

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 13 / 2017 Tipo de adm**

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.364.797.620,05	14.131.671.707,74	15.879.531.813,33	1.616.937.514,46
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>2.358.351.317,62</b>	<b>10.175.865.203,64</b>	<b>11.963.301.898,22</b>	<b>570.914.623,04</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.358.351.317,62</b>	<b>1.301.374.221,61</b>	<b>3.659.725.539,23</b>	<b>0,00</b>
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	1.301.374.221,61	3.659.725.539,23	0,00
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	1.301.374.221,61	3.659.725.539,23	0,00
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.874.490.982,03</b>	<b>8.303.576.358,99</b>	<b>570.914.623,04</b>
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.874.490.982,03	8.303.576.358,99	570.914.623,04
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.874.490.982,03	8.303.576.358,99	570.914.623,04
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>49.598.615,97</b>	<b>263.996.762,04</b>	<b>267.170.098,51</b>	<b>46.425.279,50</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.973.027,72</b>	<b>181.374.307,33</b>	<b>180.674.636,92</b>	<b>14.672.698,13</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.973.027,72	181.374.307,33	180.674.636,92	14.672.698,13
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.899.079,12	181.374.307,33	180.674.636,92	14.598.749,53
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>35.625.588,25</b>	<b>81.777.503,29</b>	<b>85.698.679,13</b>	<b>31.704.412,41</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	35.625.588,25	81.777.503,29	85.698.679,13	31.704.412,41
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	35.625.588,25	81.777.503,29	85.698.679,13	31.704.412,41
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>844.951,42</b>	<b>796.782,46</b>	<b>48.168,96</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	844.951,42	796.782,46	48.168,96
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	844.951,42	796.782,46	48.168,96
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>952.118.078,46</b>	<b>3.687.117.119,39</b>	<b>3.644.317.585,93</b>	<b>994.917.611,92</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>783.919.423,97</b>	<b>3.542.441.839,04</b>	<b>3.511.141.497,95</b>	<b>815.219.765,06</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.366.038,61	3.540.098.501,66	3.509.085.464,47	814.379.075,80
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	2.489.806.045,90	2.468.689.470,15	539.233.430,95
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.134,20	841.863.116,76	848.657.760,12	188.682.490,84
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.772.049,21	208.429.339,00	191.738.234,20	86.463.154,01
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	553.385,36	2.343.337,38	2.056.033,48	840.689,26
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	521.843,90	2.343.337,38	2.056.033,48	809.147,80
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	0,00	31.541,46
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>167.900.163,28</b>	<b>144.106.586,64</b>	<b>132.695.297,70</b>	<b>179.311.452,22</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	167.900.163,28	144.106.586,64	132.695.297,70	179.311.452,22
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.404,36	13.423,18	11.004,40	13.823,14
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	167.885.898,34	144.093.163,46	132.684.293,30	179.294.768,50

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

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

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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:29

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

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

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



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

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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-701.440,23</b>	<b>6.223,00</b>	<b>3.943,45</b>	<b>-699.160,68</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	6.223,00	3.943,45	-201.666,28
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	6.223,00	3.943,45	-201.666,28
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>122.878.756.415,87</b>	<b>375.960.977.602,64</b>	<b>375.794.735.420,61</b>	<b>122.712.514.233,84</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.303.819.656,49	45.145.394.556,92	45.919.335.844,67	7.077.760.944,24
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.245.049.428,68	26.919.067.062,75	26.954.787.419,06	4.280.769.784,99
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.933.550.783,29</b>	<b>20.658.498.670,03</b>	<b>20.560.788.695,88</b>	<b>2.835.840.809,14</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.930.803.318,77</b>	<b>20.651.933.549,35</b>	<b>20.554.814.157,21</b>	<b>2.833.683.926,63</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.862.839.341,75	20.631.884.365,17	20.534.688.449,04	2.765.643.425,62
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.852.128.016,96	19.218.273.756,13	19.117.998.002,10	2.751.852.262,93
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.944.145,94	1.383.820.125,10	1.390.421.913,08	11.545.933,92
211110103 - FÉRIAS	5.266.350,88	28.392.536,62	25.371.414,51	2.245.228,77
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	500.827,97	1.397.947,32	897.119,35	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.654.984,62	544.796,61	11.724,65	64.121.912,66
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.654.984,62	544.796,61	11.724,65	64.121.912,66
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.308.992,40	19.504.387,57	20.113.983,52	3.918.588,35
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	4.897.008,76	4.897.008,76	8.560,16
211110302 - PRECATORIOS TRT	589.534,12	1.413.776,62	824.242,50	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	767.142,07	13.193.602,19	14.392.732,26	1.966.272,14
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	149.057,50	0,00	0,00	149.057,50
211110321 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATORIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.282.200,09</b>	<b>4.113.837,35</b>	<b>3.678.326,84</b>	<b>1.846.689,58</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	476.457,91	3.513.568,83	3.678.326,84	641.215,92
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	139.030,03	1.327.396,89	1.640.080,73	451.713,87
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	14.515,82	158.511,94	190.040,40	46.044,28

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

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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:29

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

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

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



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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:29

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

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-14.776.697,22	6.972.409,64	0,00	-21.749.106,86
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.260.062,81	0,00	143.499.037,39	155.759.100,20
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	91.201.464,73	103.461.527,54
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	0,00	52.297.572,66	52.297.572,66
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	7.482.561,69	7.482.561,69	0,00
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482.561,69</b>	<b>7.482.561,69</b>	<b>0,00</b>
<b>229120000 - VARIAÇÃO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482.561,69</b>	<b>7.482.561,69</b>	<b>0,00</b>
229121000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	7.482.561,69	7.482.561,69	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.734.265,34	5.734.265,34	0,00
229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.998.128.308,54	255.349.500.907,70	203.815.430.362,30	-5.535.942.236,86
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-36.965.339.884,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.965.339.884,52</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-36.965.339.884,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.965.339.884,52</b>
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
<b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
<b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
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
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>7.150.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.080,70</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.150.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.080,70</b>
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	255.349.500.907,70	203.815.430.362,30	31.419.431.804,04
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>82.953.502.349,44</b>	<b>255.349.500.907,70</b>	<b>203.815.430.362,30</b>	<b>31.419.431.804,04</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>81.536.233.620,73</b>	<b>127.635.512.626,93</b>	<b>125.742.830.617,78</b>	<b>79.643.551.611,58</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.112.997.922,17	85.467.827.721,48	2.354.829.799,31	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.112.997.922,17	85.467.827.721,48	2.354.829.799,31	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.454.505.489,00	39.390.556.420,66	85.475.781.163,96	81.539.730.232,30
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.454.505.489,00	39.390.556.420,66	85.475.781.163,96	81.539.730.232,30
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	2.777.128.484,79	37.912.219.654,51	-1.896.178.620,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	2.777.128.484,79	37.912.219.654,51	-1.896.178.620,72	
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.421.806.856,42</b>	<b>127.705.437.340,62</b>	<b>77.978.238.918,43</b>	<b>-48.305.391.565,77</b>	
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	165.154.527,13	1.583.464.771,98	1.418.310.244,85	
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	165.154.527,13	1.583.464.771,98	1.418.310.244,85	
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	127.540.282.813,49	76.394.774.146,45	-49.723.701.810,62	
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	127.540.282.813,49	76.394.774.146,45	-49.723.701.810,62	
<b>- UNIÃO</b>	<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS</b>	<b>-558.854,78</b>	<b>1.803.286,91</b>	<b>90.045.006,36</b>	<b>87.682.864,67</b>
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	558.854,79	0,01	-558.854,78	
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	558.854,79	0,01	-558.854,78	
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-558.854,78	1.244.432,12	90.045.006,35	88.241.719,45	
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-558.854,78	1.244.432,12	90.045.006,35	88.241.719,45	
<b>- ESTADO</b>	<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.636,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.636,92</b>
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.636,92	0,00	-51.636,92	
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.636,92	0,00	-51.636,92	
<b>- MUNICÍPIO</b>	<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS</b>	<b>-3.979.272,93</b>	<b>6.696.016,32</b>	<b>4.315.819,73</b>	<b>-6.359.469,52</b>
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.034.009,04	54.736,11	-3.979.272,93	
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.034.009,04	54.736,11	-3.979.272,93	
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	2.662.007,28	4.261.083,62	-2.380.196,59	
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	2.662.007,28	4.261.083,62	-2.380.196,59	
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.099.883.403,99</b>	<b>13.249.317.256,25</b>	<b>33.850.566.147,74</b>	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.042.874.543,13	223.347.855,51	819.526.687,62	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	586.348.847,61	81.596.021,56	504.752.826,05	
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>545.094.038,20</b>	<b>80.048.779,13</b>	<b>465.045.259,07</b>	
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>545.094.038,20</b>	<b>80.048.779,13</b>	<b>465.045.259,07</b>	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	386.261.291,02	65.796.148,66	320.465.142,36	
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	222.703.083,53	28.815.818,52	193.887.265,01	

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	8.937.931,76	1.028.808,77	7.909.122,99
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.386.213,32	0,00	2.386.213,32
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	555.312,62	399,36	554.913,26
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	5.006.209,23	357.325,97	4.648.883,26
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	15.739,04	2.224,00	13.515,04
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	51.627.513,84	5.750.611,46	45.876.902,38
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.344.284,28	852.662,52	491.621,76
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	55.960.629,06	23.563.914,08	32.396.714,98
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	178.393,72	72.023,32	106.370,40
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	15.411.691,01	3.574.952,97	11.836.738,04
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.115.073,87	232.196,78	3.882.877,09
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	7.413.944,49	870.988,90	6.542.955,59
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.138.423,90	300.166,17	3.838.257,73
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.117.506,41	161.563,70	2.955.942,71
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	2.522.486,61	103.998,18	2.418.488,43
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	826.854,33	108.493,96	718.360,37
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>158.832.747,18</i>	<i>14.252.630,47</i>	<i>144.580.116,71</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	721,86	349,64	372,22
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	16.637.287,04	2.336.043,91	14.301.243,13
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	136.047.329,33	11.649.358,69	124.397.970,64
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.122.437,71	262.628,89	5.859.808,82
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	24.971,24	4.249,34	20.721,90
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.254.809,41</b>	<b>1.547.242,43</b>	<b>39.707.566,98</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.254.809,41</b>	<b>1.547.242,43</b>	<b>39.707.566,98</b>
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>27.964.338,97</i>	<i>869.523,70</i>	<i>27.094.815,27</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.513.413,00	3.252,89	5.510.160,11
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.727.214,91	0,00	1.727.214,91
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.165.114,00	170.180,65	994.933,35
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	2.236,13	172,01	2.064,12
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	75.026,20	0,00	75.026,20
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	13.668.513,31	1.626,45	13.666.886,86
311210122 - 13 SALARIO	0,00	3.310.402,17	649.051,23	2.661.350,94
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	480.398,06	19.849,38	460.548,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.111.990,55	7.747,21	1.104.243,34
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	40.080,84	2.739,51	37.341,33
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	766.674,80	11.138,44	755.536,36
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	11.629,46	0,00	11.629,46
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	91.645,54	3.765,93	87.879,61
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.393.351,09	668.018,73	11.725.332,36
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.393.351,09	668.018,73	11.725.332,36
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	897.119,35	9.700,00	887.419,35
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	897.119,35	9.700,00	887.419,35
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	97.570.289,42	4.435.133,24	93.135.156,18
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.468.192,33</b>	<b>2.138.212,98</b>	<b>70.329.979,35</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.468.192,33</b>	<b>2.138.212,98</b>	<b>70.329.979,35</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	72.468.192,33	2.138.212,98	70.329.979,35
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.966.369,95	1.535.786,73	58.430.583,22
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	581.024,88	581.024,88	0,00
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	11.920.797,50	21.401,37	11.899.396,13
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.772.428,95</b>	<b>2.022.031,51</b>	<b>21.750.397,44</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.772.428,95</b>	<b>2.022.031,51</b>	<b>21.750.397,44</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.730.012,61	2.018.289,40	21.711.723,21
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.730.012,61	2.018.289,40	21.711.723,21
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	42.416,34	3.742,11	38.674,23
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	42.416,34	3.742,11	38.674,23
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.805,86</b>	<b>260.635,35</b>	<b>878.170,51</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>310.791,40</b>	<b>186.850,59</b>	<b>123.940,81</b>
312310100 - FGTS	0,00	310.791,40	186.850,59	123.940,81
312310101 - FGTS	0,00	310.791,40	186.850,59	123.940,81
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>828.014,46</b>	<b>73.784,76</b>	<b>754.229,70</b>
312330100 - FGTS	0,00	828.014,46	73.784,76	754.229,70
312330101 - FGTS	0,00	828.014,46	73.784,76	754.229,70
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>190.862,28</b>	<b>14.253,40</b>	<b>176.608,88</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>190.862,28</b>	<b>14.253,40</b>	<b>176.608,88</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	190.862,28	14.253,40	176.608,88
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	190.862,28	14.253,40	176.608,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	33.238.609,53	3.790.318,26	29.448.291,27
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.062.650,49</b>	<b>3.790.102,26</b>	<b>29.272.548,23</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.062.650,49</b>	<b>3.790.102,26</b>	<b>29.272.548,23</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	33.062.650,49	3.790.102,26	29.272.548,23
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	20.052,36	0,00	20.052,36
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	32.537.685,22	3.790.102,26	28.747.582,96
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	504.912,91	0,00	504.912,91
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.959,04</b>	<b>216,00</b>	<b>175.743,04</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>175.959,04</b>	<b>216,00</b>	<b>175.743,04</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	175.959,04	216,00	175.743,04
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	175.959,04	216,00	175.743,04
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	325.716.796,57	133.526.382,45	192.190.414,12
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24,00	0,00	24,00
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	24,00	0,00	24,00
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654.320,33</b>	<b>233.690,61</b>	<b>3.420.629,72</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.781,77</b>	<b>86.630,26</b>	<b>1.601.151,51</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.687.781,77	86.630,26	1.601.151,51
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.085.077,25	63.583,01	1.021.494,24
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	154.173,50	6.835,26	147.338,24
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	448.531,02	16.211,99	432.319,03
<b>319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>73.988,56</b>	<b>73.988,56</b>	<b>0,00</b>
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	73.988,56	73.988,56	0,00
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	73.988,56	73.988,56	0,00
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.535,88</b>	<b>10.375,07</b>	<b>1.369.160,81</b>
<b>UNIÃO</b>				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.379.535,88	10.375,07	1.369.160,81
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.379.535,88	10.375,07	1.369.160,81
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>273.280,66</b>	<b>0,00</b>	<b>273.280,66</b>
<b>ESTADOS</b>				
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	273.280,66	0,00	273.280,66
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	273.280,66	0,00	273.280,66
<b>ESTADOS</b>				



