

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 14 / 2017 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>208.863.879.273,78</b>	<b>590.271.865.090,76</b>	<b>561.134.356.475,56</b>	<b>238.001.387.888,98</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.071.076.879,77	549.549.426.353,96	540.749.626.098,82	30.870.877.134,91
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.044.612.125,46	425.574.887.009,18	422.734.970.968,23	8.884.528.166,41
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>6.044.612.125,46</b>	<b>425.574.887.009,18</b>	<b>422.734.970.968,23</b>	<b>8.884.528.166,41</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.549.345.165,47</b>	<b>420.681.459.381,38</b>	<b>418.492.692.146,06</b>	<b>6.738.112.400,79</b>
111110100 - CAIXA	38.834,07	1.093.420,86	1.130.582,55	1.672,38
111110101 - CAIXA	38.834,07	1.093.420,86	1.130.582,55	1.672,38
111110200 - CONTA ÚNICA	266.956.896,30	86.839.333.286,73	86.850.783.682,55	255.506.500,48
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	31.503,71	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.069.726,51	82.269.773.106,41	82.312.590.917,79	937.251.915,13
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-86.292.288,91	4.569.560.180,32	4.538.161.261,05	-54.893.369,64
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	487.807.351,58	0,00	0,00	487.807.351,58
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-1.114.659.396,59	0,00	0,00	-1.114.659.396,59
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>694.743.097,03</b>	<b>198.334.914.039,76</b>	<b>198.025.963.510,08</b>	<b>1.003.693.626,71</b>
111111901 - BANCO ITAU S/A	65.716.550,02	5.965.568.443,31	5.846.177.541,33	185.107.452,00
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	412.124.762,38	41.001.694.250,01	40.970.551.276,59	443.267.735,80
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	145.810.880,98	40.833.817.824,28	40.705.582.516,32	274.046.188,94
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.366.550,85	106.036.354.492,52	106.012.904.897,40	73.816.145,97
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	0,00	0,00	19.578,21
111111910 - BANCO SAFRA S/A	0,00	49.480.532,90	49.480.532,90	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	147.267.842,38	2.249.882.268,22	2.198.116.334,68	199.033.775,92
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-126.563.067,79	2.198.116.228,52	2.243.150.410,86	-171.597.250,13
<b>111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO</b>	<b>21.271.597,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.271.597,87</b>
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.552.976.000,48</b>	<b>133.227.255.332,19</b>	<b>132.459.333.446,73</b>	<b>4.320.897.885,94</b>
111115002 - POUPANÇA	477.996.872,99	172.258.930,55	202.571.343,32	447.684.460,22
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.074.975.742,29	133.054.969.484,89	132.256.735.186,66	3.873.210.040,52
111115004 - CDB	0,00	2.777,61	2.777,61	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	24.139,14	24.139,14	3.385,20
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	1.188.498,76	52.282,30	1.240.781,06	0,00
111118002 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	1.188.498,76	52.282,30	1.240.781,06	0,00
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	12.170.240,96	2.278.811.019,54	1.154.240.143,09	1.136.741.117,41
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT	12.170.240,96	0,00	2.322.605,25	9.847.635,71
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	0,00	2.278.811.019,54	1.151.917.537,84	1.126.893.481,70
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>1.495.266.959,99</b>	<b>4.893.427.627,80</b>	<b>4.242.278.822,17</b>	<b>2.146.415.765,62</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.495.266.959,99	4.893.427.627,80	4.242.278.822,17	2.146.415.765,62
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	72.751.624,11	2.586.331.735,86	2.554.932.816,59	104.150.543,38
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.295.246.235,83	1.752.890.452,83	1.572.316.892,31	1.475.819.796,35
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	127.269.100,05	554.205.439,11	115.029.113,27	566.445.425,89
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.938.432.618,85	17.393.880.848,50	18.798.892.543,19	3.533.420.924,16
<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>487.152.530,22</b>	<b>1.032.895.085,70</b>	<b>954.725.756,43</b>	<b>565.321.859,49</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>68.237.775,36</b>	<b>270.869.940,74</b>	<b>287.834.895,28</b>	<b>51.272.820,82</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.237.775,36	270.869.940,74	287.834.895,28	51.272.820,82
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.163.826,76	270.869.940,74	287.834.895,28	51.198.872,22
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>418.914.754,86</b>	<b>761.180.193,54</b>	<b>666.094.078,69</b>	<b>514.000.869,71</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	418.914.754,86	761.180.193,54	666.094.078,69	514.000.869,71
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	418.914.754,86	761.180.193,54	666.094.078,69	514.000.869,71
<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>1.489.975.597,24</b>	<b>3.993.495.214,27</b>	<b>3.774.049.036,14</b>	<b>1.709.421.775,37</b>
<b>OFSS</b>	<b>1.191.884.068,26</b>	<b>3.782.354.585,87</b>	<b>3.616.266.519,49</b>	<b>1.357.972.134,64</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.370.103,41	3.540.098.501,66	3.509.085.464,47	814.383.140,60
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	195.477.715,74	841.863.116,76	848.657.760,12	188.683.072,38
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.775.532,47	208.429.339,00	191.738.234,20	86.466.637,27
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	169.871.817,38	96.735.543,07	11.710.981,49	254.896.378,96
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	88.013.932,48	9.340.540,85	227.502.055,83
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	21.043.153,18	8.721.610,59	2.370.440,64	27.394.323,13
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	238.642.147,47	145.520.541,14	95.470.073,53	288.692.615,08
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	16.068.905,37	6.486.819,72	5.017.289,21	17.538.435,88
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	125.502.857,83	86.262.644,46	188.753.724,94
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	73.059.730,53	13.530.863,59	4.190.139,86	82.400.454,26
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>181.501.400,01</b>	<b>158.191.342,54</b>	<b>143.296.723,91</b>	<b>196.396.018,64</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	181.501.400,01	158.191.342,54	143.296.723,91	196.396.018,64
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.463.322,00	1.158.395,62	1.108.179,44	1.513.538,18
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.465.617,02	12.271.287,95	8.622.208,72	14.114.696,25
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	668.495,51	882.042,45	1.473.015,71
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
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.411.696,00</b>	<b>916.629,74</b>	<b>914.749,53</b>	<b>1.413.576,21</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.411.696,00	916.629,74	914.749,53	1.413.576,21
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	319.444,03	384.267,18	444.623,28	259.087,93
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	167.031,59	1.776,02	465.565,09
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	365.330,97	468.350,23	688.923,19
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>115.178.432,97</b>	<b>52.032.656,12</b>	<b>13.571.043,21</b>	<b>153.640.045,88</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	115.178.432,97	52.032.656,12	13.571.043,21	153.640.045,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.830.260,28	3.101.312,08	2.115.355,42	9.816.216,94
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	47.758.550,23	10.827.361,61	133.420.568,56
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.858.792,75	1.172.793,81	628.326,18	10.403.260,38
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>410.562.635,96</b>	<b>1.470.534.692,22</b>	<b>1.528.918.461,50</b>	<b>352.178.866,68</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>207.504.647,53</b>	<b>215.944.509,83</b>	<b>227.542.164,61</b>	<b>195.906.992,75</b>
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	12.890.127,68	12.331.535,13	4.157.646,37
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	12.890.127,68	12.331.535,13	4.157.646,37
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	200.794.586,08	214.529.036,42	103.056.068,98
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	200.794.586,08	214.529.036,42	103.056.068,98
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	2.259.796,07	681.593,06	88.693.277,40
112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	1.744.500,23	550.257,95	4.499.030,17
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.486.305,51	0,00	131.335,11	-2.617.640,62
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.352.772,53	515.295,84	0,00	86.868.068,37
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS</b>	<b>203.057.988,43</b>	<b>1.254.590.182,39</b>	<b>1.301.376.296,89</b>	<b>156.271.873,93</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	1.252.317.347,01	1.299.278.078,82	156.097.256,62
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	1.252.317.347,01	1.299.278.078,82	156.097.256,62
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	2.272.835,38	2.098.218,07	174.617,31
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	2.272.835,38	2.098.218,07	174.617,31
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>194.359.656,00</b>	<b>712.186.448,67</b>	<b>577.349.794,67</b>	<b>329.196.310,00</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>194.359.656,00</b>	<b>712.186.448,67</b>	<b>577.349.794,67</b>	<b>329.196.310,00</b>
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	712.186.448,67	577.349.794,67	329.196.310,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	712.186.448,67	577.349.794,67	329.196.310,00
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>547.596,23</b>	<b>8.904.204,00</b>	<b>547.596,23</b>	<b>8.904.204,00</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>547.596,23</b>	<b>8.904.204,00</b>	<b>547.596,23</b>	<b>8.904.204,00</b>
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	547.596,23	8.904.204,00	547.596,23	8.904.204,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	547.596,23	8.904.204,00	547.596,23	8.904.204,00
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.980.263.128,03	104.224.081.294,58	97.210.406.838,78	16.993.937.583,83
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>957.041.517,30</b>	<b>1.051.914.213,37</b>	<b>200.349.772,58</b>	<b>1.808.605.958,09</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>957.041.517,30</b>	<b>1.051.914.213,37</b>	<b>200.349.772,58</b>	<b>1.808.605.958,09</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.993.892,27	11.182.549,25	10.308.370,75	19.868.070,77
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.370.643,53	7.230.099,34	7.142.877,96	18.457.864,91
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	2.562.838,12	2.175.449,78	601.694,05
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	358.621,03	943.284,50	559.101,79	742.803,74
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	446.327,29	430.941,22	65.708,07
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.059.101,50	15.272.343,26	12.721.059,73	7.610.385,03
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.059.101,50	15.272.343,26	12.721.059,73	7.610.385,03
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	36.431.048,39	32.068.575,67	13.275.348,16
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	36.431.048,39	32.068.575,67	13.275.348,16
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	924.075.648,09	989.028.272,47	145.251.766,43	1.767.852.154,13
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.405.123,42	183.750.578,09	68.835.273,66	412.320.427,85
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	626.670.524,67	804.587.694,38	76.386.492,77	1.354.871.726,28
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	690.000,00	30.000,00	660.000,00
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>100.738.915,83</b>	<b>1.633.009,92</b>	<b>64.689.638,96</b>	<b>37.682.286,79</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>93.378.281,67</b>	<b>8.186,48</b>	<b>63.939.256,82</b>	<b>29.447.211,33</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	93.378.281,67	8.186,48	63.939.256,82	29.447.211,33
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	93.378.281,67	8.186,48	63.939.256,82	29.447.211,33
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.360.525,01</b>	<b>1.624.823,44</b>	<b>750.382,14</b>	<b>8.234.966,31</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.360.525,01	1.624.823,44	750.382,14	8.234.966,31
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.810.005,95	1.088.515,22	328.893,50	3.569.627,67
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	33.176,65	33.176,65	627.449,34
113230103 - PIS/PASEP	88.771,76	90.619,30	70.138,00	109.253,06
113230104 - COFINS	408.893,59	412.512,27	318.173,99	503.231,87
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>61.854.025,78</b>	<b>245.183.073,69</b>	<b>243.641.914,79</b>	<b>63.395.184,68</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.497.995,48</b>	<b>243.424.393,42</b>	<b>241.875.414,84</b>	<b>63.046.974,06</b>
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>61.497.995,48</i>	<i>243.424.393,42</i>	<i>241.875.414,84</i>	<i>63.046.974,06</i>
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	56.943.295,97	56.943.295,97	22.582.275,91
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	11.230.738,35	186.379.513,89	184.651.176,03	12.959.076,21
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.684.981,22	101.583,56	280.942,84	27.505.621,94
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>356.030,30</b>	<b>1.758.680,27</b>	<b>1.766.499,95</b>	<b>348.210,62</b>
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>356.030,30</i>	<i>1.758.680,27</i>	<i>1.766.499,95</i>	<i>348.210,62</i>
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	211.832,96	1.758.680,27	1.766.499,95	204.013,28
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.312.040.075,06</b>	<b>31.424.396,65</b>	<b>20.593.592,29</b>	<b>1.322.870.879,42</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.312.040.075,06</b>	<b>31.424.396,65</b>	<b>20.593.592,29</b>	<b>1.322.870.879,42</b>
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.312.040.075,06</i>	<i>31.424.396,65</i>	<i>20.593.592,29</i>	<i>1.322.870.879,42</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.338.639,02	1.690.284,77	1.370.022,99	4.658.900,80
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	21.661.255,69	246.715,28	192.086,23	21.715.884,74
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.055.881,22	8.526,52	27.750,00	4.036.657,74
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	109.521.521,28	5.753.741,81	2.423.329,60	112.851.933,49
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	411.600,59	14.693,99	3.272,60	423.021,98
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	69.386.088,82	9.611.321,83	11.664.973,18	67.332.437,47
113410110 - MULTAS E JUROS	175.425,77	211.606,23	51.904,17	335.127,83
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	737.538.184,36	10.627.142,42	85.690,94	748.079.635,84
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	24.347,26	0,11	0,00	24.347,37
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	364.913.294,85	3.260.363,69	4.774.562,58	363.399.095,96
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>470.836.092,04</b>	<b>2.654.914.924,00</b>	<b>2.616.709.533,15</b>	<b>509.041.482,89</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>470.836.554,15</b>	<b>2.654.914.924,00</b>	<b>2.616.709.533,15</b>	<b>508.841.945,00</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>470.836.554,15</i>	<i>1.498.352.175,66</i>	<i>1.460.146.784,81</i>	<i>508.841.945,00</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	0,00	0,00	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.060.937,45	544.705,79	539.881,44	141.065.761,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	4.871.010,08	1.183.294,84	292.065,19	5.762.239,73
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	251.868.866,20	1.496.474.774,69	1.441.097.697,53	307.245.943,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	0,00	0,00	5.236.623,09
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	20.326.255,07	149.400,34	18.217.140,65	2.258.514,76
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.156.562.748,34	1.156.562.748,34	0,00
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.156.562.748,34	1.156.562.748,34	0,00
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.231.261.628,69</b>	<b>100.239.011.676,95</b>	<b>94.061.231.424,12</b>	<b>15.409.041.881,52</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.063.191.335,74</b>	<b>97.641.655.695,23</b>	<b>92.619.604.531,46</b>	<b>13.085.242.499,51</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	6.244.516.473,08	7.472.986.795,57	3.368.662.006,51	10.348.841.262,14
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.378.988.921,24	516.948.346,70	40.912.075,28	2.855.025.192,66
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	78.682,70	27.526,91	68.273,66	37.935,95
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	20.271,53	0,00	0,00	20.271,53
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	40.686,02	92.589,22	89.005,80	44.269,44
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	40.441.547,36	7.253.493,69	7.731.023,03	39.964.018,02
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	2.124.253,68	0,00	0,00	2.124.253,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	100.929.357,88	14.438.395,58	8.818.447,33	106.549.306,13
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	306.914.579,80	673.042.080,55	635.370.216,08	344.586.444,27
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	149.526.562,15	130.722.087,55	169.327.308,00	110.921.341,70
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	677.464,95	1.201.203,90	1.072.514,50
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.493,49	0,00	0,00	1.102.493,49
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.552.337,17	0,00	0,00	2.552.337,17
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	211,04	0,00	0,00	211,04
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	984.092,84	0,00	20,48	984.072,36
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	10.971.644,89	68.792.486,34	64.186.316,53	15.577.814,70
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.587.201,06	140.049,73	53.359,79	21.673.891,00
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	256.854,34	1.320.086,88	438.206,11	1.138.735,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	14.452.250,14	5.500.070,04	8.830.746,05	11.121.574,13
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	953.124,67	6.580.455,85	6.629.385,05	904.195,47
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.502.608,73	0,00	4.314,69	2.216.498.294,04
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.095.728.029,07	87.350.979.294,01	86.599.094.694,15	1.847.612.628,93
113810201 - VALORES A CREDITAR	-122.255.758,77	395.622.060,70	269.882.531,50	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.590.007,87	1.590.007,87	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	2.236.151.324,14	2.235.949.535,24	201.788,90
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	42.919.619.301,00	42.923.232.870,28	-7.349.088,85
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	133.784.848,29	133.529.369,27	0,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	830.923.655,73	312.068.344,21	0,00
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	503.253.481,18	112.025.146,86	114.026.338,03	501.252.290,01
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	340.391.113,57	762.147.417,46	751.386.502,40	351.152.028,63
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	590.207.310,57	1.639.816.657,88	1.662.326.919,87	567.697.048,58
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.140.999,55	2.140.999,55	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	175.377.728,15	28.035.487.345,63	28.144.499.123,04	66.365.950,74
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.349.752,99	541.662.227,31	656.011.980,30	0,00
113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP	0,00	72.351,02	72.351,02	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	584.484.765,50	584.276.687,24	208.078,26
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	17.250.711,49	567.603.855,13	220.271.584,39	364.582.982,23
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	8.585.448.259,94	8.585.448.259,94	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	199.070,00	181.290,00	17.780,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	691.817,54	3.238.452,04	3.334.216,22	596.053,36
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	691.817,54	3.238.452,04	3.334.216,22	596.053,36
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	2.724.385.065,74	2.558.447.526,71	730.921.925,36
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	0,00	261.153.396,26	237.398.762,35	23.754.633,91
113811703 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/FETJ	0,00	90.073.758,99	90.073.758,99	0,00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	90.066.087,87	90.066.087,87	157.270.629,72
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	90.066.087,87	90.066.087,87	157.270.629,72
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>736.197.193,99</b>	<b>2.127.405.249,59</b>	<b>1.439.639.506,24</b>	<b>1.423.962.937,34</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	736.197.193,99	2.127.405.249,59	1.439.639.506,24	1.423.962.937,34
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.772.578,69	568.028,30	42.048,50	196.298.558,49
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	407.112.741,20	26.789.901,14	0,00	433.902.642,34
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	776.903,63	414.258,37	61.278,98	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.968.291,02	2.074.850.148,01	1.414.199.922,57	664.618.516,46
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	13.594.758,07	14.394.804,36	15.409.598,74	12.579.963,69
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	0,00	10.388.109,41	9.926.657,45	461.451,96
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>1.433.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.627,07</b>
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>430.439.471,89</b>	<b>469.950.732,13</b>	<b>1.987.386,42</b>	<b>898.402.817,60</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	430.439.471,89	469.950.732,13	1.987.386,42	898.402.817,60
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	430.439.471,89	469.950.732,13	1.987.386,42	898.402.817,60
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.153.509.126,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.962,89</b>	<b>-2.156.700.089,56</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.153.509.126,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.962,89</b>	<b>-2.156.700.089,56</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.509.126,67	0,00	3.190.962,89	-2.156.700.089,56
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	-2.153.509.126,67	0,00	10.850,20	-2.153.519.976,87
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	436.149.674,25	1.696.934.468,05	1.399.836.453,01	733.247.689,29
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>436.149.674,25</b>	<b>1.696.934.468,05</b>	<b>1.399.836.453,01</b>	<b>733.247.689,29</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>436.149.674,25</b>	<b>1.696.934.468,05</b>	<b>1.399.836.453,01</b>	<b>733.247.689,29</b>
114110200 - AÇÕES	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
114110202 - AÇÕES	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
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	670.730.925,33	649.599.857,04	595.335.774,46	724.995.007,91
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
<b>115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	<b>13.139,40</b>	<b>3.493.636,93</b>	<b>3.470.953,23</b>	<b>35.823,10</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.139,40</b>	<b>3.493.636,93</b>	<b>3.470.953,23</b>	<b>35.823,10</b>
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	3.493.636,93	3.470.953,23	35.823,10
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	2.139.446,17	2.125.099,70	23.951,43
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	3.534,44	1.354.190,76	1.345.853,53	11.871,67
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>5.025.324,12</b>	<b>9.329.063,49</b>	<b>12.353.473,33</b>	<b>2.000.914,28</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.025.324,12</b>	<b>9.329.063,49</b>	<b>12.353.473,33</b>	<b>2.000.914,28</b>
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	9.329.063,49	12.353.473,33	2.000.914,28
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	7.951.852,83	9.240.079,72	2.000.914,28
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	1.377.210,66	3.113.393,61	0,00
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>2.227.186,59</b>	<b>1.913.322,39</b>	<b>1.928.183,80</b>	<b>2.212.325,18</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.227.186,59</b>	<b>1.913.322,39</b>	<b>1.928.183,80</b>	<b>2.212.325,18</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	1.913.322,39	1.928.183,80	2.212.325,18
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	1.139.514,86	1.184.235,11	1.840.449,33
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	56.860,97	73.636,99	236.380,82
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	716.946,56	670.311,70	135.495,03
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>519.963.141,13</b>	<b>376.541.793,06</b>	<b>316.116.674,17</b>	<b>580.388.260,02</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>519.963.141,13</b>	<b>376.541.793,06</b>	<b>316.116.674,17</b>	<b>580.388.260,02</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	300.472.298,50	242.580.607,25	286.039.776,17
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	300.472.298,50	242.580.607,25	286.039.776,17
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	291.815.056,21	76.069.494,56	73.536.066,92	294.348.483,85
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	0,00	273.816.201,38
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	264.199,57	103.885,89	143.890,99	224.194,47
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.122.646,32	12.276.369,44	11.870.427,34	2.528.588,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.021.937,94	80.041,87	83.045,71	1.018.934,10
115610207 - UERJ HUPE NUTRICA0	165.902,15	1.306.515,26	1.279.109,02	193.308,39
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.701.272,16	11.377.468,01	11.988.800,25	3.089.939,92
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	38.703,24	74.434,26	41.798,25	71.339,25
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	174.180,26	201.352,24	243.607,50	131.925,00
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	3.685.261,98	4.056.787,86	210.592,36
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	6.591.161,15	6.566.370,37	2.297.472,58
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	28.161.584,32	28.627.980,56	3.062.521,80
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	3.791.100,40	3.649.297,44	157.474,26
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	573.849,95	603.551,30	45.317,55
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	1.846.229,95	1.008.588,82	905.469,53
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	252.191,86	169.550,67	89.116,99
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	154.924,14	77.375,72	84.060,67
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	0,00	352.103,71	8.503,32	343.600,39
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	0,00	4.252,25	0,00	4.252,25
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	0,00	5.138.337,45	3.111.655,43	2.026.682,02
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	0,00	98.430,43	5.726,37	92.704,06
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>143.500.340,84</b>	<b>258.322.041,17</b>	<b>261.466.489,93</b>	<b>140.355.892,08</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>143.500.340,84</b>	<b>258.322.041,17</b>	<b>261.466.489,93</b>	<b>140.355.892,08</b>
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>143.500.340,84</i>	<i>258.322.041,17</i>	<i>261.466.489,93</i>	<i>140.355.892,08</i>
115810101 - LOTES	7.470.368,68	0,00	0,00	7.470.368,68
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	6.643.141,55	93.639.444,60	96.821.103,60	3.461.482,55
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	0,00	63.744.049,20	63.744.049,20	0,00
115810105 - ANIMAIS	321.531,32	408.684,17	371.473,93	358.741,56
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	100.529.863,20	100.529.863,20	3.588,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
<b>115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,18</b>
<b>115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,18</b>
<i>115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO</i>	<i>-0,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,18</i>
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	888.407,85	10.042.876,61	10.183.521,15	747.763,31
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>490.868,77</b>	<b>169.570,66</b>	<b>456.802,40</b>	<b>203.637,03</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>490.868,77</b>	<b>169.570,66</b>	<b>456.802,40</b>	<b>203.637,03</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	490.868,77	169.570,66	456.802,40	203.637,03
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	169.570,66	456.802,40	203.637,03
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>103.566,45</b>	<b>770.684,21</b>	<b>651.834,90</b>	<b>222.415,76</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>103.566,45</b>	<b>770.684,21</b>	<b>651.834,90</b>	<b>222.415,76</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	103.566,45	770.684,21	651.834,90	222.415,76
119310101 - PERIODICOS	103.566,45	770.684,21	651.834,90	222.415,76
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>61.947,30</b>	<b>978.966,17</b>	<b>981.561,10</b>	<b>59.352,37</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>61.947,30</b>	<b>978.966,17</b>	<b>981.561,10</b>	<b>59.352,37</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	978.966,17	981.561,10	59.352,37
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	978.966,17	981.561,10	59.352,37
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>228.483,22</b>	<b>603.075,95</b>	<b>603.949,77</b>	<b>227.609,40</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>228.483,22</b>	<b>603.075,95</b>	<b>603.949,77</b>	<b>227.609,40</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.483,22	603.075,95	603.949,77	227.609,40
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	180.214,00	603.075,95	555.680,55	227.609,40
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>3.542,11</b>	<b>7.520.579,62</b>	<b>7.489.372,98</b>	<b>34.748,75</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.542,11</b>	<b>3.817,93</b>	<b>6.811,29</b>	<b>548,75</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	3.817,93	6.811,29	548,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	3.817,93	6.811,29	0,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.516.761,69</b>	<b>7.482.561,69</b>	<b>34.200,00</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.516.761,69	7.482.561,69	34.200,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	7.429.033,37	7.429.033,37	0,00
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	53.528,32	53.528,32	0,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.792.802.394,01	40.722.438.736,80	20.384.730.376,74	207.130.510.754,07
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.509.735.779,83	37.124.916.778,11	16.309.444.164,27	165.325.208.393,67
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>30.184.191.212,52</b>	<b>16.878.754.127,54</b>	<b>11.307.465.226,27</b>	<b>35.755.480.113,79</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.184.191.212,52</b>	<b>14.485.153.636,55</b>	<b>10.431.619.353,22</b>	<b>34.237.725.495,85</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	395.891.895,13	571.458.313,96	679.788.525,53	287.561.683,56
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	155.747.675,95	15.366.398,21	42.600.551,42	128.513.522,74
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	224.331.865,98	556.038.120,97	635.748.856,92	144.621.130,03
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	53.794,78	679.870,02	10.959.386,92
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	0,00	384.880,99	3.205.924,12
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	366.753,45	0,00	366.753,45	0,00
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	7.612,73	0,00	7.612,73	0,00
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	74.894.122.435,10	13.145.231.508,17	1.389.785.276,34	86.649.568.666,93
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	75.716.777.186,72	13.145.231.508,17	1.389.785.276,34	87.472.223.418,55
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.996.595.777,30	156.924.105,62	66.547.720,37	2.086.972.162,55
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	12.407.610,82	0,10	460.767,10	11.946.843,82
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.002.511.964,45	156.924.105,52	66.086.953,27	2.093.349.116,70
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-47.978.264.768,06	5.609.963,38	6.813.722.212,51	-54.786.377.017,19
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.025.214,33	3.025.214,33	0,00
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-46.759.563.026,07	0,00	6.723.696.004,88	-53.483.259.030,95
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.218.701.741,99	2.584.749,05	87.000.993,30	-1.303.117.986,24
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.600.490,99</b>	<b>875.845.873,05</b>	<b>1.517.754.617,94</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
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>114.268.673.113,25</b>	<b>20.246.156.950,57</b>	<b>5.001.978.938,00</b>	<b>129.512.851.125,82</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>112.931.127.573,04</b>	<b>20.187.314.506,34</b>	<b>4.986.910.855,24</b>	<b>128.131.531.224,14</b>
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	301.242,27	0,00	301.242,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A DIRETORES PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	0,00	301.242,27	0,00	301.242,27
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	793.719.029,51	0,00	130.700.000,00	663.019.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	701.621.267,51	0,00	130.700.000,00	570.921.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	96.202.839,54	9.630.462,93	7.439.562,01	98.393.740,46
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	51.792.330,47	6.080.193,34	6.897.184,83	50.975.338,98
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.369.696,82	3.550.269,59	542.377,18	27.377.589,23
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	745.282,41	0,00	0,00	745.282,41
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	18.416.454,67	0,00	0,00	18.416.454,67
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	112.041.205.703,99	20.177.382.801,14	4.848.771.293,23	127.369.817.211,90
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
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.720.699,32	0,00	0,00	5.720.699,32
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	731.855.508,74	124.395.570,17	130.566.212,30	725.684.866,61
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.495.640,23	856.123,44	198.588,34	17.153.175,33
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.337.545.540,21</b>	<b>58.842.444,23</b>	<b>15.068.082,76</b>	<b>1.381.319.901,68</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	58.842.444,23	15.068.082,76	1.381.319.901,68
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	58.842.444,23	15.068.082,76	1.381.319.901,68
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
<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 - INTRÁ OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
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	12.777.295.550,63	1.205.269.449,62	2.194.580.271,61	11.787.984.728,64
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>9.101.068.455,92</b>	<b>1.072.108.485,03</b>	<b>1.876.946.036,91</b>	<b>8.296.230.904,04</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.101.068.455,92</b>	<b>1.072.108.485,03</b>	<b>1.876.946.036,91</b>	<b>8.296.230.904,04</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.101.068.455,92	1.072.108.485,03	1.876.946.036,91	8.296.230.904,04
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.100.637.463,46	1.067.195.599,03	1.872.087.150,91	8.295.745.911,58
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	429.082,06	4.912.886,00	4.858.886,00	483.082,06
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
<b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
122210100 - BENS IMÓVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
<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>3.215.007.075,72</b>	<b>11.249.786,66</b>	<b>129.442.135,98</b>	<b>3.096.814.726,40</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.215.007.075,72</b>	<b>11.249.786,66</b>	<b>129.442.135,98</b>	<b>3.096.814.726,40</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.215.007.075,72	11.249.786,66	129.442.135,98	3.096.814.726,40
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.687.400,00	0,00	0,00	1.687.400,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	1.421.654.639,86	0,00	0,00	1.421.654.639,86
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	721.970.795,65	0,00	39.716.299,51	682.254.496,14
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	431.523.684,55	11.249.786,66	89.725.836,47	353.047.634,74
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	55.546.121,24	0,00	0,00	55.546.121,24
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.314.340,70	0,00	0,00	73.314.340,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
<b>122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-969.653,91</b>	<b>374.918,54</b>	<b>19.488.703,10</b>	<b>-20.083.438,47</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-969.653,91</b>	<b>374.918,54</b>	<b>19.488.703,10</b>	<b>-20.083.438,47</b>
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	374.918,54	19.488.703,10	-20.083.438,47
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	374.918,54	19.488.703,10	-20.083.438,47
