 - SOFTWARES	51.340.931,29	0,00	0,00	51.340.931,29
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	51.340.931,29	0,00	0,00	51.340.931,29
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	0,00	0,00	294.447,76
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	0,00	0,00	294.447,76
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-701.440,23	-585,18	-585,18	-702.025,41
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-701.440,23	-585,18	-585,18	-702.025,41
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	-585,18	-585,18	-204.531,01
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	-585,18	-585,18	-204.531,01
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.878.756.415,87	184.702.506,64	184.702.506,64	123.063.458.922,51
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.303.819.656,49	327.798.099,64	327.798.099,64	6.631.617.756,13
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.245.049.428,68	403.691.083,49	403.691.083,49	4.648.740.512,17
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.933.550.783,29	392.999.411,40	392.999.411,40	3.326.550.194,69
211110000 - PESSOAL A PAGAR	2.930.803.318,77	392.932.942,69	392.932.942,69	3.323.736.261,46
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.862.839.341,75	393.163.213,64	393.163.213,64	3.256.002.555,39
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.852.128.016,96	390.372.678,29	390.372.678,29	3.242.500.695,25
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.944.145,94	1.754.530,07	1.754.530,07	6.698.676,01
211110103 - FÉRIAS	5.266.350,88	1.077.327,86	1.077.327,86	6.343.678,74
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	500.827,97	-41.322,58	-41.322,58	459.505,39
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.654.984,62	0,00	0,00	64.654.984,62

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.654.984,62	0,00	0,00	64.654.984,62
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.308.992,40	-230.270,95	-230.270,95	3.078.721,45
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	0,00	0,00	8.560,16
211110302 - PRECATORIOS TRT	589.534,12	0,00	0,00	589.534,12
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	767.142,07	-230.270,95	-230.270,95	536.871,12
2015 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	149.057,50	0,00	0,00	149.057,50
A 2015 211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.282.200,09	13.432,13	13.432,13	2.295.632,22
211120100 - PESSOAL A PAGAR	476.457,91	13.432,13	13.432,13	489.890,04
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	139.030,03	13.432,13	13.432,13	152.462,16
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	14.515,82	0,00	0,00	14.515,82
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	322.912,06	0,00	0,00	322.912,06
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	53.339,54	53.339,54	469.259,64
211130100 - PESSOAL A PAGAR	415.920,10	53.339,54	53.339,54	469.259,64
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	415.920,10	53.339,54	53.339,54	469.259,64
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	49.344,33	-302,96	-302,96	49.041,37
211150100 - PESSOAL A PAGAR	49.344,33	-302,96	-302,96	49.041,37
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	49.344,33	-302,96	-302,96	49.041,37
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.289.014.050,65	6.974.847,31	6.974.847,31	1.295.988.897,96
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.289.014.050,65	6.974.847,31	6.974.847,31	1.295.988.897,96
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.289.014.050,65	6.974.847,31	6.974.847,31	1.295.988.897,96
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.014.592.044,84	6.970.639,96	6.970.639,96	1.021.562.684,80
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	4.207,35	4.207,35	274.426.213,16
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.484.594,74	3.716.824,78	3.716.824,78	26.201.419,52
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	172.143,13	10.023,20	10.023,20	182.166,33
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.141,11	10.023,20	10.023,20	41.164,31
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	31.141,11	10.023,20	10.023,20	41.164,31

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	139.967,52	0,00	0,00	139.967,52
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	119.571,06	0,00	0,00	119.571,06
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	0,00	0,00	20.396,46
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.034,50	0,00	0,00	1.034,50
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,50	0,00	0,00	1.034,50
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	10.241.672,64	2.438.197,98	2.438.197,98	12.679.870,62
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.844.338,82	2.438.197,98	2.438.197,98	11.282.536,80
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	6.901.271,44	2.187.315,78	2.187.315,78	9.088.587,22
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.808.233,16	245.550,88	245.550,88	2.053.784,04
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	123.990,92	4.621,47	4.621,47	128.612,39
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	10.843,30	709,85	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	1.268.603,60	1.268.603,60	13.335.439,57
211430100 - INSS A PAGAR	8.920.021,58	1.246.522,92	1.246.522,92	10.166.544,50
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.328.052,65	1.244.081,85	1.244.081,85	9.572.134,50
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	591.968,93	2.441,07	2.441,07	594.410,00
211430500 - FGTS	80.238,81	4.836,26	4.836,26	85.075,07
211430501 - FGTS	80.238,81	4.836,26	4.836,26	85.075,07
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	17.244,42	17.244,42	2.440.750,58
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	17.244,42	17.244,42	2.320.339,61
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	396,46	0,00	0,00	396,46
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	396,46	0,00	0,00	396,46
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	396,46	0,00	0,00	396,46
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	461.299.984,00	2.587.496,87	2.587.496,87	463.887.480,87

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	461.299.984,00	2.587.496,87	2.587.496,87	463.887.480,87
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	449.865.745,00	2.722.260,01	2.722.260,01	452.588.005,01
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	172.347.976,43	2.884.318,96	2.884.318,96	175.232.295,39
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	172.347.976,43	2.884.318,96	2.884.318,96	175.232.295,39
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.954.046,96	-5.000,00	-5.000,00	15.949.046,96
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.419.665,84	0,00	0,00	2.419.665,84
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.258,81	-5.000,00	-5.000,00	245.258,81
2015 213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE A 2015	158.082,35	0,00	0,00	158.082,35
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.563.721,61	-157.058,95	-157.058,95	261.406.662,66
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	260.625.852,47	-157.058,95	-157.058,95	260.468.793,52
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	-134.731,89	-134.731,89	6.417.252,82
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	6.538.145,29	-134.731,89	-134.731,89	6.403.413,40
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	6.538.145,29	-134.731,89	-134.731,89	6.403.413,40
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
PRAZO 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	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	-31,25	-31,25	3.011.527,76
PRAZO 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.221,20	-31,25	-31,25	1.189,95
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.221,20	-31,25	-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	4.104.149,70	4.104.149,70	289.450.591,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	191.966.720,11	1.546.998,52	1.546.998,52	193.513.718,63
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	191.966.720,11	1.546.998,52	1.546.998,52	193.513.718,63
214130200 - IRPJ A RECOLHER	7.221,19	-7.221,19	-7.221,19	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	7.221,19	-7.221,19	-7.221,19	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	24.447.715,62	1.554.219,71	1.554.219,71	26.001.935,33
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	24.447.715,62	1.554.219,71	1.554.219,71	26.001.935,33
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
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	93.378.281,67	0,00	0,00	93.378.281,67
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	93.378.281,67	0,00	0,00	93.378.281,67
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	93.378.281,67	0,00	0,00	93.378.281,67
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	87.513.141,15	0,00	0,00	87.513.141,15
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	2.557.151,18	2.557.151,18	2.558.591,49
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.440,31	2.557.151,18	2.557.151,18	2.558.591,49
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	2.557.151,18	2.557.151,18	2.558.591,49
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	2.557.151,18	2.557.151,18	2.558.591,49
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.312.123.801,72	-82.584.630,42	-82.584.630,42	1.229.539.171,30
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.004.424.951,86	-83.065.510,79	-83.065.510,79	921.359.441,07
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.424.951,86	-83.065.510,79	-83.065.510,79	921.359.441,07
218810100 - CONSIGNACOES	856.385.759,67	-163.024.833,77	-163.024.833,77	693.360.925,90
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.688.200,63	1.577.308,85	1.577.308,85	48.265.509,48
218810102 - INSS	9.898.456,20	1.090.839,31	1.090.839,31	10.989.295,51
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.658.121,15	2.602.877,80	2.602.877,80	11.260.998,95
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.092,59	0,00	0,00	41.092,59
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	0,00	0,00	28.945,57
218810108 - ISS	1.753.426,38	172.586,36	172.586,36	1.926.012,74
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	46.341,61	-7,51	-7,51	46.334,10
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.007.746,66	55.770,56	55.770,56	4.063.517,22
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.070.584,32	-733.426,19	-733.426,19	2.337.158,13