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>239.733,46</b>	<b>62.696,72</b>	<b>177.036,74</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	239.733,46	62.696,72	177.036,74
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	239.733,46	62.696,72	177.036,74
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.062.452,24</b>	<b>133.292.691,84</b>	<b>188.769.760,40</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.062.452,24</b>	<b>133.292.691,84</b>	<b>188.769.760,40</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	322.062.452,24	133.292.691,84	188.769.760,40
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.184.458,28	225.309,19	959.149,09
319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	26.524,54	0,00	26.524,54
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	12.496.282,87	242.731,93	12.253.550,94
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	307.530.944,05	132.012.134,58	175.518.809,47
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	824.242,50	812.516,14	11.726,36
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	24.027.502.468,29	6.972.516.968,75	17.054.985.499,54
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	18.171.928.223,16	5.205.704.090,82	12.966.224.132,34
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.687.167.393,25</b>	<b>2.981.437.263,76</b>	<b>8.705.730.129,49</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.687.167.393,25</b>	<b>2.981.437.263,76</b>	<b>8.705.730.129,49</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.360.920.209,48	2.322.650.492,15	8.038.269.717,33
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.360.920.209,48	2.322.650.492,15	8.038.269.717,33
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.326.247.183,77	658.786.771,61	667.460.412,16
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.326.247.183,77	658.786.771,61	667.460.412,16
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484.760.829,91</b>	<b>2.224.266.827,06</b>	<b>4.260.494.002,85</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484.760.829,91</b>	<b>2.224.266.827,06</b>	<b>4.260.494.002,85</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.787.355.630,81	1.852.680.265,81	3.934.675.365,00
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.787.355.630,81	1.852.680.265,81	3.934.675.365,00
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	697.405.199,10	371.586.561,25	325.818.637,85
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	697.405.199,10	371.586.561,25	325.818.637,85
322000000 - PENSÕES	0,00	5.842.108.429,17	1.765.193.612,29	4.076.914.816,88
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678.521.449,84</b>	<b>1.504.990.917,68</b>	<b>3.173.530.532,16</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678.521.449,84</b>	<b>1.504.990.917,68</b>	<b>3.173.530.532,16</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.678.521.449,84	1.504.990.917,68	3.173.530.532,16
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	4.123.566.055,96	1.248.668.435,54	2.874.897.620,42
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	554.955.393,88	256.322.482,14	298.632.911,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.560.379,77</b>	<b>260.202.694,61</b>	<b>903.357.685,16</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.560.379,77</b>	<b>260.202.694,61</b>	<b>903.357.685,16</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.163.560.379,77	260.202.694,61	903.357.685,16
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	1.099.180.741,05	206.928.839,90	892.251.901,15
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	64.379.638,72	53.273.854,71	11.105.784,01
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.599,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26.599,56</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.599,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26.599,56</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	26.599,56	0,00	26.599,56
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	26.599,56	0,00	26.599,56
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.426.615,96	1.619.265,64	11.807.350,32
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.430.557,46</b>	<b>1.610.051,22</b>	<b>10.820.506,24</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.430.557,46</b>	<b>1.610.051,22</b>	<b>10.820.506,24</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	148.201,99	4.118,07	144.083,92
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	148.201,99	4.118,07	144.083,92
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	2.851,20	0,00	2.851,20
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	2.851,20	0,00	2.851,20
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	60.794,24	9.096,71	51.697,53
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	60.794,24	9.096,71	51.697,53
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	174,60	0,00	174,60
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	174,60	0,00	174,60
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	570,24	0,00	570,24
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	570,24	0,00	570,24
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	138.676,00	3.748,00	134.928,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	138.676,00	3.748,00	134.928,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	12.079.289,19	1.593.088,44	10.486.200,75
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	12.079.289,19	1.593.088,44	10.486.200,75
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>984.719,41</b>	<b>0,00</b>	<b>984.719,41</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>984.719,41</b>	<b>0,00</b>	<b>984.719,41</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	12.747,97	0,00	12.747,97
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	12.747,97	0,00	12.747,97
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	250.364,65	0,00	250.364,65
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	250.364,65	0,00	250.364,65
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	721.606,79	0,00	721.606,79
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	721.606,79	0,00	721.606,79
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,67</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,67</b>
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.124,67	0,00	2.124,67
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.124,67	0,00	2.124,67
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214,42</b>	<b>9.214,42</b>	<b>0,00</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214,42</b>	<b>9.214,42</b>	<b>0,00</b>
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	9.214,42	9.214,42	0,00
329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	9.214,42	9.214,42	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	970.753.764,05	123.788.274,12	846.965.489,93
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.661.660,38	237.225,94	5.424.434,44
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661.660,38</b>	<b>237.225,94</b>	<b>5.424.434,44</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661.660,38</b>	<b>237.225,94</b>	<b>5.424.434,44</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.803,55	0,00	3.803,55
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.803,55	0,00	3.803,55
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	448.046,71	0,00	448.046,71
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	448.046,71	0,00	448.046,71
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	586.628,72	19.241,25	567.387,47
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	583.425,33	19.241,25	564.184,08
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	3.203,39	0,00	3.203,39
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	61.447,03	0,00	61.447,03
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	61.447,03	0,00	61.447,03
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	71.906,52	698,00	71.208,52
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	71.906,52	698,00	71.208,52
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.436,80	0,00	1.436,80
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.436,80	0,00	1.436,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.414.430,07	67.946,03	2.346.484,04
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.414.430,07	67.946,03	2.346.484,04
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	826.312,88	88.020,42	738.292,46
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	826.312,88	88.020,42	738.292,46
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.950,95	966,90	5.984,05
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.950,95	966,90	5.984,05
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	124.026,00	13.862,29	110.163,71
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	124.026,00	13.862,29	110.163,71
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	143.553,70	10.176,54	133.377,16
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	143.553,70	10.176,54	133.377,16
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	16.161,65	0,00	16.161,65
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	16.161,65	0,00	16.161,65
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	222.533,55	12.738,69	209.794,86
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	222.533,55	12.738,69	209.794,86
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	239.642,10	3,40	239.638,70
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	239.642,10	3,40	239.638,70
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	34.303,09	3.220,00	31.083,09
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	34.303,09	3.220,00	31.083,09
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	14.876,98	167,60	14.709,38
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	14.876,98	167,60	14.709,38
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	22.785,32	188,97	22.596,35
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	22.785,32	188,97	22.596,35
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	43.838,49	1.705,00	42.133,49
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	43.838,49	1.705,00	42.133,49
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	35.425,00	0,00	35.425,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	35.425,00	0,00	35.425,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	541,00	0,00	541,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	541,00	0,00	541,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	18.263,60	0,00	18.263,60
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	18.263,60	0,00	18.263,60
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	3.574,55	0,00	3.574,55
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	76,00	0,00	76,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	3.498,55	0,00	3.498,55
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.865,60	0,00	1.865,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.865,60	0,00	1.865,60
<b>331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>873,10</b>	<b>208,90</b>	<b>664,20</b>
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	873,10	208,90	664,20
<b>331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>347,60</b>	<b>0,00</b>	<b>347,60</b>
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	347,60	0,00	347,60
<b>331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>
CAMPANHA 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
<b>331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,00</b>
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00
<b>331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.850,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.850,15</b>
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	18.850,15	0,00	18.850,15
<b>331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>331,23</b>	<b>0,00</b>	<b>331,23</b>
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	331,23	0,00	331,23
<b>331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>261.124,44</b>	<b>18.081,95</b>	<b>243.042,49</b>
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	261.124,44	18.081,95	243.042,49
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>955.324.828,98</b>	<b>122.266.025,98</b>	<b>833.058.803,00</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007.617,26</b>	<b>73.354,40</b>	<b>1.934.262,86</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007.617,26</b>	<b>73.354,40</b>	<b>1.934.262,86</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007.617,26</b>	<b>73.354,40</b>	<b>1.934.262,86</b>
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.996.438,65	71.768,40	1.924.670,25
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	11.178,61	1.586,00	9.592,61
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579.830,05</b>	<b>558.738,55</b>	<b>7.021.091,50</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579.830,05</b>	<b>558.738,55</b>	<b>7.021.091,50</b>
<b>332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.202,03</b>	<b>2.700,99</b>	<b>4.501,04</b>
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.588,57	0,19	1.588,38
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.613,46	2.700,80	2.912,66
<b>332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.914,95</b>	<b>29.466,58</b>	<b>89.448,37</b>
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	118.914,95	29.466,58	89.448,37
<b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733.837,30</b>	<b>308.592,52</b>	<b>3.425.244,78</b>
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.733.837,30	308.592,52	3.425.244,78
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.672,92</b>	<b>217.673,10</b>	<b>2.762.999,82</b>
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.980.672,92	217.673,10	2.762.999,82
<b>332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>580,49</b>	<b>0,00</b>	<b>580,49</b>
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	400,00	0,00	400,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	180,49	0,00	180,49
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.993,53	305,36	16.688,17
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.993,53	305,36	16.688,17
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	178.505,39	0,00	178.505,39
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	178.505,39	0,00	178.505,39
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	543.123,44	0,00	543.123,44
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	443.430,00	0,00	443.430,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	99.693,44	0,00	99.693,44
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>942.566.137,64</b>	<b>121.461.543,72</b>	<b>821.104.593,92</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>873.406.812,55</b>	<b>121.397.138,25</b>	<b>752.009.674,30</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.755,00	0,00	4.755,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.755,00	0,00	4.755,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	66.185.321,58	8.583.105,01	57.602.216,57
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.397.453,93	471.779,44	3.925.674,49
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	221.731,10	25.489,92	196.241,18
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	42.315.034,17	5.135.877,74	37.179.156,43
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	19.251.102,38	2.949.957,91	16.301.144,47
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	297.710,33	0,00	297.710,33
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	297.710,33	0,00	297.710,33
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.032.842,86	1.153.835,22	17.879.007,64
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	11.032.570,80	913.202,02	10.119.368,78
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	7.452.032,94	174.533,08	7.277.499,86
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	57.685,49	10.857,81	46.827,68
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	238.106,11	4.386,79	233.719,32
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	240.184,02	48.594,52	191.589,50
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	540,00	0,00	540,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.723,50	2.261,00	9.462,50
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	10.935.741,98	1.061.929,21	9.873.812,77
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.105.458,46	1.037.233,72	9.068.224,74
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	830.283,52	24.695,49	805.588,03
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.139,80	0,00	27.139,80
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.139,80	0,00	27.139,80
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	95.607.348,14	6.562.845,33	89.044.502,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	16.169.754,21	742.740,89	15.427.013,32
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.416.622,74	890.716,21	15.525.906,53
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.686.002,88	1.032.310,60	39.653.692,28
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	22.292.670,67	3.897.077,63	18.395.593,04
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	42.297,64	0,00	42.297,64
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	319.703.869,69	79.192.064,71	240.511.804,98
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	306.819.875,64	78.152.567,85	228.667.307,79
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	6.327.172,28	173.500,00	6.153.672,28
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.984.732,66	265.155,18	2.719.577,48
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.129.060,58	377.598,33	1.751.462,25
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.443.028,53	223.243,35	1.219.785,18
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	23.579.027,85	0,00	23.579.027,85
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	23.579.027,85	0,00	23.579.027,85
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	194.313,98	0,00	194.313,98
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	194.313,98	0,00	194.313,98
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	132.852,58	25.277,20	107.575,38
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	132.852,58	25.277,20	107.575,38
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.819.623,33	1.634.378,33	5.185.245,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.819.623,33	1.634.378,33	5.185.245,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.827,50	0,00	5.827,50
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.827,50	0,00	5.827,50
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	67.660.185,94	10.129.519,61	57.530.666,33
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	67.660.185,94	10.129.519,61	57.530.666,33
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	44.198.865,71	776.797,10	43.422.068,61
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	44.198.865,71	776.797,10	43.422.068,61
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.907.700,88	0,00	2.907.700,88
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.907.700,88	0,00	2.907.700,88
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	39,40	0,00	39,40
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	39,40	0,00	39,40
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.893.182,53	817.746,55	8.075.435,98
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.893.182,53	817.746,55	8.075.435,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	50.626.499,13	0,00	50.626.499,13
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	50.626.499,13	0,00	50.626.499,13
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	24.600.605,63	287.250,94	24.313.354,69
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	24.600.605,63	287.250,94	24.313.354,69
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	461.591,04	634,32	460.956,72
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	461.591,04	634,32	460.956,72
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.791.942,08	20.870,00	1.771.072,08
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.791.942,08	20.870,00	1.771.072,08
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	6.267.499,48	0,00	6.267.499,48
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	6.267.499,48	0,00	6.267.499,48
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	39.168,31	15.102,04	24.066,27
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	39.168,31	15.102,04	24.066,27
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	150.616,76	25.386,32	125.230,44
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	150.616,76	25.386,32	125.230,44
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	79.414,53	0,00	79.414,53
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	79.414,53	0,00	79.414,53
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	77.806,69	0,00	77.806,69
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	77.806,69	0,00	77.806,69
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.889.566,35	0,00	2.889.566,35
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.889.566,35	0,00	2.889.566,35
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	35.296.755,98	2.766.936,06	32.529.819,92
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	32.238.005,61	2.762.466,97	29.475.538,64
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.058.750,37	4.469,09	3.054.281,28
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	54.822.552,14	6.133.808,75	48.688.743,39
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	54.822.552,14	6.133.808,75	48.688.743,39
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	6.237.182,22	320.019,66	5.917.162,56
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	6.237.182,22	320.019,66	5.917.162,56