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-448.974.841,27</b>	<b>11.525.579,44</b>	<b>999.163,65</b>	<b>-438.448.425,48</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-448.974.841,27</b>	<b>11.525.579,44</b>	<b>999.163,65</b>	<b>-438.448.425,48</b>
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-448.974.841,27	11.525.579,44	999.163,65	-438.448.425,48
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-448.974.841,27	11.525.579,44	999.163,65	-438.448.425,48
123000000 - IMOBILIZADO	29.394.040.378,99	2.364.727.573,14	1.858.764.362,73	29.900.003.589,40
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>6.635.666.905,42</b>	<b>1.003.133.430,07</b>	<b>996.806.606,85</b>	<b>6.641.993.728,64</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.635.666.905,42</b>	<b>1.003.133.430,07</b>	<b>996.806.606,85</b>	<b>6.641.993.728,64</b>
123110100 - BENS MOVEIS	4.358.484.450,16	560.453.361,58	745.991.089,79	4.172.946.721,95
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	76.942.543,96	46.644.160,30	109.393.605,38	14.193.098,88
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.487.856,58	969.154,01	496.404,33	11.960.606,26
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	87.264.494,22	24.447.360,40	56.984.656,71	54.727.197,91
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	622.428.957,81	10.095.929,49	6.953.790,63	625.571.096,67
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.927.127,20	1.699.629,17	2.519.596,32	9.107.160,05
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	49.865.070,13	30.806.581,13	20.776.485,08	59.895.166,18
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	10.446.875,26	6.071.535,63	29.342.075,99
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	13.421.948,41	3.574.698,08	2.546.089,40	14.450.557,09
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	894.121,69	3.122.544,20	1.452.046,19	2.564.619,70



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	15.736.769,79	0,00	14.644,37	15.722.125,42
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	70.998.521,92	57.214.699,36	28.780.782,75	99.432.438,53
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	52.145.386,54	45.613.757,28	30.549.989,55	67.209.154,27
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.600.191,93	1.871.730,83	3.857.939,29	4.613.983,47
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	66.278.930,77	1.165.628,48	1.618.407,54	65.826.151,71
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	24.089.744,25	1.733.955,34	692.919,59	25.130.780,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	54.961.455,53	5.380.663,81	48.875.328,55	11.466.790,79
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	97.064.105,50	22.988.600,15	30.940.776,73	89.111.928,92
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	640.434.804,85	72.178.349,32	129.825.667,68	582.787.486,49
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.560.096,22	4.237.757,16	6.492.819,62	43.305.033,76
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26.765.055,30	891.117,41	7.810.058,11	19.846.114,60
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.864.305,47	6.887.184,22	5.967.561,25	138.783.928,44
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.782.287,20	320.657,96	426.318,81	2.676.626,35
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	414.032.352,84	37.867.950,51	95.094.660,00	356.805.643,35
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	8.288.417,97	138.845,02	1.602.703,96	6.824.559,03
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.078.760,56	36.917,51	123.339,12	992.338,95
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	311.207.450,60	545.054,13	1.269.587,42	310.482.917,31
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	19.741.431,65	19.741.431,65	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.669.974,11	236.063,61	157.908,65	10.748.129,07
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	396.315.408,27	16.553.492,45	29.336.267,44	383.532.633,28
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	2.506.577,45	0,00	0,00	2.506.577,45
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	12.388.309,46	87.847.584,65	0,00	100.235.894,11
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.533.324,78	0,00	0,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.383.473,55	248.403,62	5.357,02	3.626.520,15
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.524.362,46	0,00	0,00	2.524.362,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.044.316,92	192.732,24	192.721,66	4.044.327,50
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.677.956,29	77.195,77	30.363,43	31.724.788,63
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.066.511,21	37.994,44	33.048,82	14.071.456,83
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.711.198,84	211.290,55	1.469.987,99	66.452.501,40
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	556.624.122,17	32.282.428,81	93.536.480,61	495.370.070,37
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	11.806.804,31	0,00	86.778.411,63
123110167 - EMBARCACOES	1.917.102,85	72.355,15	72.355,15	1.917.102,85
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	36.266,37	265.783,80	277.453,36	24.596,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	933.894.645,21	215.311.851,20	50.650.691,08	1.098.555.805,33
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	933.894.645,21	215.311.851,20	50.650.691,08	1.098.555.805,33
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	149.006.184,79	134.327.986,25	115.382.897,85	167.951.273,19
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	149.006.184,79	134.327.986,25	115.382.897,85	167.951.273,19
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.362.480,30	1.247.707,53	920.702,53	3.689.485,30
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.067.955,54	0,00	0,00	3.067.955,54
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	179.723,58	1.247.707,53	907.180,59	520.250,52
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	53.317,00	0,00	13.521,94	39.795,06
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.190.919.144,96	91.792.523,51	83.861.225,60	1.198.850.442,87
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	14.585,00	38.360,40	18.922,00	34.023,40
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	232.824.386,73	25.910,42	14.616.364,31	218.233.932,84
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	816.688,50	0,00	0,00	816.688,50
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	27.676,98	0,00	21.154,06	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.954.535,20	14.961.985,41	9.907.698,72	10.008.821,89
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	192.655.564,13	48.818.604,96	57.324.911,99	184.149.257,10
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	7.179.112,21	27.947.662,32	1.972.174,52	33.154.600,01
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>25.287.031.613,04</b>	<b>1.312.848.020,01</b>	<b>641.393.466,53</b>	<b>25.958.486.166,52</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.287.031.613,04</b>	<b>1.312.848.020,01</b>	<b>641.393.466,53</b>	<b>25.958.486.166,52</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.738.018.508,06	237.257.689,03	172.985.456,05	4.802.290.741,04
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	1.048.032,00	0,00	3.485.204,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.701.746.337,86	150.839.229,89	110.467.514,56	4.742.118.053,19
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.526.870,00	10.927.401,56	0,00	12.454.271,56
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	20.035.000,00	3.598.746,00	20.035.000,00	3.598.746,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.273.127,53	70.844.279,58	42.482.941,49	40.634.465,62
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	478.040.596,00	27.707.858,53	17.767.915,68	487.980.538,85
123210402 - EDIFÍCIOS	940.000,00	19.208.864,53	10.159.121,68	9.989.742,85
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	477.100.596,00	8.498.994,00	7.608.794,00	477.990.796,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.791.921.554,72	379.274.308,33	202.612.535,17	14.968.583.327,88
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.791.921.554,72	379.274.308,33	202.612.535,17	14.968.583.327,88
123210700 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	241.963,42	461.810,03	390.607.694,84
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	241.963,42	461.810,03	390.607.694,84
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	76.281.109,23	13.286.733,92	1.549.627.626,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	76.281.109,23	13.286.733,92	1.549.627.626,51
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.401.590.161,61</b>	<b>592.085.091,47</b>	<b>234.279.015,68</b>	<b>3.759.396.237,40</b>
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	129.037.256,90	0,00	0,00	129.037.256,90
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	23.785.010,76	0,00	0,00	23.785.010,76
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	61.073.206,32	0,00	0,00	61.073.206,32
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.996.120.174,99	592.085.091,47	234.279.015,68	2.353.926.250,78
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.528.658.139,47</b>	<b>48.746.123,06</b>	<b>220.564.289,35</b>	<b>-2.700.476.305,76</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.528.658.139,47</b>	<b>48.746.123,06</b>	<b>220.564.289,35</b>	<b>-2.700.476.305,76</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.066.514.144,47	29.321.644,96	112.311.350,53	-1.149.503.850,04
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.066.514.144,47	29.321.644,96	112.311.350,53	-1.149.503.850,04
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.462.057.453,73	19.418.895,43	108.220.441,47	-1.550.858.999,77
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.461.465.687,07	19.323.376,25	106.747.178,92	-1.548.889.489,74
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	95.519,18	95.519,18	0,00
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	807.786,60	-807.786,60
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	0,00	569.956,77	-1.161.723,43
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	5.582,67	32.497,35	-113.455,95
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	5.582,67	32.497,35	-113.455,95
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>111.730.684,56</b>	<b>27.524.935,93</b>	<b>21.941.578,13</b>	<b>117.314.042,36</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>114.225.996,13</b>	<b>23.534.830,71</b>	<b>9.208.555,22</b>	<b>128.552.271,62</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>114.225.996,13</b>	<b>23.534.830,71</b>	<b>9.208.555,22</b>	<b>128.552.271,62</b>
124110100 - SOFTWARES	111.620.833,78	20.841.769,01	9.208.555,22	123.254.047,57
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	111.620.833,78	20.841.769,01	9.208.555,22	123.254.047,57
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.605.162,35	2.693.061,70	0,00	5.298.224,05
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.605.162,35	2.693.061,70	0,00	5.298.224,05
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>9.755.667,92</b>	<b>2.215.423,89</b>	<b>2.184.354,72</b>	<b>9.786.737,09</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.755.667,92</b>	<b>2.215.423,89</b>	<b>2.184.354,72</b>	<b>9.786.737,09</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.755.667,92	2.215.423,89	2.184.354,72	9.786.737,09
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	5.755.722,84	31.069,17	2.184.354,72	3.602.437,29
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	2.184.354,72	0,00	6.038.354,72
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-12.250.979,49</b>	<b>1.774.681,33</b>	<b>10.548.668,19</b>	<b>-21.024.966,35</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.250.979,49</b>	<b>1.774.681,33</b>	<b>10.548.668,19</b>	<b>-21.024.966,35</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	1.774.084,33	9.648.431,19	-14.723.284,59
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	1.774.084,33	9.648.431,19	-14.723.284,59
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-5.402.041,76	597,00	900.237,00	-6.301.681,76
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.548.041,76	597,00	900.237,00	-2.447.681,76
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>208.863.879.273,78</b>	<b>1.027.884.477.351,62</b>	<b>1.057.021.985.966,82</b>	<b>238.001.387.888,98</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	29.954.197.734,55	195.764.764.572,32	205.108.668.209,66	39.298.101.371,89
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.458.549.527,98	54.055.274.806,87	54.026.110.998,55	8.429.385.719,66
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.907.588.163,27</b>	<b>43.820.879.952,02</b>	<b>43.636.185.968,20</b>	<b>5.722.894.179,45</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.730.358.479,69</b>	<b>43.682.623.015,41</b>	<b>43.495.941.042,94</b>	<b>5.543.676.507,22</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	5.063.180.744,31	43.575.055.769,22	43.356.593.961,17	4.844.718.936,26
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.358.782.469,10	39.614.858.060,50	39.381.941.288,30	4.125.865.696,90
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	569.743.649,79	3.450.407.996,14	3.451.803.813,93	571.139.467,58
211110103 - FÉRIAS	124.913.703,43	434.921.031,23	452.301.831,08	142.294.503,28
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	9.701.789,71	73.990.740,40	69.704.877,63	5.415.926,94
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	877.940,95	842.150,23	3.341,56
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	22.435.354,78	4.451.242,17	143.660.508,03
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	22.435.354,78	4.451.242,17	143.660.508,03
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	505.533.114,74	85.131.891,41	134.895.839,60	555.297.062,93
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	26.692.502,63	27.023.172,60	339.230,13
211110302 - PRECATORIOS TRT	589.534,12	14.052.947,59	13.463.413,47	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	493.197.819,44	44.386.441,19	94.409.253,53	543.220.631,78
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	500.879,19	0,00	0,00	500.879,19
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.918.678,31	0,00	0,00	3.918.678,31
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.687.249,40	0,00	0,00	6.687.249,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>170.182.469,35</b>	<b>113.455.872,20</b>	<b>116.635.811,86</b>	<b>173.362.409,01</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	13.517.380,13	104.728.498,82	112.113.471,91	20.902.353,22
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	3.065.850,27	14.216.615,51	16.280.889,40	5.130.124,16
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.293.582,64	84.594.422,17	87.389.604,28	12.088.764,75
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.157.947,22	5.917.461,14	8.442.978,23	3.683.464,31
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	156.665.089,22	8.727.373,38	4.522.339,95	152.460.055,79
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	156.665.089,22	8.727.373,38	4.522.339,95	152.460.055,79
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.938.272,74</b>	<b>17.148.180,91</b>	<b>15.631.178,78</b>	<b>4.421.270,61</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	5.475.636,47	17.148.180,91	15.631.178,78	3.958.634,34
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	5.475.636,47	17.148.180,91	15.631.178,78	3.958.634,34
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	0,00	0,00	462.636,27
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	0,00	0,00	462.636,27
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>383.060,80</b>	<b>1.525.620,53</b>	<b>1.527.410,37</b>	<b>384.850,64</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	1.508.507,04	1.510.296,88	353.286,11
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	1.508.507,04	1.510.296,88	353.286,11
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	17.113,49	17.113,49	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	17.113,49	17.113,49	31.564,53
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>725.880,69</b>	<b>6.127.262,97</b>	<b>6.450.524,25</b>	<b>1.049.141,97</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	602.313,67	6.107.393,13	6.450.524,25	945.444,79
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	602.313,67	6.107.393,13	6.450.524,25	945.444,79
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.567,02	19.869,84	0,00	103.697,18
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.567,02	19.869,84	0,00	103.697,18
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.297.686.711,20</b>	<b>6.219.735.974,17</b>	<b>6.339.359.476,32</b>	<b>1.417.310.213,35</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.297.686.711,20</b>	<b>6.219.735.974,17</b>	<b>6.339.359.476,32</b>	<b>1.417.310.213,35</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.297.686.711,20	6.219.735.974,17	6.339.359.476,32	1.417.310.213,35
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.023.264.705,39	5.917.701.846,19	5.765.041.934,73	870.604.793,93
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	302.034.127,98	574.317.541,59	546.705.419,42
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.253.274.653,51</b>	<b>4.014.658.880,68</b>	<b>4.050.565.554,03</b>	<b>1.289.181.326,86</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.624.029,66</b>	<b>8.115.187,22</b>	<b>17.717.249,18</b>	<b>11.226.091,62</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.458.154,35	8.060.672,17	17.663.891,74	11.061.373,92
211410101 - FGTS	0,00	2.101.235,81	5.462.145,75	3.360.909,94
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	203.028,85	486.237,92	283.209,07
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	520.289,06	5.537.829,32	10.551.874,52	5.534.334,26
211410199 - OUTROS ENCARGOS	937.865,29	218.578,19	1.163.633,55	1.882.920,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	164.840,81	2.749,45	2.626,34	164.717,70
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	144.444,33	2.749,45	2.626,34	144.321,22
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,48	0,00	0,00	20.396,48
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.034,50	51.765,60	50.731,10	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,50	51.765,60	50.731,10	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>928.711.524,45</b>	<b>3.461.345.147,16</b>	<b>3.561.160.789,82</b>	<b>1.028.527.167,11</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	857.173.292,78	3.458.106.439,41	3.561.157.003,01	960.223.856,38
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	4.969.224,69	88.804.093,10	161.022.832,57
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	642.877.367,56	3.021.458.566,83	2.904.845.487,25	526.264.287,98
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	64.076.421,45	204.860.957,79	218.115.914,82	77.331.378,48
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	68.655.029,70	213.823.844,21	332.329.053,24	187.160.238,73
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.315.920,18	10.463.462,21	14.527.308,74	8.379.766,71
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	2.530.383,68	2.535.145,86	65.351,91
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	71.538.231,67	3.238.707,75	3.786,81	68.303.310,73
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.164.451,05	365.070,13	3.786,81	1.803.167,73
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.352.458,40	2.873.235,14	0,00	66.479.223,26
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.322,22	402,48	0,00	20.919,74
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>322.934.122,10</b>	<b>545.174.705,17</b>	<b>471.654.846,76</b>	<b>249.414.263,69</b>
211430100 - INSS A PAGAR	279.921.944,00	424.849.092,80	366.656.742,71	221.729.593,91
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	263.691.056,79	392.623.939,21	331.129.691,53	202.196.809,11
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	2.199.679,28	1.774.949,09	193.372,89
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.616.426,65	16.226.670,55	21.191.265,27	15.581.021,37
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	4.812.651,74	13.496.620,49	12.441.453,97	3.757.485,22
211430112 - INSS S/ FERIAS	183.705,74	302.183,27	119.382,85	905,32
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	51.441,63	160.884,83	171.819,30	62.376,10
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	160.884,83	171.819,30	62.376,10
211430500 - FGTS	15.765.443,06	63.788.690,38	49.308.605,21	1.285.357,89
211430501 - FGTS	15.093.348,49	62.322.257,03	48.514.266,43	1.285.357,89
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	629.169,86	1.423.508,64	794.338,78	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430512 - FGTS S/ FERIAS	42.924,71	42.924,71	0,00	0,00
SIAFEM 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	17.732.319,27	488.763,76	5.464,30	17.249.019,81
SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	17.732.319,27	488.763,76	5.464,30	17.249.019,81
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.462.974,14	55.887.273,40	55.512.215,24	9.087.915,98
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	3.722.146,82	6.345.110,23	5.556.001,76	2.933.038,35
211439802 - INSS-SENAI	3.437.732,13	45.753.516,28	45.092.539,17	2.776.755,02
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>4.580,84</b>	<b>19.826,67</b>	<b>19.826,67</b>	<b>4.580,84</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	19.826,67	19.826,67	4.580,84
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	19.826,67	19.826,67	4.580,84
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>396,46</b>	<b>4.014,46</b>	<b>12.841,60</b>	<b>9.223,60</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	396,46	4.014,46	12.841,60	9.223,60
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	396,46	4.014,46	12.841,60	9.223,60
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.444.042.588,26	48.488.224.191,90	50.076.116.969,40	4.031.935.365,76
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.353.833.939,21</b>	<b>16.561.613.659,27</b>	<b>16.530.713.319,03</b>	<b>3.322.933.598,97</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.353.787.042,70</b>	<b>6.635.139.344,56</b>	<b>4.741.726.807,82</b>	<b>1.460.374.505,96</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	6.635.139.344,56	4.741.726.807,82	1.460.374.505,96
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	6.635.139.344,56	4.741.726.807,82	1.460.374.505,96
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>46.896,51</b>	<b>9.926.474.314,71</b>	<b>11.788.986.511,21</b>	<b>1.862.559.093,01</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	9.926.474.314,71	11.788.986.511,21	1.862.559.093,01
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	9.837.720.273,56	11.700.232.470,06	1.862.559.093,01
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	88.754.041,15	88.754.041,15	0,00
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>869.051.091,00</b>	<b>1.449.459.797,69</b>	<b>1.287.960.116,69</b>	<b>707.551.410,00</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>869.051.091,00</b>	<b>1.449.459.797,69</b>	<b>1.287.960.116,69</b>	<b>707.551.410,00</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	1.449.459.797,69	1.287.960.116,69	707.551.410,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	1.449.459.797,69	1.287.960.116,69	707.551.410,00
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.600.930.602,75</b>	<b>15.533.565.264,82</b>	<b>17.135.639.427,65</b>	<b>5.203.004.765,58</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.040.318,63</b>	<b>2.640.280.033,16</b>	<b>4.022.515.308,27</b>	<b>1.383.275.593,74</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.637.393.248,74	4.019.633.128,21	1.382.239.879,47
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.438.776.819,41	2.729.742.563,24	1.290.965.743,83
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	1.198.616.429,33	1.289.890.564,97	91.274.135,64
212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.882.180,06	2.882.180,06	0,00
212510201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.882.180,06	2.882.180,06	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	4.604,36	0,00	1.035.714,27
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	4.604,36	0,00	1.035.714,27
<b>212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>282.823,70</b>	<b>1.091.102,81</b>	<b>808.279,11</b>	<b>0,00</b>
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	1.091.102,81	808.279,11	0,00
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	1.091.102,81	808.279,11	0,00
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.599.607.460,42</b>	<b>12.892.194.128,85</b>	<b>13.112.315.840,27</b>	<b>3.819.729.171,84</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.607.460,42	12.890.754.917,61	13.110.876.629,03	3.819.729.171,84
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.259.239.854,82	9.792.070.148,89	10.326.333.435,33	3.793.503.141,26
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	3.098.684.768,72	2.784.543.193,70	26.226.030,58
212530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.439.211,24	1.439.211,24	0,00
212530201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.439.211,24	1.439.211,24	0,00
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>271.881.386,97</b>	<b>1.678.546.801,06</b>	<b>1.710.629.814,54</b>	<b>303.964.400,45</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.881.386,97</b>	<b>1.678.546.801,06</b>	<b>1.710.629.814,54</b>	<b>303.964.400,45</b>
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	491.249.750,56	795.214.151,01	303.964.400,45
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	227.343.515,06	531.307.915,51	303.964.400,45
212610102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	263.906.235,50	263.906.235,50	0,00
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	271.881.386,97	1.187.297.050,50	915.415.663,53	0,00
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	255.704.552,68	1.016.648.605,30	760.944.052,62	0,00
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	16.176.834,29	170.648.445,20	154.471.610,91	0,00
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-5.376.723.902,32</b>	<b>12.797.732.873,48</b>	<b>12.972.902.367,01</b>	<b>-5.201.554.408,79</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.376.723.902,32</b>	<b>2.702.203.428,96</b>	<b>6.695.433.045,82</b>	<b>-1.383.494.285,46</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.702.203.428,96	6.695.433.045,82	-1.383.494.285,46
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.702.203.428,96	6.695.433.045,82	-1.383.494.285,46
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.095.529.444,52</b>	<b>6.277.469.321,19</b>	<b>-3.818.060.123,33</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	10.095.529.444,52	6.277.469.321,19	-3.818.060.123,33
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	10.095.529.444,52	6.277.469.321,19	-3.818.060.123,33
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-274.930.529,35</b>	<b>467.305.795,58</b>	<b>438.271.924,48</b>	<b>-303.964.400,45</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-274.930.529,35</b>	<b>467.305.795,58</b>	<b>438.271.924,48</b>	<b>-303.964.400,45</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	467.305.795,58	438.271.924,48	-303.964.400,45
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	467.305.795,58	438.271.924,48	-303.964.400,45
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	10.444.683.429,60	14.333.271.364,53	11.409.420.019,01
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.520.832.084,08</b>	<b>10.444.683.429,60</b>	<b>14.333.271.364,53</b>	<b>11.409.420.019,01</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.224.412.749,63</b>	<b>9.648.140.819,98</b>	<b>10.768.846.643,98</b>	<b>7.345.118.573,63</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	3.106.084.602,27	9.411.454.109,04	10.721.564.950,19	4.416.195.443,42
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.883.531.737,38	8.516.264.573,29	9.370.712.126,18	3.737.979.290,27
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	84.207.170,48	362.687.493,03	810.273.168,97	531.792.846,42
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	138.345.694,41	532.502.042,72	540.579.655,04	146.423.306,73
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.471.747,57	18.857.327,03	18.573.712,62	360.188.133,16
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.303.988,22	0,00	33.695,44	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.509.000,70	18.844.673,81	18.540.017,18	9.204.344,07
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.911.924,65	12.653,22	0,00	1.899.271,43
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	16.689.804,90	0,00	0,00	16.689.804,90
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.057.029,10	0,00	0,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.757.856.399,79	217.829.383,91	28.707.981,17	2.568.734.997,05
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.741.103.792,99	216.230.741,11	28.707.981,17	2.553.581.033,05
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	660.773,66	0,00	15.135.761,47
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	944.279,13	937.869,14	0,00	6.409,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>323.294.282,03</b>	<b>695.519.163,12</b>	<b>813.270.025,87</b>	<b>441.045.144,78</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	141.965.502,44	690.629.330,17	813.270.025,87	264.606.198,14
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	141.965.502,44	690.629.330,17	813.270.025,87	264.606.198,14
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	181.328.779,59	4.889.832,95	0,00	176.438.946,64
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	181.328.779,59	4.889.832,95	0,00	176.438.946,64
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.609.007,22</b>	<b>9.041.223,41</b>	<b>10.337.309,56</b>	<b>8.905.093,37</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.587.255,69	9.041.223,41	10.337.309,56	8.883.341,84
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.587.255,69	9.041.223,41	10.337.309,56	8.883.341,84
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>1.355.753,25</b>	<b>7.687.360,80</b>	<b>6.806.363,55</b>	<b>474.756,00</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.355.753,25	7.687.360,80	6.806.363,55	474.756,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.355.753,25	7.687.360,80	6.806.363,55	474.756,00
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>964.160.291,95</b>	<b>84.294.862,29</b>	<b>2.734.011.021,57</b>	<b>3.613.876.451,23</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	763.572.329,28	84.294.862,29	2.734.011.021,57	3.413.288.488,56
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	39.218.129,79	481.421,12	33.766.270,15	72.502.978,82
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	83.156.275,65	2.231.794.659,68	2.796.187.416,45
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	76.805.167,07	657.165,52	468.450.091,74	544.598.093,29
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	0,00	0,00	200.587.962,67
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	0,00	0,00	200.587.962,67
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	820.985.469,07	1.476.173.949,83	1.434.567.482,01	779.379.001,25
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>663.712.507,91</b>	<b>1.362.488.893,64</b>	<b>1.383.821.598,96</b>	<b>685.045.213,23</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>663.712.507,91</b>	<b>1.362.488.893,64</b>	<b>1.383.821.598,96</b>	<b>685.045.213,23</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	2.374.872,46	2.981.650,44	617.242,27
214130201 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	2.374.872,46	2.981.650,44	617.242,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130500 - IOF A RECOLHER	73.557,19	73.621,87	143,86	79,18
214130501 - IOF A RECOLHER	73.557,19	73.621,87	143,86	79,18
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	1.868,18	1.868,18	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	1.868,18	1.868,18	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	20.062,33	432.564,97	560.949,69	148.447,05
214130901 - CSLL A RECOLHER	20.062,33	432.564,97	560.949,69	148.447,05
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	7.859.609,63	7.554.957,28	926.084,16
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	7.859.609,63	7.554.957,28	926.084,16
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	833.461.308,81	865.495.345,16	405.698.064,38
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	833.461.308,81	865.495.345,16	405.698.064,38
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	286.897.564,49	512.275.443,36	500.565.021,48	275.187.142,61
214131201 - PASEP	188.368.799,87	133.023.486,31	41.858.188,26	97.203.501,82
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	2.878.227,74	3.465.786,49	2.574.154,60
214131203 - REFIS IV	96.542.168,77	147.808.711,37	155.354.713,67	104.088.171,07
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	8.885,09	8.885,09
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	6.466.729,68	27.180.440,23	20.713.710,55
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	204.967.826,33	232.324.338,98	27.356.512,65
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	16.361.438,68	32.609.299,64	16.247.860,96
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	13.224,90	42.538,88	29.313,98
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	423.446,61	1.075.698,34	652.251,73
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	0,00	332.351,74	6.645.131,90	6.312.780,16
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.587.542,10	110.720,88	54.541,43	1.531.362,65
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.587.542,10	110.720,88	54.541,43	1.531.362,65
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	5.898.883,48	6.607.121,44	936.790,93
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	5.898.883,48	6.607.121,44	936.790,93
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>155.104.849,64</b>	<b>104.240.381,87</b>	<b>40.104.153,23</b>	<b>90.968.621,00</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.650.222,36</b>	<b>405.214,94</b>	<b>257.314,21</b>	<b>61.502.321,63</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	38.418,80	54.640,20	16.249,55
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	38.418,80	54.640,20	16.249,55
214210200 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	208.694,35	202.674,01	2.761,13
214210201 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	208.694,35	202.674,01	2.761,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.641.412,74	158.101,79	0,00	61.483.310,95
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.641.412,74	158.101,79	0,00	61.483.310,95
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>93.385.055,21</b>	<b>103.521.094,96</b>	<b>39.583.251,08</b>	<b>29.447.211,33</b>
214220200 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	6.773,54	0,00	0,00
214220201 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	6.773,54	0,00	0,00
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>69.572,07</b>	<b>314.071,97</b>	<b>263.587,94</b>	<b>19.088,04</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	314.071,97	263.587,94	19.088,04
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	314.071,97	263.587,94	19.088,04
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>2.168.111,52</b>	<b>9.444.674,32</b>	<b>10.641.729,82</b>	<b>3.365.167,02</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>2.168.111,52</b>	<b>9.444.674,32</b>	<b>10.641.729,82</b>	<b>3.365.167,02</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	65.026,67	664.170,60	1.309.145,02	710.001,09
214350101 - ISS A RECOLHER	65.026,67	664.170,60	1.309.145,02	710.001,09
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	8.708.013,80	9.245.824,62	1.335.824,37
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	8.708.013,80	9.245.824,62	1.335.824,37
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.785,12	0,00	0,00	1.287.785,12
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.785,12	0,00	0,00	1.287.785,12
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	17.286,18	72.489,92	86.760,18	31.556,44
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	17.286,18	72.489,92	86.760,18	31.556,44
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	10.948.224.713,40	10.970.917.406,40	34.034.165,30
<b>215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>11.341.472,30</b>	<b>10.948.224.713,40</b>	<b>10.970.917.406,40</b>	<b>34.034.165,30</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>11.341.472,30</b>	<b>10.948.224.713,40</b>	<b>10.970.917.406,40</b>	<b>34.034.165,30</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	8.661.012.064,19	8.682.254.749,88	29.917.314,81
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	8.661.012.064,19	8.682.254.749,88	29.917.314,81
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.572.905.899,42	1.574.355.906,26	1.592.922,42
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.572.905.899,42	1.574.355.906,26	1.592.922,42
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	224.673.971,50	224.673.971,98	2.139.994,24
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	224.673.971,50	224.673.971,98	2.139.994,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	468.752.095,46	468.752.095,45	383.933,83
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	468.752.095,46	468.752.095,45	383.933,83
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	20.870.757,31	20.870.757,31	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	20.870.757,31	20.870.757,31	0,00
215059900 - REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	0,00	9.925,52	9.925,52	0,00
215059901 - REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	0,00	9.925,52	9.925,52	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.672.345,12	39.120.324,64	48.558.143,40	236.110.163,88
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>190.382.621,53</b>	<b>31.686.008,47</b>	<b>34.451.510,98</b>	<b>193.148.124,04</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>190.382.621,53</b>	<b>31.686.008,47</b>	<b>34.451.510,98</b>	<b>193.148.124,04</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190.382.621,53	31.686.008,47	34.451.510,98	193.148.124,04
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.758.880,55	0,00	2.638.841,58	10.397.722,13
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	182.623.740,98	31.686.008,47	31.812.669,40	182.750.401,91
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.127,90</b>	<b>558.705,70</b>	<b>1.107.706,08</b>	<b>559.128,28</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.127,90</b>	<b>558.705,70</b>	<b>1.107.706,08</b>	<b>559.128,28</b>
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	558.705,70	1.107.706,08	559.128,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	558.705,70	1.107.706,08	559.128,28