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.762.889,55	-2.989.644,76	-2.989.644,76	15.773.244,79
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.510.290,44	-67.462,59	-67.462,59	1.442.827,85
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	576.261.857,44	-164.153.350,17	-164.153.350,17	412.108.507,27
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.136.269,36	-141.325,65	-141.325,65	994.943,71
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	7.540.533,45	-769.520,49	-769.520,49	6.771.012,96
MUNICIPIOS				
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	24.166,74	994,74	994,74	25.161,48
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	17.558.266,54	0,00	0,00	17.558.266,54
PAGAMENTO				
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	4.070,09	-3.440,09	-3.440,09	630,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	53.145,73	19.454,86	19.454,86	72.600,59
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	201.029,28	201.029,28	105.141.998,08
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	54.400.386,42	112.481,92	112.481,92	54.512.868,34
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	428.691,80	7.118,43	7.118,43	435.810,23
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.691,80	7.118,43	7.118,43	435.810,23
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	144.945.580,98	79.887.132,85	79.887.132,85	224.832.713,83
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.945.647,01	73.151.741,86	73.151.741,86	76.097.388,87
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.903.168,04	236.268,65	236.268,65	39.139.436,69
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.169.852,15	90.948,07	90.948,07	1.260.800,22
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.163.871,13	16.727,47	16.727,47	3.180.598,60
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	98.763.042,65	6.391.446,80	6.391.446,80	105.154.489,45
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.664.919,41	65.071,70	65.071,70	2.729.991,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	262.131,37	65.071,70	65.071,70	327.203,07
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.811.153,88	0,00	0,00	1.811.153,88
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	575.868,69	0,00	0,00	575.868,69
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.292,93	0,00	0,00	4.292,93
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	480.880,37	480.880,37	308.179.730,23
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.105.198,31	237.153,29	237.153,29	37.342.351,60
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.770.493,10	-179,08	-179,08	6.770.314,02
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	6.770.493,10	-179,08	-179,08	6.770.314,02
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	28.648.230,37	244.118,37	244.118,37	28.892.348,74
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	28.648.230,37	244.118,37	244.118,37	28.892.348,74
218910500 - DIARIAS A PAGAR	91.489,50	-6.786,00	-6.786,00	84.703,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	91.489,50	-6.786,00	-6.786,00	84.703,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.594.985,34	0,00	0,00	1.594.985,34
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	0,00	0,00	1.450.125,99
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	89.788.665,60	0,00	0,00	89.788.665,60
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	89.788.665,60	0,00	0,00	89.788.665,60
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 COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	20.728.837,28	0,00	0,00	20.728.837,28
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	180.804.985,95	243.727,08	243.727,08	181.048.713,03
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	243.727,08	243.727,08	181.048.713,03
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	243.727,08	243.727,08	181.048.713,03
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	70.576.808.450,84	0,00	0,00	70.576.808.450,84
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 - (-) COMPENSAÇÃO 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 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.887.658.635,85	0,00	0,00	69.887.658.635,85

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-6.459.164.921,96	0,00	0,00	-6.459.164.921,96
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.913.944.818,54	0,00	0,00	-2.913.944.818,54
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
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-19.683.092.772,86	0,00	0,00	-19.683.092.772,86
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-26.423.863.271,04	0,00	0,00	-26.423.863.271,04
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
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
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.271.331.882,75	0,00	0,00	-1.271.331.882,75
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-784.332.625,35	0,00	0,00	-784.332.625,35
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-14.776.697,22	0,00	0,00	-14.776.697,22

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.998.128.308,54	-143.095.593,00	-143.095.593,00	45.855.032.715,54
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	-143.095.593,00	-143.095.593,00	82.810.406.756,44
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.953.502.349,44	-143.095.593,00	-143.095.593,00	82.810.406.756,44
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.536.233.620,73	-138.195.378,24	-138.195.378,24	81.398.038.242,49
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.112.997.922,17	-83.112.997.922,17	-83.112.997.922,17	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.112.997.922,17	-83.112.997.922,17	-83.112.997.922,17	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.454.505.489,00	46.085.224.743,30	46.085.224.743,30	81.539.730.232,30
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.454.505.489,00	46.085.224.743,30	46.085.224.743,30	81.539.730.232,30
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	36.889.577.800,63	36.889.577.800,63	-141.691.989,81
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	36.889.577.800,63	36.889.577.800,63	-141.691.989,81
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.421.806.856,42	-2.197.787,44	-2.197.787,44	1.419.609.068,98
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.418.310.244,85	1.418.310.244,85	1.418.310.244,85
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.418.310.244,85	1.418.310.244,85	1.418.310.244,85
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	-1.420.508.032,29	-1.420.508.032,29	1.298.824,13
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	-1.420.508.032,29	-1.420.508.032,29	1.298.824,13
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-558.854,78	-145.276,14	-145.276,14	-704.130,92
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-558.854,78	-558.854,78	-558.854,78