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.325.144,65	1.143.667,60	15.181.477,05
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.325.144,65	1.143.667,60	15.181.477,05
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	48.482,79	12.416,66	36.066,13
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	48.482,79	12.416,66	36.066,13
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.350.667,23	588.604,84	762.062,39
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.350.667,23	588.604,84	762.062,39
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	4.114.846,71	81.588,56	4.033.258,15
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.091.473,15	58.268,96	3.033.204,19
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	48.971,16	23.319,60	25.651,56
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	974.402,40	0,00	974.402,40
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	590.346,70	12.090,17	578.256,53
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	590.346,70	12.090,17	578.256,53
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	395.961,66	19.375,19	376.586,47
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	395.961,66	19.375,19	376.586,47
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	237.589,71	9.722,75	227.866,96
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	237.589,71	9.722,75	227.866,96
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	568.724,96	3.256,00	565.468,96
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	568.724,96	3.256,00	565.468,96
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	54.921,74	5.416,34	49.505,40
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	54.921,74	5.416,34	49.505,40
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	74.880,00	6.266,00	68.614,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	74.880,00	6.266,00	68.614,00
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	74.922,58	7.227,78	67.694,80
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	74.922,58	7.227,78	67.694,80
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.178,40	0,00	38.178,40
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	38.178,40	0,00	38.178,40
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.488.618,10</b>	<b>62.344,30</b>	<b>68.426.273,80</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.817.262,31	53.069,30	1.764.193,01
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.817.262,31	53.069,30	1.764.193,01
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	76.375,05	9.275,00	67.100,05
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	76.375,05	9.275,00	67.100,05
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	26.897,38	0,00	26.897,38
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	26.897,38	0,00	26.897,38
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	66.523.499,66	0,00	66.523.499,66
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	66.523.499,66	0,00	66.523.499,66
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	30.003,70	0,00	30.003,70
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	30.003,70	0,00	30.003,70
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>667.420,94</b>	<b>1.223,17</b>	<b>666.197,77</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	15.026,55	0,00	15.026,55
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	15.026,55	0,00	15.026,55
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	583.182,28	1.223,17	581.959,11
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	583.182,28	1.223,17	581.959,11
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.964,80	0,00	3.964,80
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.964,80	0,00	3.964,80
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.430,40	0,00	30.430,40
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.430,40	0,00	30.430,40
332334700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
332334701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.993,00	0,00	2.993,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.993,00	0,00	2.993,00
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	26.143,91	0,00	26.143,91
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	26.143,91	0,00	26.143,91
<b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
332343000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332343001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,05</b>	<b>838,00</b>	<b>848,05</b>
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.686,05	838,00	848,05
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.686,05	838,00	848,05
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.244,03</b>	<b>172.389,31</b>	<b>2.998.854,72</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.244,03</b>	<b>172.389,31</b>	<b>2.998.854,72</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	3.171.244,03	172.389,31	2.998.854,72
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	3.171.244,03	172.389,31	2.998.854,72
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	9.767.274,69	1.285.022,20	8.482.252,49
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.763.331,24</b>	<b>1.285.022,20</b>	<b>8.478.309,04</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.763.331,24</b>	<b>1.285.022,20</b>	<b>8.478.309,04</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	9.763.331,24	1.285.022,20	8.478.309,04
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.704.190,21	910.103,66	7.794.086,55
333110103 - DEPRECIACÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	1.059.141,03	374.918,54	684.222,49
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943,45</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943,45</b>
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.943,45	0,00	3.943,45
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.943,45	0,00	3.943,45
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	33.082.520,12	19.623.521,28	13.458.998,84
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	10,98	10,98	0,00
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>10,98</b>	<b>10,98</b>	<b>0,00</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10,98</b>	<b>10,98</b>	<b>0,00</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10,98	10,98	0,00
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	10,98	10,98	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.894.443,96	256.848,31	4.637.595,65
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939.639,37</b>	<b>90.140,82</b>	<b>3.849.498,55</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>307.971,39</b>	<b>809,66</b>	<b>307.161,73</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	307.971,39	809,66	307.161,73
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	307.971,39	809,66	307.161,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,93</b>	<b>172,22</b>	<b>1.374,71</b>
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	1.546,93	172,22	1.374,71
342320102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.546,93	172,22	1.374,71
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627.285,08</b>	<b>88.363,09</b>	<b>3.538.921,99</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.627.285,08	88.363,09	3.538.921,99
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.627.285,08	88.363,09	3.538.921,99
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,97</b>	<b>795,85</b>	<b>2.040,12</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	2.835,97	795,85	2.040,12
342350102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.835,97	795,85	2.040,12
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>954.211,45</b>	<b>166.707,49</b>	<b>787.503,96</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25,02</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	25,02	0,00	25,02
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	25,02	0,00	25,02
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>954.186,43</b>	<b>166.707,49</b>	<b>787.478,94</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	954.186,43	166.707,49	787.478,94
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	936.206,75	166.652,17	769.554,58
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	17.979,68	55,32	17.924,36
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>593,14</b>	<b>0,00</b>	<b>593,14</b>
<b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>593,14</b>	<b>0,00</b>	<b>593,14</b>
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	593,14	0,00	593,14
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	593,14	0,00	593,14
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	28.020.208,60	19.366.661,99	8.653.546,61
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.020.208,60</b>	<b>19.366.661,99</b>	<b>8.653.546,61</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.020.208,60</b>	<b>19.366.661,99</b>	<b>8.653.546,61</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	28.020.208,60	19.366.661,99	8.653.546,61
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	10,98	10,98	0,00
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	28.020.197,62	19.366.651,01	8.653.546,61