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.428.269,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532.061,03</b>	<b>15.960.330,49</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.428.269,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532.061,03</b>	<b>15.960.330,49</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	6.532.061,03	15.960.330,49
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	6.532.061,03	15.960.330,49
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>26.851.326,23</b>	<b>6.875.610,47</b>	<b>6.466.865,31</b>	<b>26.442.581,07</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.851.326,23</b>	<b>6.875.610,47</b>	<b>6.466.865,31</b>	<b>26.442.581,07</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.851.326,23	6.875.610,47	6.466.865,31	26.442.581,07
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.537.819,15	6.875.610,47	6.466.865,31	20.129.073,99
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.471.774.247,74	70.313.063.156,08	74.219.125.845,37	14.377.836.937,03
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>15.549.678,16</b>	<b>7.513.170,12</b>	<b>3.656.427,82</b>	<b>11.692.935,86</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.549.678,16</b>	<b>7.513.170,12</b>	<b>3.622.227,82</b>	<b>11.658.735,86</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.549.678,16	7.513.170,12	3.622.227,82	11.658.735,86
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.549.678,16	7.513.170,12	3.622.227,82	11.658.735,86
<b>218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS - A APROPRIAR	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.722.793,61</b>	<b>65.053,86</b>	<b>0,02</b>	<b>1.657.739,77</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.722.793,61</b>	<b>65.053,86</b>	<b>0,02</b>	<b>1.657.739,77</b>
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOUREO ESTADUAL/MUNICIPAL	67.941,09	65.053,80	0,00	2.887,29
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOUREO ESTADUAL	67.941,09	65.053,80	0,00	2.887,29
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,06	0,02	1.654.852,48
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,06	0,02	1.654.852,48
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>3.375.298.278,31</b>	<b>20.514.517.667,68</b>	<b>21.256.921.910,17</b>	<b>4.117.702.520,80</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.375.098.740,42</b>	<b>20.514.313.544,89</b>	<b>21.256.717.787,38</b>	<b>4.117.502.982,91</b>
218810100 - CONSIGNACOES	2.583.894.057,36	15.403.449.889,35	15.739.530.277,26	2.919.974.445,27
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	393.765.231,53	2.170.347.060,36	2.262.157.537,38	485.575.708,55
218810102 - INSS	200.328.783,35	296.816.358,49	312.043.805,37	215.556.230,23
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.626,30	0,00	333,09	1.959,39
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	419.149.723,86	5.030.477.898,07	5.090.428.943,14	479.100.768,93
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407.076,72	432.492,91	38.911,00	13.494,81
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.257.312,36	3.633.001,37	4.988.964,18	3.613.275,17
218810107 - ICMS	0,00	994,82	994,82	0,00
218810108 - ISS	41.380.571,25	30.047.658,59	37.384.565,02	48.717.477,68
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	119.090,00	85.689,33	101.676,03	135.076,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	58.596.458,42	295.897.659,09	292.553.873,16	55.252.672,49
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.647.819,39	174.628.980,40	171.033.056,71	7.051.895,70
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.035.536,00	102.563.987,50	96.665.941,85	25.137.490,35
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.859.231,23	8.909.244,05	8.812.453,48	1.762.440,66
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.070.341.697,81	3.183.016.489,89	3.316.256.954,88	1.203.582.162,80
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.093.209,15	6.579.690,54	5.952.664,35	1.466.182,96
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	14.470,12	11.800,63	716,06
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	27.490.706,91	54.460.016,61	85.530.362,47	58.561.052,77
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	454.336,89	58.214,61	19.411,81	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	222.037,08	2.629.273,46	2.924.311,44	517.075,06
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	116.855.956,09	215.231.368,45	169.130.009,08	70.754.596,72
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	133.229,17	287.957,94	226.904,30	72.175,53
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	513.952,38	7.403.239,06	7.725.151,61	835.864,93
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	2.207.316.342,86	2.102.375.374,06	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	101.296.117,12	1.612.611.800,83	1.773.166.277,40	261.850.593,69
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>228.577.796,46</i>	<i>1.399.760.692,40</i>	<i>1.686.270.221,57</i>	<i>515.087.325,63</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	228.149.073,15	182.449.735,26	187.943.930,14	233.643.268,03
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.723,31	1.217.310.957,14	1.498.326.291,43	281.444.057,60
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>503.250.939,83</i>	<i>3.385.418.193,06</i>	<i>3.452.880.120,23</i>	<i>570.712.867,00</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	50.404.841,09	287.105.267,49	305.958.863,36	69.258.436,96
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	162.530,09	8.656.769,09	107.665.851,15
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	96.758.960,56	1.114.329.922,83	1.117.723.810,05	100.152.847,78
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.445.875,60	3.129.624,59	6.985.903,08	5.302.154,09
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.734.318,37	153.419.588,03	153.637.940,77	14.952.671,11
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	109.689.441,68	43.853.844,79	415.445,76	66.251.042,65
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	131.045.890,38	1.783.417.415,24	1.859.501.388,12	207.129.863,26
<i>218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>25.728.515,55</i>	<i>25.728.515,55</i>	<i>0,00</i>
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	25.728.515,55	25.728.515,55	0,00
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>59.375.946,77</i>	<i>299.956.254,53</i>	<i>352.308.652,77</i>	<i>111.728.345,01</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	72.780,93	26.643.202,04
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	2.582.320,00	1.165.582,34	1.718.749,14	3.135.486,80
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.294.363,33	254.900,79	822.900,88	3.862.363,42
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	3.091.656,56	258.938.922,84	306.183.043,61	50.335.777,33
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	1.287.614,78	1.287.614,78	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	8.554.558,31	8.083.404,58	5.334.802,37
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	216.221,18	1.403.858,99	2.148.887,03
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	1.120.935,50	2.195.737,50	5.653.289,87
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	10.286.676,27	10.300.948,00	223.364,58
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	123.491,51	5.143.231,32	5.164.987,64	145.247,83
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	1.540,74	0,00	0,00	1.540,74
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	709.735,42	1.121.781,64	1.435.067,26	1.023.021,04
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	11.865.829,56	13.639.559,46	3.880.076,06
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>204.122,79</b>	<b>204.122,79</b>	<b>199.537,89</b>
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>204.122,79</i>	<i>204.122,79</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	204.122,79	204.122,79	199.537,89
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.079.203.497,66</b>	<b>49.790.967.264,42</b>	<b>52.958.547.507,36</b>	<b>10.246.783.740,60</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.262.029.899,40</b>	<b>10.969.891.331,47</b>	<b>11.892.575.101,08</b>	<b>3.184.713.669,01</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	260.746.258,11	10.079.017.411,55	10.738.971.792,99	920.700.639,55
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	260.746.258,11	10.079.017.411,55	10.738.971.792,99	920.700.639,55
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	172.988.028,70	242.574.216,32	830.066.350,47
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	172.988.028,70	242.574.216,32	830.066.350,47
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	14.861.131,60	14.861.131,60	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	14.861.131,60	14.861.131,60	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	10.996.871,96	11.014.942,32	397.820,23
218910501 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	10.996.871,96	11.014.942,32	397.820,23
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	176.794,71	2.982.640,06	3.052.669,68	246.824,33
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	176.794,71	2.982.640,06	3.052.669,68	246.824,33
218911700 - BENS DE TERCEIROS	12.846.973,97	72.458.419,46	69.914.818,67	10.303.373,18
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	33.077.069,66	33.715.127,87	4.395.565,65
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	9.089.466,53	39.381.349,80	36.199.690,80	5.907.807,53
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.227.399.923,19	616.586.828,14	812.185.529,50	1.422.998.624,55
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.456.696,09	117.468,37	121.518,74	1.460.746,46
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	3.607.974,72	8.460.006,96	8.895.392,44
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	179.096.786,79	2.166.598,42	10.478.211,05	187.408.399,42
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	30.264.260,67	842.474,46	3.297.901,15	32.719.687,36
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.958.959,03	1.017.460,17	1.163.829,84	149.105.328,70
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	72.780,93	0,00	13.587.617,64
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	685.166.185,73	48.589.993,63	69.461.093,75	706.037.285,85
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	9.614.838,89	1.795.010,57	932.784,81	8.752.613,13
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	124.449.500,74	414.954.828,37	555.074.911,40	264.569.583,77
218912018 - PREMIAÇÕES	1.454.322,99	92.431.828,41	103.476.854,85	12.499.349,43
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
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>2.124.060.718,70</b>	<b>30.935.959.246,62</b>	<b>33.142.088.449,88</b>	<b>4.330.189.921,96</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	628.398.002,56	7.390.687.555,62	7.917.200.540,62	1.154.910.987,56
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	85.470.805,36	7.370.361.337,90	7.889.535.721,19	604.645.188,65
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	42.048,50	568.028,30	196.298.558,49



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	96.479,17	0,00	0,00	96.479,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	21.043.153,18	10.238.098,03	16.589.267,98	27.394.323,13
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	0,00	10.046.071,19	10.507.523,15	461.451,96
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	395.756,15	532.335,85	532.335,85	395.756,15
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	395.756,15	532.335,85	532.335,85	395.756,15
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	17.027.246.717,11	18.055.714.129,74	1.028.467.412,63
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	17.027.246.717,11	18.055.714.129,74	1.028.467.412,63
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	6.517.492.638,04	7.168.641.443,67	2.146.415.765,62
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	4.830.146.632,46	4.860.181.472,69	104.262.012,13
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	1.572.316.892,31	1.754.254.531,87	1.475.708.327,60
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	127.269.100,05	115.029.113,27	554.205.439,11	566.445.425,89
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>2.502.147.864,33</b>	<b>2.095.654.271,82</b>	<b>2.118.832.767,15</b>	<b>2.525.326.359,66</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	2.055.180.140,60	1.959.179.688,64	1.370.675.116,50
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	2.055.180.140,60	1.959.179.688,64	1.370.675.116,50
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	39.029.136,26	157.881.278,91	1.154.324.438,52
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	39.029.136,26	157.881.278,91	1.154.324.438,52
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	0,00	1.444.994,96	1.771.799,60	326.804,64
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	1.444.994,96	1.771.799,60	326.804,64
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>20.808.679,64</b>	<b>5.788.787.801,77</b>	<b>5.799.642.062,26</b>	<b>31.662.940,13</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	477.348,10	1.076.387,05	2.857.527,83
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	477.348,10	1.076.387,05	2.857.527,83
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	18.550.190,76	5.788.310.453,67	5.798.565.675,21	28.805.412,30
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	5.788.310.453,67	5.798.565.675,21	28.805.412,30
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>170.156.335,59</b>	<b>674.612,74</b>	<b>5.409.126,99</b>	<b>174.890.849,84</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	674.612,74	5.409.126,99	174.890.849,84
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	674.612,74	5.409.126,99	174.890.849,84
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	227.744.356.571,51	329.214.690.109,25	380.466.764.934,36	278.996.431.396,62
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.567.370.966,46	221.989.161,58	796.719.169,81	3.142.100.974,69
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.567.361.537,54</b>	<b>221.979.732,66</b>	<b>796.719.169,81</b>	<b>3.142.100.974,69</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.567.361.537,54</b>	<b>221.979.732,66</b>	<b>796.719.169,81</b>	<b>3.142.100.974,69</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	2.567.361.537,54	221.979.732,66	796.719.169,81	3.142.100.974,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	2.479.280.183,97	218.765.118,41	746.456.336,96	3.006.971.402,52
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	204.766.961,81	3.143.173,52	49.132.512,62	250.756.300,91
221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL	0,00	71.440,73	1.130.320,23	1.058.879,50
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>9.428,92</b>	<b>9.428,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>9.428,92</b>	<b>9.428,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
221430100 - INSS A PAGAR	9.428,92	9.428,92	0,00	0,00
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	9.428,92	9.428,92	0,00	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	132.130.545.307,62	250.935.306.065,32	248.768.958.222,85	129.964.197.465,15
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>90.417.021.087,49</b>	<b>80.121.298.577,99</b>	<b>107.183.250.174,51</b>	<b>117.478.972.684,01</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>90.338.606.867,20</b>	<b>78.715.506.019,61</b>	<b>9.437.775.699,69</b>	<b>21.060.876.547,28</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	78.715.506.019,61	9.437.775.699,69	21.060.876.547,28
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	78.715.506.019,61	9.437.775.699,69	21.060.876.547,28
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>78.414.220,29</b>	<b>1.405.792.558,38</b>	<b>97.745.474.474,82</b>	<b>96.418.096.136,73</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	78.414.220,29	1.405.792.558,38	97.745.474.474,82	96.418.096.136,73
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	101.380.488,84	12.386.899.639,90	12.285.519.151,06
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	78.414.220,29	1.304.412.069,54	85.358.574.834,92	84.132.576.985,67
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>11.230.810.433,14</b>	<b>2.009.113.006,60</b>	<b>1.882.207.452,92</b>	<b>11.103.904.879,46</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.230.810.433,14</b>	<b>2.009.113.006,60</b>	<b>1.882.207.452,92</b>	<b>11.103.904.879,46</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	520.456,06	647.452,96	4.975.888,96
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	520.456,06	647.452,96	4.975.888,96
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	2.008.592.550,54	1.881.559.999,96	11.098.928.990,50
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	2.008.592.550,54	1.881.559.999,96	11.098.928.990,50
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.337.489.171,82</b>	<b>15.118.701,83</b>	<b>58.949.431,69</b>	<b>1.381.319.901,68</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>1.337.489.171,82</b>	<b>15.118.701,83</b>	<b>58.949.431,69</b>	<b>1.381.319.901,68</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.337.489.171,82	15.118.701,83	58.949.431,69	1.381.319.901,68
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.337.489.171,82	15.118.701,83	58.949.431,69	1.381.319.901,68
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>66.299.100.308,49</b>	<b>85.403.549.903,18</b>	<b>94.184.293.677,46</b>	<b>75.079.844.082,77</b>
<b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.506.378.824,10</b>	<b>26.944.469.972,34</b>	<b>12.438.091.148,24</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.788.242.582,57	14.226.333.730,81	12.438.091.148,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.788.242.582,57	14.226.333.730,81	12.438.091.148,24
222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.718.136.241,53	12.718.136.241,53	0,00
222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.718.136.241,53	12.718.136.241,53	0,00
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>66.299.100.308,49</b>	<b>70.897.171.079,08</b>	<b>67.239.823.705,12</b>	<b>62.641.752.934,53</b>
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	0,00	777.328.324,64	63.419.081.259,17	62.641.752.934,53
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	777.328.324,64	58.331.448.060,66	57.554.119.736,02
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	5.087.633.198,51	5.087.633.198,51
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	70.119.842.754,44	3.820.742.445,95	0,00
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	70.119.842.754,44	3.820.742.445,95	0,00
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>2.772.968.199,02</b>	<b>15.451.758.955,46</b>	<b>15.828.128.185,19</b>	<b>3.149.337.428,75</b>
<b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.772.968.199,02</b>	<b>15.451.758.955,46</b>	<b>15.828.128.185,19</b>	<b>3.149.337.428,75</b>
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	169.970.465,15	3.319.307.893,90	3.149.337.428,75
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	169.970.465,15	3.319.307.893,90	3.149.337.428,75
222610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	5.876.020.030,64	5.876.020.030,64	0,00
222610201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	5.876.020.030,64	5.876.020.030,64	0,00
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	9.405.768.459,67	6.632.800.260,65	0,00
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	9.405.768.459,67	6.632.800.260,65	0,00
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-37.488.254.290,14</b>	<b>66.640.536.669,95</b>	<b>29.048.946.877,32</b>	<b>-75.079.844.082,77</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.870.859.130,37</b>	<b>2.432.767.982,13</b>	<b>-12.438.091.148,24</b>
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	14.870.859.130,37	2.432.767.982,13	-12.438.091.148,24
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	14.870.859.130,37	2.432.767.982,13	-12.438.091.148,24
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-37.488.254.290,14</b>	<b>51.769.677.539,58</b>	<b>26.616.178.895,19</b>	<b>-62.641.752.934,53</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	51.769.677.539,58	26.616.178.895,19	-62.641.752.934,53
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	46.682.044.341,07	26.616.178.895,19	-57.554.119.736,02
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	5.087.633.198,51	0,00	-5.087.633.198,51
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-2.438.589.602,20</b>	<b>1.293.930.250,31</b>	<b>583.182.423,76</b>	<b>-3.149.337.428,75</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.438.589.602,20</b>	<b>1.293.930.250,31</b>	<b>583.182.423,76</b>	<b>-3.149.337.428,75</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	1.293.930.250,31	583.182.423,76	-3.149.337.428,75
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	1.293.930.250,31	583.182.423,76	-3.149.337.428,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	301.732.752,26	388.140.640,13	487.491.155,65	401.083.267,78
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>301.732.752,26</b>	<b>388.140.640,13</b>	<b>487.491.155,65</b>	<b>401.083.267,78</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>301.732.752,26</b>	<b>388.140.640,13</b>	<b>487.491.155,65</b>	<b>401.083.267,78</b>
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	301.732.752,26	388.140.640,13	487.491.155,65	401.083.267,78
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.024.836.144,37	387.334.871,11	486.256.091,54	1.123.757.364,80
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.346.901,15	805.769,02	1.235.064,11	1.776.196,24
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	841.365.412,08	405.324.103,56	1.501.656.892,26	1.937.698.200,78
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>841.365.412,08</b>	<b>400.896.856,03</b>	<b>1.001.209.543,23</b>	<b>1.441.678.099,28</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>841.365.412,08</b>	<b>400.896.856,03</b>	<b>1.001.209.543,23</b>	<b>1.441.678.099,28</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	841.365.412,08	400.896.856,03	1.001.209.543,23	1.441.678.099,28
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	316.444.611,27	19.307.818,25	34.671.330,90	331.808.123,92
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	3.099.678,82	937.381,56	0,00	2.162.297,26
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	521.821.121,99	86.254.942,60	6.033.041,16	441.599.220,55
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	127.955.544,52	187.724.197,97	59.768.653,45
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	112.663.081,32	503.174.379,42	390.511.298,10
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	46.414.700,60	250.804.048,01	204.389.347,41
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	35.912,82	548.631,02	512.718,20
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	848.518,33	11.774.958,72	10.926.440,39
224130210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	0,00	6.478.956,03	6.478.956,03	0,00
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427.247,53</b>	<b>500.447.349,03</b>	<b>496.020.101,50</b>
<b>224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427.247,53</b>	<b>500.447.349,03</b>	<b>496.020.101,50</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	4.427.247,53	500.447.349,03	496.020.101,50
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	1.288.596,88	90.435.011,12	89.146.414,24
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	3.138.650,65	410.012.337,91	406.873.687,26
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.957.523.016,38	75.408.453.416,81	125.888.785.174,59	121.437.854.774,16
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>482.210.208,63</b>	<b>60.934.047,94</b>	<b>108.294.581,98</b>	<b>529.570.742,67</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>482.210.208,63</b>	<b>60.934.047,94</b>	<b>108.294.581,98</b>	<b>529.570.742,67</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	482.210.208,63	60.934.047,94	108.294.581,98	529.570.742,67
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	452.068.541,45	11.730.660,00	86.160.537,12	526.498.418,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	49.203.387,94	22.134.044,86	3.072.324,10
<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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:10

	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
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>35.919.882,02</b>	<b>8.563.441,49</b>	<b>4.422.637,08</b>	<b>31.779.077,61</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.919.882,02</b>	<b>8.563.441,49</b>	<b>4.422.637,08</b>	<b>31.779.077,61</b>
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	8.563.441,49	4.422.637,08	31.779.077,61
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	8.563.441,49	4.422.637,08	31.779.077,61
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>273.568.054,53</b>	<b>22.158.490,67</b>	<b>59.038.770,90</b>	<b>310.448.334,76</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>273.568.054,53</b>	<b>22.158.490,67</b>	<b>59.038.770,90</b>	<b>310.448.334,76</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	273.568.054,53	22.158.490,67	59.038.770,90	310.448.334,76
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	273.568.054,53	22.158.490,67	59.038.770,90	310.448.334,76
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>278.166.235,35</b>	<b>15.311.991,80</b>	<b>836.572,54</b>	<b>263.690.816,09</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>278.166.235,35</b>	<b>15.311.991,80</b>	<b>836.572,54</b>	<b>263.690.816,09</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	278.166.235,35	15.311.991,80	836.572,54	263.690.816,09
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	265.603.501,42	15.230.595,10	770.086,44	251.142.992,76
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.562.733,93	81.396,70	66.486,10	12.547.823,33
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	1.841.267.722,37	3.008.624.220,61	11.949.926.390,90
<b>228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>228120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
228120100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
228120101 - RECEITAS ANTECIPADAS - A APROPRIAR	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>10.782.569.892,66</b>	<b>1.841.267.722,37</b>	<b>3.008.618.520,61</b>	<b>11.949.920.690,90</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.051.100.719,40</b>	<b>21.665.380,15</b>	<b>678.695.342,64</b>	<b>9.708.130.681,89</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.051.100.719,40	21.665.380,15	678.695.342,64	9.708.130.681,89
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO-CP	109.516.713,00	618.569,00	2.177.784,00	111.075.928,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	916.548.848,04	100.251,56	40.300.674,52	956.749.271,00
228910107 - OBRIGAÇÕES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	12.179.790,71	4.852.032,24	0,00	7.327.758,47
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	16.094.527,35	636.216.884,12	7.270.719.258,39
<b>228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>875.845.873,05</b>	<b>2.297.600.490,99</b>	<b>1.421.754.617,94</b>
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	875.845.873,05	2.297.600.490,99	1.421.754.617,94
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	875.845.873,05	2.297.600.490,99	1.421.754.617,94
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>1.731.469.173,26</b>	<b>943.756.469,17</b>	<b>32.322.686,98</b>	<b>820.035.391,07</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	943.756.469,17	32.322.686,98	820.035.391,07
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	943.756.469,17	32.322.686,98	820.035.391,07
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.249.224,05	14.208.999,48	14.530.098,59	10.163.570.323,16
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>10.163.427.808,88</b>	<b>13.743.707,16</b>	<b>14.064.806,27</b>	<b>10.163.748.907,99</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.163.427.808,88</b>	<b>6.261.145,47</b>	<b>6.582.244,58</b>	<b>10.163.748.907,99</b>
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.472.883,33	913.748,38	244.158,60	803.293,55
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	669.589,78	244.158,60	803.293,55
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	244.158,60	244.158,60	0,00	0,00
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	64.518,46	68.101,88	44.269,51
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	64.518,46	68.101,88	44.269,51
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	55.972,21	7.612,73	32.079,89
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	48.359,48	7.612,73	32.079,89
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	7.612,73	0,00	0,00
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.150.703.387,72	5.225.646,42	6.262.371,37	10.151.740.112,67
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.277.831,15	87.886,85	80.000,00	1.269.944,30
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.149.425.556,57	5.137.759,57	6.182.371,37	10.150.470.168,37
<b>229120000 - VARIACAO 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 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	7.482.561,69	7.482.561,69	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.734.265,34	5.734.265,34	0,00
229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	0,00
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>465.292,32</b>	<b>465.292,32</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>465.292,32</b>	<b>465.292,32</b>	<b>-178.584,83</b>
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	343.097,47	122.194,85	296.514,45
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	220.902,62	122.194,85	296.514,45
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	122.194,85	122.194,85	0,00	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-696.001,90	122.194,85	343.097,47	-475.099,28
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	122.194,85	220.902,62	-475.099,28
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	122.194,85	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-48.834.675.032,28</b>	<b>502.905.022.670,05</b>	<b>471.446.552.822,80</b>	<b>-80.293.144.879,53</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-26.183.895.388,30	21.048.030,59	2.931.189.930,63	-23.273.753.488,26
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-34.346.035.825,46</b>	<b>20.846.872,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-34.346.035.825,46</b>	<b>20.846.872,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	20.846.872,73	0,00	-34.366.882.698,19
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.346.035.825,46	20.846.872,73	0,00	-34.366.882.698,19
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.162.140.437,16</b>	<b>201.157,86</b>	<b>2.931.189.930,63</b>	<b>11.093.129.209,93</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.162.140.437,16</b>	<b>201.157,86</b>	<b>2.931.189.930,63</b>	<b>11.093.129.209,93</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.162.140.437,16	201.157,86	2.931.189.930,63	11.093.129.209,93
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.162.140.437,16	201.157,86	2.931.189.930,63	11.093.129.209,93
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.694.207.073,41	2.930.787.614,91	0,00	2.763.419.458,50
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>5.694.199.954,11</b>	<b>2.930.787.614,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.412.339,20</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.694.199.954,11</b>	<b>2.930.787.614,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.412.339,20</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	672.624.868,39	0,00	0,00	672.624.868,39
233910201 - DOACOES	368.681.789,84	0,00	0,00	368.681.789,84
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.575.085,72	2.930.787.614,91	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.315.930,46	2.930.787.614,91	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.925.378.380,02	528.475.489,95	64.399.730,64	3.461.302.620,71
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>3.925.378.380,02</b>	<b>528.475.489,95</b>	<b>64.399.730,64</b>	<b>3.461.302.620,71</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.925.378.380,02</b>	<b>528.475.489,95</b>	<b>64.399.730,64</b>	<b>3.461.302.620,71</b>
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.925.378.380,02	528.475.489,95	64.399.730,64	3.461.302.620,71
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.102.822.178,59	528.475.489,95	0,00	5.574.346.688,64
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.601.061.616,61	0,00	47.352.743,13	-1.553.708.873,48
234110103 - (-) CSSL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-576.382.181,96	0,00	17.046.987,51	-559.335.194,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:10



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	13.959.083,95	13.695,55	0,00	13.945.388,40
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>676.789,48</b>	<b>13.695,55</b>	<b>0,00</b>	<b>663.093,93</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>676.789,48</b>	<b>13.695,55</b>	<b>0,00</b>	<b>663.093,93</b>
235110100 - RESERVA LEGAL	676.789,48	13.695,55	0,00	663.093,93
235110101 - RESERVA LEGAL	676.789,48	13.695,55	0,00	663.093,93
<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>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>518.363,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.363,86</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>518.363,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.363,86</b>
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>9.948.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.167,69</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.948.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.167,69</b>
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.503.879,99	432.679,17	0,00	93.071.200,82
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>93.503.879,99</b>	<b>432.679,17</b>	<b>0,00</b>	<b>93.071.200,82</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.503.879,99</b>	<b>432.679,17</b>	<b>0,00</b>	<b>93.071.200,82</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.503.879,99	432.679,17	0,00	93.071.200,82
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	109.427.930,39	432.679,17	0,00	108.995.251,22
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-32.377.828.061,35	499.424.265.159,88	468.450.963.161,53	-63.351.130.059,70
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-19.583.569.979,18</b>	<b>498.367.002.108,18</b>	<b>467.666.144.984,69</b>	<b>-50.284.427.102,67</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-20.616.119.650,83</b>	<b>249.065.031.475,71</b>	<b>268.989.024.632,12</b>	<b>-692.126.494,42</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59.992.956.965,29	169.414.442.129,14	131.397.325.350,36	21.975.840.186,51
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59.992.956.965,29	169.414.442.129,14	131.397.325.350,36	21.975.840.186,51
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-45.088.109.704,77	71.921.598.800,78	96.385.692.016,97	-20.624.016.488,58
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-45.088.109.704,77	71.921.598.800,78	96.385.692.016,97	-20.624.016.488,58
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.520.966.911,35	7.728.990.545,79	41.206.007.264,79	-2.043.950.192,35
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.520.966.911,35	7.728.990.545,79	41.206.007.264,79	-2.043.950.192,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.393.912.353,07</b>	<b>199.174.190.297,06</b>	<b>145.174.879.564,86</b>	<b>-52.605.398.379,13</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	67.072.502.565,76	66.226.760.514,32	-845.742.051,44
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	67.072.502.565,76	66.226.760.514,32	-845.742.051,44
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	373.218.062,97	1.770.675.311,45	1.397.457.248,48
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	373.218.062,97	1.770.675.311,45	1.397.457.248,48
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	131.728.469.668,33	77.177.443.739,09	-53.157.113.576,17
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	131.728.469.668,33	77.177.443.739,09	-53.157.113.576,17
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-47.243.722,87</b>	<b>30.963.671.429,41</b>	<b>50.569.358.795,34</b>	<b>19.558.443.643,06</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	20.403.498.593,49	12.814.894.404,96	-7.588.604.188,53
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	20.403.498.593,49	12.814.894.404,96	-7.588.604.188,53
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	52.022.507,13	3.905.199,33	-48.117.307,80
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	52.022.507,13	3.905.199,33	-48.117.307,80
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	10.508.150.328,79	37.750.559.191,05	27.195.165.139,39
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	10.508.150.328,79	37.750.559.191,05	27.195.165.139,39
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>13.952,01</b>	<b>5.843.366.100,10</b>	<b>2.599.477.023,00</b>	<b>-3.243.875.125,09</b>
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.843.061.121,04	2.599.289.544,85	-3.243.771.576,19
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.843.061.121,04	2.599.289.544,85	-3.243.771.576,19
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.454,64	48.406,65	13.952,01
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.454,64	48.406,65	13.952,01
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.952,01	270.524,42	139.071,50	-117.500,91
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.952,01	270.524,42	139.071,50	-117.500,91
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-314.132.910,56</b>	<b>13.320.742.805,90</b>	<b>333.404.969,37</b>	<b>-13.301.470.747,09</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.537.765.750,42	6.855.963,36	-12.530.909.787,06
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.537.765.750,42	6.855.963,36	-12.530.909.787,06
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	292.594.587,91	4.534.077,35	-288.060.510,56
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	292.594.587,91	4.534.077,35	-288.060.510,56
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	490.382.467,57	322.014.928,66	-482.500.449,47
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	490.382.467,57	322.014.928,66	-482.500.449,47
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.794.258.082,17</b>	<b>1.057.263.051,70</b>	<b>784.818.176,84</b>	<b>-13.066.702.957,03</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.793.719.654,02</b>	<b>854.248.058,28</b>	<b>341.372.366,80</b>	<b>-13.306.595.345,50</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-259.657.527,87	546.742.262,63	294.753.392,51	-511.646.397,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-259.657.527,87	546.742.262,63	294.753.392,51	-511.646.397,99