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-558.854,78	-558.854,78	-558.854,78
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-558.854,78	413.578,64	413.578,64	-145.276,14
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-558.854,78	413.578,64	413.578,64	-145.276,14
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.979.272,93	-2.557.151,18	-2.557.151,18	-6.536.424,11
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-3.979.272,93	-3.979.272,93	-3.979.272,93
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-3.979.272,93	-3.979.272,93	-3.979.272,93
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	1.422.121,75	1.422.121,75	-2.557.151,18
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	1.422.121,75	1.422.121,75	-2.557.151,18
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.942.525.193,16	1.942.525.193,16	1.942.525.193,16
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.841.627,69	43.841.627,69	43.841.627,69
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	36.073.762,12	36.073.762,12	36.073.762,12
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	34.258.341,24	34.258.341,24	34.258.341,24
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.258.341,24	34.258.341,24	34.258.341,24
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	26.552.583,58	26.552.583,58	26.552.583,58
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.649.554,51	15.649.554,51	15.649.554,51
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	577.450,04	577.450,04	577.450,04
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	253.366,97	253.366,97	253.366,97
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	378.963,13	378.963,13	378.963,13
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.066,94	1.066,94	1.066,94
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.797.052,34	4.797.052,34	4.797.052,34
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	17.557,92	17.557,92	17.557,92
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.537.846,85	1.537.846,85	1.537.846,85
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	92.148,94	92.148,94	92.148,94
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.830.954,49	1.830.954,49	1.830.954,49
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	295.154,78	295.154,78	295.154,78
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	417.727,06	417.727,06	417.727,06
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	291.286,56	291.286,56	291.286,56
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	239.844,00	239.844,00	239.844,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	165.652,23	165.652,23	165.652,23
RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.956,82	6.956,82	6.956,82
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.705.757,66	7.705.757,66	7.705.757,66
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	5,00	5,00	5,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.279.076,14	7.279.076,14	7.279.076,14
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	426.676,52	426.676,52	426.676,52
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.815.420,88	1.815.420,88	1.815.420,88
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.815.420,88	1.815.420,88	1.815.420,88
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	826.788,79	826.788,79	826.788,79
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	465.602,19	465.602,19	465.602,19
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	172,01	172,01	172,01
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	1.626,45	1.626,45	1.626,45
311210122 - 13 SALARIO	0,00	45.386,06	45.386,06	45.386,06
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	80.117,91	80.117,91	80.117,91
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	85.934,20	85.934,20	85.934,20
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.739,51	2.739,51	2.739,51
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	53.833,55	53.833,55	53.833,55
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.176,91	5.176,91	5.176,91
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	772.754,67	772.754,67	772.754,67
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	772.754,67	772.754,67	772.754,67
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	215.877,42	215.877,42	215.877,42
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	215.877,42	215.877,42	215.877,42
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.745.389,74	5.745.389,74	5.745.389,74
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.219.620,51	4.219.620,51	4.219.620,51
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.219.620,51	4.219.620,51	4.219.620,51
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.219.620,51	4.219.620,51	4.219.620,51
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.356.546,24	3.356.546,24	3.356.546,24
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	863.074,27	863.074,27	863.074,27
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.443.331,41	1.443.331,41	1.443.331,41
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.443.331,41	1.443.331,41	1.443.331,41
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.440.409,01	1.440.409,01	1.440.409,01
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.440.409,01	1.440.409,01	1.440.409,01
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.922,40	2.922,40	2.922,40
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.922,40	2.922,40	2.922,40
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	73.779,11	73.779,11	73.779,11
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	73.779,11	73.779,11	73.779,11

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
312330100 - FGTS	0,00	73.779,11	73.779,11	73.779,11
312330101 - FGTS	0,00	73.779,11	73.779,11	73.779,11
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.658,71	8.658,71	8.658,71
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.658,71	8.658,71	8.658,71
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	8.658,71	8.658,71	8.658,71
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	8.658,71	8.658,71	8.658,71
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.949.798,53	1.949.798,53	1.949.798,53
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.949.582,53	1.949.582,53	1.949.582,53
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.949.582,53	1.949.582,53	1.949.582,53
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.949.582,53	1.949.582,53	1.949.582,53
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.942,06	2.942,06	2.942,06
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.905.532,24	1.905.532,24	1.905.532,24
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	41.108,23	41.108,23	41.108,23
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	216,00	216,00	216,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216,00	216,00	216,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	216,00	216,00	216,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	216,00	216,00	216,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.677,30	72.677,30	72.677,30
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	66.771,67	66.771,67	66.771,67
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	13.432,13	13.432,13	13.432,13
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	13.432,13	13.432,13	13.432,13
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	13.432,13	13.432,13	13.432,13
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	53.339,54	53.339,54	53.339,54
UNIÃO				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	53.339,54	53.339,54	53.339,54
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	53.339,54	53.339,54	53.339,54
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.905,63	5.905,63	5.905,63
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.905,63	5.905,63	5.905,63
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	5.905,63	5.905,63	5.905,63
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	5.905,63	5.905,63	5.905,63
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	994.010.001,19	994.010.001,19	994.010.001,19
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	845.812.148,38	845.812.148,38	845.812.148,38
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	626.662.904,05	626.662.904,05	626.662.904,05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	626.662.904,05	626.662.904,05	626.662.904,05
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	626.662.904,05	626.662.904,05	626.662.904,05
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	626.662.904,05	626.662.904,05	626.662.904,05
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	219.149.244,33	219.149.244,33	219.149.244,33
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.149.244,33	219.149.244,33	219.149.244,33
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	219.149.244,33	219.149.244,33	219.149.244,33
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	219.149.244,33	219.149.244,33	219.149.244,33
322000000 - PENSÕES	0,00	147.964.624,22	147.964.624,22	147.964.624,22
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	147.962.407,59	147.962.407,59	147.962.407,59
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.962.407,59	147.962.407,59	147.962.407,59
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	147.962.407,59	147.962.407,59	147.962.407,59
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	147.958.200,24	147.958.200,24	147.958.200,24
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	4.207,35	4.207,35	4.207,35
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.216,63	2.216,63	2.216,63
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.216,63	2.216,63	2.216,63
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.216,63	2.216,63	2.216,63
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.216,63	2.216,63	2.216,63
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	233.228,59	233.228,59	233.228,59
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	167.411,79	167.411,79	167.411,79
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.411,79	167.411,79	167.411,79
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	285,12	285,12	285,12
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	285,12	285,12	285,12
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	2.275,36	2.275,36	2.275,36
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	2.275,36	2.275,36	2.275,36
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	14,40	14,40	14,40
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	14,40	14,40	14,40
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	11.244,00	11.244,00	11.244,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	11.244,00	11.244,00	11.244,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	153.592,91	153.592,91	153.592,91
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	153.592,91	153.592,91	153.592,91
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	65.816,80	65.816,80	65.816,80
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.816,80	65.816,80	65.816,80
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.266,37	4.266,37	4.266,37

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.266,37	4.266,37	4.266,37
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	61.550,43	61.550,43	61.550,43
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	61.550,43	61.550,43	61.550,43
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	27.537.993,10	27.537.993,10	27.537.993,10
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.570,40	215.570,40	215.570,40
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	215.570,40	215.570,40	215.570,40
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.570,40	215.570,40	215.570,40
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.893,41	4.893,41	4.893,41
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.893,41	4.893,41	4.893,41
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	130.728,77	130.728,77	130.728,77
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	130.728,77	130.728,77	130.728,77
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	34.796,47	34.796,47	34.796,47
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	34.796,47	34.796,47	34.796,47
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	869,80	869,80	869,80
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	869,80	869,80	869,80
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.551,65	5.551,65	5.551,65
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.551,65	5.551,65	5.551,65
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.195,96	11.195,96	11.195,96
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.195,96	11.195,96	11.195,96
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.793,99	3.793,99	3.793,99
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.793,99	3.793,99	3.793,99
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	348,10	348,10	348,10
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	348,10	348,10	348,10
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	234,39	234,39	234,39
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	234,39	234,39	234,39
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.207,36	6.207,36	6.207,36
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.207,36	6.207,36	6.207,36
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.900,50	13.900,50	13.900,50
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.900,50	13.900,50	13.900,50
332000000 - SERVIÇOS	0,00	26.950.983,11	26.950.983,11	26.950.983,11
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	265.667,31	265.667,31	265.667,31
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.667,31	265.667,31	265.667,31