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	167.856,58	0,00	167.856,58
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.856,58</b>	<b>0,00</b>	<b>167.856,58</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.856,58</b>	<b>0,00</b>	<b>167.856,58</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	167.856,58	0,00	167.856,58
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	167.856,58	0,00	167.856,58
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.008.598.480,02	447.825.340,47	10.560.773.139,55
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.946.918.149,60	438.781.061,24	10.508.137.088,36
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150.362.819,55</b>	<b>229.251.526,74</b>	<b>7.921.111.292,81</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150.362.819,55</b>	<b>229.251.526,74</b>	<b>7.921.111.292,81</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.138.372.526,51	227.489.226,58	7.910.883.299,93
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.138.372.526,51	227.489.226,58	7.910.883.299,93
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.990.293,04	1.762.300,16	10.227.992,88
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.990.293,04	1.762.300,16	10.227.992,88
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791.850.173,62</b>	<b>204.824.378,07</b>	<b>2.587.025.795,55</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791.850.173,62</b>	<b>204.824.378,07</b>	<b>2.587.025.795,55</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.780.595.723,39	194.959.844,46	2.585.635.878,93
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	7.995.762,99	2.197.489,15	5.798.273,84
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.212.430.378,42	183.314.174,78	2.029.116.203,64
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	560.169.581,98	9.448.180,53	550.721.401,45
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.254.450,23	9.864.533,61	1.389.916,62
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.864.533,61	9.864.533,61	0,00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.389.916,62	0,00	1.389.916,62
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.705.156,43</b>	<b>4.705.156,43</b>	<b>0,00</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.705.156,43</b>	<b>4.705.156,43</b>	<b>0,00</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.618.142,25	2.618.142,25	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.618.142,25	2.618.142,25	0,00
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	59.500.739,22	8.649.268,95	50.851.470,27
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.480.529,24</b>	<b>8.613.388,95</b>	<b>49.867.140,29</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.480.529,24</b>	<b>8.613.388,95</b>	<b>49.867.140,29</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.480.529,24	8.613.388,95	49.867.140,29
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	58.480.529,24	8.613.388,95	49.867.140,29
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.209,98</b>	<b>35.880,00</b>	<b>984.329,98</b>
<b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>149.210,00</b>	<b>35.880,00</b>	<b>113.330,00</b>
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	149.210,00	35.880,00	113.330,00
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	149.210,00	35.880,00	113.330,00
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>870.999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>870.999,98</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	870.999,98	0,00	870.999,98
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	870.999,98	0,00	870.999,98
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.704.123,32	395.010,28	1.309.113,04
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.126,50</b>	<b>395.010,28</b>	<b>1.260.116,22</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.126,50</b>	<b>395.010,28</b>	<b>1.260.116,22</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.655.126,50	395.010,28	1.260.116,22
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142.733,02	36.010,28	106.722,74
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.512.393,48	359.000,00	1.153.393,48
<b>353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.996,82</b>	<b>0,00</b>	<b>48.996,82</b>
<b>353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.996,82</b>	<b>0,00</b>	<b>48.996,82</b>
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	48.996,82	0,00	48.996,82
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.996,82	0,00	48.996,82
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	475.467,88	0,00	475.467,88
<b>354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>475.467,88</b>	<b>0,00</b>	<b>475.467,88</b>
<b>354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>475.467,88</b>	<b>0,00</b>	<b>475.467,88</b>
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	475.467,88	0,00	475.467,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	475.467,88	0,00	475.467,88
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	239.121.068,45	28.269.368,45	210.851.700,00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	110.559.553,30	3.304,41	110.556.248,89
<b>361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.315,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.315,65</b>
<b>361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.315,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.315,65</b>
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.147.315,65	0,00	1.147.315,65
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.147.315,65	0,00	1.147.315,65
<b>361200000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.825,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.825,24</b>
<b>361210000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.825,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.825,24</b>
361210100 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	3.796.825,24	0,00	3.796.825,24
361210101 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	3.796.825,24	0,00	3.796.825,24
<b>361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.499.436,88</b>	<b>3.304,41</b>	<b>6.496.132,47</b>
<b>361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.499.436,88</b>	<b>3.304,41</b>	<b>6.496.132,47</b>
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	6.499.436,88	3.304,41	6.496.132,47
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	6.499.436,88	3.304,41	6.496.132,47
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>239.523,73</b>	<b>0,00</b>	<b>239.523,73</b>
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>239.523,73</b>	<b>0,00</b>	<b>239.523,73</b>
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	239.523,73	0,00	239.523,73
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	224.172,11	0,00	224.172,11
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.280,92	0,00	7.280,92
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.552,44	0,00	7.552,44
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	518,26	0,00	518,26
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.876.189,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98.876.189,15</b>
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.876.189,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98.876.189,15</b>
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	3.180.112,69	0,00	3.180.112,69
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	3.180.112,69	0,00	3.180.112,69
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	93.080.243,54	0,00	93.080.243,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361710529 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	93.080.243,54	0,00	93.080.243,54
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.615.832,92	0,00	2.615.832,92
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.615.832,92	0,00	2.615.832,92
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>262,65</b>	<b>0,00</b>	<b>262,65</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>262,65</b>	<b>0,00</b>	<b>262,65</b>
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	262,65	0,00	262,65
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262,65	0,00	262,65
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	17.780.409,62	2.916.019,83	14.864.389,79
<b>362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.335,31</b>	<b>1.263.335,31</b>	<b>0,00</b>
<b>362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.335,31</b>	<b>1.263.335,31</b>	<b>0,00</b>
362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.263.335,31	1.263.335,31	0,00
362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.263.335,31	1.263.335,31	0,00
<b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.517.074,31</b>	<b>1.652.684,52</b>	<b>14.864.389,79</b>
<b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.517.074,31</b>	<b>1.652.684,52</b>	<b>14.864.389,79</b>
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	16.517.074,31	1.652.684,52	14.864.389,79
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	16.517.074,31	1.652.684,52	14.864.389,79
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.140.417,52	23.428,64	2.116.988,88
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.680,62</b>	<b>22.279,46</b>	<b>2.101.401,16</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.680,62</b>	<b>22.279,46</b>	<b>2.101.401,16</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.123.680,62	22.279,46	2.101.401,16
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	914.564,56	13.998,61	900.565,95
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.008.578,09	0,00	1.008.578,09
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	194.935,85	4.719,42	190.216,43
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.602,12	3.561,43	2.040,69
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.736,90</b>	<b>1.149,18</b>	<b>15.587,72</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.736,90</b>	<b>1.149,18</b>	<b>15.587,72</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	16.736,90	1.149,18	15.587,72
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	1,68	0,00	1,68
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	16.735,22	1.149,18	15.586,04
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	108.640.688,01	25.326.615,57	83.314.072,44
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.640.688,01</b>	<b>25.326.615,57</b>	<b>83.314.072,44</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.640.688,01</b>	<b>25.326.615,57</b>	<b>83.314.072,44</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	108.640.688,01	25.326.615,57	83.314.072,44
365010103 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	62.510.876,19	0,00	62.510.876,19
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	46.108.107,58	25.318.440,54	20.789.667,04
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	21.704,24	8.175,03	13.529,21
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	124.756.133,28	25.587.176,61	99.168.956,67
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.223.800,46	353.387,53	870.412,93
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.567,62</b>	<b>335.856,87</b>	<b>848.710,75</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.908,45</b>	<b>405,96</b>	<b>68.502,49</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	68.908,45	405,96	68.502,49
371110102 - IPVA	0,00	68.908,45	405,96	68.502,49
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.886,28</b>	<b>0,00</b>	<b>186.886,28</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	14.757,76	0,00	14.757,76
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	14.693,08	0,00	14.693,08
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	64,68	0,00	64,68
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	172.128,52	0,00	172.128,52
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	172.128,52	0,00	172.128,52
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>928.772,89</b>	<b>335.450,91</b>	<b>593.321,98</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	928.772,89	335.450,91	593.321,98
371150105 - IPTU	0,00	922.756,12	335.450,91	587.305,21
371150107 - ISS	0,00	6.016,77	0,00	6.016,77
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.232,84</b>	<b>17.530,66</b>	<b>21.702,18</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.906,88</b>	<b>212,43</b>	<b>19.694,45</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	19.906,88	212,43	19.694,45
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	19.906,88	212,43	19.694,45
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.402,62</b>	<b>17.318,23</b>	<b>1.084,39</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	18.402,62	17.318,23	1.084,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	18.402,62	17.318,23	1.084,39
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>923,34</b>	<b>0,00</b>	<b>923,34</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	923,34	0,00	923,34
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	923,34	0,00	923,34
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	123.532.332,82	25.233.789,08	98.298.543,74
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.505.897,50</b>	<b>25.225.253,76</b>	<b>98.280.643,74</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>123.505.897,50</b>	<b>25.225.253,76</b>	<b>98.280.643,74</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	123.491.327,72	25.225.253,76	98.266.073,96
372130201 - PIS/PASEP	0,00	123.491.327,72	25.225.253,76	98.266.073,96
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	14.569,78	0,00	14.569,78
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	14.569,78	0,00	14.569,78
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.435,32</b>	<b>8.535,32</b>	<b>17.900,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.435,32</b>	<b>8.535,32</b>	<b>17.900,00</b>
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.435,32	8.535,32	17.900,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.435,32	8.535,32	17.900,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.653.194.426,65	5.408.358.751,06	4.244.835.675,59
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	78.321.487,57	9.637.501,83	68.683.985,74
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.313.687,57</b>	<b>9.637.501,83</b>	<b>68.676.185,74</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.313.687,57</b>	<b>9.637.501,83</b>	<b>68.676.185,74</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	78.313.687,57	9.637.501,83	68.676.185,74
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	58.912.778,77	7.615.508,83	51.297.269,94
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	17.338.408,80	1.646.993,00	15.691.415,80
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIAÇÃO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	2.062.500,00	375.000,00	1.687.500,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	9.214,42	0,00	9.214,42
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214,42</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214,42</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	9.214,42	0,00	9.214,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	9.214,42	0,00	9.214,42
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.574.863.724,66	5.398.721.249,23	4.176.142.475,43
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806.549,26</b>	<b>1.447.721,14</b>	<b>3.358.828,12</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806.549,26</b>	<b>1.447.721,14</b>	<b>3.358.828,12</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	4.806.549,26	1.447.721,14	3.358.828,12
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	4.806.549,26	1.447.721,14	3.358.828,12
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.502,83</b>	<b>23.167,40</b>	<b>49.335,43</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.502,83</b>	<b>23.167,40</b>	<b>49.335,43</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	72.502,83	23.167,40	49.335,43
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	72.502,83	23.167,40	49.335,43