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.533.600.673,82	262.243.478,59	2.218.869,22	-12.793.625.283,19
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.533.600.673,82	262.243.478,59	2.218.869,22	-12.793.625.283,19
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	45.262.317,06	44.400.105,07	-1.323.664,32
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	45.262.317,06	44.400.105,07	-1.323.664,32
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.669.512,19</b>	<b>440.108.291,95</b>	<b>405.438.779,76</b>
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	34.532.350,34	439.903.235,17	405.370.884,83
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	34.532.350,34	439.903.235,17	405.370.884,83
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	134.988,09	205.056,78	70.068,69
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	134.988,09	205.056,78	70.068,69
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-496.781,29</b>	<b>165.486.744,08</b>	<b>2.885.654,84</b>	<b>-163.097.870,53</b>
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	163.315.547,76	0,00	-163.315.547,76
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	163.315.547,76	0,00	-163.315.547,76
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	25.108,06	-451.483,16
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	25.108,06	-451.483,16
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-496.781,29	1.694.605,10	2.860.546,78	669.160,39
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-496.781,29	1.694.605,10	2.860.546,78	669.160,39
<b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.130,50</b>
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	167.130,50	0,00	-167.130,50
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	167.130,50	0,00	-167.130,50
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-41.646,86</b>	<b>2.691.606,65</b>	<b>451.863,25</b>	<b>-2.281.390,26</b>
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.583.318,75	346.760,97	-2.236.557,78
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.583.318,75	346.760,97	-2.236.557,78
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.646,86	0,00	-41.646,86
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.646,86	0,00	-41.646,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	66.641,04	105.102,28	-3.185,62
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	66.641,04	105.102,28	-3.185,62
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>235.756.571.769,12</b>	<b>235.756.571.769,12</b>	<b>0,00</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.210.854.084,88	25.210.854.084,88	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.035.640.464,40	19.035.640.464,40	0,00
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.859.143.247,17</b>	<b>13.859.143.247,17</b>	<b>0,00</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.859.143.247,17</b>	<b>13.859.143.247,17</b>	<b>0,00</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.664.627.659,86	12.664.627.659,86	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.221.285.054,33	6.221.285.054,33	0,00
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	204.234,12	204.234,12	0,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	156.638.735,47	156.638.735,47	0,00
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	99.928.954,88	99.928.954,88	0,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	40.157.722,16	40.157.722,16	0,00
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	50.090.774,64	50.090.774,64	0,00
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.563.373,62	4.563.373,62	0,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.348.738.605,92	2.348.738.605,92	0,00
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.046.728.290,17	1.046.728.290,17	0,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.332.927.449,17	1.332.927.449,17	0,00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	33.415.877,13	33.415.877,13	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	335.127.907,88	335.127.907,88	0,00
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	389.931.220,60	389.931.220,60	0,00
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	116.788.060,42	116.788.060,42	0,00
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	11.094.563,52	11.094.563,52	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	383.944.896,04	383.944.896,04	0,00
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	10.981.629,53	10.981.629,53	0,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	76.869.173,09	76.869.173,09	0,00
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	5.127.437,17	5.127.437,17	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.194.515.587,31	1.194.515.587,31	0,00
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.686.566,84	6.686.566,84	0,00
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	20.199.258,90	20.199.258,90	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	794.840.795,59	794.840.795,59	0,00
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	44.691.912,06	44.691.912,06	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	6.930.359,71	6.930.359,71	0,00
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	152.787,92	152.787,92	0,00
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	30.951.503,09	30.951.503,09	0,00
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	22.053.144,35	22.053.144,35	0,00
311110222 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO AÇÕES FORMATIVAS E ATIVIDADES DE ENSINO - PESSOAL CIVIL	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	245.542.636,29	245.542.636,29	0,00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	22.436.815,32	22.436.815,32	0,00
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	24.971,24	24.971,24	0,00
<b>31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>957.958.719,38</b>	<b>957.958.719,38</b>	<b>0,00</b>
<b>31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>957.958.719,38</b>	<b>957.958.719,38</b>	<b>0,00</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	709.072.996,27	709.072.996,27	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	315.206.994,00	315.206.994,00	0,00
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.714.084,45	4.714.084,45	0,00
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.890.376,40	1.890.376,40	0,00
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.602.328,16	1.602.328,16	0,00
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	18.147.608,95	18.147.608,95	0,00
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	669.497,48	669.497,48	0,00
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	75.358,40	75.358,40	0,00
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	75.190.070,46	75.190.070,46	0,00
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	837.379,51	837.379,51	0,00
311210122 - 13 SALARIO	0,00	77.651.476,35	77.651.476,35	0,00
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	15.036.399,46	15.036.399,46	0,00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.927.394,02	14.927.394,02	0,00
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	5.407.184,14	5.407.184,14	0,00
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	13.352.675,44	13.352.675,44	0,00
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.354.057,62	4.354.057,62	0,00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	150.828.105,06	150.828.105,06	0,00
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.216.122,23	2.216.122,23	0,00
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	5.753.572,90	5.753.572,90	0,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.212.311,24	1.212.311,24	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	182.556.162,41	182.556.162,41	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	205.066,15	205.066,15	0,00
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	735.521,88	735.521,88	0,00
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	149.898.182,42	149.898.182,42	0,00
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.743.809,02	3.743.809,02	0,00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	20.612.297,32	20.612.297,32	0,00
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.361.285,62	7.361.285,62	0,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	66.329.560,70	66.329.560,70	0,00
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	66.329.560,70	66.329.560,70	0,00
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218.538.497,85</b>	<b>4.218.538.497,85</b>	<b>0,00</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218.538.497,85</b>	<b>4.218.538.497,85</b>	<b>0,00</b>
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.940.563.652,55	3.940.563.652,55	0,00
311310101 - SOLDO	0,00	752.491.900,02	752.491.900,02	0,00
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	6.266.011,64	6.266.011,64	0,00
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	31.946,00	31.946,00	0,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	677.213.197,17	677.213.197,17	0,00
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	35.987.148,61	35.987.148,61	0,00
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	682.501.488,36	682.501.488,36	0,00
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	287.431.012,57	287.431.012,57	0,00
311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.474.626.939,62	1.474.626.939,62	0,00
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	15.981.211,04	15.981.211,04	0,00
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	8.032.797,52	8.032.797,52	0,00
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	277.974.845,30	277.974.845,30	0,00
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	208.269.145,13	208.269.145,13	0,00
311310208 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	296.468,17	296.468,17	0,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	69.409.232,00	69.409.232,00	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.865.923.632,85	3.865.923.632,85	0,00
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385.348.361,20</b>	<b>3.385.348.361,20</b>	<b>0,00</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385.348.361,20</b>	<b>3.385.348.361,20</b>	<b>0,00</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.385.348.361,20	3.385.348.361,20	0,00
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.353.344.322,32	2.353.344.322,32	0,00
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	840.078.269,57	840.078.269,57	0,00
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	191.925.769,31	191.925.769,31	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	0,00	<b>335.249.065,69</b>	<b>335.249.065,69</b>	0,00
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	<b>50.731,10</b>	<b>50.731,10</b>	0,00
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	50.731,10	50.731,10	0,00
ENTES 312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00	50.731,10	50.731,10	0,00
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	<b>335.167.734,92</b>	<b>335.167.734,92</b>	0,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	329.239.161,60	329.239.161,60	0,00
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	329.239.161,60	329.239.161,60	0,00
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.764.395,41	5.764.395,41	0,00
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.764.395,41	5.764.395,41	0,00
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	164.177,91	164.177,91	0,00
ENTES 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00	164.177,91	164.177,91	0,00
<b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	0,00	<b>17.758,07</b>	<b>17.758,07</b>	0,00
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	17.758,07	17.758,07	0,00
ENTES 312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00	17.758,07	17.758,07	0,00
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	0,00	<b>12.841,60</b>	<b>12.841,60</b>	0,00
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.841,60	12.841,60	0,00
ENTES 312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	0,00	12.841,60	12.841,60	0,00
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	0,00	<b>40.187.419,54</b>	<b>40.187.419,54</b>	0,00
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	<b>3.658.184,69</b>	<b>3.658.184,69</b>	0,00
312310100 - FGTS	0,00	3.658.184,69	3.658.184,69	0,00
312310101 - FGTS	0,00	3.658.184,69	3.658.184,69	0,00
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	0,00	<b>36.529.234,85</b>	<b>36.529.234,85</b>	0,00
312330100 - FGTS	0,00	36.529.234,85	36.529.234,85	0,00
312330101 - FGTS	0,00	36.529.234,85	36.529.234,85	0,00
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	0,00	<b>5.496.705,36</b>	<b>5.496.705,36</b>	0,00
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	0,00	<b>5.496.705,36</b>	<b>5.496.705,36</b>	0,00
UNIÃO 312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS	0,00	5.496.705,36	5.496.705,36	0,00
UNIÃO 312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS	0,00	5.496.705,36	5.496.705,36	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569.423,58</b>	<b>11.569.423,58</b>	<b>0,00</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569.423,58</b>	<b>11.569.423,58</b>	<b>0,00</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.104.365,31	1.104.365,31	0,00
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	1.104.365,31	1.104.365,31	0,00
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	10.465.058,27	10.465.058,27	0,00
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	10.465.058,27	10.465.058,27	0,00
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.072.657,48</b>	<b>88.072.657,48</b>	<b>0,00</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.725,00</b>	<b>58.725,00</b>	<b>0,00</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	58.725,00	58.725,00	0,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	58.725,00	58.725,00	0,00
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.013.932,48</b>	<b>88.013.932,48</b>	<b>0,00</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	88.013.932,48	88.013.932,48	0,00
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	88.013.932,48	88.013.932,48	0,00
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.587.605,39</b>	<b>1.610.587.605,39</b>	<b>0,00</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>707.004.841,72</b>	<b>707.004.841,72</b>	<b>0,00</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>707.004.841,72</b>	<b>707.004.841,72</b>	<b>0,00</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	707.004.841,72	707.004.841,72	0,00
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	5.576.681,05	5.576.681,05	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	8.392.354,41	8.392.354,41	0,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	455.858.639,12	455.858.639,12	0,00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	237.177.167,14	237.177.167,14	0,00
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.460,39</b>	<b>2.713.460,39</b>	<b>0,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.460,39</b>	<b>2.713.460,39</b>	<b>0,00</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.713.460,39	2.713.460,39	0,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.713.460,39	2.713.460,39	0,00
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>900.869.303,28</b>	<b>900.869.303,28</b>	<b>0,00</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>900.869.303,28</b>	<b>900.869.303,28</b>	<b>0,00</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	900.869.303,28	900.869.303,28	0,00
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	833.739.414,83	833.739.414,83	0,00
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.165.070,65	3.165.070,65	0,00
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.283.847,34	3.283.847,34	0,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	60.680.970,46	60.680.970,46	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	698.702.382,24	698.702.382,24	0,00
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.948.273,99</b>	<b>6.948.273,99</b>	<b>0,00</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.948.273,99</b>	<b>6.948.273,99</b>	<b>0,00</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.948.273,99	6.948.273,99	0,00
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.843.389,39	2.843.389,39	0,00
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.104.884,60	4.104.884,60	0,00
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.354.881,44</b>	<b>56.354.881,44</b>	<b>0,00</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.690.624,52</b>	<b>34.690.624,52</b>	<b>0,00</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	34.690.624,52	34.690.624,52	0,00
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.264.400,05	5.264.400,05	0,00
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	27.351.892,71	27.351.892,71	0,00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	2.074.331,76	2.074.331,76	0,00
<b>319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148.370,06</b>	<b>4.148.370,06</b>	<b>0,00</b>
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	4.148.370,06	4.148.370,06	0,00
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	155.177,92	155.177,92	0,00
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	3.993.192,14	3.993.192,14	0,00
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824.699,08</b>	<b>12.824.699,08</b>	<b>0,00</b>
<b>UNIÃO</b>				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	12.824.699,08	12.824.699,08	0,00
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	12.824.699,08	12.824.699,08	0,00
<b>UNIÃO</b>				
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>928.613,15</b>	<b>928.613,15</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTADOS</b>				
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	928.613,15	928.613,15	0,00
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	928.613,15	928.613,15	0,00
<b>ESTADOS</b>				
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762.574,63</b>	<b>3.762.574,63</b>	<b>0,00</b>
<b>MUNICÍPIOS</b>				
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.762.574,63	3.762.574,63	0,00
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	3.762.574,63	3.762.574,63	0,00
<b>MUNICÍPIOS</b>				
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>635.399.226,81</b>	<b>635.399.226,81</b>	<b>0,00</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>635.399.226,81</b>	<b>635.399.226,81</b>	<b>0,00</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	635.399.226,81	635.399.226,81	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	63.570,89	63.570,89	0,00
319910107 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	11.569,97	11.569,97	0,00
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	568.955,44	568.955,44	0,00
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	23.435.074,18	23.435.074,18	0,00
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	24.962.729,86	24.962.729,86	0,00
319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	26.524,54	26.524,54	0,00
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	12.542.424,03	12.542.424,03	0,00
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	335.982,62	335.982,62	0,00
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	522.022.852,90	522.022.852,90	0,00
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	51.166.431,90	51.166.431,90	0,00
319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	263.110,48	263.110,48	0,00
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.525.982.071,95</b>	<b>25.525.982.071,95</b>	<b>0,00</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	19.163.789.033,69	19.163.789.033,69	0,00
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.678.704.124,20</b>	<b>12.678.704.124,20</b>	<b>0,00</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.678.704.124,20</b>	<b>12.678.704.124,20</b>	<b>0,00</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.352.407.689,46	11.352.407.689,46	0,00
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.352.407.689,46	11.352.407.689,46	0,00
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.326.296.434,74	1.326.296.434,74	0,00
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.326.296.434,74	1.326.296.434,74	0,00
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.485.084.909,49</b>	<b>6.485.084.909,49</b>	<b>0,00</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.485.084.909,49</b>	<b>6.485.084.909,49</b>	<b>0,00</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.787.573.381,55	5.787.573.381,55	0,00
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.787.573.381,55	5.787.573.381,55	0,00
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	697.511.527,94	697.511.527,94	0,00
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	697.511.527,94	697.511.527,94	0,00
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897.596.891,18</b>	<b>5.897.596.891,18</b>	<b>0,00</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732.527.191,19</b>	<b>4.732.527.191,19</b>	<b>0,00</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732.527.191,19</b>	<b>4.732.527.191,19</b>	<b>0,00</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.732.527.191,19	4.732.527.191,19	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	4.123.567.745,27	4.123.567.745,27	0,00
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	53.313.915,42	53.313.915,42	0,00
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	554.955.393,88	554.955.393,88	0,00
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	690.136,62	690.136,62	0,00
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.602.578,70</b>	<b>1.163.602.578,70</b>	<b>0,00</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.602.578,70</b>	<b>1.163.602.578,70</b>	<b>0,00</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.163.602.578,70	1.163.602.578,70	0,00
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	1.099.180.741,05	1.099.180.741,05	0,00
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	42.198,93	42.198,93	0,00
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	64.379.638,72	64.379.638,72	0,00
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.121,29</b>	<b>1.467.121,29</b>	<b>0,00</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.121,29</b>	<b>1.467.121,29</b>	<b>0,00</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.467.121,29	1.467.121,29	0,00
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.467.121,29	1.467.121,29	0,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	120.581.524,64	120.581.524,64	0,00
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>120.581.524,64</b>	<b>120.581.524,64</b>	<b>0,00</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.581.524,64</b>	<b>120.581.524,64</b>	<b>0,00</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	120.581.524,64	120.581.524,64	0,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	48.718.969,26	48.718.969,26	0,00
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	67.037,08	67.037,08	0,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	64.795.518,30	64.795.518,30	0,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCI	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	344.014.622,44	344.014.622,44	0,00
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>314.305.917,11</b>	<b>314.305.917,11</b>	<b>0,00</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>314.305.917,11</b>	<b>314.305.917,11</b>	<b>0,00</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.101.499,23	4.101.499,23	0,00
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.101.499,23	4.101.499,23	0,00
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.193.974,78	1.193.974,78	0,00
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.193.974,78	1.193.974,78	0,00
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.608.172,66	1.608.172,66	0,00
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.608.172,66	1.608.172,66	0,00
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	82.011,24	82.011,24	0,00
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	66.721,05	66.721,05	0,00
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	15.290,19	15.290,19	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	44.268.568,29	44.268.568,29	0,00
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	44.268.568,29	44.268.568,29	0,00
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.685,47	2.685,47	0,00
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.685,47	2.685,47	0,00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	9.388.544,19	9.388.544,19	0,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	9.388.544,19	9.388.544,19	0,00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	133.418.688,07	133.418.688,07	0,00
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	133.418.688,07	133.418.688,07	0,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	118.745.531,98	118.745.531,98	0,00
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	118.745.531,98	118.745.531,98	0,00
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	893.936,42	893.936,42	0,00
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	893.936,42	893.936,42	0,00
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	602.304,78	602.304,78	0,00
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	602.304,78	602.304,78	0,00
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.292.888,59</b>	<b>4.292.888,59</b>	<b>0,00</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.292.888,59</b>	<b>4.292.888,59</b>	<b>0,00</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	225.201,93	225.201,93	0,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	225.201,93	225.201,93	0,00
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	980.120,47	980.120,47	0,00
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	980.120,47	980.120,47	0,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	193.464,00	193.464,00	0,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	193.464,00	193.464,00	0,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	24.931,00	24.931,00	0,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	24.931,00	24.931,00	0,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.869.171,19	2.869.171,19	0,00
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.869.171,19	2.869.171,19	0,00
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.927.263,90</b>	<b>10.927.263,90</b>	<b>0,00</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.927.263,90</b>	<b>10.927.263,90</b>	<b>0,00</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.317.364,66	1.317.364,66	0,00
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.317.364,66	1.317.364,66	0,00
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	771.453,33	771.453,33	0,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	771.453,33	771.453,33	0,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	11.871,36	11.871,36	0,00
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	11.871,36	11.871,36	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	55,80	55,80	0,00
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	55,80	55,80	0,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	17.785,71	17.785,71	0,00
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	17.785,71	17.785,71	0,00
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.243,97	4.243,97	0,00
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.243,97	4.243,97	0,00
329311400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	529,99	529,99	0,00
329311401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	529,99	529,99	0,00
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.921.010,39	2.921.010,39	0,00
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.921.010,39	2.921.010,39	0,00
329311700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.800,65	1.800,65	0,00
329311701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.800,65	1.800,65	0,00
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	5.881.148,04	5.881.148,04	0,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	5.881.148,04	5.881.148,04	0,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.488.552,84</b>	<b>14.488.552,84</b>	<b>0,00</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.488.552,84</b>	<b>14.488.552,84</b>	<b>0,00</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.754.544,50	8.754.544,50	0,00
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.754.544,50	8.754.544,50	0,00
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	5.680.553,41	5.680.553,41	0,00
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	5.680.553,41	5.680.553,41	0,00
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	53.454,93	53.454,93	0,00
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	44.240,51	44.240,51	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	7.959.009.928,75	7.959.009.928,75	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	336.535.253,00	336.535.253,00	0,00
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>336.440.873,21</b>	<b>336.440.873,21</b>	<b>0,00</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>336.440.873,21</b>	<b>336.440.873,21</b>	<b>0,00</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	78.048.241,42	78.048.241,42	0,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	78.048.241,42	78.048.241,42	0,00
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	36.909,49	36.909,49	0,00
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	36.909,49	36.909,49	0,00
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.274.900,00	1.274.900,00	0,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.274.900,00	1.274.900,00	0,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.420.835,80	2.420.835,80	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.420.835,80	2.420.835,80	0,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	42.606.158,70	42.606.158,70	0,00
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	41.883.841,91	41.883.841,91	0,00
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	722.316,79	722.316,79	0,00
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	397,58	397,58	0,00
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	397,58	397,58	0,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	78.895.956,55	78.895.956,55	0,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	78.895.956,55	78.895.956,55	0,00
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	337.353,66	337.353,66	0,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	337.353,66	337.353,66	0,00
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	1.247.028,12	1.247.028,12	0,00
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	1.247.028,12	1.247.028,12	0,00
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	184.205,26	184.205,26	0,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	184.205,26	184.205,26	0,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	5.984,80	5.984,80	0,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	5.984,80	5.984,80	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.306.978,46	17.306.978,46	0,00
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.306.978,46	17.306.978,46	0,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.742.648,30	9.742.648,30	0,00
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.742.648,30	9.742.648,30	0,00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	87.063,80	87.063,80	0,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	87.063,80	87.063,80	0,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.610.104,96	1.610.104,96	0,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.610.104,96	1.610.104,96	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.911.450,90	1.911.450,90	0,00
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.911.450,90	1.911.450,90	0,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.214.797,01	1.214.797,01	0,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.214.797,01	1.214.797,01	0,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	19.150.206,35	19.150.206,35	0,00
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	19.150.206,35	19.150.206,35	0,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	6.370.403,41	6.370.403,41	0,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	6.370.403,41	6.370.403,41	0,00
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	384.629,82	384.629,82	0,00
331112601 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	384.629,82	384.629,82	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	675.558,84	675.558,84	0,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	675.558,84	675.558,84	0,00
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	44.272,72	44.272,72	0,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	44.272,72	44.272,72	0,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	58.851.610,42	58.851.610,42	0,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	58.851.610,42	58.851.610,42	0,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	9.858.469,61	9.858.469,61	0,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	9.858.469,61	9.858.469,61	0,00
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	63.905,35	63.905,35	0,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	63.905,35	63.905,35	0,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	472.736,45	472.736,45	0,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	472.736,45	472.736,45	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	95.464,21	95.464,21	0,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	95.464,21	95.464,21	0,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	139.550,19	139.550,19	0,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	46.528,76	46.528,76	0,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	93.021,43	93.021,43	0,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	48.820,01	48.820,01	0,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	48.820,01	48.820,01	0,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	906,00	906,00	0,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	906,00	906,00	0,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	37.738,57	37.738,57	0,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	37.738,57	37.738,57	0,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	115.867,76	115.867,76	0,00
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	115.867,76	115.867,76	0,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	166.160,00	166.160,00	0,00
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	166.160,00	166.160,00	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	87.488,89	87.488,89	0,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	87.488,89	87.488,89	0,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	26.200,15	26.200,15	0,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	26.200,15	26.200,15	0,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	2.541.280,88	2.541.280,88	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	2.541.280,88	2.541.280,88	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	378.588,77	378.588,77	0,00
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	378.588,77	378.588,77	0,00
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>94.379,79</b>	<b>94.379,79</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>94.379,79</b>	<b>94.379,79</b>	<b>0,00</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	94.379,79	94.379,79	0,00
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	94.379,79	94.379,79	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	7.439.764.903,24	7.439.764.903,24	0,00
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250.781,78</b>	<b>10.250.781,78</b>	<b>0,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250.781,78</b>	<b>10.250.781,78</b>	<b>0,00</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.485.474,76	9.485.474,76	0,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	9.261.019,79	9.261.019,79	0,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	224.454,97	224.454,97	0,00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	442.621,57	442.621,57	0,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	416.925,57	416.925,57	0,00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	314.173,45	314.173,45	0,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	314.173,45	314.173,45	0,00
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	8.512,00	8.512,00	0,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	8.512,00	8.512,00	0,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>157.199.867,22</b>	<b>157.199.867,22</b>	<b>0,00</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>157.199.867,22</b>	<b>157.199.867,22</b>	<b>0,00</b>
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	465.515,34	465.515,34	0,00
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	465.515,34	465.515,34	0,00
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	15.187.513,30	15.187.513,30	0,00
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	15.187.513,30	15.187.513,30	0,00
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.835,26	4.835,26	0,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.835,26	4.835,26	0,00
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	50.874,24	50.874,24	0,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	50.874,24	50.874,24	0,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	169.880,45	169.880,45	0,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.804,50	12.804,50	0,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	151.895,95	151.895,95	0,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
332211500 - <i>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i>	0,00	617.717,52	617.717,52	0,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	614.835,94	614.835,94	0,00
332211502 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	2.881,58	2.881,58	0,00
332211600 - <i>ESTAGIÁRIOS</i>	0,00	92.780.028,01	92.780.028,01	0,00
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	92.780.028,01	92.780.028,01	0,00
332212100 - <i>LOCAÇÕES</i>	0,00	15.265.037,06	15.265.037,06	0,00
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.265.037,06	15.265.037,06	0,00
332212600 - <i>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL</i>	0,00	26.437.864,28	26.437.864,28	0,00
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	26.422.288,33	26.422.288,33	0,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	15.575,95	15.575,95	0,00
332213800 - <i>DESPESAS COM LOCOMOCAO</i>	0,00	155.775,08	155.775,08	0,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	155.775,08	155.775,08	0,00
332219800 - <i>REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</i>	0,00	1.476.231,63	1.476.231,63	0,00
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.476.231,63	1.476.231,63	0,00