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	674,16	674,16	674,16
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	674,16	674,16	674,16
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	229.579,57	229.579,57	229.579,57
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	229.579,57	229.579,57	229.579,57
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	35.413,58	35.413,58	35.413,58
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	35.413,58	35.413,58	35.413,58
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.520.236,07	26.520.236,07	26.520.236,07
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.518.712,51	26.518.712,51	26.518.712,51
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	26.670,47	26.670,47	26.670,47
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.780,37	2.780,37	2.780,37
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	5.716,70	5.716,70	5.716,70
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.173,40	18.173,40	18.173,40
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	983.050,67	983.050,67	983.050,67
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	767.858,35	767.858,35	767.858,35
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	214.782,32	214.782,32	214.782,32
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	410,00	410,00	410,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	6.544,36	6.544,36	6.544,36
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	6.544,36	6.544,36	6.544,36
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.949.387,37	2.949.387,37	2.949.387,37
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	52.890,40	52.890,40	52.890,40
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	523.572,69	523.572,69	523.572,69
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.291.505,58	2.291.505,58	2.291.505,58
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	81.418,70	81.418,70	81.418,70
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.273.560,11	9.273.560,11	9.273.560,11
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.273.560,11	9.273.560,11	9.273.560,11
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	40.564,17	40.564,17	40.564,17
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	40.564,17	40.564,17	40.564,17
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.290.909,56	3.290.909,56	3.290.909,56
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.290.909,56	3.290.909,56	3.290.909,56
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.874.654,62	2.874.654,62	2.874.654,62
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.874.654,62	2.874.654,62	2.874.654,62

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	104.049,53	104.049,53	104.049,53
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	104.049,53	104.049,53	104.049,53
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.297,27	3.297,27	3.297,27
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.297,27	3.297,27	3.297,27
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	3.797.585,46	3.797.585,46	3.797.585,46
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	3.797.585,46	3.797.585,46	3.797.585,46
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.521.482,59	1.521.482,59	1.521.482,59
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.521.482,59	1.521.482,59	1.521.482,59
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	35,00	35,00	35,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	35,00	35,00	35,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	122.756,08	122.756,08	122.756,08
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	122.756,08	122.756,08	122.756,08
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	21.496,42	21.496,42	21.496,42
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	21.496,42	21.496,42	21.496,42
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.006.973,00	1.006.973,00	1.006.973,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.006.973,00	1.006.973,00	1.006.973,00
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	443.249,45	443.249,45	443.249,45
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	443.249,45	443.249,45	443.249,45
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	25.319,66	25.319,66	25.319,66
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	25.319,66	25.319,66	25.319,66
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	18.887,42	18.887,42	18.887,42
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	18.887,42	18.887,42	18.887,42
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.239,30	8.239,30	8.239,30
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	8.239,30	8.239,30	8.239,30
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1.523,56	1.523,56	1.523,56
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.523,56	1.523,56	1.523,56
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	1.523,56	1.523,56	1.523,56
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	165.079,73	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	165.079,73	165.079,73	165.079,73
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	165.079,73	165.079,73	165.079,73

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	165.079,73	165.079,73	165.079,73
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	371.439,59	371.439,59	371.439,59
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	370.854,41	370.854,41	370.854,41
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	370.854,41	370.854,41	370.854,41
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	370.854,41	370.854,41	370.854,41
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	370.854,41	370.854,41	370.854,41
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	585,18	585,18	585,18
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	585,18	585,18	585,18
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	585,18	585,18	585,18
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	585,18	585,18	585,18
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	679,24	679,24	679,24
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	679,24	679,24	679,24
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	679,24	679,24	679,24
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	679,24	679,24	679,24
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	679,24	679,24	679,24
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	679,24	679,24	679,24
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	874.517.238,18	874.517.238,18	874.517.238,18
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	874.517.238,18	874.517.238,18	874.517.238,18
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	773.481.290,91	773.481.290,91	773.481.290,91
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	773.481.290,91	773.481.290,91	773.481.290,91
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	773.481.290,91	773.481.290,91	773.481.290,91
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	773.481.290,91	773.481.290,91	773.481.290,91
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	101.035.947,27	101.035.947,27	101.035.947,27
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	101.035.947,27	101.035.947,27	101.035.947,27
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	101.035.947,27	101.035.947,27	101.035.947,27
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORACÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	101.035.947,27	101.035.947,27	101.035.947,27
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.595.628,17	2.595.628,17	2.595.628,17
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.595.628,17	2.595.628,17	2.595.628,17
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.595.628,17	2.595.628,17	2.595.628,17
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.595.628,17	2.595.628,17	2.595.628,17
372130200 - PIS/PASEP	0,00	2.595.628,17	2.595.628,17	2.595.628,17
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.595.628,17	2.595.628,17	2.595.628,17
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.945,59	17.945,59	17.945,59
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.945,59	17.945,59	17.945,59
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.244,42	17.244,42	17.244,42
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.244,42	17.244,42	17.244,42
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	17.244,42	17.244,42	17.244,42
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	17.244,42	17.244,42	17.244,42
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	701,17	701,17	701,17
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	701,17	701,17	701,17
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	701,17	701,17	701,17
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	701,17	701,17	701,17
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.847.311.378,09	2.847.311.378,09	2.847.311.378,09
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	228.644.616,99	228.644.616,99	228.644.616,99
412000000 - TAXAS	0,00	228.644.616,99	228.644.616,99	228.644.616,99
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	119.843.095,86	119.843.095,86	119.843.095,86
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.843.095,86	119.843.095,86	119.843.095,86
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	19.355,97	19.355,97	19.355,97
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	19.355,97	19.355,97	19.355,97
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	119.823.739,89	119.823.739,89	119.823.739,89
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	623.111,17	623.111,17	623.111,17

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.140.223,37	1.140.223,37	1.140.223,37
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	335.090,26	335.090,26	335.090,26
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	248.896,89	248.896,89	248.896,89
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	96.290,55	96.290,55	96.290,55
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	33.148,94	33.148,94	33.148,94
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	51.655,25	51.655,25	51.655,25
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	25.451,51	25.451,51	25.451,51
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	46.564,29	46.564,29	46.564,29
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	115.154.965,38	115.154.965,38	115.154.965,38
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.028.218,71	2.028.218,71	2.028.218,71
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	40.123,57	40.123,57	40.123,57
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	108.801.521,13	108.801.521,13	108.801.521,13
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.801.521,13	108.801.521,13	108.801.521,13
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	108.801.521,13	108.801.521,13	108.801.521,13
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	108.739.106,95	108.739.106,95	108.739.106,95
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	62.414,18	62.414,18	62.414,18
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	312.533.426,14	312.533.426,14	312.533.426,14
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	312.533.426,14	312.533.426,14	312.533.426,14
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	312.533.426,14	312.533.426,14	312.533.426,14
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.697.249,83	105.697.249,83	105.697.249,83
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	69.318.581,36	69.318.581,36	69.318.581,36
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	69.318.581,36	69.318.581,36	69.318.581,36
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	31.664.450,41	31.664.450,41	31.664.450,41
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	31.664.450,41	31.664.450,41	31.664.450,41
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.714.218,06	4.714.218,06	4.714.218,06
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.714.218,06	4.714.218,06	4.714.218,06
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	206.836.176,31	206.836.176,31	206.836.176,31
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	143.507.275,49	143.507.275,49	143.507.275,49
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	134.512.175,05	134.512.175,05	134.512.175,05
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.995.100,44	8.995.100,44	8.995.100,44
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	63.328.900,82	63.328.900,82	63.328.900,82