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.566.563.985,34</b>	<b>5.397.048.241,96</b>	<b>4.169.515.743,38</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.503.480.056,60</b>	<b>5.373.552.569,88</b>	<b>4.129.927.486,72</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	571.173.520,38	571.003.067,89	170.452,49
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	370.052,49	199.600,00	170.452,49
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	570.803.467,89	570.803.467,89	0,00
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	8.932.306.536,22	4.802.549.501,99	4.129.757.034,23
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	8.932.306.536,22	4.802.549.501,99	4.129.757.034,23
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.083.928,74</b>	<b>23.495.672,08</b>	<b>39.588.256,66</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	63.083.928,74	23.495.672,08	39.588.256,66
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	63.083.928,74	23.495.672,08	39.588.256,66
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.687,23</b>	<b>202.118,73</b>	<b>3.218.568,50</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.687,23</b>	<b>202.118,73</b>	<b>3.218.568,50</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	10.335,27	0,00	10.335,27
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	10.335,27	0,00	10.335,27
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.403.356,93	195.123,70	3.208.233,23
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	33.695,44	0,00	33.695,44
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.369.661,49	195.123,70	3.174.537,79
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	6.995,03	6.995,03	0,00
399919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA	0,00	2.092,62	2.092,62	0,00
399919999 - DEMAIS DESPESAS	0,00	4.902,41	4.902,41	0,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751.937.994,88</b>	<b>70.230.635.018,80</b>	<b>53.478.697.023,92</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	281.541.463,83	1.649.992.070,84	1.368.450.607,01
411000000 - IMPOSTOS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.548.114,30</b>	<b>122.548.114,30</b>	<b>0,00</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.548.114,30</b>	<b>122.548.114,30</b>	<b>0,00</b>
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	158.993.349,53	1.527.443.956,54	1.368.450.607,01
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.151.772,30</b>	<b>597.966.077,43</b>	<b>531.814.305,13</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.151.772,30</b>	<b>597.966.077,43</b>	<b>531.814.305,13</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	409.434,74	11.639.726,45	11.230.291,71
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	409.434,74	11.639.726,45	11.230.291,71
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	418.166,65	20.877,27	-397.289,38
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	418.166,65	20.877,27	-397.289,38
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	65.324.170,91	586.305.473,71	520.981.302,80
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	4.421.884,76	15.781.545,09	11.359.660,33
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	5.765.938,94	24.435.702,15	18.669.763,21
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	1.077.641,16	4.831.619,91	3.753.978,75
412119904 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	816.079,38	2.966.497,67	2.150.418,29
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	340.523,88	1.548.762,95	1.208.239,07
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	116.132,41	509.445,77	393.313,36
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	153.251,88	721.419,71	568.167,83
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	83.954,65	373.117,01	289.162,36
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	180.155,39	784.414,43	604.259,04
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	45.287.419,03	504.992.718,78	459.705.299,75
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.843.596,11	28.340.395,54	21.496.799,43
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	237.593,32	1.019.834,70	782.241,38
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.841.577,23</b>	<b>929.477.879,11</b>	<b>836.636.301,88</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.841.577,23</b>	<b>929.477.879,11</b>	<b>836.636.301,88</b>
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.505.841,43	372.720,27	-4.133.121,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	4.505.841,43	372.720,27	-4.133.121,16
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	88.335.735,80	929.105.158,84	840.769.423,04
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	88.303.996,82	927.978.439,71	839.674.442,89
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.738,98	1.126.719,13	1.094.980,15
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	529.559.440,16	5.779.668.387,37	5.250.108.947,21
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	529.559.440,16	5.779.668.387,37	5.250.108.947,21
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>529.559.440,16</b>	<b>5.779.668.387,37</b>	<b>5.250.108.947,21</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>160.860.865,03</b>	<b>2.284.226.680,53</b>	<b>2.123.365.815,50</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	137.117.662,13	1.604.566.222,63	1.467.448.560,50
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	59.893.757,22	1.127.206.335,03	1.067.312.577,81
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	13.678.069,55	411.257.543,81	397.579.474,26
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	63.476.713,52	66.033.221,95	2.556.508,43
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	69.121,84	69.121,84	0,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	19.540.643,36	583.090.587,36	563.549.944,00
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	408.627.618,12	408.627.618,12
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	8.586.860,03	89.007.302,36	80.420.442,33
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	10.953.783,33	85.455.666,88	74.501.883,55
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.202.559,54	96.569.870,54	92.367.311,00
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	0,00	2.415.563,65	2.415.563,65
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	995.052,31	5.813.961,09	4.818.908,78
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	3.207.507,23	88.340.345,80	85.132.838,57
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>368.698.575,13</b>	<b>3.495.441.706,84</b>	<b>3.126.743.131,71</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	345.838.990,96	2.721.313.207,53	2.375.474.216,57
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVIL - RPPS	0,00	319.979.827,67	2.462.658.832,18	2.142.679.004,51
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	65.986.321,10	65.986.321,10
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	25.859.163,29	192.668.054,25	166.808.890,96
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	22.859.584,17	774.128.499,31	751.268.915,14
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	22.859.584,17	774.128.499,31	751.268.915,14
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	928.151.741,62	1.234.214.685,09	306.062.943,47
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	928.151.741,62	1.234.214.685,09	306.062.943,47
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>928.151.741,62</b>	<b>1.234.214.685,09</b>	<b>306.062.943,47</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>922.923.945,70</b>	<b>1.155.949.288,20</b>	<b>233.025.342,50</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	237.431,27	12.757.427,01	12.519.995,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	237.431,27	12.757.427,01	12.519.995,74
433110500 - <i>SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	0,00	30.442,05	6.572.499,94	6.542.057,89
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	30.442,05	6.572.499,94	6.542.057,89
433111000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	11.830.084,85	72.691.128,98	60.861.044,13
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.830.084,85	72.691.128,98	60.861.044,13
433112700 - <i>OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	0,00	0,00	2.010.916,64	2.010.916,64
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	2.010.916,64	2.010.916,64
433112800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	0,00	45.730,08	45.730,08
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	45.730,08	45.730,08
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	38.585,91	487.344,02	448.758,11
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.850,30	467.608,41	448.758,11
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	19.735,61	19.735,61	0,00
433113600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	13.636.992,02	74.659.234,62	61.022.242,60
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	13.636.992,02	74.659.234,62	61.022.242,60
433114400 - <i>SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	0,00	392.273,00	61.743.066,13	61.350.793,13
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	392.273,00	61.743.066,13	61.350.793,13
433114700 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	0,00	595,00	595,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	595,00	595,00
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	896.758.136,60	924.981.345,78	28.223.209,18
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	896.758.136,60	924.981.345,78	28.223.209,18
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.168.324,37</b>	<b>77.627.670,45</b>	<b>72.459.346,08</b>
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	449.005,07	6.022.324,54	5.573.319,47
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	449.005,07	6.022.324,54	5.573.319,47
433121000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	44.080,07	356.988,08	312.908,01
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	44.080,07	356.988,08	312.908,01
433123600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	17.239,44	65.432,38	48.192,94
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	17.239,44	65.432,38	48.192,94
433129900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	4.657.999,79	71.182.925,45	66.524.925,66
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.657.999,79	71.182.925,45	66.524.925,66
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.471,55</b>	<b>637.726,44</b>	<b>578.254,89</b>
433151000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	59.471,55	637.726,44	578.254,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.471,55	637.726,44	578.254,89
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	432.031.142,15	916.045.693,03	484.014.550,88
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	175.990,55	111.838.563,17	111.662.572,62
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.408,62</b>	<b>1.703,24</b>	<b>-101.705,38</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.408,62</b>	<b>1.703,24</b>	<b>-101.705,38</b>
442410700 - MULTAS/JUROS DE MORA CONTRIBUICOES RPPS	0,00	1.515,96	1.515,96	0,00
442410701 - MULTAS/JUROS DE MORA DA CONTR PATR P/ RPPS	0,00	1.515,96	1.515,96	0,00
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	101.892,66	187,28	-101.705,38
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	101.892,66	187,28	-101.705,38
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.581,93</b>	<b>111.836.859,93</b>	<b>111.764.278,00</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.581,93</b>	<b>111.836.859,93</b>	<b>111.764.278,00</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	72.581,93	111.836.859,93	111.764.278,00
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	72.581,93	4.114.151,62	4.041.569,69
442910404 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	107.722.708,31	107.722.708,31
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	302.964.872,71	605.929.745,42	302.964.872,71
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>302.964.872,71</b>	<b>605.929.745,42</b>	<b>302.964.872,71</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>302.964.872,71</b>	<b>605.929.745,42</b>	<b>302.964.872,71</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	302.964.872,71	605.929.745,42	302.964.872,71
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	302.964.872,71	605.929.745,42	302.964.872,71
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.800,32	671.562,88	664.762,56
<b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,32</b>	<b>671.562,88</b>	<b>664.762,56</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,32</b>	<b>671.562,88</b>	<b>664.762,56</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.800,32	671.562,88	664.762,56
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.800,32	671.562,88	664.762,56
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	128.883.478,57	197.605.821,56	68.722.342,99
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.984,75</b>	<b>240.364,48</b>	<b>218.379,73</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.984,75</b>	<b>240.364,48</b>	<b>218.379,73</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	21.984,75	240.364,48	218.379,73
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	21.978,64	240.351,10	218.372,46
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	6,11	13,38	7,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	128.861.493,82	197.365.457,08	68.503.963,26
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	128.861.493,82	197.365.457,08	68.503.963,26
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	497.743,29	5.527.991,50	5.030.248,21
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	497.743,29	3.527.164,14	3.029.420,85
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	2.000.017,39	2.000.017,39
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	809,97	809,97
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	128.363.750,53	191.837.465,58	63.473.715,05
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	11.831.345,53	13.163.089,72	1.331.744,19
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	116.532.405,00	178.674.375,86	62.141.970,86
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.619.985.509,09	35.707.659.726,85	25.087.674.217,76
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.511.647.460,87	30.467.913.509,23	20.956.266.048,36
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	4.865.792.370,54	12.826.398.106,47	7.960.605.735,93
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	4.865.792.370,54	12.826.398.106,47	7.960.605.735,93
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.637.030.386,30	4.877.978.861,28	240.948.474,98
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.637.030.386,30	4.877.978.861,28	240.948.474,98
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	226.742.150,16	7.909.606.674,66	7.682.864.524,50
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	226.742.150,16	7.909.606.674,66	7.682.864.524,50
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.490.575,11	11.517.839,30	10.027.264,19
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.490.575,11	11.517.839,30	10.027.264,19
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	529.258,97	27.294.731,23	26.765.472,26
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	529.258,97	27.294.731,23	26.765.472,26
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	4.540.674.444,03	8.765.026.422,63	4.224.351.978,60
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	4.540.674.444,03	8.765.026.422,63	4.224.351.978,60
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.512.576.708,96	8.693.494.198,56	4.180.917.489,60
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9.218.032,00	39.686.340,33	30.468.308,33
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	434.656,93	5.643.396,65	5.208.739,72
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	4.404.140.974,07	7.998.660.114,87	3.594.519.140,80
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	98.783.045,96	649.504.346,71	550.721.300,75