332219900 - <i>OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</i>	0,00	4.588.595,05	4.588.595,05	0,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	4.423.920,17	4.423.920,17	0,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	164.674,88	164.674,88	0,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>6.167.732.052,51</b>	<b>6.167.732.052,51</b>	<b>0,00</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414.896.145,63</b>	<b>5.414.896.145,63</b>	<b>0,00</b>
332310100 - <i>CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	0,00	32.812.963,21	32.812.963,21	0,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	32.812.963,21	32.812.963,21	0,00
332310400 - <i>COMUNICAÇÃO</i>	0,00	195.564.302,62	195.564.302,62	0,00
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	26.473.410,50	26.473.410,50	0,00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.344.850,96	2.344.850,96	0,00
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	119.083.937,94	119.083.937,94	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	47.662.103,22	47.662.103,22	0,00
332310500 - <i>PUBLICIDADE</i>	0,00	24.646.594,18	24.646.594,18	0,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	24.646.594,18	24.646.594,18	0,00
332310600 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	0,00	191.254.671,52	191.254.671,52	0,00
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	51.807.636,72	51.807.636,72	0,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	75.484.325,15	75.484.325,15	0,00
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	34.046.279,65	34.046.279,65	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.699.305,60	10.699.305,60	0,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	7.785.247,64	7.785.247,64	0,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	4.736.870,03	4.736.870,03	0,00
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.363.098,17	3.363.098,17	0,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.097.061,06	1.097.061,06	0,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.234.847,50	2.234.847,50	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	456.389.159,76	456.389.159,76	0,00
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	260.178.803,96	260.178.803,96	0,00
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	3.839.499,35	3.839.499,35	0,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	192.370.856,45	192.370.856,45	0,00
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	573.950.655,44	573.950.655,44	0,00
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	573.950.655,44	573.950.655,44	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	264.314.592,09	264.314.592,09	0,00
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	44.990.136,02	44.990.136,02	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	60.766.493,63	60.766.493,63	0,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	103.756.107,35	103.756.107,35	0,00
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	49.707.105,09	49.707.105,09	0,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.902.863,62	2.902.863,62	0,00
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	2.191.886,38	2.191.886,38	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	466.096.008,33	466.096.008,33	0,00
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	372.838.540,08	372.838.540,08	0,00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	28.812.668,34	28.812.668,34	0,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	15.749.908,28	15.749.908,28	0,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	41.021.277,95	41.021.277,95	0,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	297.244,79	297.244,79	0,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	7.376.368,89	7.376.368,89	0,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	41.000.865,45	41.000.865,45	0,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	41.000.865,45	41.000.865,45	0,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	4.615.228,66	4.615.228,66	0,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	4.615.228,66	4.615.228,66	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.626.722,47	3.626.722,47	0,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.626.722,47	3.626.722,47	0,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	91.136.845,91	91.136.845,91	0,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	91.136.845,91	91.136.845,91	0,00
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	617.691,00	617.691,00	0,00
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	617.691,00	617.691,00	0,00
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.735.672,29	12.735.672,29	0,00
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.735.672,29	12.735.672,29	0,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	131.068,37	131.068,37	0,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	131.068,37	131.068,37	0,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	463.153.335,57	463.153.335,57	0,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	463.153.335,57	463.153.335,57	0,00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	134.369.375,25	134.369.375,25	0,00
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	134.369.375,25	134.369.375,25	0,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	162.418.443,19	162.418.443,19	0,00
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	162.418.443,19	162.418.443,19	0,00
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	55.756,01	55.756,01	0,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	55.756,01	55.756,01	0,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	89.711.411,09	89.711.411,09	0,00
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	89.711.411,09	89.711.411,09	0,00
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	50.626.499,13	50.626.499,13	0,00
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	50.626.499,13	50.626.499,13	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	294.432.083,62	294.432.083,62	0,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	294.432.083,62	294.432.083,62	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	24.303.953,06	24.303.953,06	0,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	24.303.953,06	24.303.953,06	0,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.285.962,55	3.285.962,55	0,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.285.962,55	3.285.962,55	0,00
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	6.267.499,48	6.267.499,48	0,00
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	6.267.499,48	6.267.499,48	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.477.911,11	1.477.911,11	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.476.250,91	1.476.250,91	0,00
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.660,20	1.660,20	0,00
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	574.394,97	574.394,97	0,00
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	574.394,97	574.394,97	0,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.052.024,24	2.052.024,24	0,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.052.024,24	2.052.024,24	0,00
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	628.135.931,25	628.135.931,25	0,00
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	628.135.931,25	628.135.931,25	0,00
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	86.926,17	86.926,17	0,00
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	86.926,17	86.926,17	0,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.791.570,77	3.791.570,77	0,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.791.570,77	3.791.570,77	0,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	509.290.023,80	509.290.023,80	0,00
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	15.237.700,21	15.237.700,21	0,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	481.287.903,97	481.287.903,97	0,00
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	3.413.686,55	3.413.686,55	0,00
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	7.803.800,12	7.803.800,12	0,00
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	601.891,69	601.891,69	0,00
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	945.041,26	945.041,26	0,00
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	35.595.021,72	35.595.021,72	0,00
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	35.595.021,72	35.595.021,72	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	46.862.719,53	46.862.719,53	0,00
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	35.522.873,55	35.522.873,55	0,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	11.339.845,98	11.339.845,98	0,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	56.404.199,33	56.404.199,33	0,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	56.404.199,33	56.404.199,33	0,00
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	6.237.182,22	6.237.182,22	0,00
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	6.237.182,22	6.237.182,22	0,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	156.772.215,83	156.772.215,83	0,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	156.772.215,83	156.772.215,83	0,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	4.186.733,56	4.186.733,56	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	4.186.733,56	4.186.733,56	0,00
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.935.977,64	1.935.977,64	0,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.935.977,64	1.935.977,64	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	229.277.895,04	229.277.895,04	0,00
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	56.884.054,67	56.884.054,67	0,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	77.976.708,56	77.976.708,56	0,00
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	52.814.016,63	52.814.016,63	0,00
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	30.192.410,81	30.192.410,81	0,00
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	7.207.160,47	7.207.160,47	0,00
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.490.571,05	1.490.571,05	0,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	2.712.972,85	2.712.972,85	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.377.835,05	6.377.835,05	0,00
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.377.835,05	6.377.835,05	0,00
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	3.064.366,60	3.064.366,60	0,00
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	3.064.366,60	3.064.366,60	0,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	318.777,83	318.777,83	0,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	318.777,83	318.777,83	0,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.314.423,58	2.314.423,58	0,00
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.314.423,58	2.314.423,58	0,00
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.524.909,57	2.524.909,57	0,00
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.524.909,57	2.524.909,57	0,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	9.600.055,44	9.600.055,44	0,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	9.600.055,44	9.600.055,44	0,00
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	3.382,02	3.382,02	0,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	3.382,02	3.382,02	0,00
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	12.680.345,33	12.680.345,33	0,00
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	12.680.345,33	12.680.345,33	0,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	24.346.396,19	24.346.396,19	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	24.346.396,19	24.346.396,19	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	83.467.566,59	83.467.566,59	0,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	3.618.164,15	3.618.164,15	0,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	79.849.402,44	79.849.402,44	0,00
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>739.580.192,12</b>	<b>739.580.192,12</b>	<b>0,00</b>
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	56.068,71	56.068,71	0,00
332320401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	29.325,20	29.325,20	0,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	26.240,05	26.240,05	0,00
332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	503,46	503,46	0,00
332320600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	265,00	265,00	0,00
332320607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	265,00	265,00	0,00
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	60.659.061,71	60.659.061,71	0,00
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	60.659.061,71	60.659.061,71	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	13.093.377,71	13.093.377,71	0,00
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.093.377,71	13.093.377,71	0,00
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	375.260,46	375.260,46	0,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	375.260,46	375.260,46	0,00
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	108.068.253,22	108.068.253,22	0,00
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	108.068.253,22	108.068.253,22	0,00
332322000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	6.392,70	6.392,70	0,00
332322001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	6.392,70	6.392,70	0,00
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	67.156.255,20	67.156.255,20	0,00
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	67.156.255,20	67.156.255,20	0,00
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.128.298,22	6.128.298,22	0,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.128.298,22	6.128.298,22	0,00
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	16.980,82	16.980,82	0,00
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	16.980,82	16.980,82	0,00
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	26.112,00	26.112,00	0,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	26.112,00	26.112,00	0,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.753,90	3.753,90	0,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3.753,90	3.753,90	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	458.639.211,25	458.639.211,25	0,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	458.639.211,25	458.639.211,25	0,00
332324300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	375.361,68	375.361,68	0,00
332324301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	375.361,68	375.361,68	0,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.114,16	5.114,16	0,00
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.114,16	5.114,16	0,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	124.648,46	124.648,46	0,00
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	124.648,46	124.648,46	0,00
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	656,40	0,00
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	656,40	0,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	277.886,65	277.886,65	0,00
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	277.886,65	277.886,65	0,00
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.027,00	8.027,00	0,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.027,00	8.027,00	0,00
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.559.206,87	24.559.206,87	0,00
332329901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.559.206,87	24.559.206,87	0,00
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.754,95</b>	<b>2.690.754,95</b>	<b>0,00</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.102,11	19.102,11	0,00
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	15.026,55	15.026,55	0,00
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.075,56	4.075,56	0,00
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	88.870,45	88.870,45	0,00
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	77.740,74	77.740,74	0,00
332331004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	975,00	975,00	0,00
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.154,71	10.154,71	0,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	599.025,45	599.025,45	0,00
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	584.024,94	584.024,94	0,00
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	15.000,51	15.000,51	0,00
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	13.843,76	13.843,76	0,00
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	13.843,76	13.843,76	0,00
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	160.776,48	160.776,48	0,00
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	160.776,48	160.776,48	0,00
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	3.471,48	0,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	3.471,48	0,00
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	279.868,19	279.868,19	0,00
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	279.868,19	279.868,19	0,00
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	505.595,87	505.595,87	0,00
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	505.595,87	505.595,87	0,00
332334700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
332334701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	28.775,66	28.775,66	0,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	28.775,66	28.775,66	0,00
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	718.879,50	718.879,50	0,00
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	718.879,50	718.879,50	0,00
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	249.778,00	249.778,00	0,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	249.778,00	249.778,00	0,00
<b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.633,19</b>	<b>1.809.633,19</b>	<b>0,00</b>
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	7.671,80	7.671,80	0,00
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.671,80	7.671,80	0,00
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
332343000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
332343001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	361,39	361,39	0,00
332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	361,39	361,39	0,00
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755.326,62</b>	<b>8.755.326,62</b>	<b>0,00</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	128.900,49	128.900,49	0,00
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	128.900,49	128.900,49	0,00
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.603.761,68	8.603.761,68	0,00
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.603.761,68	8.603.761,68	0,00
332353200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	834,73	834,73	0,00
332353202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	834,73	834,73	0,00
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	21.829,72	21.829,72	0,00
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	21.829,72	21.829,72	0,00
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.582.201,73</b>	<b>1.104.582.201,73</b>	<b>0,00</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>1.104.582.201,73</b>	<b>1.104.582.201,73</b>	<b>0,00</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.104.582.201,73	1.104.582.201,73	0,00
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.104.582.201,73	1.104.582.201,73	0,00
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	182.709.772,51	182.709.772,51	0,00
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>173.239.921,30</b>	<b>173.239.921,30</b>	<b>0,00</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>173.239.921,30</b>	<b>173.239.921,30</b>	<b>0,00</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	173.239.921,30	173.239.921,30	0,00
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	111.084.683,83	111.084.683,83	0,00
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	61.096.096,44	61.096.096,44	0,00
333110103 - DEPRECIÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	1.059.141,03	1.059.141,03	0,00
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.469.851,21</b>	<b>9.469.851,21</b>	<b>0,00</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.469.851,21</b>	<b>9.469.851,21</b>	<b>0,00</b>
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	32.497,35	32.497,35	0,00
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	32.497,35	32.497,35	0,00
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	9.437.353,86	9.437.353,86	0,00
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	9.437.353,86	9.437.353,86	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	40.407.985.074,03	40.407.985.074,03	0,00
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	909.116.428,37	909.116.428,37	0,00
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>833.677.819,87</b>	<b>833.677.819,87</b>	<b>0,00</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>393.902.496,24</b>	<b>393.902.496,24</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	393.902.496,24	393.902.496,24	0,00
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	393.902.496,24	393.902.496,24	0,00
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>439.775.323,63</b>	<b>439.775.323,63</b>	<b>0,00</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	436.024.729,46	436.024.729,46	0,00
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	436.024.729,46	436.024.729,46	0,00
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.750.594,17	3.750.594,17	0,00
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	3.750.594,17	3.750.594,17	0,00
<b>341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.438.608,50</b>	<b>75.438.608,50</b>	<b>0,00</b>
<b>341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.438.608,50</b>	<b>75.438.608,50</b>	<b>0,00</b>
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	75.438.608,50	75.438.608,50	0,00
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	75.438.608,50	75.438.608,50	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	149.467.315,14	149.467.315,14	0,00
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.029.616,48</b>	<b>17.029.616,48</b>	<b>0,00</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.105.899,51</b>	<b>10.105.899,51</b>	<b>0,00</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	778.361,41	778.361,41	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	773.134,80	773.134,80	0,00
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	5.226,61	5.226,61	0,00
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	9.327.538,10	9.327.538,10	0,00
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.327.538,10	9.327.538,10	0,00
<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>1.546,93</b>	<b>0,00</b>
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	1.546,93	1.546,93	0,00
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.546,93	1.546,93	0,00
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.807.851,66</b>	<b>6.807.851,66</b>	<b>0,00</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	6.807.851,66	6.807.851,66	0,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.807.851,66	6.807.851,66	0,00
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.318,38</b>	<b>114.318,38</b>	<b>0,00</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	114.318,38	114.318,38	0,00
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	114.318,38	114.318,38	0,00
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.414.085,37</b>	<b>132.414.085,37</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>219.216,90</b>	<b>219.216,90</b>	<b>0,00</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	219.216,90	219.216,90	0,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	219.216,90	219.216,90	0,00
<b>342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>27,91</b>	<b>27,91</b>	<b>0,00</b>
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	27,91	27,91	0,00
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	27,91	27,91	0,00
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.751.441,40</b>	<b>130.751.441,40</b>	<b>0,00</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	130.751.441,40	130.751.441,40	0,00
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	30.539.774,67	30.539.774,67	0,00
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	63.730.625,00	63.730.625,00	0,00
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	36.481.041,73	36.481.041,73	0,00
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.399,16</b>	<b>1.443.399,16</b>	<b>0,00</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.443.399,16	1.443.399,16	0,00
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.443.399,16	1.443.399,16	0,00
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.613,29</b>	<b>23.613,29</b>	<b>0,00</b>
<b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.613,29</b>	<b>23.613,29</b>	<b>0,00</b>
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	23.613,29	23.613,29	0,00
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	23.613,29	23.613,29	0,00
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	39.340.396.481,07	39.340.396.481,07	0,00
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.399.219.948,22</b>	<b>35.399.219.948,22</b>	<b>0,00</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.120.487.838,77</b>	<b>17.120.487.838,77</b>	<b>0,00</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	17.120.487.838,77	17.120.487.838,77	0,00
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	17.120.487.838,77	17.120.487.838,77	0,00
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.278.732.109,45</b>	<b>18.278.732.109,45</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.278.732.109,45	18.278.732.109,45	0,00
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	18.278.732.109,45	18.278.732.109,45	0,00
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.418.448,78</b>	<b>2.877.418.448,78</b>	<b>0,00</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.418.448,78</b>	<b>2.877.418.448,78</b>	<b>0,00</b>
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.877.418.448,78	2.877.418.448,78	0,00
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.877.418.448,78	2.877.418.448,78	0,00
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>647.452,96</b>	<b>647.452,96</b>	<b>0,00</b>
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>647.452,96</b>	<b>647.452,96</b>	<b>0,00</b>
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	647.452,96	647.452,96	0,00
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	647.452,96	647.452,96	0,00
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.110.631,11</b>	<b>1.063.110.631,11</b>	<b>0,00</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>979.084.046,28</b>	<b>979.084.046,28</b>	<b>0,00</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	972.186.861,45	972.186.861,45	0,00
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	2.177.784,00	2.177.784,00	0,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.094.677,39	1.094.677,39	0,00
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	173.276.621,60	173.276.621,60	0,00
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	29.988.036,96	29.988.036,96	0,00
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	604.034.964,22	604.034.964,22	0,00
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	161.614.777,28	161.614.777,28	0,00
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	6.897.184,83	6.897.184,83	0,00
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	6.897.184,83	6.897.184,83	0,00
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.408.492,00</b>	<b>59.408.492,00</b>	<b>0,00</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	59.408.492,00	59.408.492,00	0,00
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	59.408.492,00	59.408.492,00	0,00
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056.689,39</b>	<b>3.056.689,39</b>	<b>0,00</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	3.056.689,39	3.056.689,39	0,00
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	158.513,51	158.513,51	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	2.553.115,08	2.553.115,08	0,00
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	10.863,33	10.863,33	0,00
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)/PERT	0,00	334.197,47	334.197,47	0,00
<b>343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.561.403,44</b>	<b>21.561.403,44</b>	<b>0,00</b>
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	21.561.403,44	21.561.403,44	0,00
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	21.561.403,44	21.561.403,44	0,00
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	7.790.470,80	7.790.470,80	0,00
<b>344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.790.470,80</b>	<b>7.790.470,80</b>	<b>0,00</b>
<b>344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.790.470,80</b>	<b>7.790.470,80</b>	<b>0,00</b>
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	7.790.470,80	7.790.470,80	0,00
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	7.790.470,80	7.790.470,80	0,00
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.214.378,65	1.214.378,65	0,00
<b>349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.378,65</b>	<b>1.214.378,65</b>	<b>0,00</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.378,65</b>	<b>1.214.378,65</b>	<b>0,00</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.214.378,65	1.214.378,65	0,00
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	1.214.378,65	1.214.378,65	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	106.699.471.436,61	106.699.471.436,61	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	87.592.141.181,54	87.592.141.181,54	0,00
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.397.897.524,82</b>	<b>59.397.897.524,82</b>	<b>0,00</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.397.897.524,82</b>	<b>59.397.897.524,82</b>	<b>0,00</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	47.651.043.330,95	47.651.043.330,95	0,00
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	47.651.043.330,95	47.651.043.330,95	0,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.044.683.969,74	9.044.683.969,74	0,00
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.044.683.969,74	9.044.683.969,74	0,00
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	56.813.920,26	56.813.920,26	0,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	56.813.920,26	56.813.920,26	0,00
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.581.270.598,28	2.581.270.598,28	0,00
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.581.270.598,28	2.581.270.598,28	0,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	64.085.705,59	64.085.705,59	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	64.085.705,59	64.085.705,59	0,00
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.307.956.383,96</b>	<b>19.307.956.383,96</b>	<b>0,00</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.307.956.383,96</b>	<b>19.307.956.383,96</b>	<b>0,00</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.396.283.385,20	16.396.283.385,20	0,00
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	5.001.193.248,80	5.001.193.248,80	0,00
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	188.766.848,14	188.766.848,14	0,00
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.204.196.889,91	1.204.196.889,91	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	8.712.774.668,45	8.712.774.668,45	0,00
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.289.351.729,90	1.289.351.729,90	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.911.672.998,76	2.911.672.998,76	0,00
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	167.607.879,50	167.607.879,50	0,00
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	308.414,58	308.414,58	0,00
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	142.695.035,88	142.695.035,88	0,00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.969.978,89	6.969.978,89	0,00
351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	2.429.443,00	2.429.443,00	0,00
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.080.354,88	15.080.354,88	0,00
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.925.183,64	60.925.183,64	0,00
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.589.803,84	3.589.803,84	0,00
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.512.066.904,55	2.512.066.904,55	0,00
<b>351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.886.287.272,76</b>	<b>8.886.287.272,76</b>	<b>0,00</b>
<b>351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.886.287.272,76</b>	<b>8.886.287.272,76</b>	<b>0,00</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	8.884.133.699,56	8.884.133.699,56	0,00
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	8.884.133.699,56	8.884.133.699,56	0,00
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.153.573,20	2.153.573,20	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.153.573,20	2.153.573,20	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	19.099.381.939,21	19.099.381.939,21	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	0,00	10.783.237.275,69	10.783.237.275,69	0,00
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	58.480.529,24	58.480.529,24	0,00
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.480.529,24	58.480.529,24	0,00
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	58.480.529,24	58.480.529,24	0,00
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	0,00	10.724.756.746,45	10.724.756.746,45	0,00
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	10.724.756.746,45	10.724.756.746,45	0,00
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	8.447.739.170,07	8.447.739.170,07	0,00
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.482.428.530,09	1.482.428.530,09	0,00
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPPI	0,00	214.503.728,26	214.503.728,26	0,00
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	467.719.528,22	467.719.528,22	0,00
352150105 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-ITBI	0,00	9.925,52	9.925,52	0,00
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	20.870.757,31	20.870.757,31	0,00
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	6.720.265,07	6.720.265,07	0,00
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	84.764.841,91	84.764.841,91	0,00
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	0,00	6.088.800.352,64	6.088.800.352,64	0,00
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	0,00	6.088.800.352,64	6.088.800.352,64	0,00
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.088.800.352,64	6.088.800.352,64	0,00
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.088.800.352,64	6.088.800.352,64	0,00
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	0,00	2.226.195.392,66	2.226.195.392,66	0,00
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	0,00	2.226.195.392,66	2.226.195.392,66	0,00
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.226.195.392,66	2.226.195.392,66	0,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.226.195.392,66	2.226.195.392,66	0,00
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	1.148.918,22	1.148.918,22	0,00
<b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	153.711,34	153.711,34	0,00
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	153.711,34	153.711,34	0,00
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	153.711,34	153.711,34	0,00
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	0,00	995.206,88	995.206,88	0,00
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	995.206,88	995.206,88	0,00
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	995.206,88	995.206,88	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.092.855,20	7.092.855,20	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	6.308.482,61	6.308.482,61	0,00
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	6.308.482,61	6.308.482,61	0,00
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	6.308.482,61	6.308.482,61	0,00
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184.516,69	184.516,69	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	6.123.965,92	6.123.965,92	0,00
<b>353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	784.372,59	784.372,59	0,00
<b>353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	784.372,59	784.372,59	0,00
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	784.372,59	784.372,59	0,00
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	784.372,59	784.372,59	0,00
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	855.460,66	855.460,66	0,00
<b>354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	855.460,66	855.460,66	0,00
<b>354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	855.460,66	855.460,66	0,00
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	855.460,66	855.460,66	0,00
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	855.460,66	855.460,66	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.649.845.614,18	7.649.845.614,18	0,00
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	6.717.408.235,25	6.717.408.235,25	0,00
<b>361100000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00	1.147.315,65	1.147.315,65	0,00
<b>361110000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.147.315,65	1.147.315,65	0,00
361110200 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.147.315,65	1.147.315,65	0,00
361110201 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.147.315,65	1.147.315,65	0,00
<b>361200000 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	0,00	3.796.825,24	3.796.825,24	0,00
<b>361210000 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	3.796.825,24	3.796.825,24	0,00
361210100 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	3.796.825,24	3.796.825,24	0,00
361210101 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	3.796.825,24	3.796.825,24	0,00
<b>361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	0,00	47.799.275,05	47.799.275,05	0,00
<b>361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	47.799.275,05	47.799.275,05	0,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	6.499.436,88	6.499.436,88	0,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	6.499.436,88	6.499.436,88	0,00
361410400 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	41.299.838,17	41.299.838,17	0,00
361410401 - REDUCAO A VLR RECUP.DE PARTICIPAC.PERMANENTE	0,00	41.299.838,17	41.299.838,17	0,00
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>287.844,48</b>	<b>287.844,48</b>	<b>0,00</b>
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>287.844,48</b>	<b>287.844,48</b>	<b>0,00</b>
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	287.844,48	287.844,48	0,00
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	264.711,86	264.711,86	0,00
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	15.061,92	15.061,92	0,00
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.552,44	7.552,44	0,00
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	518,26	518,26	0,00
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>433.920,00</b>	<b>433.920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>433.920,00</b>	<b>433.920,00</b>	<b>0,00</b>
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	433.920,00	433.920,00	0,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	433.920,00	433.920,00	0,00
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.663.349.554,95</b>	<b>6.663.349.554,95</b>	<b>0,00</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>6.663.349.554,95</b>	<b>6.663.349.554,95</b>	<b>0,00</b>