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	63.328.900,82	63.328.900,82	63.328.900,82
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	34.178.808,10	34.178.808,10	34.178.808,10
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.178.808,10	34.178.808,10	34.178.808,10
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.178.808,10	34.178.808,10	34.178.808,10
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.269.163,90	17.269.163,90	17.269.163,90
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.074.145,48	2.074.145,48	2.074.145,48
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	2.074.145,48	2.074.145,48	2.074.145,48
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.016.264,46	6.016.264,46	6.016.264,46
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.016.264,46	6.016.264,46	6.016.264,46
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	667.777,91	667.777,91	667.777,91
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	667.777,91	667.777,91	667.777,91
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	26.155,29	26.155,29	26.155,29
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	26.155,29	26.155,29	26.155,29
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.847.241,39	3.847.241,39	3.847.241,39
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.847.241,39	3.847.241,39	3.847.241,39
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	4.632.688,37	4.632.688,37	4.632.688,37
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	4.632.688,37	4.632.688,37	4.632.688,37
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	45,00	45,00	45,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	45,00	45,00	45,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	16.909.644,20	16.909.644,20	16.909.644,20
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	16.909.644,20	16.909.644,20	16.909.644,20
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	16.909.644,20	16.909.644,20	16.909.644,20
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.862.181,30	6.862.181,30	6.862.181,30
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	190,05	190,05	190,05
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	190,05	190,05	190,05
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190,05	190,05	190,05
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	190,05	190,05	190,05
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	190,05	190,05	190,05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.861.991,25	6.861.991,25	6.861.991,25
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	23.417,77	23.417,77	23.417,77
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.417,77	23.417,77	23.417,77
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	23.417,77	23.417,77	23.417,77
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	23.417,77	23.417,77	23.417,77
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.838.573,48	6.838.573,48	6.838.573,48
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.838.573,48	6.838.573,48	6.838.573,48
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	368.593,12	368.593,12	368.593,12
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	368.593,12	368.593,12	368.593,12
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	6.469.980,36	6.469.980,36	6.469.980,36
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	77.849,05	77.849,05	77.849,05
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	6.392.131,31	6.392.131,31	6.392.131,31
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.591.901.801,89	1.591.901.801,89	1.591.901.801,89
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.591.892.621,89	1.591.892.621,89	1.591.892.621,89
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.462.636.730,17	1.462.636.730,17	1.462.636.730,17
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.462.636.730,17	1.462.636.730,17	1.462.636.730,17
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	689.156.393,87	689.156.393,87	689.156.393,87
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	689.156.393,87	689.156.393,87	689.156.393,87
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	773.222.733,02	773.222.733,02	773.222.733,02
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	773.222.733,02	773.222.733,02	773.222.733,02
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	257.603,28	257.603,28	257.603,28
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	257.603,28	257.603,28	257.603,28
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	103.044.291,22	103.044.291,22	103.044.291,22
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	103.044.291,22	103.044.291,22	103.044.291,22
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.984.162,45	100.984.162,45	100.984.162,45
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	100.984.162,45	100.984.162,45	100.984.162,45
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.060.128,77	2.060.128,77	2.060.128,77

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.060.128,77	2.060.128,77	2.060.128,77
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	26.211.600,50	26.211.600,50	26.211.600,50
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.211.600,50	26.211.600,50	26.211.600,50
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	26.211.600,50	26.211.600,50	26.211.600,50
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	26.211.600,50	26.211.600,50	26.211.600,50
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14	26.789.901,14
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14	26.789.901,14
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14	26.789.901,14
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14	26.789.901,14
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14	26.789.901,14
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14	26.789.901,14
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	646.400.642,53	646.400.642,53	646.400.642,53
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	646.400.642,53	646.400.642,53	646.400.642,53
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	18.202.932,59	18.202.932,59	18.202.932,59
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.202.932,59	18.202.932,59	18.202.932,59
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	18.202.932,59	18.202.932,59	18.202.932,59
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	18.202.932,59	18.202.932,59	18.202.932,59
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.509.331,43	7.509.331,43	7.509.331,43
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.509.331,43	7.509.331,43	7.509.331,43
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	7.509.331,43	7.509.331,43	7.509.331,43
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	5.313.686,03	5.313.686,03	5.313.686,03
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	116.886,69	116.886,69	116.886,69
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.078.758,71	2.078.758,71	2.078.758,71
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	602.832.746,78	602.832.746,78	602.832.746,78

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	602.832.746,78	602.832.746,78	602.832.746,78
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	602.832.746,78	602.832.746,78	602.832.746,78
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	596.796.156,74	596.796.156,74	596.796.156,74
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	6.036.590,04	6.036.590,04	6.036.590,04
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	17.855.631,73	17.855.631,73	17.855.631,73
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.855.631,73	17.855.631,73	17.855.631,73
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	17.855.631,73	17.855.631,73	17.855.631,73
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	9.446.730,00	9.446.730,00	9.446.730,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	2.495.700,00	2.495.700,00	2.495.700,00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	4.355.065,87	4.355.065,87	4.355.065,87
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	42,52	42,52	42,52
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.558.093,34	1.558.093,34	1.558.093,34
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	39.109.227.944,28	39.109.227.944,28	41.618.009.597,90
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.109.227.944,28	39.109.227.944,28	39.109.227.944,28
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.872.948.982,00	10.872.948.982,00	10.872.948.982,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.872.948.982,00	10.872.948.982,00	10.872.948.982,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.872.948.982,00	10.872.948.982,00	10.872.948.982,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.872.948.982,00	10.872.948.982,00	10.872.948.982,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.872.948.982,00	10.872.948.982,00	10.872.948.982,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	28.236.278.962,28	28.236.278.962,28	28.236.278.962,28
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.797.471,80	7.797.471,80	7.797.471,80
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	7.797.471,80	7.797.471,80	7.797.471,80
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.797.471,80	7.797.471,80	7.797.471,80
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-7.797.471,80	-7.797.471,80	-7.797.471,80
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-7.797.471,80	-7.797.471,80	-7.797.471,80
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-7.797.471,80	-7.797.471,80	-7.797.471,80
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.546.506.202,32	2.546.506.202,32	2.546.506.202,32
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.546.206.202,32	2.546.206.202,32	2.546.206.202,32
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.546.206.202,32	2.546.206.202,32	2.546.206.202,32
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.546.206.202,32	2.546.206.202,32	2.546.206.202,32

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.024.543,05	6.024.543,05	6.024.543,05
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.024.543,05	6.024.543,05	6.024.543,05
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.024.543,05	6.024.543,05	6.024.543,05
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	6.024.543,05	6.024.543,05	6.024.543,05
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.334.172.312,91	2.334.172.312,91	2.334.172.312,91
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.334.172.312,91	2.334.172.312,91	2.334.172.312,91
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.334.172.312,91	2.334.172.312,91	2.334.172.312,91
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.554.363.669,21	2.554.363.669,21	2.554.363.669,21
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	26.516.407,92	26.516.407,92	26.516.407,92
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-246.707.764,22	-246.707.764,22	-246.707.764,22
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	39.109.227.944,28	39.109.227.944,28	41.618.009.597,90
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	39.109.227.944,28	39.109.227.944,28	39.109.227.944,28
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.872.948.982,00	10.872.948.982,00	10.872.948.982,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.754.769.144,77	9.754.769.144,77	9.754.769.144,77
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.754.769.144,77	9.754.769.144,77	9.754.769.144,77
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.754.769.144,77	9.754.769.144,77	9.754.769.144,77
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.754.769.144,77	9.754.769.144,77	9.754.769.144,77
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.118.179.837,23	1.118.179.837,23	1.118.179.837,23
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.118.179.837,23	1.118.179.837,23	1.118.179.837,23
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.118.179.837,23	1.118.179.837,23	1.118.179.837,23
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.118.179.837,23	1.118.179.837,23	1.118.179.837,23