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.097.735,07	71.532.224,07	43.434.489,00
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.697.055,01	25.182.480,85	22.485.425,84
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	77.156,60	77.156,60
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	82.239,52	164.479,04	82.239,52
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.318.440,54	46.108.107,58	20.789.667,04
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.180.646,30</b>	<b>8.876.488.980,13</b>	<b>8.771.308.333,83</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.180.646,30</b>	<b>8.876.488.980,13</b>	<b>8.771.308.333,83</b>
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	103.093.632,12	8.874.401.965,95	8.771.308.333,83
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	103.093.632,12	8.874.401.965,95	8.771.308.333,83
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.108.171.695,17	5.237.753.085,76	4.129.581.390,59
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.159.351,65</b>	<b>5.237.610.459,21</b>	<b>4.129.451.107,56</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.159.351,65</b>	<b>5.237.610.459,21</b>	<b>4.129.451.107,56</b>
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.108.159.351,65	5.237.610.459,21	4.129.451.107,56
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	98.034.070,90	984.373.928,39	886.339.857,49
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	163.504.536,60	903.350.610,40	739.846.073,80
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	846.620.744,15	2.780.030.153,40	1.933.409.409,25
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	6.623.522,14	6.623.522,14
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	0,00	563.232.244,88	563.232.244,88
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.343,52</b>	<b>142.626,55</b>	<b>130.283,03</b>
<b>452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.343,52</b>	<b>142.626,55</b>	<b>130.283,03</b>
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	12.343,52	142.626,55	130.283,03
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.343,52	142.626,55	130.283,03
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	166.353,05	1.977.272,86	1.810.919,81
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.353,05</b>	<b>1.863.579,28</b>	<b>1.697.226,23</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>166.353,05</b>	<b>1.863.579,28</b>	<b>1.697.226,23</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	166.353,05	1.863.579,28	1.697.226,23
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.602,40	150.678,25	121.075,85
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	136.750,65	1.712.901,03	1.576.150,38
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.693,58</b>	<b>113.693,58</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.693,58</b>	<b>113.693,58</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	113.693,58	113.693,58
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	113.693,58	113.693,58
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.859,00	15.859,00
<b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.859,00</b>	<b>15.859,00</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.859,00</b>	<b>15.859,00</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	15.859,00	15.859,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.859,00	15.859,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	32.171.815,81	20.233.582.650,81	20.201.410.835,00
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	156.100,00	20.100.941.769,28	20.100.785.669,28
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,99</b>	<b>139,99</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,99</b>	<b>139,99</b>
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	139,99	139,99
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	139,99	139,99
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>20.100.941.629,29</b>	<b>20.100.785.529,29</b>
<b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>20.100.941.629,29</b>	<b>20.100.785.529,29</b>
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	156.100,00	20.100.941.629,29	20.100.785.529,29
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	20.078.921.008,67	20.078.921.008,67
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	156.100,00	22.020.620,62	21.864.520,62
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	500,00	1.675.994,36	1.675.494,36
<b>462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.675.994,36</b>	<b>1.675.494,36</b>
<b>462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.675.994,36</b>	<b>1.675.494,36</b>
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	500,00	1.675.994,36	1.675.494,36
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	500,00	1.675.994,36	1.675.494,36
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.683.453,92	123.648.071,63	91.964.617,71
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,09</b>	<b>496,09</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,09</b>	<b>496,09</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	496,09	496,09
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	496,09	496,09
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.683.453,92</b>	<b>123.647.575,54</b>	<b>91.964.121,62</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.683.453,92</b>	<b>123.647.575,54</b>	<b>91.964.121,62</b>
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	31.274,00	38.164,00	6.890,00
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	31.274,00	38.164,00	6.890,00
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	31.652.179,92	123.609.411,54	91.957.231,62
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	31.652.179,92	123.609.411,54	91.957.231,62
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	331.761,89	7.316.815,54	6.985.053,65
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>331.761,89</b>	<b>7.316.815,54</b>	<b>6.985.053,65</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.173,33</b>	<b>3.473.174,11</b>	<b>3.446.000,78</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.173,33	3.473.174,11	3.446.000,78
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	2.130.975,90	2.130.975,90
464010112 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PREM	0,00	0,00	1.315.024,88	1.315.024,88
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	27.173,33	27.173,33	0,00
<b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>304.588,56</b>	<b>3.843.641,43</b>	<b>3.539.052,87</b>
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	304.588,56	3.843.641,43	3.539.052,87
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	20.327,67	20.327,67	0,00
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	1.098,33	58.462,72	57.364,39
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	283.162,56	3.764.851,04	3.481.688,48
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.928.496.882,22	4.709.471.804,81	780.974.922,59
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	80.415.757,37	79.572.683,86	-843.073,51
<b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>80.415.757,37</b>	<b>79.572.683,86</b>	<b>-843.073,51</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.415.757,37</b>	<b>79.572.683,86</b>	<b>-843.073,51</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	80.415.757,37	79.572.683,86	-843.073,51
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	69.121,84	69.121,84	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	80.342.035,53	79.498.962,02	-843.073,51
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.848.081.124,85	4.629.899.120,95	781.817.996,10
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.484.051,43</b>	<b>144.036.038,41</b>	<b>112.551.986,98</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.484.051,43</b>	<b>144.036.038,41</b>	<b>112.551.986,98</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	31.484.051,43	144.036.038,41	112.551.986,98
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	31.484.051,43	144.036.038,41	112.551.986,98
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514.134,65</b>	<b>109.015.867,07</b>	<b>101.501.732,42</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514.134,65</b>	<b>109.015.867,07</b>	<b>101.501.732,42</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	7.514.134,65	109.015.867,07	101.501.732,42
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	223.429,45	271.725,05	48.295,60
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	5.917.940,06	75.911.869,29	69.993.929,23
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	699.535,22	13.467.507,16	12.767.971,94
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	673.229,92	19.364.765,57	18.691.535,65
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.507.202,13</b>	<b>2.078.230.106,46</b>	<b>325.722.904,33</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.332.741,33</b>	<b>1.458.645.452,60</b>	<b>6.312.711,27</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.452.332.741,33	1.458.645.452,60	6.312.711,27
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.411.349.383,25	1.411.349.503,25	120,00
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	40.983.358,08	47.295.949,35	6.312.591,27
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.094.843,75</b>	<b>619.445.336,10</b>	<b>319.350.492,35</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300.094.843,75	619.445.336,10	319.350.492,35
499629901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	50.094.843,75	369.445.336,10	319.350.492,35
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.617,05</b>	<b>139.317,76</b>	<b>59.700,71</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.617,05	139.317,76	59.700,71
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	79.617,05	139.317,76	59.700,71
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.575.736,64</b>	<b>2.298.617.109,01</b>	<b>242.041.372,37</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.575.736,64</b>	<b>2.298.617.109,01</b>	<b>242.041.372,37</b>
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.056.561.536,64	2.298.602.909,01	242.041.372,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	4.111.700,00	138.553.015,00	134.441.315,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	11.492.900,00	40.584.250,00	29.091.350,00
OUTROS				
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E	0,00	6.422,98	218.663,34	212.240,36
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	4.357.581,04	4.357.581,04
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	4,45	11.916,28	11.911,83
499919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA	0,00	4.902,41	4.902,41	0,00
DETRAN)				
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA	0,00	8.613.388,95	58.480.529,24	49.867.140,29
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	2.032.332.217,85	2.056.392.051,70	24.059.833,85
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.508.781.653,62</b>	<b>174.251.741.846,57</b>	<b>77.038.015.373,26</b>	<b>99.722.508.126,93</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	169.249.673.799,06	73.938.269.858,70	95.311.403.940,36
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.840.476.689,30	6.334.829.144,40	12.505.647.544,90
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.872.948.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.872.948.982,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.872.948.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.872.948.982,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.872.948.982,00	0,00	10.872.948.982,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.872.948.982,00	0,00	10.872.948.982,00
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967.527.707,30</b>	<b>6.334.829.144,40</b>	<b>1.632.698.562,90</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967.527.707,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967.527.707,30</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	7.967.527.707,30	0,00	7.967.527.707,30
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	7.967.527.707,30	0,00	7.967.527.707,30
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334.829.144,40</b>	<b>-6.334.829.144,40</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.334.829.144,40	-6.334.829.144,40
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.334.829.144,40	-6.334.829.144,40
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	150.409.197.109,76	67.603.440.714,30	82.805.756.395,46
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>78.566.630.923,82</b>	<b>49.735.297.782,52</b>	<b>28.831.333.141,30</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.699.151.808,00</b>	<b>23.349.575.904,00</b>	<b>23.349.575.904,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	46.699.151.808,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	46.699.151.808,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.373.169.261,05</b>	<b>2.720.291.730,00</b>	<b>9.652.877.531,05</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	12.373.169.261,05	2.720.291.730,00	9.652.877.531,05
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	12.373.169.261,05	2.720.291.730,00	9.652.877.531,05
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.388.981.284,80</b>	<b>19.388.981.284,80</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	27.746.484,97	0,00	27.746.484,97
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	27.746.484,97	0,00	27.746.484,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	4.157.294.426,75	0,00	4.157.294.426,75
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.157.294.426,75	0,00	4.157.294.426,75
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.881.719.133,83	62.200.000,00	2.819.519.133,83
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.881.719.133,83	62.200.000,00	2.819.519.133,83
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	5.303.909.528,00	2.658.091.730,00	2.645.817.798,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	5.303.909.528,00	2.658.091.730,00	2.645.817.798,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	4.233.320.293,75	-4.171.120.293,75
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	4.233.320.293,75	-4.171.120.293,75
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	2.499.687,50	0,00	2.499.687,50
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	2.499.687,50	0,00	2.499.687,50
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.953.612.023,75	12.435.369.261,05	-5.481.757.237,30
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.953.612.023,75	12.435.369.261,05	-5.481.757.237,30
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.328.569,97</b>	<b>4.276.448.863,72</b>	<b>-4.171.120.293,75</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	42.928.169,97	42.928.169,97	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	42.928.169,97	0,00	42.928.169,97
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	42.928.169,97	-42.928.169,97
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	4.233.320.293,75	-4.171.120.293,75
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	4.233.320.293,75	-4.171.120.293,75
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	200.400,00	200.400,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	200.400,00	0,00	200.400,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	200.400,00	-200.400,00
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.210.714.528,22</b>	<b>5.531.407.403,59</b>	<b>19.679.307.124,63</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015.434.753,17</b>	<b>4.500.459.291,34</b>	<b>11.514.975.461,83</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	16.015.434.753,17	4.500.459.291,34	11.514.975.461,83
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	16.015.434.753,17	4.500.459.291,34	11.514.975.461,83
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.195.279.775,05</b>	<b>1.030.948.112,25</b>	<b>8.164.331.662,80</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	9.195.279.775,05	1.030.948.112,25	8.164.331.662,80
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	9.195.279.775,05	1.030.948.112,25	8.164.331.662,80
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779.801.498,33</b>	<b>91.217.215,92</b>	<b>8.688.584.282,41</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779.801.498,33</b>	<b>91.217.215,92</b>	<b>8.688.584.282,41</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.779.801.498,33	91.217.215,92	8.688.584.282,41
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	8.779.801.498,33	91.217.215,92	8.688.584.282,41
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.852.050.159,39</b>	<b>12.245.518.312,27</b>	<b>25.606.531.847,12</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.852.050.159,39</b>	<b>12.245.518.312,27</b>	<b>25.606.531.847,12</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	37.852.050.159,39	12.245.518.312,27	25.606.531.847,12
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	13.958.729.161,25	1.787.322,50	13.956.941.838,75
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	23.772.463.746,64	2.470.920.592,30	21.301.543.154,34
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	120.857.251,50	9.765.397.217,45	-9.644.539.965,95
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	7.413.180,02	-7.413.180,02
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.508.781.653,62</b>	<b>5.002.068.047,51</b>	<b>3.099.745.514,56</b>	<b>4.411.104.186,57</b>
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.557.325,12	19.823.148,78	12.740.524,15	10.639.949,75
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>3.557.325,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828.949,76</b>	<b>728.375,36</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>3.557.325,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828.949,76</b>	<b>728.375,36</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	2.828.949,76	728.375,36
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	2.828.949,76	728.375,36
<b>531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.823.148,78</b>	<b>9.911.574,39</b>	<b>9.911.574,39</b>
<b>531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.823.148,78</b>	<b>9.911.574,39</b>	<b>9.911.574,39</b>
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	19.823.148,78	9.911.574,39	9.911.574,39
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	19.823.148,78	9.911.574,39	9.911.574,39
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.505.224.328,50	4.982.244.898,73	3.087.004.990,41	4.400.464.236,82
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.505.224.328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>862.816.623,56</b>	<b>1.642.407.704,94</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.505.224.328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>862.816.623,56</b>	<b>1.642.407.704,94</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	862.816.623,56	1.642.407.704,94
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	862.816.623,56	1.642.407.704,94
<b>532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982.244.898,73</b>	<b>2.224.188.366,85</b>	<b>2.758.056.531,88</b>
<b>532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982.244.898,73</b>	<b>2.224.188.366,85</b>	<b>2.758.056.531,88</b>
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.982.244.898,73	2.224.188.366,85	2.758.056.531,88
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.982.244.898,73	2.224.188.366,85	2.758.056.531,88
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.508.781.653,62</b>	<b>366.879.230.493,92</b>	<b>464.092.956.967,23</b>	<b>99.722.508.126,93</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	362.797.106.809,00	458.108.510.749,36	95.311.403.940,36
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	40.052.616.864,92	52.558.264.409,82	12.505.647.544,90
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.622.261.354,71</b>	<b>28.270.832.199,51</b>	<b>-2.351.429.155,20</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.622.261.354,71</b>	<b>28.270.832.199,51</b>	<b>-2.351.429.155,20</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.622.261.354,71	28.270.832.199,51	-2.351.429.155,20
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.622.261.354,71	28.270.832.199,51	-2.351.429.155,20
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.883.316.664,16</b>	<b>23.794.892.620,47</b>	<b>14.911.575.956,31</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.883.316.664,16</b>	<b>23.794.892.620,47</b>	<b>14.911.575.956,31</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.883.316.664,16	23.794.892.620,47	14.911.575.956,31
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.883.316.664,16	23.794.892.620,47	14.911.575.956,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>547.038.846,05</b>	<b>492.539.589,84</b>	<b>-54.499.256,21</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.480.529,24</b>	<b>8.613.388,95</b>	<b>-49.867.140,29</b>
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	58.480.529,24	8.613.388,95	-49.867.140,29
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7.391/2016	0,00	58.480.529,24	8.613.388,95	-49.867.140,29
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>488.558.316,81</b>	<b>483.926.200,89</b>	<b>-4.632.115,92</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	4.635.692,96	3.577,04	-4.632.115,92
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	4.635.692,96	3.577,04	-4.632.115,92
621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	322.744.489.944,08	405.550.246.339,54	82.805.756.395,46
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>257.745.823.370,10</b>	<b>286.671.291.015,97</b>	<b>28.925.467.645,87</b>
<b>622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>85.597.576.144,32</b>	<b>85.655.756.741,04</b>	<b>58.180.596,72</b>
622110100 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	85.597.576.144,32	85.655.756.741,04	58.180.596,72
622110101 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	85.597.576.144,32	85.655.756.741,04	58.180.596,72
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>85.070.098.392,42</b>	<b>88.330.853.594,45</b>	<b>3.260.755.202,03</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	85.070.098.392,42	88.330.853.594,45	3.260.755.202,03
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	76.051.759.273,71	76.291.062.452,45	239.303.178,74
622120104 - CRÉDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATIVO	0,00	9.018.339.118,71	12.039.791.142,00	3.021.452.023,29
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.078.148.833,36</b>	<b>112.684.680.680,48</b>	<b>25.606.531.847,12</b>
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.095.888.350,56	46.105.777.134,95	9.888.784,39
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.095.888.350,56	46.105.777.134,95	9.888.784,39
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.511.831.222,35	2.511.854.012,35	22.790,00
622130201 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.511.831.222,35	2.511.854.012,35	22.790,00
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.927.262.483,91	33.685.319.015,79	2.758.056.531,88
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.927.262.483,91	33.685.319.015,79	2.758.056.531,88
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.543.166.776,54	30.381.730.517,39	22.838.563.740,85
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.824.406.193,67	23.267.932.676,79	18.443.526.483,12
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.718.760.582,87	7.113.797.840,60	4.395.037.257,73
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.025.287,84</b>	<b>25.162.197.907,90</b>	<b>19.585.172.620,06</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476.406.220,61</b>	<b>15.671.688.546,87</b>	<b>11.195.282.326,26</b>
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	4.476.406.220,61	15.671.688.546,87	11.195.282.326,26
622210101 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	4.476.406.220,61	15.671.688.546,87	11.195.282.326,26