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	3.190.962,89	3.190.962,89	0,00
361710201 - PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	10.850,20	10.850,20	0,00
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	3.180.112,69	3.180.112,69	0,00
361710400 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.913.327,73	9.913.327,73	0,00
361710401 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.913.327,73	9.913.327,73	0,00
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	6.573.163.456,45	6.573.163.456,45	0,00
361710529 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	6.573.163.456,45	6.573.163.456,45	0,00
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	77.081.807,88	77.081.807,88	0,00
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	77.081.807,88	77.081.807,88	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	0,00	593.499,88	593.499,88	0,00
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	593.499,88	593.499,88	0,00
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	593.499,88	593.499,88	0,00
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	571.967,47	571.967,47	0,00
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.532,41	21.532,41	0,00
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	18.395.813,57	18.395.813,57	0,00
<b>362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>	0,00	1.263.335,31	1.263.335,31	0,00
<b>362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.263.335,31	1.263.335,31	0,00
362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.263.335,31	1.263.335,31	0,00
362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.263.335,31	1.263.335,31	0,00
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00	615.403,95	615.403,95	0,00
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	615.403,95	615.403,95	0,00
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	615.403,95	615.403,95	0,00
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	233.828,89	233.828,89	0,00
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	76.431,07	76.431,07	0,00
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	277.433,87	277.433,87	0,00
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,01	0,01	0,00
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	27.710,11	27.710,11	0,00
<b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	0,00	16.517.074,31	16.517.074,31	0,00
<b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	16.517.074,31	16.517.074,31	0,00
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	16.517.074,31	16.517.074,31	0,00
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	16.517.074,31	16.517.074,31	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	42.092.885,92	42.092.885,92	0,00
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	0,00	31.701.727,83	31.701.727,83	0,00
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	31.701.727,83	31.701.727,83	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	31.024.727,83	31.024.727,83	0,00
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.046.288,29	5.046.288,29	0,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.985.751,17	3.985.751,17	0,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.485.717,46	2.485.717,46	0,00
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	14.644,00	14.644,00	0,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	19.492.326,91	19.492.326,91	0,00
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	677.000,00	677.000,00	0,00
363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	677.000,00	677.000,00	0,00
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.391.158,09</b>	<b>10.391.158,09</b>	<b>0,00</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.391.158,09</b>	<b>10.391.158,09</b>	<b>0,00</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	16.750,90	16.750,90	0,00
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	1,68	1,68	0,00
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	16.749,22	16.749,22	0,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	10.374.407,19	10.374.407,19	0,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	214.950,06	214.950,06	0,00
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	10.159.457,13	10.159.457,13	0,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.105.476,37	6.105.476,37	0,00
<b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.105.476,37</b>	<b>6.105.476,37</b>	<b>0,00</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.105.476,37</b>	<b>6.105.476,37</b>	<b>0,00</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.105.476,37	6.105.476,37	0,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	6.105.476,37	6.105.476,37	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	865.843.203,07	865.843.203,07	0,00
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>865.843.203,07</b>	<b>865.843.203,07</b>	<b>0,00</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>862.969.967,93</b>	<b>862.969.967,93</b>	<b>0,00</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	862.969.967,93	862.969.967,93	0,00
365010103 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	62.510.876,19	62.510.876,19	0,00
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	532.897.617,62	532.897.617,62	0,00
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	202.470.575,45	202.470.575,45	0,00
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	62.537.152,24	62.537.152,24	0,00
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	590.571,05	590.571,05	0,00
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	1.963.175,38	1.963.175,38	0,00
<b>365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873.235,14</b>	<b>2.873.235,14</b>	<b>0,00</b>
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.873.235,14	2.873.235,14	0,00
365020101 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.873.235,14	2.873.235,14	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.752.529.405,52	1.752.529.405,52	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	891.011.992,88	891.011.992,88	0,00
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>887.708.057,83</b>	<b>887.708.057,83</b>	<b>0,00</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>253.483,86</b>	<b>253.483,86</b>	<b>0,00</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	253.483,86	253.483,86	0,00
371110102 - IPVA	0,00	198.843,66	198.843,66	0,00
371110104 - ICMS	0,00	54.640,20	54.640,20	0,00
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>883.689.522,42</b>	<b>883.689.522,42</b>	<b>0,00</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.785.551,90	1.785.551,90	0,00
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.783.539,86	1.783.539,86	0,00
371130108 - ITR	0,00	1.868,18	1.868,18	0,00
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	143,86	143,86	0,00
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	881.903.970,52	881.903.970,52	0,00
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	156.925.050,23	156.925.050,23	0,00
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	502.962.159,51	502.962.159,51	0,00
371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	214.323.006,28	214.323.006,28	0,00
371130204 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	537.767,69	537.767,69	0,00
371130205 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	677.030,78	677.030,78	0,00
371130206 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	0,00	6.478.956,03	6.478.956,03	0,00
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765.051,55</b>	<b>3.765.051,55</b>	<b>0,00</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	3.765.051,55	3.765.051,55	0,00
371150105 - IPTU	0,00	3.535.231,14	3.535.231,14	0,00
371150107 - ISS	0,00	229.820,41	229.820,41	0,00
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303.935,05</b>	<b>3.303.935,05</b>	<b>0,00</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960.571,93</b>	<b>2.960.571,93</b>	<b>0,00</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.960.571,93	2.960.571,93	0,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.960.571,93	2.960.571,93	0,00
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>257.796,04</b>	<b>257.796,04</b>	<b>0,00</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	257.796,04	257.796,04	0,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	257.796,04	257.796,04	0,00
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.567,08</b>	<b>85.567,08</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	85.567,08	85.567,08	0,00
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	85.567,08	85.567,08	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	861.517.412,64	861.517.412,64	0,00
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>861.334.418,70</b>	<b>861.334.418,70</b>	<b>0,00</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>861.334.418,70</b>	<b>861.334.418,70</b>	<b>0,00</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.423.306,69	6.423.306,69	0,00
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.423.306,69	6.423.306,69	0,00
372130200 - PIS/PASEP	0,00	840.112.192,71	840.112.192,71	0,00
372130201 - PIS/PASEP	0,00	840.112.192,71	840.112.192,71	0,00
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	557.334,60	557.334,60	0,00
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	557.334,60	557.334,60	0,00
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	14.241.584,70	14.241.584,70	0,00
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	14.241.584,70	14.241.584,70	0,00
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>182.993,94</b>	<b>182.993,94</b>	<b>0,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>182.993,94</b>	<b>182.993,94</b>	<b>0,00</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	114.467,26	114.467,26	0,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	114.467,26	114.467,26	0,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.526,68	68.526,68	0,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.526,68	68.526,68	0,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	1.838.274,32	1.838.274,32	0,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	1.838.274,32	1.838.274,32	0,00
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.274,32</b>	<b>1.838.274,32</b>	<b>0,00</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.274,32</b>	<b>1.838.274,32</b>	<b>0,00</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.838.274,32	1.838.274,32	0,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.617.371,70	1.617.371,70	0,00
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	220.902,62	220.902,62	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.549.055.878,88	20.549.055.878,88	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	78.338.287,57	78.338.287,57	0,00
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	0,00	78.313.687,57	78.313.687,57	0,00
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	78.313.687,57	78.313.687,57	0,00
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	78.313.687,57	78.313.687,57	0,00
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	58.912.778,77	58.912.778,77	0,00
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	17.338.408,80	17.338.408,80	0,00
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	114.526.832,75	114.526.832,75	0,00
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	0,00	114.526.832,75	114.526.832,75	0,00
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	114.526.832,75	114.526.832,75	0,00
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	114.526.832,75	114.526.832,75	0,00
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	114.526.832,75	114.526.832,75	0,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	382.359.996,81	382.359.996,81	0,00
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	0,00	305.235.007,25	305.235.007,25	0,00
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	305.235.007,25	305.235.007,25	0,00
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	305.235.007,25	305.235.007,25	0,00
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	304.983.074,95	304.983.074,95	0,00
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE- RJ	0,00	242.717,88	242.717,88	0,00
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	9.214,42	9.214,42	0,00
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	0,00	77.124.989,56	77.124.989,56	0,00
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	77.124.989,56	77.124.989,56	0,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	77.124.989,56	77.124.989,56	0,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	77.124.989,56	77.124.989,56	0,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	182.837.686,63	182.837.686,63	0,00
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	0,00	114.088.094,24	114.088.094,24	0,00
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	114.088.094,24	114.088.094,24	0,00
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	114.088.094,24	114.088.094,24	0,00
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	114.088.094,24	114.088.094,24	0,00
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	0,00	5.530.343,16	5.530.343,16	0,00
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	5.530.343,16	5.530.343,16	0,00
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	5.530.343,16	5.530.343,16	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	5.530.343,16	5.530.343,16	0,00
<b>397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.718.023,41</b>	<b>56.718.023,41</b>	<b>0,00</b>
<b>397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.718.023,41</b>	<b>56.718.023,41</b>	<b>0,00</b>
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	56.718.023,41	56.718.023,41	0,00
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	56.718.023,41	56.718.023,41	0,00
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501.225,82</b>	<b>6.501.225,82</b>	<b>0,00</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501.225,82</b>	<b>6.501.225,82</b>	<b>0,00</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	6.501.225,82	6.501.225,82	0,00
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	6.501.225,82	6.501.225,82	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.790.993.075,12	19.790.993.075,12	0,00
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806.549,26</b>	<b>4.806.549,26</b>	<b>0,00</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806.549,26</b>	<b>4.806.549,26</b>	<b>0,00</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	4.806.549,26	4.806.549,26	0,00
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	4.806.549,26	4.806.549,26	0,00
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.233,64</b>	<b>86.233,64</b>	<b>0,00</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.233,64</b>	<b>86.233,64</b>	<b>0,00</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	86.233,64	86.233,64	0,00
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	86.233,64	86.233,64	0,00
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.352.881.722,49</b>	<b>15.352.881.722,49</b>	<b>0,00</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137.562.620,84</b>	<b>11.137.562.620,84</b>	<b>0,00</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.199.874.241,41	1.199.874.241,41	0,00
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	531.290.407,70	531.290.407,70	0,00
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	668.583.833,71	668.583.833,71	0,00
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	9.937.688.379,43	9.937.688.379,43	0,00
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	9.937.688.379,43	9.937.688.379,43	0,00
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.214.760.006,49</b>	<b>4.214.760.006,49</b>	<b>0,00</b>
399620100 - INDENIZAÇÕES	0,00	644.679,80	644.679,80	0,00
399620101 - INDENIZAÇÕES	0,00	644.679,80	644.679,80	0,00
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.214.115.326,69	4.214.115.326,69	0,00
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.214.115.326,69	4.214.115.326,69	0,00
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>559.095,16</b>	<b>559.095,16</b>	<b>0,00</b>
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	559.095,16	559.095,16	0,00
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	559.095,16	559.095,16	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.433.218.569,73</b>	<b>4.433.218.569,73</b>	<b>0,00</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.433.218.569,73</b>	<b>4.433.218.569,73</b>	<b>0,00</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	6.585.704,04	6.585.704,04	0,00
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	6.585.704,04	6.585.704,04	0,00
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	128.587.244,43	128.587.244,43	0,00
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	111.530.979,61	111.530.979,61	0,00
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	1.171.784,51	1.171.784,51	0,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.884.480,31	15.884.480,31	0,00
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	4.298.045.621,26	4.298.045.621,26	0,00
399919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA	0,00	12.343,77	12.343,77	0,00
399919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	1.436.894.222,31	1.436.894.222,31	0,00
399919999 - DEMAIS DESPESAS	0,00	2.861.139.055,18	2.861.139.055,18	0,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>282.585.713.422,17</b>	<b>282.585.713.422,17</b>	<b>0,00</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	61.693.619.265,13	61.693.619.265,13	0,00
411000000 - IMPOSTOS	0,00	58.836.993.253,87	58.836.993.253,87	0,00
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.679.807.261,83</b>	<b>8.679.807.261,83</b>	<b>0,00</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.679.807.261,83</b>	<b>8.679.807.261,83</b>	<b>0,00</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	4.062.976.203,46	4.062.976.203,46	0,00
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	3.983.335.627,25	3.983.335.627,25	0,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	79.640.576,21	79.640.576,21	0,00
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	3.262.012.055,67	3.262.012.055,67	0,00
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	2.857.934.551,19	2.857.934.551,19	0,00
411210205 - COTA-PARTE ESTADO DIVATIPVA INSC APOS 97	0,00	404.077.504,48	404.077.504,48	0,00
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	1.341.046.404,93	1.341.046.404,93	0,00
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	1.287.310.987,41	1.287.310.987,41	0,00
411210304 - DIVIDA ATIVA ITD - INSC APOS 1997	0,00	53.735.417,52	53.735.417,52	0,00
411210400 - IMPTRANS"INTER VIVOS"BENS/DIRT S/IMOV-ITBI	0,00	341,27	341,27	0,00
411210404 - COTA-PARTE ESTADO DIVATITBI INSC APOS 97	0,00	341,27	341,27	0,00
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	13.772.256,50	13.772.256,50	0,00
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	10.300.948,00	10.300.948,00	0,00
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.375.569,30	1.375.569,30	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:10



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	2.095.739,20	2.095.739,20	0,00
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.092.566.888,87</b>	<b>48.092.566.888,87</b>	<b>0,00</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.092.566.888,87</b>	<b>48.092.566.888,87</b>	<b>0,00</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	4.746.911.737,07	4.746.911.737,07	0,00
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	4.746.911.737,07	4.746.911.737,07	0,00
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	43.337.522.717,64	43.337.522.717,64	0,00
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	33.064.179.115,86	33.064.179.115,86	0,00
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	8.334.496,31	8.334.496,31	0,00
411310211 - COTA-PARTE ESTADO DIV ATICMS INSC APOS 97	0,00	9.922.876.031,88	9.922.876.031,88	0,00
411310217 - COTA-PARTE ESTADO DIVATICM INSC APOS 97	0,00	8.280.351,70	8.280.351,70	0,00
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	333.852.721,89	333.852.721,89	0,00
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	8.132.434,16	8.132.434,16	0,00
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	8.132.434,16	8.132.434,16	0,00
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.619.103,17</b>	<b>2.064.619.103,17</b>	<b>0,00</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.619.103,17</b>	<b>2.064.619.103,17</b>	<b>0,00</b>
411910100 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.064.603.454,05	2.064.603.454,05	0,00
411910101 - DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB- INSC APOS 1997	0,00	2.064.603.454,05	2.064.603.454,05	0,00
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	15.649,12	15.649,12	0,00
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	15.649,12	15.649,12	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	2.856.626.011,26	2.856.626.011,26	0,00
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>599.078.623,98</b>	<b>599.078.623,98</b>	<b>0,00</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>599.078.623,98</b>	<b>599.078.623,98</b>	<b>0,00</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	11.639.726,45	11.639.726,45	0,00
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	11.639.726,45	11.639.726,45	0,00
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	479.233,85	479.233,85	0,00
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	479.233,85	479.233,85	0,00
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	586.959.663,68	586.959.663,68	0,00
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	15.781.545,09	15.781.545,09	0,00
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	24.435.702,15	24.435.702,15	0,00
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	4.831.619,91	4.831.619,91	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	2.966.497,67	2.966.497,67	0,00
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	1.548.762,95	1.548.762,95	0,00
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	509.445,77	509.445,77	0,00
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	721.419,71	721.419,71	0,00
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	373.117,01	373.117,01	0,00
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	784.414,43	784.414,43	0,00
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	597.854,42	597.854,42	0,00
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	504.992.718,78	504.992.718,78	0,00
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	28.340.395,54	28.340.395,54	0,00
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	1.019.834,70	1.019.834,70	0,00
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	56.335,55	56.335,55	0,00
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.547.387,28</b>	<b>2.257.547.387,28</b>	<b>0,00</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.547.387,28</b>	<b>2.257.547.387,28</b>	<b>0,00</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.030.114.344,09	1.030.114.344,09	0,00
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	559.456.761,14	559.456.761,14	0,00
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	470.657.582,95	470.657.582,95	0,00
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.659.083,28	4.659.083,28	0,00
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	4.659.083,28	4.659.083,28	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.222.773.959,91	1.222.773.959,91	0,00
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	9.152.800,46	9.152.800,46	0,00
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	186.046.590,21	186.046.590,21	0,00
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	18.697.705,34	18.697.705,34	0,00
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	927.978.439,71	927.978.439,71	0,00
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	80.898.424,19	80.898.424,19	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.009.701.453,40	6.009.701.453,40	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.009.698.153,40	6.009.698.153,40	0,00
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009.698.153,40</b>	<b>6.009.698.153,40</b>	<b>0,00</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.976.255,96</b>	<b>2.422.976.255,96</b>	<b>0,00</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.612.593.710,51	1.612.593.710,51	0,00
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	1.131.301.672,30	1.131.301.672,30	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	415.188.965,52	415.188.965,52	0,00
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	728,90	728,90	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	66.033.221,95	66.033.221,95	0,00
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	69.121,84	69.121,84	0,00
<i>421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES</i>	<i>0,00</i>	<i>713.812.674,91</i>	<i>713.812.674,91</i>	<i>0,00</i>
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	408.627.618,12	408.627.618,12	0,00
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	89.007.302,36	89.007.302,36	0,00
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	85.455.666,88	85.455.666,88	0,00
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	130.722.087,55	130.722.087,55	0,00
<i>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>96.569.870,54</i>	<i>96.569.870,54</i>	<i>0,00</i>
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	2.415.563,65	2.415.563,65	0,00
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	5.813.961,09	5.813.961,09	0,00
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	88.340.345,80	88.340.345,80	0,00
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.721.897,44</b>	<b>3.586.721.897,44</b>	<b>0,00</b>
<i>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.721.313.207,53</i>	<i>2.721.313.207,53</i>	<i>0,00</i>
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	2.462.658.832,18	2.462.658.832,18	0,00
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	65.986.321,10	65.986.321,10	0,00
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	192.668.054,25	192.668.054,25	0,00
<i>421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>865.408.689,91</i>	<i>865.408.689,91</i>	<i>0,00</i>
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	865.408.689,91	865.408.689,91	0,00
422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422010000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
<i>422010100 - CONTRIB AO FUNDO DE APLICECONSOC - FAES</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>0,00</i>
422010199 - OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	5.170.771.389,19	5.170.771.389,19	0,00
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	75.947.690,21	75.947.690,21	0,00
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.947.690,21</b>	<b>75.947.690,21</b>	<b>0,00</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.947.690,21</b>	<b>75.947.690,21</b>	<b>0,00</b>
<i>432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>81.479,71</i>	<i>81.479,71</i>	<i>0,00</i>
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	52.613,04	52.613,04	0,00
432110203 - RECEITA DE AVES E PEQUENOS ANIMAIS	0,00	28.866,67	28.866,67	0,00
<i>432110300 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>423.923,21</i>	<i>423.923,21</i>	<i>0,00</i>
432110301 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	423.923,21	423.923,21	0,00
<i>432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>75.442.287,29</i>	<i>75.442.287,29</i>	<i>0,00</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	75.240.554,76	75.240.554,76	0,00
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	201.732,53	201.732,53	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.094.823.698,98	5.094.823.698,98	0,00
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094.567.117,10</b>	<b>5.094.567.117,10</b>	<b>0,00</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378.671.917,36</b>	<b>4.378.671.917,36</b>	<b>0,00</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	233.774,75	233.774,75	0,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	7.314,92	7.314,92	0,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	226.459,83	226.459,83	0,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	72.185.280,36	72.185.280,36	0,00
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	69.090.116,52	69.090.116,52	0,00
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	22,50	22,50	0,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	2.149.905,21	2.149.905,21	0,00
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	23.344,06	23.344,06	0,00
433110205 - FOROS	0,00	60,00	60,00	0,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	921.832,07	921.832,07	0,00
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	11.597.554,82	11.597.554,82	0,00
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	6.010.894,76	6.010.894,76	0,00
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	5.586.660,06	5.586.660,06	0,00
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	10.137.310,80	10.137.310,80	0,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	1.863.560,00	1.863.560,00	0,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.701.250,86	1.701.250,86	0,00
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	6.572.499,94	6.572.499,94	0,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	331.271.879,47	331.271.879,47	0,00
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	325.223.403,98	325.223.403,98	0,00
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	5.908.106,35	5.908.106,35	0,00
433110610 - SERVICOS AMBULATORIAIS	0,00	101.333,64	101.333,64	0,00
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	39.035,50	39.035,50	0,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	72.804.658,56	72.804.658,56	0,00
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	72.804.658,56	72.804.658,56	0,00
433111100 - SERVIÇO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
433111101 - SERVIÇO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	11.282.822,09	11.282.822,09	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	11.282.822,09	11.282.822,09	0,00
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	56.852.511,12	56.852.511,12	0,00
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	56.852.511,12	56.852.511,12	0,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	22.961.127,11	22.961.127,11	0,00
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	22.961.127,11	22.961.127,11	0,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	11.539.371,96	11.539.371,96	0,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.539.371,96	11.539.371,96	0,00
433113000 - SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	96.408,86	96.408,86	0,00
433113001 - SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	96.408,86	96.408,86	0,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.773.255,96	18.773.255,96	0,00
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.416.408,74	6.416.408,74	0,00
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	12.356.847,22	12.356.847,22	0,00
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	74.659.234,62	74.659.234,62	0,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	74.659.234,62	74.659.234,62	0,00
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	1.303.266,60	1.303.266,60	0,00
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	1.303.266,60	1.303.266,60	0,00
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	20.486.352,70	20.486.352,70	0,00
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	20.486.352,70	20.486.352,70	0,00
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	120.644,39	120.644,39	0,00
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	120.644,39	120.644,39	0,00
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	58.755,50	58.755,50	0,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	58.755,50	58.755,50	0,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	30.359,42	30.359,42	0,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	30.359,42	30.359,42	0,00
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	61.743.066,13	61.743.066,13	0,00
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	61.743.066,13	61.743.066,13	0,00
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	665,00	665,00	0,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	665,00	665,00	0,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	2.188,71	2.188,71	0,00
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	2.188,71	2.188,71	0,00
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	1.264.841,20	1.264.841,20	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	1.264.841,20	1.264.841,20	0,00
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	2.657.328.488,78	2.657.328.488,78	0,00
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	2.655.954.244,39	2.655.954.244,39	0,00
433116202 - ATUALIZAÇÃO SELIC DA CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	1.374.244,39	1.374.244,39	0,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	941.934.098,45	941.934.098,45	0,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	941.934.098,45	941.934.098,45	0,00
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>715.257.473,30</b>	<b>715.257.473,30</b>	<b>0,00</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	11.883.658,47	11.883.658,47	0,00
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	11.883.658,47	11.883.658,47	0,00
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	505.136.053,89	505.136.053,89	0,00
433120603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	398.554,62	398.554,62	0,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	504.737.499,27	504.737.499,27	0,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.340.196,44	2.340.196,44	0,00
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.340.196,44	2.340.196,44	0,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.624.712,37	1.624.712,37	0,00
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	1.624.712,37	1.624.712,37	0,00
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	65.432,38	65.432,38	0,00
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	65.432,38	65.432,38	0,00
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	72.546,21	72.546,21	0,00
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	72.546,21	72.546,21	0,00
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	4.786.717,40	4.786.717,40	0,00
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	4.786.717,40	4.786.717,40	0,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	189.348.156,14	189.348.156,14	0,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	189.348.156,14	189.348.156,14	0,00
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>637.726,44</b>	<b>637.726,44</b>	<b>0,00</b>
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	637.726,44	637.726,44	0,00
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	637.726,44	637.726,44	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00	256.581,88	256.581,88	0,00
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	256.581,88	256.581,88	0,00
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	256.581,88	256.581,88	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	256.581,88	256.581,88	0,00
<b>440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00	18.568.220.818,46	18.568.220.818,46	0,00
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	252.778.933,13	252.778.933,13	0,00
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	247.009.395,30	247.009.395,30	0,00
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	247.009.395,30	247.009.395,30	0,00
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	247.009.395,30	247.009.395,30	0,00
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	247.009.395,30	247.009.395,30	0,00
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	5.769.537,83	5.769.537,83	0,00
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	5.769.537,83	5.769.537,83	0,00
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.769.537,83	5.769.537,83	0,00
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	5.769.537,83	5.769.537,83	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	698.169.915,03	698.169.915,03	0,00
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	0,00	582.809.683,07	582.809.683,07	0,00
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	582.809.683,07	582.809.683,07	0,00
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	17.550.481,52	17.550.481,52	0,00
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	17.550.481,52	17.550.481,52	0,00
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	52.579.726,14	52.579.726,14	0,00
442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD	0,00	143,13	143,13	0,00
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	33.868.390,56	33.868.390,56	0,00
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	18.711.192,45	18.711.192,45	0,00
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	211.912.103,97	211.912.103,97	0,00
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	211.912.103,97	211.912.103,97	0,00
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	297.552.193,39	297.552.193,39	0,00
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	215.464.084,67	215.464.084,67	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	33.601.324,93	33.601.324,93	0,00
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	43.720.508,47	43.720.508,47	0,00
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	4.766.275,32	4.766.275,32	0,00
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	24.990,61	24.990,61	0,00
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	637,75	637,75	0,00
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	24.352,86	24.352,86	0,00
442410700 - MULTAS/JUROS DE MORA CONTRIBUICOES RPPS	0,00	1.515,96	1.515,96	0,00
442410701 - MULTAS/JUROS DE MORA DA CONTR PATR P/ RPPS	0,00	1.515,96	1.515,96	0,00
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	1.791.279,70	1.791.279,70	0,00
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	351.486,43	351.486,43	0,00
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	1.439.793,27	1.439.793,27	0,00
442411600 - MULJURMOR DIVATCOMPFINEXPL PETRGAS NAT	0,00	26.136,41	26.136,41	0,00
442411603 - MULJURMORDIVATCOMPFINPETGAS-CTPTFMD	0,00	26.136,41	26.136,41	0,00
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.371.255,37	1.371.255,37	0,00
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.371.255,37	1.371.255,37	0,00
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>115.360.231,96</b>	<b>115.360.231,96</b>	<b>0,00</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.087.396,58</b>	<b>113.087.396,58</b>	<b>0,00</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	113.087.396,58	113.087.396,58	0,00
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	916.089,79	916.089,79	0,00
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	4.448.598,48	4.448.598,48	0,00
442910404 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	107.722.708,31	107.722.708,31	0,00