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.236.278.962,28	28.236.278.962,28	28.236.278.962,28
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.349.304.733,73	23.349.304.733,73	23.349.304.733,73
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.204.396.040,82	11.204.396.040,82	11.204.396.040,82
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.204.396.040,82	11.204.396.040,82	11.204.396.040,82
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.204.396.040,82	11.204.396.040,82	11.204.396.040,82
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.810.736.380,00	9.810.736.380,00	9.810.736.380,00
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	9.810.736.380,00	9.810.736.380,00	9.810.736.380,00
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	239.036.639,00	239.036.639,00	239.036.639,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	9.571.699.741,00	9.571.699.741,00	9.571.699.741,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.334.172.312,91	2.334.172.312,91	2.334.172.312,91
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	86.469.208,20	86.469.208,20	86.469.208,20
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	86.469.208,20	86.469.208,20	86.469.208,20
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.828.430,03	5.828.430,03	5.828.430,03
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.828.430,03	5.828.430,03	5.828.430,03
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.480.197.765,89	1.480.197.765,89	1.480.197.765,89
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.480.197.765,89	1.480.197.765,89	1.480.197.765,89
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	761.676.908,79	761.676.908,79	761.676.908,79
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	750.338.779,52	750.338.779,52	750.338.779,52
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	11.338.129,27	11.338.129,27	11.338.129,27
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.546.777.372,59	2.546.777.372,59	2.546.777.372,59
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.544.309.536,32	2.544.309.536,32	2.544.309.536,32
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.544.309.536,32	2.544.309.536,32	2.544.309.536,32
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.544.309.536,32	2.544.309.536,32	2.544.309.536,32
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.467.836,27	2.467.836,27	2.467.836,27
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.467.836,27	2.467.836,27	2.467.836,27
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.467.836,27	2.467.836,27	2.467.836,27
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.024.543,05	6.024.543,05	6.024.543,05
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.024.543,05	6.024.543,05	6.024.543,05
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.024.543,05	6.024.543,05	6.024.543,05
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.024.543,05	6.024.543,05	6.024.543,05
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.334.172.312,91	2.334.172.312,91	2.334.172.312,91
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.334.172.312,91	2.334.172.312,91	2.334.172.312,91
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.334.172.312,91	2.334.172.312,91	2.334.172.312,91
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	86.469.208,20	86.469.208,20	86.469.208,20
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.828.430,03	5.828.430,03	5.828.430,03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.241.874.674,68	2.241.874.674,68	2.241.874.674,68
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	-7.520,56	-7.520,56	2.603.653,61
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	-7.520,56	-7.520,56	2.603.653,61
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	-7.520,56	-7.520,56	2.603.653,61
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	-7.520,56	-7.520,56	2.603.653,61
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	7.520,56	7.520,56	159.032,61
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	7.520,56	7.520,56	159.032,61
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	7.520,56	7.520,56	159.032,61
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	7.520,56	7.520,56	159.032,61
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	-39.967.205,86	-39.967.205,86	2.465.257.122,64
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	-39.967.205,86	-39.967.205,86	2.465.257.122,64
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	-39.967.205,86	-39.967.205,86	2.465.257.122,64
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.504.286.459,36	-39.967.205,86	-39.967.205,86	2.464.319.253,50
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.967.015,81	39.967.015,81	39.967.015,81
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.967.015,81	39.967.015,81	39.967.015,81
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.967.015,81	39.967.015,81	39.967.015,81
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.966.607,55	39.966.607,55	39.966.607,55
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	408,26	408,26	408,26
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	190,05	190,05	190,05
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	190,05	190,05	190,05
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	190,05	190,05	190,05
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	190,05	190,05	190,05
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	55.992.364.636,97	43.285.134.325,93	43.285.134.325,93	99.277.498.962,90
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	14.338.849,68	14.338.849,68	12.753.537.733,56
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	243.727,08	243.727,08	2.883.474.444,42
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.695.082,05	243.727,08	243.727,08	2.863.938.809,13

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.695.082,05	243.727,08	243.727,08	2.863.938.809,13
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.695.082,05	243.727,08	243.727,08	2.863.938.809,13
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	243.727,08	243.727,08	4.273.140,24
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.855.968.166,54	14.095.122,60	14.095.122,60	9.870.063.289,14
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	14.095.122,60	14.095.122,60	7.051.795.733,78
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.037.700.611,18	14.095.122,60	14.095.122,60	7.051.795.733,78
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	14.095.122,60	14.095.122,60	7.051.795.733,78
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	14.095.122,60	14.095.122,60	7.051.795.733,78
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.873.002.419,07	36.979.528.457,87	36.979.528.457,87	56.852.530.876,94
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	2.249.825.071,60	2.249.825.071,60	20.031.597.648,58
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.781.772.576,98	2.249.825.071,60	2.249.825.071,60	20.031.597.648,58
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	2.249.825.071,60	2.249.825.071,60	20.031.597.648,58
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	2.249.825.071,60	2.249.825.071,60	20.031.597.648,58
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	2.249.825.071,60	2.249.825.071,60	20.031.597.648,58
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	31.083.362,48	31.083.362,48	2.122.313.204,57
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.091.229.842,09	31.083.362,48	31.083.362,48	2.122.313.204,57
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	32.130.849,88	32.130.849,88	32.130.849,88
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	32.130.849,88	32.130.849,88	32.130.849,88
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.520,56	7.520,56	7.520,56
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE	0,00	32.123.329,32	32.123.329,32	32.123.329,32
RPNP				
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	-1.047.487,40	-1.047.487,40	2.090.182.354,69
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	-1.047.487,40	-1.047.487,40	2.090.182.354,69
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	-1.047.487,40	-1.047.487,40	2.090.182.354,69