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.619.067,23</b>	<b>9.490.509.361,03</b>	<b>8.389.890.293,80</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.100.619.067,23	9.490.509.361,03	8.389.890.293,80
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.100.619.067,23	9.490.509.361,03	8.389.890.293,80
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.217.215,92</b>	<b>8.779.801.498,33</b>	<b>8.688.584.282,41</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.217.215,92</b>	<b>8.779.801.498,33</b>	<b>8.688.584.282,41</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	91.217.215,92	8.779.801.498,33	8.688.584.282,41
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	91.217.215,92	8.779.801.498,33	8.688.584.282,41
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.330.424.070,22</b>	<b>84.936.955.917,34</b>	<b>25.606.531.847,12</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.330.424.070,22</b>	<b>84.936.955.917,34</b>	<b>25.606.531.847,12</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	59.330.424.070,22	84.936.955.917,34	25.606.531.847,12
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	46.095.888.350,56	46.105.777.134,95	9.888.784,39
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.511.831.222,35	2.511.854.012,35	22.790,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	10.722.704.497,31	36.319.324.770,04	25.596.620.272,73
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.508.781.653,62	4.082.123.684,92	5.984.446.217,87	4.411.104.186,57
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.557.325,12	16.976.862,59	24.059.487,22	10.639.949,75
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.611.174,17</b>	<b>2.627.462,50</b>	<b>16.288,33</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.611.174,17</b>	<b>2.627.462,50</b>	<b>16.288,33</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	2.627.462,50	16.288,33	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	2.627.462,50	16.288,33	0,00
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>794.638,90</b>	<b>721.610,01</b>	<b>503.834,42</b>	<b>576.863,31</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>794.638,90</b>	<b>721.610,01</b>	<b>503.834,42</b>	<b>576.863,31</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	721.610,01	503.834,42	576.863,31
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	721.610,01	503.834,42	576.863,31
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.512,05</b>	<b>331.525,48</b>	<b>331.525,48</b>	<b>151.512,05</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.512,05</b>	<b>331.525,48</b>	<b>331.525,48</b>	<b>151.512,05</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	331.525,48	331.525,48	151.512,05
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	331.525,48	331.525,48	151.512,05
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>315.237,15</b>	<b>315.237,15</b>	<b>0,00</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>315.237,15</b>	<b>315.237,15</b>	<b>0,00</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	315.237,15	315.237,15	0,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	293.044,45	293.044,45	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	22.192,70	22.192,70	0,00
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.911.574,39</b>	<b>19.823.148,78</b>	<b>9.911.574,39</b>
<b>631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.888.784,39</b>	<b>19.777.568,78</b>	<b>9.888.784,39</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	9.888.784,39	19.777.568,78	9.888.784,39
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	9.888.784,39	19.777.568,78	9.888.784,39
<b>631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.790,00</b>	<b>45.580,00</b>	<b>22.790,00</b>
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	22.790,00	45.580,00	22.790,00
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	22.790,00	45.580,00	22.790,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069.453,06</b>	<b>3.069.453,06</b>	<b>0,00</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069.453,06</b>	<b>3.069.453,06</b>	<b>0,00</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.069.453,06	3.069.453,06	0,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.069.453,06	3.069.453,06	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.505.224.328,50	4.065.146.822,33	5.960.386.730,65	4.400.464.236,82
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.505.224.328,50</b>	<b>920.479.227,74</b>	<b>57.662.604,18</b>	<b>1.642.407.704,94</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.505.224.328,50</b>	<b>920.479.227,74</b>	<b>57.662.604,18</b>	<b>1.642.407.704,94</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	920.479.227,74	57.662.604,18	1.642.407.704,94
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.504.286.459,36	917.665.620,32	55.786.865,90	1.642.407.704,94
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	937.869,14	2.813.607,42	1.875.738,28	0,00
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>910.184.255,64</b>	<b>910.184.255,64</b>	<b>0,00</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>910.184.255,64</b>	<b>910.184.255,64</b>	<b>0,00</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	910.184.255,64	910.184.255,64	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	910.118.954,44	910.118.954,44	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	65.301,20	65.301,20	0,00
<b>632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.188.366,85</b>	<b>4.982.244.898,73</b>	<b>2.758.056.531,88</b>
<b>632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.188.366,85</b>	<b>4.982.244.898,73</b>	<b>2.758.056.531,88</b>
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.224.188.366,85	4.982.244.898,73	2.758.056.531,88
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.224.188.366,85	4.982.244.898,73	2.758.056.531,88
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294.972,10</b>	<b>10.294.972,10</b>	<b>0,00</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294.972,10</b>	<b>10.294.972,10</b>	<b>0,00</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	10.294.972,10	10.294.972,10	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	10.294.972,10	10.294.972,10	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>55.992.364.636,97</b>	<b>4.262.649.032.847,03</b>	<b>4.129.263.797.162,40</b>	<b>189.377.600.321,60</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	4.000.557.959.887,62	4.000.012.295.665,47	13.284.863.106,03
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	396.654,55	979.965,42	2.882.647.406,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.863.695.082,05</b>	<b>396.654,55</b>	<b>227.623,54</b>	<b>2.863.864.113,06</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.863.695.082,05</b>	<b>396.654,55</b>	<b>227.623,54</b>	<b>2.863.864.113,06</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.695.082,05	396.654,55	227.623,54	2.863.864.113,06
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.859.665.668,89	0,00	0,00	2.859.665.668,89
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.029.413,16	396.654,55	227.623,54	4.198.444,17
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>19.535.635,29</b>	<b>0,00</b>	<b>752.341,88</b>	<b>18.783.293,41</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>19.535.635,29</b>	<b>0,00</b>	<b>752.341,88</b>	<b>18.783.293,41</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	752.341,88	18.783.293,41
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	752.341,88	18.783.293,41
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.855.968.166,54	4.000.557.563.233,07	4.000.011.315.700,05	10.402.215.699,56
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.818.267.555,36</b>	<b>11.951.378,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.218.933,87</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.818.267.555,36</b>	<b>11.951.378,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.218.933,87</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.818.267.555,36	11.951.378,51	0,00	2.830.218.933,87
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.818.267.555,36	11.951.378,51	0,00	2.830.218.933,87
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.037.700.611,18</b>	<b>4.000.545.611.854,56</b>	<b>4.000.011.315.700,05</b>	<b>7.571.996.765,69</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.037.700.611,18</b>	<b>4.000.545.611.854,56</b>	<b>4.000.011.315.700,05</b>	<b>7.571.996.765,69</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	4.000.545.611.854,56	4.000.011.315.700,05	7.571.996.765,69
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	4.000.545.611.854,56	4.000.011.315.700,05	7.571.996.765,69
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.873.002.419,07	143.705.289.772,65	50.309.561.060,97	113.268.731.130,75
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	37.463.153.604,31	11.471.143.018,31	43.773.783.162,98
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>17.781.772.576,98</b>	<b>37.463.153.604,31</b>	<b>11.471.143.018,31</b>	<b>43.773.783.162,98</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>17.781.772.576,98</b>	<b>37.463.153.604,31</b>	<b>11.471.143.018,31</b>	<b>43.773.783.162,98</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	37.463.153.604,31	11.471.143.018,31	43.773.783.162,98
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	37.463.153.604,31	11.471.143.018,31	43.773.783.162,98
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	10.805.094.939,40	5.022.394.881,67	7.873.929.899,82
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.091.229.842,09</b>	<b>10.805.094.939,40</b>	<b>5.022.394.881,67</b>	<b>7.873.929.899,82</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.668.452.823,34</b>	<b>4.997.884.569,67</b>	<b>5.670.568.253,67</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.668.452.823,34	4.997.884.569,67	5.670.568.253,67
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.668.228.759,13	4.997.868.281,34	5.670.360.477,79
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	224.064,21	16.288,33	207.775,88
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.091.229.842,09</b>	<b>136.642.116,06</b>	<b>24.510.312,00</b>	<b>2.203.361.646,15</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	136.642.116,06	24.510.312,00	2.203.361.646,15
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	136.642.116,06	24.510.312,00	2.203.361.646,15
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	95.437.041.228,94	33.816.023.160,99	61.621.018.067,95
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.437.041.228,94</b>	<b>33.816.023.160,99</b>	<b>61.621.018.067,95</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.860.076.559,84</b>	<b>5.070.391.633,19</b>	<b>32.789.684.926,65</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	37.860.076.559,84	5.070.391.633,19	32.789.684.926,65
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	37.860.076.559,84	5.070.391.633,19	32.789.684.926,65
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>57.576.964.669,10</b>	<b>28.745.631.527,80</b>	<b>28.831.333.141,30</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	57.576.964.669,10	28.745.631.527,80	28.831.333.141,30
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	57.576.964.669,10	28.745.631.527,80	28.831.333.141,30
790000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	118.385.783.186,76	78.941.940.435,96	62.824.006.084,82
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.967.527.707,30	6.334.829.144,40	1.632.698.562,90
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967.527.707,30</b>	<b>6.334.829.144,40</b>	<b>1.632.698.562,90</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967.527.707,30</b>	<b>6.334.829.144,40</b>	<b>1.632.698.562,90</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	7.967.527.707,30	6.334.829.144,40	1.632.698.562,90
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	7.967.527.707,30	6.334.829.144,40	1.632.698.562,90
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	701.585.683,42	46.589.064,99	53.304.297,71	694.870.450,70
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>676.652.139,26</b>	<b>38.748.179,19</b>	<b>44.873.877,79</b>	<b>670.526.440,66</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>676.652.139,26</b>	<b>38.748.179,19</b>	<b>44.873.877,79</b>	<b>670.526.440,66</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.408.135,12	505.275,74	380.575,74	8.532.835,12
797110101 - BENS MOVEIS	8.408.135,12	505.275,74	380.575,74	8.532.835,12
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	668.244.004,14	38.242.903,45	44.493.302,05	661.993.605,54
797110301 - EM CAUCAO	806.924,51	0,00	0,00	806.924,51
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	335.098.220,29	34.459.871,91	42.844.088,48	326.714.003,72
797110304 - FIANCA BANCARIA	327.530.412,98	3.783.031,54	1.649.213,57	329.664.230,95
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.933.544,16</b>	<b>7.840.885,80</b>	<b>8.430.419,92</b>	<b>24.344.010,04</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.933.544,16</b>	<b>7.840.885,80</b>	<b>8.430.419,92</b>	<b>24.344.010,04</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	2.047.601,99	7.840.885,80	8.430.419,92	1.458.067,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	589.534,12	7.840.885,80	8.430.419,92	0,00
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	100.778,96	0,00	0,00	100.778,96
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6,77	0,00	0,00	6,77
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	97.784,94	0,00	0,00	97.784,94
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	132.036.168,65	2.084.880,98	3.168.415.951,18
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.038.464.663,51</b>	<b>132.036.168,65</b>	<b>2.084.880,98</b>	<b>3.168.415.951,18</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.038.464.663,51</b>	<b>132.036.168,65</b>	<b>2.084.880,98</b>	<b>3.168.415.951,18</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	132.036.168,65	2.084.880,98	3.168.415.951,18
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.562.734,13	193.833,92	0,00	51.756.568,05
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	0,00	1.591,16	1.591,16	0,00
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	0,00	0,00	151.421.287,53
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.761.213.308,53	128.032.406,05	0,00	2.889.245.714,58
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.072.853,95	2.575.340,60	2.083.289,82	5.564.904,73
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.391.319,97	0,00	0,00	57.391.319,97
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	1.232.996,92	0,00	10.699.581,32
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	19.640.112.987,09	110.239.630.245,82	72.551.722.112,87	57.328.021.120,04
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>17.907.294.088,82</b>	<b>74.334.081.061,15</b>	<b>36.833.766.774,31</b>	<b>55.407.608.375,66</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>580.501.518,79</b>	<b>29.914.121.647,93</b>	<b>25.239.405.444,50</b>	<b>5.255.217.722,22</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	209.100.724,34	5.647.385.210,75	754.730.857,11	5.101.755.077,98
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	2.270.636.944,16	3.694.924,27	2.266.942.019,89
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	209.100.724,34	3.376.748.266,59	751.035.932,84	2.834.813.058,09
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.702.995,55	0,00	0,00	22.702.995,55
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-35.921.241,30	0,00	0,00	-35.921.241,30
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.218.245,75	0,00	0,00	13.218.245,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	18.518.436.335,36	18.518.436.335,36	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	277.997,56	9.249.509.346,55	9.249.787.344,11	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-277.997,56	9.249.787.344,11	9.249.509.346,55	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.144.899,84	17.642.272,27	1.497.372,43	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.144.899,84	1.497.372,43	17.642.272,27	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
SIAFEM) 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	0,00	218.842.311,95	0,00
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	218.842.311,95	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.637.312,63	5.700.646.691,47	5.700.573.830,83	14.710.173,27
PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	14.397.502,49	5.569.376.462,48	5.569.296.675,95	14.477.289,02
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	127.976.754,27	128.030.262,79	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	3.193.490,65	3.246.892,09	129.591,08
SEGUINTE 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	3.309,10	99.984,07	0,00	103.293,17
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	35.995.188,67	35.375.028,27	697.317,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	164.479,04	164.479,04	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	35.830.709,63	35.210.549,23	697.317,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	427.611,01	263.687,08	163.923,93
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	427.611,01	263.687,08	163.923,93
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	6.930.260,99	6.883.393,90	46.867,09
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	6.930.260,99	6.883.393,90	46.867,09
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.645,20	4.300.349,68	4.300.000,00	115.994,88
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	115.645,20	349,68	0,00	115.994,88
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>17.326.792.570,03</b>	<b>36.327.264.531,48</b>	<b>10.738.971.974,94</b>	<b>42.915.085.126,57</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	36.327.264.531,48	10.738.971.974,94	42.915.085.126,57
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.326.792.570,03	36.327.264.531,48	10.738.971.974,94	42.915.085.126,57
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.092.694.881,74</b>	<b>855.389.354,87</b>	<b>7.237.305.526,87</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.092.694.881,74	855.389.354,87	7.237.305.526,87
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	8.011.620.617,48	854.051.557,98	7.157.569.059,50
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	81.074.264,26	1.337.796,89	79.736.467,37
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.264.179.542,06</b>	<b>35.904.532.252,30</b>	<b>35.690.554.800,63</b>	<b>1.478.156.993,73</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.264.179.542,06</b>	<b>35.904.532.252,30</b>	<b>35.690.554.800,63</b>	<b>1.478.156.993,73</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	35.904.532.252,30	35.690.554.800,63	1.478.156.993,73
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	35.904.532.252,30	35.690.554.800,63	1.478.156.993,73
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>468.639.356,21</b>	<b>1.016.932,37</b>	<b>27.400.537,93</b>	<b>442.255.750,65</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>468.639.356,21</b>	<b>1.016.932,37</b>	<b>27.400.537,93</b>	<b>442.255.750,65</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	1.016.932,37	27.400.537,93	442.255.750,65
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	1.016.932,37	27.400.537,93	442.255.750,65
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>55.992.364.636,97</b>	<b>4.549.693.978.272,70</b>	<b>4.683.079.213.957,33</b>	<b>189.377.600.321,60</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	4.000.752.542.223,87	4.001.298.206.446,02	13.284.863.106,03
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	276.109.725,17	275.526.414,30	2.882.647.406,47
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.863.695.082,05</b>	<b>247.724.916,48</b>	<b>247.893.947,49</b>	<b>2.863.864.113,06</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.863.695.082,05</b>	<b>247.724.916,48</b>	<b>247.893.947,49</b>	<b>2.863.864.113,06</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.695.082,05	247.724.916,48	247.893.947,49	2.863.864.113,06
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.385.946.046,15	90.606.344,65	25.917.713,71	1.321.257.415,21
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.532.561,56	79.963,65	0,00	130.452.597,91
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	233.849.884,84	128.960.014,28	118.530.727,68	223.420.598,24
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.093.935.625,59	27.447.764,83	102.814.677,03	1.169.302.537,79
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.829.560,99	630.829,07	0,00	12.198.731,92
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	783.688,67	0,00	630.829,07	1.414.517,74
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	0,00	3.713.039,24
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>19.535.635,29</b>	<b>28.384.808,69</b>	<b>27.632.466,81</b>	<b>18.783.293,41</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.535.635,29</b>	<b>28.384.808,69</b>	<b>27.632.466,81</b>	<b>18.783.293,41</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	9,00	771.516,40	790.690,92	19.183,52
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	9,00	771.516,40	771.516,40	9,00
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	0,00	0,00	19.174,52	19.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	19.535.626,29	27.613.292,29	26.841.775,89	18.764.109,89
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	19.535.626,29	22.824.442,39	4.788.849,90	1.500.033,80
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	0,00	4.788.849,90	22.052.925,99	17.264.076,09
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.855.968.166,54	4.000.476.432.498,70	4.001.022.680.031,72	10.402.215.699,56
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.818.267.555,36</b>	<b>124.031.118,03</b>	<b>135.982.496,54</b>	<b>2.830.218.933,87</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.818.267.555,36</b>	<b>124.031.118,03</b>	<b>135.982.496,54</b>	<b>2.830.218.933,87</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.818.267.555,36	124.031.118,03	135.982.496,54	2.830.218.933,87
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	220.751.176,61	15.589.152,89	11.965.436,06	217.127.459,78
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	886.188.668,15	55.382.891,35	19.364.494,74	850.170.271,54
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	99.971.525,11	49.283.731,94	47.818.150,10	98.505.943,27
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	70.964.317,74	0,00	5.183.741,94	76.148.059,68
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.523.211.023,65	0,00	44.099.990,00	1.567.311.013,65
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	15.835.955,96	0,00	0,00	15.835.955,96
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.577.123.423,68	0,00	0,00	2.577.123.423,68
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	21.780,18	0,00	0,00	21.780,18
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	3.775.341,85	7.550.683,70	3.775.341,85
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-16.835.903,55	0,00	0,00	-16.835.903,55
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.560.309.300,31	0,00	0,00	-2.560.309.300,31
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.037.700.611,18</b>	<b>4.000.352.401.380,67</b>	<b>4.000.886.697.535,18</b>	<b>7.571.996.765,69</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>7.037.700.611,18</b>	<b>4.000.352.401.380,67</b>	<b>4.000.886.697.535,18</b>	<b>7.571.996.765,69</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.480.777.789,32	4.000.111.237.657,66	4.000.561.359.621,16	4.930.899.752,82
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.170.397.446,17	4.000.103.729.498,31	4.000.559.357.008,14	4.626.024.956,00
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	294.764.248,11	3.575.018,52	0,00	291.189.229,59
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	15.616.095,04	3.933.140,83	2.002.613,02	13.685.567,23
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.556.922.821,86	241.163.723,01	325.337.914,02	2.641.097.012,87