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.835,38</b>	<b>2.272.835,38</b>	<b>0,00</b>
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.272.835,38	2.272.835,38	0,00
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	2.272.835,38	2.272.835,38	0,00
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	17.102.463.791,38	17.102.463.791,38	0,00
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.002.805.358,79</b>	<b>13.002.805.358,79</b>	<b>0,00</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720.469.406,09</b>	<b>4.720.469.406,09</b>	<b>0,00</b>
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.720.469.406,09	4.720.469.406,09	0,00
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.720.469.406,09	4.720.469.406,09	0,00
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.282.335.952,70</b>	<b>8.282.335.952,70</b>	<b>0,00</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	8.282.335.952,70	8.282.335.952,70	0,00
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	8.282.335.952,70	8.282.335.952,70	0,00
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.531.742,81</b>	<b>2.275.531.742,81</b>	<b>0,00</b>
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.531.742,81</b>	<b>2.275.531.742,81</b>	<b>0,00</b>
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	591.607.292,22	591.607.292,22	0,00
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	591.607.292,22	591.607.292,22	0,00
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	92.575.407,00	92.575.407,00	0,00
443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	92.575.407,00	92.575.407,00	0,00
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.591.349.043,59	1.591.349.043,59	0,00
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.591.349.043,59	1.591.349.043,59	0,00
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.693,73</b>	<b>1.394.693,73</b>	<b>0,00</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.693,73</b>	<b>1.394.693,73</b>	<b>0,00</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.394.693,73	1.394.693,73	0,00
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	538.570,29	538.570,29	0,00
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	856.123,44	856.123,44	0,00
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.731.996,05</b>	<b>1.822.731.996,05</b>	<b>0,00</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.073.765,41</b>	<b>1.763.073.765,41</b>	<b>0,00</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.756.993.572,07	1.756.993.572,07	0,00
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	715.781.902,57	715.781.902,57	0,00
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	1.041.211.669,50	1.041.211.669,50	0,00
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	6.080.193,34	6.080.193,34	0,00
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	6.080.193,34	6.080.193,34	0,00
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.408.492,00</b>	<b>59.408.492,00</b>	<b>0,00</b>
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	59.408.492,00	59.408.492,00	0,00
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	59.408.492,00	59.408.492,00	0,00
<b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.005,74</b>	<b>13.005,74</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.005,74	13.005,74	0,00
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	13.005,74	13.005,74	0,00
<b>443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>236.732,90</b>	<b>236.732,90</b>	<b>0,00</b>
443950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	236.732,90	236.732,90	0,00
443950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	236.732,90	236.732,90	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3.194.433,78	3.194.433,78	0,00
<b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194.433,78</b>	<b>3.194.433,78</b>	<b>0,00</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194.433,78</b>	<b>3.194.433,78</b>	<b>0,00</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3.194.433,78	3.194.433,78	0,00
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3.194.433,78	3.194.433,78	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	511.613.067,51	511.613.067,51	0,00
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.735.435,25</b>	<b>16.735.435,25</b>	<b>0,00</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.735.435,25</b>	<b>16.735.435,25</b>	<b>0,00</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.121.202,12	6.121.202,12	0,00
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.121.202,12	6.121.202,12	0,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	10.427.321,54	10.427.321,54	0,00
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	3.611.514,34	3.611.514,34	0,00
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	6.731.857,36	6.731.857,36	0,00
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	83.949,84	83.949,84	0,00
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	186.911,59	186.911,59	0,00
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	186.911,59	186.911,59	0,00
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>494.877.632,26</b>	<b>494.877.632,26</b>	<b>0,00</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>494.877.632,26</b>	<b>494.877.632,26</b>	<b>0,00</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	303.013.957,41	303.013.957,41	0,00
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	129.067.628,12	129.067.628,12	0,00
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	166.549.665,61	166.549.665,61	0,00
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	368.035,21	368.035,21	0,00
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	1.254.582,66	1.254.582,66	0,00
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.774.045,81	5.774.045,81	0,00
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	26.209,27	26.209,27	0,00
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	26.209,27	26.209,27	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	191.837.465,58	191.837.465,58	0,00
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	13.163.089,72	13.163.089,72	0,00
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	178.674.375,86	178.674.375,86	0,00
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	677,63	677,63	0,00
<b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>677,63</b>	<b>677,63</b>	<b>0,00</b>
<b>449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>677,63</b>	<b>677,63</b>	<b>0,00</b>
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	677,63	677,63	0,00
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	677,63	677,63	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	110.703.033.896,60	110.703.033.896,60	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	87.589.196.916,43	87.589.196.916,43	0,00
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.397.897.524,82</b>	<b>59.397.897.524,82</b>	<b>0,00</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.397.897.524,82</b>	<b>59.397.897.524,82</b>	<b>0,00</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	47.651.043.330,95	47.651.043.330,95	0,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	47.651.043.330,95	47.651.043.330,95	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	9.044.683.969,74	9.044.683.969,74	0,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	9.044.683.969,74	9.044.683.969,74	0,00
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	56.813.920,26	56.813.920,26	0,00
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	56.813.920,26	56.813.920,26	0,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.581.270.598,28	2.581.270.598,28	0,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.581.270.598,28	2.581.270.598,28	0,00
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	64.085.705,59	64.085.705,59	0,00
451120701 - DÉBITOS RECEBIDOS	0,00	64.085.705,59	64.085.705,59	0,00
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.314.743.852,46</b>	<b>19.314.743.852,46</b>	<b>0,00</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.314.743.852,46</b>	<b>19.314.743.852,46</b>	<b>0,00</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.380.594.578,52	16.380.594.578,52	0,00
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	5.001.193.248,80	5.001.193.248,80	0,00
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	188.766.848,14	188.766.848,14	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.204.369.620,31	1.204.369.620,31	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	8.737.611.629,39	8.737.611.629,39	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.248.653.231,88	1.248.653.231,88	0,00
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.149.273,94</b>	<b>2.934.149.273,94</b>	<b>0,00</b>
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	165.460.902,15	165.460.902,15	0,00
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.411.187,20	5.411.187,20	0,00
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	162.030.570,99	162.030.570,99	0,00
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.241.584,58	7.241.584,58	0,00
451220205 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	2.429.443,00	2.429.443,00	0,00
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.239.865,15	15.239.865,15	0,00
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.903.426,08	60.903.426,08	0,00
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.365.390,24	3.365.390,24	0,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.512.066.904,55	2.512.066.904,55	0,00
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.876.555.539,15</b>	<b>8.876.555.539,15</b>	<b>0,00</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.876.555.539,15</b>	<b>8.876.555.539,15</b>	<b>0,00</b>
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	8.874.401.965,95	8.874.401.965,95	0,00
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	8.874.401.965,95	8.874.401.965,95	0,00
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.153.573,20	2.153.573,20	0,00
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.153.573,20	2.153.573,20	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	23.101.632.841,67	23.101.632.841,67	0,00
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.340.147.247,77</b>	<b>20.340.147.247,77</b>	<b>0,00</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.340.147.247,77</b>	<b>20.340.147.247,77</b>	<b>0,00</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	3.277.542.581,02	3.277.542.581,02	0,00
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	1.460.521.284,45	1.460.521.284,45	0,00
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	858.014.912,97	858.014.912,97	0,00
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	101.099,04	101.099,04	0,00
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	83.483.029,23	83.483.029,23	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	848.169.117,64	848.169.117,64	0,00
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	714.461,00	714.461,00	0,00
452130111 - TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROG EDUCACAO	0,00	26.538.676,69	26.538.676,69	0,00
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	85.776.063,72	85.776.063,72	0,00
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	85.776.063,72	85.776.063,72	0,00
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	427.473.250,72	427.473.250,72	0,00
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	427.473.250,72	427.473.250,72	0,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	16.549.355.352,31	16.549.355.352,31	0,00
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	68.913.030,93	68.913.030,93	0,00
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	2.420.205,28	2.420.205,28	0,00
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	2.529.657.647,48	2.529.657.647,48	0,00
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	2.141.272.119,71	2.141.272.119,71	0,00
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	7.254.836.451,29	7.254.836.451,29	0,00
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	13.989.076,31	13.989.076,31	0,00
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	337.222.149,13	337.222.149,13	0,00
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	395.217.767,46	395.217.767,46	0,00
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	38.132.221,70	38.132.221,70	0,00
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	3.767.694.683,02	3.767.694.683,02	0,00
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755.880.128,77</b>	<b>2.755.880.128,77</b>	<b>0,00</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.412.178,20</b>	<b>108.412.178,20</b>	<b>0,00</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	108.412.178,20	108.412.178,20	0,00
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	17.750.596,00	17.750.596,00	0,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	59.931.452,20	59.931.452,20	0,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	30.730.130,00	30.730.130,00	0,00
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.467.950,57</b>	<b>2.647.467.950,57</b>	<b>0,00</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.647.467.950,57	2.647.467.950,57	0,00
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.647.467.950,57	2.647.467.950,57	0,00
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.597,20</b>	<b>48.597,20</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.597,20</b>	<b>48.597,20</b>	<b>0,00</b>
452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	48.597,20	48.597,20	0,00
452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	48.597,20	48.597,20	0,00
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556.867,93</b>	<b>5.556.867,93</b>	<b>0,00</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.014,45</b>	<b>1.098.014,45</b>	<b>0,00</b>
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	72.761,45	72.761,45	0,00
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.761,45	72.761,45	0,00
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	1.025.253,00	1.025.253,00	0,00
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	87.886,85	87.886,85	0,00
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	937.366,15	937.366,15	0,00
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581.960,30</b>	<b>3.581.960,30</b>	<b>0,00</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	3.581.960,30	3.581.960,30	0,00
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.300,00	203.300,00	0,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	3.378.660,30	3.378.660,30	0,00
<b>452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>142.626,55</b>	<b>142.626,55</b>	<b>0,00</b>
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	142.626,55	142.626,55	0,00
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142.626,55	142.626,55	0,00
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>734.266,63</b>	<b>734.266,63</b>	<b>0,00</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	734.266,63	734.266,63	0,00
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.266,63	57.266,63	0,00
452450103 - BENS IMOVEIS	0,00	677.000,00	677.000,00	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.895.912,64	3.895.912,64	0,00
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685.846,36</b>	<b>3.685.846,36</b>	<b>0,00</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685.846,36</b>	<b>3.685.846,36</b>	<b>0,00</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	3.134.872,12	3.134.872,12	0,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.698,39	150.698,39	0,00
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.984.173,73	2.984.173,73	0,00
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	550.974,24	550.974,24	0,00
MÓVEIS 453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS	0,00	550.974,24	550.974,24	0,00
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.066,28</b>	<b>210.066,28</b>	<b>0,00</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>210.066,28</b>	<b>210.066,28</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	136.300,97	136.300,97	0,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	136.300,97	136.300,97	0,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	73.765,31	73.765,31	0,00
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.765,31	73.765,31	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	693.876,15	693.876,15	0,00
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>693.876,15</b>	<b>693.876,15</b>	<b>0,00</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>693.876,15</b>	<b>693.876,15</b>	<b>0,00</b>
454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	693.876,15	693.876,15	0,00
454019901 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	693.876,15	693.876,15	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.614.349,71	7.614.349,71	0,00
<b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.614.349,71</b>	<b>7.614.349,71</b>	<b>0,00</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.614.349,71</b>	<b>7.614.349,71</b>	<b>0,00</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	7.591.280,06	7.591.280,06	0,00
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	462.958,67	462.958,67	0,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.128.321,39	7.128.321,39	0,00
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	23.069,65	23.069,65	0,00
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	23.069,65	23.069,65	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	20.417.451.291,32	20.417.451.291,32	0,00
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.101.544.999,81	20.101.544.999,81	0,00
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>603.370,52</b>	<b>603.370,52</b>	<b>0,00</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>603.370,52</b>	<b>603.370,52</b>	<b>0,00</b>
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.870,52	6.870,52	0,00
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.481,34	2.481,34	0,00
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.691,32	1.691,32	0,00
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	53,44	53,44	0,00
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.644,42	2.644,42	0,00
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	596.500,00	596.500,00	0,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	596.500,00	596.500,00	0,00
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100.941.629,29</b>	<b>20.100.941.629,29</b>	<b>0,00</b>
<b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100.941.629,29</b>	<b>20.100.941.629,29</b>	<b>0,00</b>
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	20.100.941.629,29	20.100.941.629,29	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	20.078.921.008,67	20.078.921.008,67	0,00
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	22.020.620,62	22.020.620,62	0,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.732.681,48	1.732.681,48	0,00
<b>462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.994,36</b>	<b>1.675.994,36</b>	<b>0,00</b>
<b>462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.994,36</b>	<b>1.675.994,36</b>	<b>0,00</b>
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.675.994,36	1.675.994,36	0,00
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	1.675.994,36	1.675.994,36	0,00
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.687,12</b>	<b>56.687,12</b>	<b>0,00</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.687,12</b>	<b>56.687,12</b>	<b>0,00</b>
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.327,64	8.327,64	0,00
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.727,60	1.727,60	0,00
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	6.600,04	6.600,04	0,00
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	48.359,48	48.359,48	0,00
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	48.359,48	48.359,48	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	133.965.270,42	133.965.270,42	0,00
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>331.646,01</b>	<b>331.646,01</b>	<b>0,00</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>331.646,01</b>	<b>331.646,01</b>	<b>0,00</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	331.646,01	331.646,01	0,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	331.646,01	331.646,01	0,00
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>401.706,92</b>	<b>401.706,92</b>	<b>0,00</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>401.706,92</b>	<b>401.706,92</b>	<b>0,00</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	401.706,92	401.706,92	0,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.706,92	401.706,92	0,00
<b>463400000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.022,50</b>	<b>63.022,50</b>	<b>0,00</b>
<b>463410000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.022,50</b>	<b>63.022,50</b>	<b>0,00</b>
463410100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	63.022,50	63.022,50	0,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463410101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	63.022,50	63.022,50	0,00
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.168.894,99</b>	<b>133.168.894,99</b>	<b>0,00</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>133.105.872,49</b>	<b>133.105.872,49</b>	<b>0,00</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	3.244.149,55	3.244.149,55	0,00
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	3.244.149,55	3.244.149,55	0,00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.492.610,28	2.492.610,28	0,00
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.486.833,67	2.486.833,67	0,00
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	5.776,61	5.776,61	0,00
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	3.759.701,12	3.759.701,12	0,00
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	3.759.701,12	3.759.701,12	0,00
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	123.609.411,54	123.609.411,54	0,00
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	123.609.411,54	123.609.411,54	0,00
<b>463920000 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.022,50</b>	<b>63.022,50</b>	<b>0,00</b>
463920100 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	63.022,50	63.022,50	0,00
463920101 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	63.022,50	63.022,50	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	168.582.508,61	168.582.508,61	0,00
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.582.508,61</b>	<b>168.582.508,61</b>	<b>0,00</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.357.919,78</b>	<b>54.357.919,78</b>	<b>0,00</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	54.357.919,78	54.357.919,78	0,00
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	19.473.921,15	19.473.921,15	0,00
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	1.226.061,50	1.226.061,50	0,00
464010112 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PREM	0,00	27.717.499,04	27.717.499,04	0,00
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	5.940.438,09	5.940.438,09	0,00
<b>464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873.235,14</b>	<b>2.873.235,14</b>	<b>0,00</b>
464020100 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS	0,00	2.873.235,14	2.873.235,14	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464020104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP - INTRA OFSS	0,00	2.873.235,14	2.873.235,14	0,00
<b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.351.353,69</b>	<b>111.351.353,69</b>	<b>0,00</b>
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	111.351.353,69	111.351.353,69	0,00
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	37.466.317,84	37.466.317,84	0,00
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	817.695,02	817.695,02	0,00
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	68.728.990,10	68.728.990,10	0,00
464030404 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	530.524,58	530.524,58	0,00
464030406 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	0,00	3.807.826,15	3.807.826,15	0,00
465000000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	11.625.831,00	11.625.831,00	0,00
<b>465400000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.625.831,00</b>	<b>11.625.831,00</b>	<b>0,00</b>
<b>465410000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.625.831,00</b>	<b>11.625.831,00</b>	<b>0,00</b>
465410100 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	11.625.831,00	11.625.831,00	0,00
465410101 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	11.625.831,00	11.625.831,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	60.022.915.308,07	60.022.915.308,07	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	44.223.065.289,79	44.223.065.289,79	0,00
<b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>44.223.065.289,79</b>	<b>44.223.065.289,79</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.223.065.289,79</b>	<b>44.223.065.289,79</b>	<b>0,00</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	44.223.065.289,79	44.223.065.289,79	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	44.142.674.851,62	44.142.674.851,62	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	48.402,64	48.402,64	0,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	80.342.035,53	80.342.035,53	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	801.273.906,11	801.273.906,11	0,00
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>711.206.880,14</b>	<b>711.206.880,14</b>	<b>0,00</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>711.206.880,14</b>	<b>711.206.880,14</b>	<b>0,00</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	711.206.880,14	711.206.880,14	0,00
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	711.206.880,14	711.206.880,14	0,00
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.067.025,97</b>	<b>90.067.025,97</b>	<b>0,00</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.067.025,97</b>	<b>90.067.025,97</b>	<b>0,00</b>
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	90.067.025,97	90.067.025,97	0,00
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	90.067.025,97	90.067.025,97	0,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	95.766.358,10	95.766.358,10	0,00
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>95.766.358,10</b>	<b>95.766.358,10</b>	<b>0,00</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.766.358,10</b>	<b>95.766.358,10</b>	<b>0,00</b>
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	57.567.142,89	57.567.142,89	0,00
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	57.567.142,89	57.567.142,89	0,00
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	4.140.804,41	4.140.804,41	0,00
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	4.140.804,41	4.140.804,41	0,00
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	17.153.498,95	17.153.498,95	0,00
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	17.153.498,95	17.153.498,95	0,00
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	16.904.911,85	16.904.911,85	0,00
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	16.904.911,85	16.904.911,85	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.902.809.754,07	14.902.809.754,07	0,00
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.036.038,41</b>	<b>144.036.038,41</b>	<b>0,00</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.036.038,41</b>	<b>144.036.038,41</b>	<b>0,00</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	144.036.038,41	144.036.038,41	0,00
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	144.036.038,41	144.036.038,41	0,00
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.356.475,69</b>	<b>146.356.475,69</b>	<b>0,00</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.356.475,69</b>	<b>146.356.475,69</b>	<b>0,00</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	146.356.475,69	146.356.475,69	0,00
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	11.296.939,31	11.296.939,31	0,00
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	95.082.253,93	95.082.253,93	0,00
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	14.495.254,95	14.495.254,95	0,00
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	4.205.017,74	4.205.017,74	0,00
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	21.277.009,76	21.277.009,76	0,00
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.370.855,53</b>	<b>5.200.370.855,53</b>	<b>0,00</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.713.785,65</b>	<b>3.105.713.785,65</b>	<b>0,00</b>
499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	166.485,96	166.485,96	0,00
499610501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	166.485,96	166.485,96	0,00
499619700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	276,00	276,00	0,00
499619701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	276,00	276,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.105.547.023,69	3.105.547.023,69	0,00
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.416.165.490,08	1.416.165.490,08	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	549.515.579,53	549.515.579,53	0,00
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	460.444,31	460.444,31	0,00
499619904 - Restituição de Precatórios e RPV - Lei 7.781/2017	0,00	1.139.405.509,77	1.139.405.509,77	0,00
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.136.141,85</b>	<b>2.091.136.141,85</b>	<b>0,00</b>
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	414.258,37	414.258,37	0,00
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	414.258,37	414.258,37	0,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.090.721.883,48	2.090.721.883,48	0,00
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	1.840.721.883,48	1.840.721.883,48	0,00
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>501.714,60</b>	<b>501.714,60</b>	<b>0,00</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	501.714,60	501.714,60	0,00
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	501.714,60	501.714,60	0,00
<b>499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.047,34</b>	<b>23.047,34</b>	<b>0,00</b>
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.047,34	23.047,34	0,00
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	23.047,34	23.047,34	0,00
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996.166,09</b>	<b>2.996.166,09</b>	<b>0,00</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.996.166,09	2.996.166,09	0,00
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	2.996.166,09	2.996.166,09	0,00
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.412.046.384,44</b>	<b>9.412.046.384,44</b>	<b>0,00</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.284.801.974,20</b>	<b>9.284.801.974,20</b>	<b>0,00</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	623.090.412,07	623.090.412,07	0,00
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	623.090.412,07	623.090.412,07	0,00
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	13.100.319,39	13.100.319,39	0,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	13.100.319,39	13.100.319,39	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.648.611.242,74	8.648.611.242,74	0,00
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	138.553.015,00	138.553.015,00	0,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	40.584.250,00	40.584.250,00	0,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	42.163.629,88	42.163.629,88	0,00
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	12.209.484,49	12.209.484,49	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	953.241,62	953.241,62	0,00
OUTROS 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E	0,00	6.742.271,13	6.742.271,13	0,00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	27.699.420,80	27.699.420,80	0,00
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	6.454.307,58	6.454.307,58	0,00
499919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA	0,00	2.861.132.938,11	2.861.132.938,11	0,00
FLUXO 499919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA DE	0,00	1.424.222.989,34	1.424.222.989,34	0,00
DETRAN) 499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA	0,00	58.480.529,24	58.480.529,24	0,00
499919932 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	135.158.890,23	135.158.890,23	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	3.894.256.275,32	3.894.256.275,32	0,00
<b>499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>127.244.410,24</b>	<b>127.244.410,24</b>	<b>0,00</b>
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	127.244.410,24	127.244.410,24	0,00
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	127.244.410,24	127.244.410,24	0,00
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>13.507.576.117,86</b>	<b>489.230.127.798,76</b>	<b>232.478.799.051,34</b>	<b>270.258.904.865,28</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	474.804.378.084,44	224.862.017.632,84	249.942.360.451,60
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	100.923.358.990,84	40.651.964.794,08	60.271.394.196,76
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.559.408.407,00</b>	<b>17.204.239.052,00</b>	<b>58.355.169.355,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.559.408.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.559.408.407,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	75.559.408.407,00	0,00	75.559.408.407,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	75.559.408.407,00	0,00	75.559.408.407,00
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.204.239.052,00</b>	<b>-17.204.239.052,00</b>
LEGAIS 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.363.950.583,84</b>	<b>23.447.725.742,08</b>	<b>1.916.224.841,76</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.363.950.583,84</b>	<b>98.264.177,00</b>	<b>25.265.686.406,84</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	25.363.950.583,84	98.264.177,00	25.265.686.406,84
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	25.363.950.583,84	98.264.177,00	25.265.686.406,84
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.349.461.565,08</b>	<b>-23.349.461.565,08</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	23.349.461.565,08	-23.349.461.565,08
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	23.349.461.565,08	-23.349.461.565,08
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	373.881.019.093,60	184.210.052.838,76	189.670.966.254,84
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>240.849.697.255,62</b>	<b>154.244.587.554,07</b>	<b>86.605.109.701,55</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>156.788.342.592,00</b>	<b>79.078.187.853,00</b>	<b>77.710.154.739,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	156.788.342.592,00	79.078.187.853,00	77.710.154.739,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	156.788.342.592,00	79.078.187.853,00	77.710.154.739,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.351.129.766,79</b>	<b>4.054.166.435,91</b>	<b>25.296.963.330,88</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	29.351.129.766,79	4.054.166.435,91	25.296.963.330,88
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	29.351.129.766,79	4.054.166.435,91	25.296.963.330,88
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.824.981.211,87</b>	<b>50.824.981.211,87</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	901.961.398,20	45.098.483,66	856.862.914,54
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	901.961.398,20	45.098.483,66	856.862.914,54
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	5.124.526.048,68	0,00	5.124.526.048,68
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.124.526.048,68	0,00	5.124.526.048,68
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	16.910.846.688,75	508.838.320,42	16.402.008.368,33
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	16.910.846.688,75	508.838.320,42	16.402.008.368,33
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	6.400.000.000,00	3.500.000.000,00	2.900.000.000,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	6.400.000.000,00	3.500.000.000,00	2.900.000.000,00
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	8.836.680,00	0,00	8.836.680,00
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	8.836.680,00	0,00	8.836.680,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	508.838.320,42	16.910.846.688,75	-16.402.008.368,33
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	508.838.320,42	16.910.846.688,75	-16.402.008.368,33
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	4.958.951,16	229.631,83	4.729.319,33
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	4.958.951,16	229.631,83	4.729.319,33
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.965.013.124,66	29.859.968.087,21	-8.894.954.962,55
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.965.013.124,66	29.859.968.087,21	-8.894.954.962,55
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885.243.684,96</b>	<b>20.287.252.053,29</b>	<b>-16.402.008.368,33</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	2.231.187.397,19	2.231.187.397,19	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.179.441.721,47	51.745.675,72	2.127.696.045,75
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	51.745.675,72	2.179.441.721,47	-2.127.696.045,75
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	508.838.320,42	16.910.846.688,75	-16.402.008.368,33
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	508.838.320,42	16.910.846.688,75	-16.402.008.368,33
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.145.217.967,35	1.145.217.967,35	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.144.587.967,35	630.000,00	1.143.957.967,35
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	630.000,00	1.144.587.967,35	-1.143.957.967,35
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.146.248.567,65</b>	<b>6.234.630.084,73</b>	<b>22.911.618.482,92</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.265.931.525,03</b>	<b>4.829.730.459,23</b>	<b>13.436.201.065,80</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	18.265.931.525,03	4.829.730.459,23	13.436.201.065,80
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	18.265.931.525,03	4.829.730.459,23	13.436.201.065,80
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.880.317.042,62</b>	<b>1.404.899.625,50</b>	<b>9.475.417.417,12</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.880.317.042,62	1.404.899.625,50	9.475.417.417,12
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.880.317.042,62	1.404.899.625,50	9.475.417.417,12
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.716.470.624,08</b>	<b>1.527.781.251,28</b>	<b>12.188.689.372,80</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.716.470.624,08</b>	<b>1.527.781.251,28</b>	<b>12.188.689.372,80</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.716.470.624,08	1.527.781.251,28	12.188.689.372,80
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	13.716.470.624,08	1.527.781.251,28	12.188.689.372,80
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.168.602.646,25</b>	<b>22.203.053.948,68</b>	<b>67.965.548.697,57</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.168.602.646,25</b>	<b>22.203.053.948,68</b>	<b>67.965.548.697,57</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	90.168.602.646,25	22.203.053.948,68	67.965.548.697,57