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	34.698.620.023,79	34.698.620.023,79	34.698.620.023,79
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	34.698.620.023,79	34.698.620.023,79	34.698.620.023,79
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	11.349.044.119,79	11.349.044.119,79	11.349.044.119,79
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	11.349.044.119,79	11.349.044.119,79	11.349.044.119,79
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	11.349.044.119,79	11.349.044.119,79	11.349.044.119,79
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	6.291.267.018,38	6.291.267.018,38	29.671.430.352,40
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	701.585.683,42	41.068,96	41.068,96	701.626.752,38
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	676.652.139,26	41.068,96	41.068,96	676.693.208,22
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	676.652.139,26	41.068,96	41.068,96	676.693.208,22
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	41.068,96	41.068,96	668.285.073,10
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	41.068,96	41.068,96	335.139.289,25
797110304 - FIANCA BANCARIA	327.530.412,98	0,00	0,00	327.530.412,98
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.933.544,16	0,00	0,00	24.933.544,16
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.933.544,16	0,00	0,00	24.933.544,16
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	2.047.601,99	0,00	0,00	2.047.601,99
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	589.534,12	0,00	0,00	589.534,12
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	0,00	0,00	3.038.464.663,51
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	0,00	0,00	3.038.464.663,51
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	0,00	0,00	3.038.464.663,51
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	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 PREVIÓ EMPENHO	5.072.853,95	0,00	0,00	5.072.853,95
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIÓ,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	6.291.225.949,42	6.291.225.949,42	25.931.338.936,51
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.907.294.088,82	5.341.954.842,91	5.341.954.842,91	23.249.248.931,73
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	580.501.518,79	2.541.103.052,80	2.541.103.052,80	3.121.604.571,59
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110208 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	209.100.724,34	2.520.926.043,00	2.520.926.043,00	2.730.026.767,34
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.175.359.512,23	1.175.359.512,23	1.175.359.512,23
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.100.724,34	1.345.566.530,77	1.345.566.530,77	1.554.667.255,11
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
799110501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO 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 - OBRIGAÇÕES 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 COMPENSAÇÕES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
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	20.177.009,80	20.177.009,80	34.814.322,43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	3.213.123,41	3.213.123,41	17.610.625,90
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	16.909.814,97	16.909.814,97	16.963.323,49
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	54.071,42	54.071,42	237.063,94
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
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	2.241.882.005,19	2.241.882.005,19	19.568.674.575,22
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	2.241.882.005,19	2.241.882.005,19	19.568.674.575,22
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.326.792.570,03	2.241.882.005,19	2.241.882.005,19	19.568.674.575,22
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	558.969.784,92	558.969.784,92	558.969.784,92
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	558.969.784,92	558.969.784,92	558.969.784,92
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	558.969.784,92	558.969.784,92	558.969.784,92
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	949.271.296,56	949.271.296,56	2.213.450.838,62
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	949.271.296,56	949.271.296,56	2.213.450.838,62
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	949.271.296,56	949.271.296,56	2.213.450.838,62
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	949.271.296,56	949.271.296,56	2.213.450.838,62
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	-190,05	-190,05	468.639.166,16
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	-190,05	-190,05	468.639.166,16
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	-190,05	-190,05	468.639.166,16
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	-190,05	-190,05	468.639.166,16
800000000 - CONTROLES CREDORES	55.992.364.636,97	43.285.134.325,93	43.285.134.325,93	99.277.498.962,90
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	14.338.849,68	14.338.849,68	12.753.537.733,56
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	243.727,08	243.727,08	2.883.474.444,42
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.863.695.082,05	243.727,08	243.727,08	2.863.938.809,13

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.863.695.082,05	243.727,08	243.727,08	2.863.938.809,13
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.695.082,05	243.727,08	243.727,08	2.863.938.809,13
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.385.946.046,15	-244.118,37	-244.118,37	1.385.701.927,78
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	-2.101.174,56	-2.101.174,56	231.748.710,28
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.093.935.625,59	2.589.020,01	2.589.020,01	1.096.524.645,60
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.829.560,99	0,00	0,00	12.829.560,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	783.688,67	0,00	0,00	783.688,67
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	0,00	3.713.039,24
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
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	14.095.122,60	14.095.122,60	9.870.063.289,14
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	0,00	0,00	99.971.525,11
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	70.964.317,74	0,00	0,00	70.964.317,74
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	14.095.122,60	14.095.122,60	7.051.795.733,78
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.037.700.611,18	14.095.122,60	14.095.122,60	7.051.795.733,78
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>4.480.777.789,32</i>	<i>14.095.122,60</i>	<i>14.095.122,60</i>	<i>4.494.872.911,92</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.170.397.446,17	14.095.122,60	14.095.122,60	4.184.492.568,77
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	294.764.248,11	0,00	0,00	294.764.248,11
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	15.616.095,04	0,00	0,00	15.616.095,04
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>2.556.922.821,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.556.922.821,86</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	719.764.685,69	0,00	0,00	719.764.685,69
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.065.480.934,35	0,00	0,00	1.065.480.934,35
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	756.798.356,51	0,00	0,00	756.798.356,51
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	13.095.853,38	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	36.979.528.457,87	36.979.528.457,87	56.852.530.876,94
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	2.249.825.071,60	2.249.825.071,60	20.031.597.648,58
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.781.772.576,98	2.249.825.071,60	2.249.825.071,60	20.031.597.648,58
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	-497.750.821,81	-497.750.821,81	-2.742.314.243,03
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.244.563.421,22</i>	<i>-497.750.821,81</i>	<i>-497.750.821,81</i>	<i>-2.742.314.243,03</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	-497.750.821,81	-497.750.821,81	-2.742.314.243,03
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.405.813,07	92.290.117,67	92.290.117,67	95.695.930,74
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>2.611.174,17</i>	<i>86.461.687,64</i>	<i>86.461.687,64</i>	<i>89.072.861,81</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.611.174,17	86.461.687,64	86.461.687,64	89.072.861,81
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>794.638,90</i>	<i>5.828.430,03</i>	<i>5.828.430,03</i>	<i>6.623.068,93</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	5.828.430,03	5.828.430,03	6.623.068,93
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.505.105.176,15	1.354.732.000,70	1.354.732.000,70	4.859.837.176,85
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>2.507.084.389,29</i>	<i>1.440.238.080,59</i>	<i>1.440.238.080,59</i>	<i>3.947.322.469,88</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.507.084.389,29	1.440.238.080,59	1.440.238.080,59	3.947.322.469,88

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	856.385.759,67	-163.024.833,77	-163.024.833,77	693.360.925,90
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	856.385.759,67	-163.024.833,77	-163.024.833,77	693.360.925,90
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	77.518.753,88	77.518.753,88	219.153.781,07
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	77.518.753,88	77.518.753,88	219.153.781,07
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	1.262.574.994,40	1.262.574.994,40	16.178.053.570,99
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	1.262.574.994,40	1.262.574.994,40	16.178.053.570,99
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.256.809.589,49	489.703.755,86	489.703.755,86	11.746.513.345,35
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.658.668.987,10	772.871.238,54	772.871.238,54	4.431.540.225,64
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.602.346.432,39	37.978.780,64	37.978.780,64	1.640.325.213,03
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.602.346.432,39	37.978.780,64	37.978.780,64	1.640.325.213,03
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	307.182.510,65	593.379,82	593.379,82	307.775.890,47
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.295.163.921,74	37.385.400,82	37.385.400,82	1.332.549.322,56
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	31.083.362,48	31.083.362,48	2.122.313.204,57
822100000 - COTA DE DESPESA	2.091.229.842,09	31.083.362,48	31.083.362,48	2.122.313.204,57
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.091.229.842,09	31.083.362,48	31.083.362,48	2.122.313.204,57
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	32.130.849,88	32.130.849,88	32.130.849,88
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	7.520,56	7.520,56	7.520,56
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	32.123.329,32	32.123.329,32	32.123.329,32
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.924.466.951,09	-36.727.102,20	-36.727.102,20	1.887.739.848,89
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.924.466.951,09	-34.972.088,45	-34.972.088,45	1.889.494.862,64
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	-2.691.365,77	-2.691.365,77	-2.691.365,77
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	936.352,02	936.352,02	936.352,02
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	166.762.891,00	32.696.280,33	32.696.280,33	199.459.171,33
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	166.762.891,00	32.696.280,33	32.696.280,33	199.459.171,33
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.983.334,47	2.983.334,47	2.983.334,47
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	2.983.334,47	2.983.334,47	2.983.334,47
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	34.698.620.023,79	34.698.620.023,79	34.698.620.023,79
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	34.698.620.023,79	34.698.620.023,79	34.698.620.023,79
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	11.349.044.119,79	11.349.044.119,79	11.349.044.119,79
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	4.498.353.166,04	4.498.353.166,04	4.498.353.166,04
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	4.498.353.166,04	4.498.353.166,04	4.498.353.166,04