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	719.764.685,69	21.075.354,91	92.741.585,94	791.430.916,72
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.065.480.934,35	215.030.973,05	0,00	850.449.961,30
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	756.798.356,51	0,00	231.351.710,26	988.150.066,77
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	13.095.853,38	4.885.920,19	1.074.216,55	9.284.149,74
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.782.991,93	171.474,86	170.401,27	1.781.918,34
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>19.873.002.419,07</b>	<b>413.670.837.941,47</b>	<b>507.066.566.653,15</b>	<b>113.268.731.130,75</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	154.781.011.482,99	180.773.022.068,99	43.773.783.162,98
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>17.781.772.576,98</b>	<b>154.781.011.482,99</b>	<b>180.773.022.068,99</b>	<b>43.773.783.162,98</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-2.244.563.421,22</b>	<b>61.463.111.697,50</b>	<b>59.265.427.274,74</b>	<b>-4.442.247.843,98</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.244.563.421,22	61.463.111.697,50	59.265.427.274,74	-4.442.247.843,98
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	61.463.111.697,50	59.265.427.274,74	-4.442.247.843,98
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>3.405.813,07</b>	<b>48.643.536.596,47</b>	<b>48.650.619.221,10</b>	<b>10.488.437,70</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.611.174,17	46.131.705.374,12	46.138.765.208,75	9.671.008,80
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.611.174,17	46.131.705.374,12	46.138.765.208,75	9.671.008,80
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	2.511.831.222,35	2.511.854.012,35	817.428,90
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	2.511.831.222,35	2.511.854.012,35	817.428,90
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>3.505.105.176,15</b>	<b>38.992.582.751,38</b>	<b>41.397.393.975,24</b>	<b>5.909.916.400,01</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.507.084.389,29	31.591.875.392,18	33.485.406.751,76	4.400.615.748,87
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.507.084.389,29	31.591.875.392,18	33.485.406.751,76	4.400.615.748,87
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	856.385.759,67	6.593.008.951,65	7.133.087.509,30	1.396.464.317,32
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	856.385.759,67	6.593.008.951,65	7.133.087.509,30	1.396.464.317,32
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	807.698.407,55	778.899.714,18	112.836.333,82
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	807.698.407,55	778.899.714,18	112.836.333,82
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>14.915.478.576,59</b>	<b>5.679.611.401,45</b>	<b>30.092.603.838,89</b>	<b>39.328.471.014,03</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	5.679.611.401,45	30.092.603.838,89	39.328.471.014,03
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.256.809.589,49	5.041.834.176,99	21.778.114.614,57	27.993.090.027,07
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.658.668.987,10	637.777.224,46	8.314.489.224,32	11.335.380.986,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>1.602.346.432,39</b>	<b>2.169.036,19</b>	<b>1.366.977.759,02</b>	<b>2.967.155.155,22</b>
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>1.602.346.432,39</i>	<i>2.169.036,19</i>	<i>1.366.977.759,02</i>	<i>2.967.155.155,22</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	307.182.510,65	2.169.036,19	232.407.748,13	537.421.222,59
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO	1.295.163.921,74	0,00	1.134.570.010,89	2.429.733.932,63
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	5.736.807.778,49	11.519.507.836,22	7.873.929.899,82
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.091.229.842,09</b>	<b>5.736.807.778,49</b>	<b>11.519.507.836,22</b>	<b>7.873.929.899,82</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.091.229.842,09</b>	<b>5.736.807.778,49</b>	<b>11.519.507.836,22</b>	<b>7.873.929.899,82</b>
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.997.884.569,67</i>	<i>10.668.452.823,34</i>	<i>5.670.568.253,67</i>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	4.997.868.281,34	10.668.228.759,13	5.670.360.477,79
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	16.288,33	224.064,21	207.775,88
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>1.924.466.951,09</i>	<i>597.847.554,73</i>	<i>549.963.384,44</i>	<i>1.876.582.780,80</i>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	136.366.181,08	518.239.425,62	381.873.244,54
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	374.358.633,12	602.931,02	-373.755.702,10
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	213.574,57	5.212.442,58	4.998.868,01
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.924.466.951,09	82.904.019,90	24.692.462,75	1.866.255.393,94
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	3.909.725,73	0,00	-3.909.725,73
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	95.420,33	1.216.122,47	1.120.702,14
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>166.762.891,00</i>	<i>138.586.047,62</i>	<i>187.972.445,20</i>	<i>216.149.288,58</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	91.389.357,33	122.451.208,66	31.061.851,33
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	166.762.891,00	47.196.690,29	65.521.236,54	185.087.437,25
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.489.606,47</i>	<i>113.119.183,24</i>	<i>110.629.576,77</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.304.826,86	86.445.773,97	84.140.947,11
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	184.779,61	26.673.409,27	26.488.629,66
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	253.153.018.679,99	314.774.036.747,94	61.621.018.067,95
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>253.153.018.679,99</b>	<b>314.774.036.747,94</b>	<b>61.621.018.067,95</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.677.918.072,62</b>	<b>84.467.602.999,27</b>	<b>32.789.684.926,65</b>
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>44.387.812.326,50</i>	<i>51.663.884.664,62</i>	<i>7.276.072.338,12</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	44.387.812.326,50	51.663.884.664,62	7.276.072.338,12
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.290.105.746,12</i>	<i>32.803.718.334,65</i>	<i>25.513.612.588,53</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	7.290.105.746,12	32.803.718.334,65	25.513.612.588,53
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>201.475.100.607,37</b>	<b>230.306.433.748,67</b>	<b>28.831.333.141,30</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	73.589.141.004,45	73.885.409.533,93	296.268.529,48
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	73.589.141.004,45	73.885.409.533,93	296.268.529,48
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	75.835.579.431,31	75.835.759.387,55	179.956,24
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	75.835.579.431,31	75.835.759.387,55	179.956,24
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	9.018.339.118,71	12.039.791.142,00	3.021.452.023,29
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	9.018.339.118,71	12.039.791.142,00	3.021.452.023,29
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	30.787.739.816,06	30.693.605.311,49	-94.134.504,57
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	25.210.714.528,22	5.531.407.403,59	-19.679.307.124,63
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	5.577.025.287,84	25.162.197.907,90	19.585.172.620,06
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	12.244.301.236,84	37.851.868.373,70	25.607.567.136,86
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	12.244.301.236,84	37.851.868.373,70	25.607.567.136,86
890000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	135.270.598.107,36	174.714.440.858,16	62.824.006.084,82
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.334.829.144,40	7.967.527.707,30	1.632.698.562,90
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334.829.144,40</b>	<b>7.967.527.707,30</b>	<b>1.632.698.562,90</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334.829.144,40</b>	<b>7.967.527.707,30</b>	<b>1.632.698.562,90</b>
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	6.334.829.144,40	7.967.527.707,30	1.632.698.562,90
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	7.967.527.707,30	7.967.527.707,30
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	6.334.829.144,40	0,00	-6.334.829.144,40
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.997.669,24	8.810.995,66	8.346.161,54	8.532.835,12
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>8.997.669,24</b>	<b>8.810.995,66</b>	<b>8.346.161,54</b>	<b>8.532.835,12</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>8.997.669,24</b>	<b>8.810.995,66</b>	<b>8.346.161,54</b>	<b>8.532.835,12</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	8.810.995,66	8.346.161,54	8.532.835,12
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	8.810.995,66	8.346.161,54	8.532.835,12
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.038.464.663,51	2.084.880,98	132.036.168,65	3.168.415.951,18
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.038.464.663,51</b>	<b>2.084.880,98</b>	<b>132.036.168,65</b>	<b>3.168.415.951,18</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.038.464.663,51</b>	<b>2.084.880,98</b>	<b>132.036.168,65</b>	<b>3.168.415.951,18</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	2.084.880,98	132.036.168,65	3.168.415.951,18
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	2.084.880,98	132.036.168,65	3.168.415.951,18
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	20.332.701.001,27	128.924.873.086,32	166.606.530.820,67	58.014.358.735,62
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>18.599.882.103,00</b>	<b>93.178.152.180,99</b>	<b>130.672.216.069,23</b>	<b>56.093.945.991,24</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.273.089.532,97</b>	<b>9.978.152.252,37</b>	<b>14.646.618.057,20</b>	<b>5.941.555.337,80</b>
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	7.628.254,87	2.274.570.274,76	2.266.942.019,89
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.692.848,20	2.263.761.154,26	2.260.068.306,06
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	3.935.406,67	10.809.120,50	6.873.713,83
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	503.688,12	13.698.168,02	14.894.301,31	1.699.821,41
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	501.344,31	13.117.301,38	13.716.734,28	1.100.777,21
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.333,98	580.866,64	1.177.567,03	599.034,37
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	0,00	0,00	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	208.597.036,22	3.947.117.068,38	6.571.633.268,84	2.833.113.236,68
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	991.968,95	48.871.388,41	47.879.419,46	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	207.605.067,24	3.090.332.161,92	3.410.417.410,61	527.690.315,93
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,03	2.740.406,32	2.740.406,29	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	20.076.254,83	44.226.198,27	24.149.943,44
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	782.144.311,87	2.346.692.453,51	1.564.548.141,64
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.095.128,73	2.958.062,50	1.862.933,77
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.010.548,10	11.899.498,14	10.888.950,04
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	627.358,02	703.726.545,30	703.099.187,28
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	219.510,18	1.093.274,76	873.764,58
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	218.842.311,95	0,00	0,00
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	218.842.311,95	0,00	0,00
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.637.312,63	5.700.573.830,83	5.700.646.691,47	14.710.173,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	5.569.296.675,95	5.569.376.462,48	14.477.289,02
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	128.030.262,79	127.976.754,27	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	3.246.892,09	3.193.490,65	129.591,08
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.309,10	0,00	99.984,07	103.293,17
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>77.156,60</i>	<i>35.375.028,27</i>	<i>35.995.188,67</i>	<i>697.317,00</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	164.479,04	164.479,04	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	35.210.549,23	35.830.709,63	697.317,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>263.687,08</i>	<i>427.611,01</i>	<i>163.923,93</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	263.687,08	427.611,01	163.923,93
<i>899113600 - PARCELAMENTO PREM</i>	<i>0,00</i>	<i>6.883.393,90</i>	<i>6.930.260,99</i>	<i>46.867,09</i>
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	6.883.393,90	6.930.260,99	46.867,09
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>115.645,20</i>	<i>4.300.000,00</i>	<i>4.300.349,68</i>	<i>115.994,88</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	115.645,20	0,00	349,68	115.994,88
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>767.106.716,83</i>	<i>43.470.509,07</i>	<i>37.220.110,47</i>	<i>760.856.318,23</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.129.939,54	39.537.178,47	33.286.779,87	684.879.540,94
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA	0,00	3.933.330,60	3.933.330,60	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>17.326.792.570,03</b>	<b>82.344.610.573,75</b>	<b>107.932.903.130,29</b>	<b>42.915.085.126,57</b>
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>17.326.792.570,03</i>	<i>82.344.610.573,75</i>	<i>107.932.903.130,29</i>	<i>42.915.085.126,57</i>
899120101 - PDS A EMITIR	15.596.424.540,88	36.476.088.525,90	38.298.911.273,28	17.419.247.288,26
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	480.201.198,65	7.664.001.685,12	8.041.953.138,41	858.152.651,94
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	873.909.373,17	29.149.492.487,29	29.222.839.215,21	947.256.101,09
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	376.257.457,33	4.157.163.305,64	4.319.217.513,69	538.311.665,38
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.879.954.368,01	24.178.344.675,68	19.298.390.307,67
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	8.763.152,95	3.284.688.102,70	3.275.924.949,75
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	9.147.048,84	586.949.211,32	577.802.162,48
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>855.389.354,87</b>	<b>8.092.694.881,74</b>	<b>7.237.305.526,87</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>855.389.354,87</i>	<i>8.092.694.881,74</i>	<i>7.237.305.526,87</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	854.051.557,98	8.011.620.617,48	7.157.569.059,50
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.337.796,89	81.074.264,26	79.736.467,37
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.264.179.542,06</b>	<b>35.719.252.066,20</b>	<b>35.933.229.517,87</b>	<b>1.478.156.993,73</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.264.179.542,06</b>	<b>35.719.252.066,20</b>	<b>35.933.229.517,87</b>	<b>1.478.156.993,73</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.264.179.542,06	35.719.252.066,20	35.933.229.517,87	1.478.156.993,73
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.209.421.093,11	34.903.407.775,03	35.117.189.095,54	1.423.202.413,62
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.758.448,95	815.844.291,17	816.040.422,33	54.954.580,11
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>468.639.356,21</b>	<b>27.468.839,13</b>	<b>1.085.233,57</b>	<b>442.255.750,65</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>468.639.356,21</b>	<b>27.468.839,13</b>	<b>1.085.233,57</b>	<b>442.255.750,65</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	266.411.146,26	25.649.095,63	944.541,79	241.706.592,42
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	259.452.583,05	22.867.023,38	3.152,00	236.588.711,67
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.896.565,20	729.571,33	3.520,65	3.170.514,52
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.069.587,44	122.221,21	0,00	1.947.366,23
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.541,43	54.541,43	0,00	0,00
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	1.875.738,28	937.869,14	0,00
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	187.000.331,59	1.807.090,28	140.691,78	185.333.933,09
899410201 - CONSIGNACOES	135.528.049,05	154.283,34	135.852,72	135.509.618,43
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	51.472.282,54	1.652.806,94	4.839,06	49.824.314,66
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.227.878,36	12.653,22	0,00	15.215.225,14
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.335.296,82	12.653,22	0,00	1.322.643,60
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>122.878.756.415,87</b>	<b>98.246.107.353,62</b>	<b>78.784.218.659,47</b>	<b>142.340.645.110,02</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>122.878.756.415,87</b>	<b>375.960.977.602,64</b>	<b>375.794.735.420,61</b>	<b>122.712.514.233,84</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>47.099.883.403,99</b>	<b>13.249.317.256,25</b>	<b>33.850.566.147,74</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751.937.994,88</b>	<b>70.230.635.018,80</b>	<b>53.478.697.023,92</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.508.781.653,62</b>	<b>174.251.741.846,57</b>	<b>77.038.015.373,26</b>	<b>99.722.508.126,93</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.508.781.653,62</b>	<b>366.879.230.493,92</b>	<b>464.092.956.967,23</b>	<b>99.722.508.126,93</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>55.992.364.636,97</b>	<b>4.262.649.032.847,03</b>	<b>4.129.263.797.162,40</b>	<b>189.377.600.321,60</b>
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	<b>55.992.364.636,97</b>	<b>4.549.693.978.272,70</b>	<b>4.683.079.213.957,33</b>	<b>189.377.600.321,60</b>