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.850.690.953,75	6.850.690.953,75	6.850.690.953,75
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.850.690.953,75	6.850.690.953,75	6.850.690.953,75
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	6.927.185.209,25	6.927.185.209,25	6.927.185.209,25
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	6.927.185.209,25	6.927.185.209,25	6.927.185.209,25
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.516.247.470,57	4.516.247.470,57	4.516.247.470,57
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.516.247.470,57	4.516.247.470,57	4.516.247.470,57
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	9.571.699.741,00	9.571.699.741,00	9.571.699.741,00
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	9.571.699.741,00	9.571.699.741,00	9.571.699.741,00
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	271.170,27	271.170,27	271.170,27
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	-2.546.506.202,32	-2.546.506.202,32	-2.546.506.202,32
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.546.777.372,59	2.546.777.372,59	2.546.777.372,59
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.334.172.312,91	2.334.172.312,91	2.334.172.312,91
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.334.172.312,91	2.334.172.312,91	2.334.172.312,91
890000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	6.291.267.018,38	6.291.267.018,38	29.671.430.352,40
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.997.669,24	0,00	0,00	8.997.669,24
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	0,00	0,00	8.997.669,24
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	0,00	0,00	8.997.669,24
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	0,00	0,00	8.997.669,24
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	0,00	0,00	8.997.669,24
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 CREDITORES DIVERSOS	20.332.701.001,27	6.291.267.018,38	6.291.267.018,38	26.623.968.019,65
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	18.599.882.103,00	5.341.995.911,87	5.341.995.911,87	23.941.878.014,87
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.273.089.532,97	2.541.144.121,76	2.541.144.121,76	3.814.233.654,73
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	1.175.359.512,23	1.175.359.512,23	1.175.359.512,23

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.175.113.933,53	1.175.113.933,53	1.175.113.933,53
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	245.578,70	245.578,70	245.578,70
<i>899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO</i>	<i>503.688,12</i>	<i>299.516,03</i>	<i>299.516,03</i>	<i>803.204,15</i>
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	501.344,31	285.724,02	285.724,02	787.068,33
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.333,98	13.792,01	13.792,01	16.125,99
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	0,00	0,00	9,83
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>208.597.036,22</i>	<i>1.345.267.014,74</i>	<i>1.345.267.014,74</i>	<i>1.553.864.050,96</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	991.968,95	0,00	0,00	991.968,95
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	207.605.067,24	163.732.092,83	163.732.092,83	371.337.160,07
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,03	2.143.787,83	2.143.787,83	2.143.787,86
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.178.977.770,73	1.178.977.770,73	1.178.977.770,73
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	413.363,35	413.363,35	413.363,35
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.340.910,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.340.910,29</i>
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
<i>899110900 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>218.842.311,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218.842.311,95</i>
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>384.460,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>384.460,26</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>14.637.312,63</i>	<i>20.177.009,80</i>	<i>20.177.009,80</i>	<i>34.814.322,43</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	3.213.123,41	3.213.123,41	17.610.625,90
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	16.909.814,97	16.909.814,97	16.963.323,49
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	54.071,42	54.071,42	237.063,94
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.309,10	0,00	0,00	3.309,10
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>77.156,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77.156,60</i>
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	0,00	0,00	77.156,60
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>115.645,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115.645,20</i>
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	115.645,20	0,00	0,00	115.645,20
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES</i>	<i>767.106.716,83</i>	<i>41.068,96</i>	<i>41.068,96</i>	<i>767.147.785,79</i>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.129.939,54	41.068,96	41.068,96	691.171.008,50
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	2.241.882.005,19	2.241.882.005,19	19.568.674.575,22
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>17.326.792.570,03</i>	<i>2.241.882.005,19</i>	<i>2.241.882.005,19</i>	<i>19.568.674.575,22</i>
899120101 - PDS A EMITIR	15.596.424.540,88	801.030.624,68	801.030.624,68	16.397.455.165,56
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	480.201.198,65	-3.795.601,63	-3.795.601,63	476.405.597,02
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	873.909.373,17	639.207.455,91	639.207.455,91	1.513.116.829,08
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	376.257.457,33	-159.229.232,14	-159.229.232,14	217.028.225,19
899120105 - PDS PAGAS	0,00	790.305.387,07	790.305.387,07	790.305.387,07
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	174.105.768,02	174.105.768,02	174.105.768,02
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	257.603,28	257.603,28	257.603,28
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	558.969.784,92	558.969.784,92	558.969.784,92
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>558.969.784,92</i>	<i>558.969.784,92</i>	<i>558.969.784,92</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	558.969.784,92	558.969.784,92	558.969.784,92
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	949.271.296,56	949.271.296,56	2.213.450.838,62
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	949.271.296,56	949.271.296,56	2.213.450.838,62
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>1.264.179.542,06</i>	<i>949.271.296,56</i>	<i>949.271.296,56</i>	<i>2.213.450.838,62</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.209.421.093,11	871.752.542,68	871.752.542,68	2.081.173.635,79
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.758.448,95	77.518.753,88	77.518.753,88	132.277.202,83
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	468.639.356,21	-190,05	-190,05	468.639.166,16
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	468.639.356,21	-190,05	-190,05	468.639.166,16
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>266.411.146,26</i>	<i>-598,31</i>	<i>-598,31</i>	<i>266.410.547,95</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	259.452.583,05	-598,31	-598,31	259.451.984,74
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
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>187.000.331,59</i>	<i>408,26</i>	<i>408,26</i>	<i>187.000.739,85</i>
899410201 - CONSIGNACOES	135.528.049,05	408,26	408,26	135.528.457,31
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	51.472.282,54	0,00	0,00	51.472.282,54
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>15.227.878,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.227.878,36</i>
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.335.296,82	0,00	0,00	1.335.296,82
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	122.878.756.415,87	1.089.488.691,57	1.089.488.691,57	123.968.245.107,44
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.878.756.415,87	184.702.506,64	184.702.506,64	123.063.458.922,51
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.942.525.193,16	1.942.525.193,16	1.942.525.193,16
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	2.847.311.378,09	2.847.311.378,09	2.847.311.378,09
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	39.109.227.944,28	39.109.227.944,28	41.618.009.597,90
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.508.781.653,62	39.109.227.944,28	39.109.227.944,28	41.618.009.597,90
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	55.992.364.636,97	43.285.134.325,93	43.285.134.325,93	99.277.498.962,90
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	55.992.364.636,97	43.285.134.325,93	43.285.134.325,93	99.277.498.962,90