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	50.532.939.542,85	3.701.192,99	50.529.238.349,86
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	38.650.147.142,89	3.272.079.826,32	35.378.067.316,57
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	985.474.107,61	18.904.712.140,84	-17.919.238.033,23
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	41.852,90	22.560.788,53	-22.518.935,63
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.507.576.117,86	14.425.749.714,32	7.616.781.418,50	20.316.544.413,68
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	365.766.653,06	509.788.395,40	537.318.108,62	338.236.939,84
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>365.766.653,06</b>	<b>0,00</b>	<b>282.321.291,31</b>	<b>83.445.361,75</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>365.766.653,06</b>	<b>0,00</b>	<b>282.321.291,31</b>	<b>83.445.361,75</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	282.321.291,31	83.445.361,75
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	282.321.291,31	83.445.361,75
<b>531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>509.788.395,40</b>	<b>254.996.817,31</b>	<b>254.791.578,09</b>
<b>531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>509.788.395,40</b>	<b>254.996.817,31</b>	<b>254.791.578,09</b>
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	509.788.395,40	254.996.817,31	254.791.578,09
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	509.788.395,40	254.996.817,31	254.791.578,09
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.141.809.464,80	13.915.961.318,92	7.079.463.309,88	19.978.307.473,84
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>13.126.001.137,13</b>	<b>4.301,50</b>	<b>4.852.271.417,37</b>	<b>8.273.734.021,26</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>13.126.001.137,13</b>	<b>4.301,50</b>	<b>4.852.271.417,37</b>	<b>8.273.734.021,26</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.126.001.137,13	4.301,50	4.852.271.417,37	8.273.734.021,26
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.126.001.137,13	4.301,50	4.852.271.417,37	8.273.734.021,26
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>660.773,66</b>	<b>15.147.554,01</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>660.773,66</b>	<b>15.147.554,01</b>
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	660.773,66	15.147.554,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	660.773,66	15.147.554,01
<b>532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.915.957.017,42</b>	<b>2.226.531.118,85</b>	<b>11.689.425.898,57</b>
<b>532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.915.957.017,42</b>	<b>2.226.531.118,85</b>	<b>11.689.425.898,57</b>
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.915.957.017,42	2.226.531.118,85	11.689.425.898,57
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.915.957.017,42	2.226.531.118,85	11.689.425.898,57
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>13.507.576.117,86</b>	<b>955.182.158.575,07</b>	<b>1.211.933.487.322,49</b>	<b>270.258.904.865,28</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	941.407.717.196,13	1.191.350.077.647,73	249.942.360.451,60
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	185.480.232.675,55	245.751.626.872,31	60.271.394.196,76
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>143.486.469.368,26</b>	<b>141.483.802.005,20</b>	<b>-2.002.667.363,06</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>143.486.469.368,26</b>	<b>141.483.802.005,20</b>	<b>-2.002.667.363,06</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	143.486.469.368,26	141.483.802.005,20	-2.002.667.363,06
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	143.486.469.368,26	141.483.802.005,20	-2.002.667.363,06
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.610.978.959,71</b>	<b>103.099.119.748,33</b>	<b>78.488.140.788,62</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.610.978.959,71</b>	<b>103.099.119.748,33</b>	<b>78.488.140.788,62</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.610.978.959,71	103.099.119.748,33	78.488.140.788,62
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.610.978.959,71	103.099.119.748,33	78.488.140.788,62
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.382.784.347,58</b>	<b>1.168.705.118,78</b>	<b>-16.214.079.228,80</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.881.889.980,48</b>	<b>684.472.315,87</b>	<b>-16.197.417.664,61</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	6.088.800.352,64	248.631.544,66	-5.840.168.807,98
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	6.088.800.352,64	248.631.544,66	-5.840.168.807,98
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.724.756.746,45	424.398.365,98	-10.300.358.380,47
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.724.756.746,45	424.398.365,98	-10.300.358.380,47
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	68.332.881,39	11.442.405,23	-56.890.476,16
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7.391/2016	0,00	58.480.529,24	8.613.388,95	-49.867.140,29
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	9.852.352,15	2.829.016,28	-7.023.335,87
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>500.894.367,10</b>	<b>484.232.802,91</b>	<b>-16.661.564,19</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	16.114.824,85	310.179,06	-15.804.645,79
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	16.114.824,85	310.179,06	-15.804.645,79
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	856.918,40	0,00	-856.918,40
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	856.918,40	0,00	-856.918,40
621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTARIA - OUTRAS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	755.927.484.520,58	945.598.450.775,42	189.670.966.254,84
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>617.514.685.205,30</b>	<b>704.119.794.906,85</b>	<b>86.605.109.701,55</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>182.918.274.953,61</b>	<b>184.612.344.002,81</b>	<b>1.694.069.049,20</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	182.918.274.953,61	184.612.344.002,81	1.694.069.049,20
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	182.918.274.953,61	184.612.344.002,81	1.694.069.049,20
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>237.084.431.688,60</b>	<b>254.029.923.643,38</b>	<b>16.945.491.954,78</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	237.084.431.688,60	254.029.923.643,38	16.945.491.954,78
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	217.586.698.537,32	217.828.511.858,34	241.813.321,02
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	19.497.733.151,28	36.201.411.785,04	16.703.678.633,76
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>197.511.978.563,09</b>	<b>265.477.527.260,66</b>	<b>67.965.548.697,57</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	90.654.534.606,20	90.909.288.722,12	254.754.115,92
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	90.654.534.606,20	90.909.288.722,12	254.754.115,92
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.807.320.697,91	20.807.358.160,08	37.462,17
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.807.320.697,91	20.807.358.160,08	37.462,17
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	71.729.576.410,72	83.419.002.309,29	11.689.425.898,57
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	71.729.576.410,72	83.419.002.309,29	11.689.425.898,57
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.320.546.848,26	70.341.878.069,17	56.021.331.220,91
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.169.458.656,99	55.041.596.880,73	45.872.138.223,74
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	5.151.088.191,27	15.300.281.188,44	10.149.192.997,17
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.234.644.606,25</b>	<b>29.146.263.089,17</b>	<b>22.911.618.482,92</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829.737.719,99</b>	<b>18.265.938.785,79</b>	<b>13.436.201.065,80</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.829.737.719,99	18.265.938.785,79	13.436.201.065,80
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.829.737.719,99	18.265.938.785,79	13.436.201.065,80
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.906.886,26</b>	<b>10.880.324.303,38</b>	<b>9.475.417.417,12</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.404.906.886,26	10.880.324.303,38	9.475.417.417,12
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.404.906.886,26	10.880.324.303,38	9.475.417.417,12
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.781.251,28</b>	<b>13.716.470.624,08</b>	<b>12.188.689.372,80</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.781.251,28</b>	<b>13.716.470.624,08</b>	<b>12.188.689.372,80</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.527.781.251,28	13.716.470.624,08	12.188.689.372,80
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.527.781.251,28	13.716.470.624,08	12.188.689.372,80
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>130.650.373.457,75</b>	<b>198.615.922.155,32</b>	<b>67.965.548.697,57</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.650.373.457,75</b>	<b>198.615.922.155,32</b>	<b>67.965.548.697,57</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	130.650.373.457,75	198.615.922.155,32	67.965.548.697,57
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	90.654.536.647,88	90.909.290.763,80	254.754.115,92

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	20.807.318.648,23	20.807.356.110,40	37.462,17
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	19.188.518.161,64	86.899.275.281,12	67.710.757.119,48
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>13.507.576.117,86</b>	<b>13.774.441.378,94</b>	<b>20.583.409.674,76</b>	<b>20.316.544.413,68</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	365.766.653,06	1.228.647.155,69	1.201.117.442,47	338.236.939,84
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>350.081.548,16</b>	<b>369.513.041,67</b>	<b>95.207.403,95</b>	<b>75.775.910,44</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>350.081.548,16</b>	<b>369.513.041,67</b>	<b>95.207.403,95</b>	<b>75.775.910,44</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	369.513.041,67	95.207.403,95	75.775.910,44
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	369.513.041,67	95.207.403,95	75.775.910,44
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>14.821.683,75</b>	<b>8.618.257,32</b>	<b>721.477,21</b>	<b>6.924.903,64</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>14.821.683,75</b>	<b>8.618.257,32</b>	<b>721.477,21</b>	<b>6.924.903,64</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	8.618.257,32	721.477,21	6.924.903,64
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	8.618.257,32	721.477,21	6.924.903,64
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>863.421,15</b>	<b>221.228.298,18</b>	<b>221.109.424,70</b>	<b>744.547,67</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>863.421,15</b>	<b>221.228.298,18</b>	<b>221.109.424,70</b>	<b>744.547,67</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	221.228.298,18	221.109.424,70	744.547,67
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	221.228.298,18	221.109.424,70	744.547,67
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.808.145,39</b>	<b>218.808.145,39</b>	<b>0,00</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.808.145,39</b>	<b>218.808.145,39</b>	<b>0,00</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	218.808.145,39	218.808.145,39	0,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	208.623.204,79	208.623.204,79	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	10.184.940,60	10.184.940,60	0,00
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>254.996.817,31</b>	<b>509.788.395,40</b>	<b>254.791.578,09</b>
<b>631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>254.959.355,14</b>	<b>509.713.471,06</b>	<b>254.754.115,92</b>
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	254.959.355,14	509.713.471,06	254.754.115,92
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	254.959.355,14	509.713.471,06	254.754.115,92
<b>631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.462,17</b>	<b>74.924,34</b>	<b>37.462,17</b>
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	37.462,17	74.924,34	37.462,17
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	37.462,17	74.924,34	37.462,17
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.482.595,82</b>	<b>155.482.595,82</b>	<b>0,00</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>155.482.595,82</b>	<b>155.482.595,82</b>	<b>0,00</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	155.482.595,82	155.482.595,82	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	155.482.595,82	155.482.595,82	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.141.809.464,80	12.545.794.223,25	19.382.292.232,29	19.978.307.473,84
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>13.126.001.137,13</b>	<b>5.158.970.778,54</b>	<b>306.703.662,67</b>	<b>8.273.734.021,26</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>13.126.001.137,13</b>	<b>5.158.970.778,54</b>	<b>306.703.662,67</b>	<b>8.273.734.021,26</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	5.158.970.778,54	306.703.662,67	8.273.734.021,26
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.125.056.858,00	5.156.157.171,12	304.827.924,39	8.273.727.611,27
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	2.813.607,42	1.875.738,28	6.409,99
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912.653.020,93</b>	<b>4.912.653.020,93</b>	<b>0,00</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912.653.020,93</b>	<b>4.912.653.020,93</b>	<b>0,00</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.912.653.020,93	4.912.653.020,93	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.865.572.601,53	4.865.572.601,53	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	47.080.419,40	47.080.419,40	0,00
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>1.321.547,32</b>	<b>660.773,66</b>	<b>15.147.554,01</b>
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>660.773,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.147.554,01</b>
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	660.773,66	0,00	15.147.554,01
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	660.773,66	0,00	15.135.761,47
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
<b>632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>660.773,66</b>	<b>660.773,66</b>	<b>0,00</b>
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	660.773,66	660.773,66	0,00
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	660.773,66	660.773,66	0,00
<b>632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.531.118,85</b>	<b>13.915.957.017,42</b>	<b>11.689.425.898,57</b>
<b>632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.531.118,85</b>	<b>13.915.957.017,42</b>	<b>11.689.425.898,57</b>
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.226.531.118,85	13.915.957.017,42	11.689.425.898,57
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.226.531.118,85	13.915.957.017,42	11.689.425.898,57
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>246.317.757,61</b>	<b>246.317.757,61</b>	<b>0,00</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>246.317.757,61</b>	<b>246.317.757,61</b>	<b>0,00</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	246.317.757,61	246.317.757,61	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	246.317.757,61	246.317.757,61	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>336.338.276.767,41</b>	<b>5.027.839.733.556,44</b>	<b>4.566.666.198.466,87</b>	<b>797.511.811.856,98</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	4.008.217.881.224,94	4.003.545.646.641,58	112.840.493.667,55
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	1.105.209.302,87	154.002.840,63	20.446.607.518,98
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>624.174,50</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>	<b>76.695,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>624.174,50</b>	<b>0,00</b>	<b>547.479,50</b>	<b>76.695,00</b>
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	624.174,50	0,00	547.479,50	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	547.479,50	0,00	547.479,50	0,00
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>19.259.075.949,80</b>	<b>1.097.428.162,37</b>	<b>146.447.749,00</b>	<b>20.210.056.363,17</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.259.075.949,80</b>	<b>1.097.428.162,37</b>	<b>146.447.749,00</b>	<b>20.210.056.363,17</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	19.259.075.949,80	1.097.428.162,37	146.447.749,00	20.210.056.363,17
711210101 - VALORES FIRMADOS	18.123.694.716,78	1.025.282.367,18	112.269.775,34	19.036.707.308,62
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	159.225.775,18	40.488.985,13	4.789.102,23	194.925.658,08
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	975.891.690,50	31.656.810,06	29.388.871,43	978.159.629,13
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>235.700.932,44</b>	<b>7.781.140,50</b>	<b>7.007.612,13</b>	<b>236.474.460,81</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>235.700.932,44</b>	<b>7.781.140,50</b>	<b>7.007.612,13</b>	<b>236.474.460,81</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	7.781.140,50	7.007.612,13	236.474.460,81
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	7.781.140,50	7.007.612,13	236.474.460,81
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.672.858.027,45	4.007.112.671.922,07	4.003.391.643.800,95	92.393.886.148,57
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.824.073,93</b>	<b>11.181.145,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.005.219,72</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.824.073,93</b>	<b>11.181.145,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.005.219,72</b>
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	7.962.739,44	0,00	8.884.936,75
712110101 - AVAIS	922.197,31	7.962.739,44	0,00	8.884.936,75
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	3.218.406,35	0,00	5.120.282,97
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	1.901.876,62	3.218.406,35	0,00	5.120.282,97
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>13.128.408.108,87</b>	<b>1.096.581.368,71</b>	<b>411.597.146,78</b>	<b>13.813.392.330,80</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.128.408.108,87</b>	<b>1.096.581.368,71</b>	<b>411.597.146,78</b>	<b>13.813.392.330,80</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	1.096.581.368,71	411.597.146,78	13.813.392.330,80
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	1.096.581.368,71	411.597.146,78	13.813.392.330,80
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>75.541.625.844,65</b>	<b>4.006.004.909.407,57</b>	<b>4.002.980.046.654,17</b>	<b>78.566.488.598,05</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>75.541.625.844,65</b>	<b>4.006.004.909.407,57</b>	<b>4.002.980.046.654,17</b>	<b>78.566.488.598,05</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	4.003.104.906.018,11	4.000.667.435.200,52	72.499.922.825,96
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	4.003.104.906.018,11	4.000.667.435.200,52	72.499.922.825,96
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	2.900.003.389,46	2.312.611.453,65	6.066.565.772,09
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.900.000.000,00	2.000.000.000,00	900.000.000,00
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.479.173.836,28	3.389,46	312.611.453,65	5.166.565.772,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.327.505.271,39	535.300.425.162,33	213.823.084.152,32	449.804.846.281,40
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	234.349.046.808,30	105.664.152.723,12	247.941.568.888,03
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>119.256.674.802,85</b>	<b>234.349.046.808,30</b>	<b>105.664.152.723,12</b>	<b>247.941.568.888,03</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>119.256.674.802,85</b>	<b>234.349.046.808,30</b>	<b>105.664.152.723,12</b>	<b>247.941.568.888,03</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	234.349.046.808,30	105.664.152.723,12	247.941.568.888,03
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	234.349.046.808,30	105.664.152.723,12	247.941.568.888,03
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	46.936.117.175,57	11.893.394.715,61	44.113.552.928,50
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>9.070.830.468,54</b>	<b>46.936.117.175,57</b>	<b>11.893.394.715,61</b>	<b>44.113.552.928,50</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.942.954.516,60</b>	<b>11.497.610.257,19</b>	<b>23.445.344.259,41</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	34.942.954.516,60	11.497.610.257,19	23.445.344.259,41
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	34.939.605.527,46	11.497.340.851,96	23.442.264.675,50
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.348.989,14	269.405,23	3.079.583,91
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>9.070.830.468,54</b>	<b>11.993.162.658,97</b>	<b>395.784.458,42</b>	<b>20.668.208.669,09</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	11.993.162.658,97	395.784.458,42	20.668.208.669,09
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	11.993.162.658,97	395.784.458,42	20.668.208.669,09
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	254.015.261.178,46	96.265.536.713,59	157.749.724.464,87
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>254.015.261.178,46</b>	<b>96.265.536.713,59</b>	<b>157.749.724.464,87</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.123.232.461,67</b>	<b>11.330.927.978,94</b>	<b>79.792.304.482,73</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	91.123.232.461,67	11.330.927.978,94	79.792.304.482,73
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	91.123.232.461,67	11.330.927.978,94	79.792.304.482,73
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>162.892.028.716,79</b>	<b>84.934.608.734,65</b>	<b>77.957.419.982,14</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	162.892.028.716,79	84.934.608.734,65	77.957.419.982,14
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	162.892.028.716,79	84.934.608.734,65	77.957.419.982,14
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
<b>741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.876.744.873,03</b>	<b>18.471.407.808,41</b>	<b>18.405.337.064,62</b>
<b>741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.876.744.873,03</b>	<b>18.471.407.808,41</b>	<b>18.405.337.064,62</b>
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
780000000 - CUSTOS	0,00	255.891.164,94	50.959.123,52	204.932.041,42
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	255.891.164,94	50.959.123,52	204.932.041,42
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.891.164,94</b>	<b>50.959.123,52</b>	<b>204.932.041,42</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.891.164,94</b>	<b>50.959.123,52</b>	<b>204.932.041,42</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	255.891.164,94	50.959.123,52	204.932.041,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	119.367.401,97	25.610.566,19	93.756.835,78
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	79.187.320,40	20.801.479,52	58.385.840,88
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	57.336.442,57	4.547.077,81	52.789.364,76
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>99.842.512.411,83</b>	<b>447.188.791.131,20</b>	<b>330.775.100.741,04</b>	<b>216.256.202.801,99</b>
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	27.265.009.583,84	39.477.649.742,08	-12.212.640.158,24
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.363.950.583,84</b>	<b>23.447.725.742,08</b>	<b>1.916.224.841,76</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.363.950.583,84</b>	<b>23.447.725.742,08</b>	<b>1.916.224.841,76</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	25.363.950.583,84	23.447.725.742,08	1.916.224.841,76
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	25.363.950.583,84	23.447.725.742,08	1.916.224.841,76
<b>792200000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.059.000,00</b>	<b>16.029.924.000,00</b>	<b>-14.128.865.000,00</b>
<b>792210000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.059.000,00</b>	<b>16.029.924.000,00</b>	<b>-14.128.865.000,00</b>
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.029.924.000,00	-16.029.924.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.901.059.000,00	0,00	1.901.059.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.509.132.749,39	347.698.735,80	372.475.908,56	9.484.355.576,63
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.209.544.209,33</b>	<b>334.198.189,83</b>	<b>350.965.442,27</b>	<b>4.192.776.956,89</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.209.544.209,33</b>	<b>334.198.189,83</b>	<b>350.965.442,27</b>	<b>4.192.776.956,89</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.818.281,09	509.413,75	613.410,72	71.714.284,12
797110101 - BENS MOVEIS	40.831.897,40	509.413,75	613.410,72	40.727.900,43
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.137.725.928,24	333.688.776,08	350.352.031,55	4.121.062.672,77
797110301 - EM CAUCAO	536.581.771,18	239.041.191,84	231.482.426,60	544.140.536,42
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	13.363.181,50	657.054,56	693.151,14	13.327.084,92
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.903.115.505,09	83.544.844,15	92.005.120,35	1.894.655.228,89
797110304 - FIANCA BANCARIA	655.988.644,54	10.445.685,53	20.461.493,36	645.972.836,71
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	51.397.380,49	0,00	5.709.840,10	45.687.540,39
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.299.588.540,06</b>	<b>13.500.545,97</b>	<b>21.510.466,29</b>	<b>5.291.578.619,74</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.299.588.540,06</b>	<b>13.500.545,97</b>	<b>21.510.466,29</b>	<b>5.291.578.619,74</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	47.534.356,97	4.601.128,19	602.217,63	51.533.267,53
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	16.859,49	4.015.770,05	16.859,49	4.015.770,05
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	585.358,14	585.358,14	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.814.598,02	8.676.148,99	9.314.957,76	879.175.789,25
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	638.808,77	8.676.148,99	9.314.957,76	0,00
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.372.239.585,07	223.268,79	11.593.290,90	4.360.869.562,96
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.286.441.754,22	0,00	8.182.310,89	1.278.259.443,33
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	163.625.023,20	24.106,49	1.975.707,09	161.673.422,60
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	677.458,74	0,00	45.442,00	632.016,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.902.712.585,93	199.162,30	1.389.830,92	1.901.521.917,31
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	168.528.030,27	38.498.404,36	3.417.401.869,18
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.287.372.243,27</b>	<b>168.528.030,27</b>	<b>38.498.404,36</b>	<b>3.417.401.869,18</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.287.372.243,27</b>	<b>168.528.030,27</b>	<b>38.498.404,36</b>	<b>3.417.401.869,18</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	168.528.030,27	38.498.404,36	3.417.401.869,18
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.233.819,50	257.268,06	63.434,14	56.427.653,42
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.008.344,11	241.801,03	224.724,89	1.025.420,25
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.422.343,29	38.014,55	8.526,52	151.451.831,32
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.770.758.222,73	133.101.262,11	376.629,00	2.903.482.855,84
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	77.995.092,59	30.338.211,32	34.289.597,51	74.043.706,40
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.155,85	17.194,00	16.440,00	36.909,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	134.425.221,66	433.619,74	640.892,23	134.217.949,17
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	79.604.662,53	539.915,27	539.915,27	79.604.662,53
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,13	1.216.195,87
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	14.672.185,01	3.560.744,19	2.338.244,67	15.894.684,53
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	87.046.007.419,17	419.407.554.781,29	290.886.476.686,04	215.567.085.514,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>76.624.495.828,12</b>	<b>203.511.374.640,04</b>	<b>77.965.175.775,11</b>	<b>202.170.694.693,05</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>46.935.897.065,30</b>	<b>61.833.643.110,13</b>	<b>44.533.388.164,35</b>	<b>64.236.152.011,08</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	0,00	52.817.482,99
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	496.589.507,97	6.869.019.663,96	1.327.128.458,54	6.038.480.713,39
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	2.555.707.503,64	40.962.218,97	2.514.745.284,67
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	496.589.507,97	4.313.312.160,32	1.286.166.239,57	3.523.735.428,72
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	175.005,50	175.005,50	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.914.158,25	0,00	6.712,02	160.907.446,23
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.496.939,75	118.464,34	55.876,16	-289.434.351,57
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.582.781,50	55.876,16	111.752,32	128.526.905,34
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	92.127,56	0,00	665,00	91.462,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-92.127,56	665,00	0,00	-91.462,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	1.135.964.476,16	232.360.000,00	232.360.000,00	1.135.964.476,16
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	701.621.267,51	50.830.000,00	181.530.000,00	570.921.267,51
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	373.754.719,97	181.530.000,00	50.830.000,00	504.454.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	591.134.258,96	392.394.064,11	95.367.102,32	888.161.220,75
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	352.391.739,91	387.622.583,80	94.765.162,48	645.249.161,23
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.015.821,49	646.430,74	132.381,89	2.529.870,34
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.049.681,85	89.774,19	5.067,01	1.134.389,03
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	53.081.792,38	4.035.275,38	464.490,94	56.652.576,82
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	996.909.311,43	354.104.015,25	18.962.945,83	1.332.050.380,85



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	354.104.015,25	18.962.945,83	1.332.050.380,85
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	121.502.905,43	5.616.716,67	115.886.188,76
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	121.502.905,43	5.616.716,67	115.886.188,76
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.259.663.087,62	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.159.494.218,26
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	-0,00	23.080.984.338,32	23.080.984.338,32	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.528.709,92	11.460.631.891,84	11.461.329.095,40	831.506,36
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.528.709,92	11.461.329.095,40	11.460.631.891,84	-831.506,36
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.025.019,32	82.047.729,81	65.883.570,04	139.140,45
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.025.019,32	65.883.570,04	82.047.729,81	-139.140,45
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	314.315,90	8.721.610,59	2.370.440,64	6.665.485,85
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-314.315,90	2.370.440,64	8.721.610,59	-6.665.485,85
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	12.087.327.166,00	6.137.297.443,21	2.896.099.495,23	15.328.525.113,98
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	6.137.297.443,21	2.896.099.495,23	15.328.525.113,98
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	403.169.344,96	0,00
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	403.169.344,96	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	90.039.528,71	11.411.628.785,32	11.169.342.179,16	332.326.134,87
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	8.154.503.085,77	7.957.989.867,71	223.134.749,97
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	3.148.240.437,06	3.147.220.233,66	1.076.522,02
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	105.395.118,39	64.120.184,47	104.572.722,59
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	3.490.144,10	11.893,32	3.542.140,29
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	1.010.907.454,31	164.952.585,62	975.700.593,56
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	554.158.805,94	114.931.477,88	566.496.428,11
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	456.748.648,37	50.021.107,74	409.204.165,45
79912000 - SEGUROS	504.621.730,03	491.749.087,76	491.940.269,76	504.430.548,03
79912001 - CONTRATOS DE SEGUROS	504.621.730,03	491.749.087,76	491.940.269,76	504.430.548,03
79912100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.078.853.541,71	402.611.035,72	257.648.424,56	1.223.816.152,87
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	402.611.035,72	257.648.424,56	1.223.816.152,87
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	35.938.459,14	433.186.480,57	466.933.866,11	2.191.073,60
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	171.166.639,81	199.141.655,77	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.394.778,85	76.394.778,85	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	7.963.443,18	185.625.061,91	191.397.431,49	2.191.073,60
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	160.687.019,33	17.901.891,79	142.785.127,54
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	160.687.019,33	17.901.891,79	142.785.127,54
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	124.025.365,62	40.892.682,78	877.793.145,65
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	124.025.365,62	40.892.682,78	877.793.145,65
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	894.210.031,46	1.769.262.192,93	540.123.046,72
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	894.210.031,46	1.769.262.192,93	540.123.046,72
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	97.240.766,14	106.231.204,58	5.688.883,75	197.783.086,97
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	106.231.204,58	5.688.883,75	197.783.086,97
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	598.534.355,85	109.608.111,59	488.926.244,26
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	598.534.355,85	109.608.111,59	488.926.244,26
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	5.459.687.666,93	10.627.448,01	5.449.060.218,92
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	5.452.465.009,36	10.627.448,01	5.441.837.561,35
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	660.773,66	0,00	660.773,66
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	6.561.883,91	0,00	6.561.883,91
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	151.548.669,75	149.174.546,08	2.374.123,67
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	151.548.669,75	149.174.546,08	2.374.123,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.998.954,58	14.327.275,12	11.092.515,18	11.233.714,52
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	7.163.637,56	5.546.257,59	5.616.857,26
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	7.163.637,56	5.546.257,59	5.616.857,26
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	871.474,01	871.474,01	0,00
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	871.474,01	871.474,01	0,00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.154.827.588,86	548.787.914,78	606.039.674,08
799119901 - CANCELAMENTOS DE RPP E RPMP MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	311.337,69	0,00	311.337,69
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	0,00	1.154.516.251,17	548.787.914,78	605.728.336,39
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>29.688.598.762,82</b>	<b>87.338.209.905,76</b>	<b>19.674.817.718,77</b>	<b>97.351.990.949,81</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	87.338.209.905,76	19.674.817.718,77	97.351.990.949,81
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	29.688.598.762,82	87.338.209.905,76	19.674.817.718,77	97.351.990.949,81
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.339.521.624,15</b>	<b>13.756.969.891,99</b>	<b>40.582.551.732,16</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	54.339.521.624,15	13.756.969.891,99	40.582.551.732,16
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	51.558.640.503,49	13.404.748.649,16	38.153.891.854,33
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.780.881.120,66	352.221.242,83	2.428.659.877,83
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>702.169.483,80</b>	<b>24.005.619,20</b>	<b>678.163.864,60</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>702.169.483,80</b>	<b>24.005.619,20</b>	<b>678.163.864,60</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	702.169.483,80	24.005.619,20	678.163.864,60
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	85.571.041,68	23.713.036,71	61.858.004,97
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	79.654.143,52	175.252,78	79.478.890,74
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	536.944.298,60	117.329,71	536.826.968,89
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.289.053.488,05</b>	<b>215.188.163.519,65</b>	<b>212.582.467.758,99</b>	<b>8.894.749.248,71</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.289.053.488,05</b>	<b>215.188.163.519,65</b>	<b>212.582.467.758,99</b>	<b>8.894.749.248,71</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	215.188.163.519,65	212.582.467.758,99	8.894.749.248,71
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	215.188.163.519,65	212.582.467.758,99	8.894.749.248,71
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.132.458.103,00</b>	<b>5.847.137,80</b>	<b>314.827.532,74</b>	<b>3.823.477.708,06</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.132.458.103,00</b>	<b>5.847.137,80</b>	<b>314.827.532,74</b>	<b>3.823.477.708,06</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	5.847.137,80	314.827.532,74	3.823.477.708,06
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	5.847.137,80	314.827.532,74	3.823.477.708,06

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>336.338.276.767,41</b>	<b>5.636.955.994.192,21</b>	<b>6.098.129.529.281,78</b>	<b>797.511.811.856,98</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	4.010.420.702.244,82	4.015.092.936.828,18	112.840.493.667,55
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	1.177.163.289,84	2.128.369.752,08	20.446.607.518,98
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>624.174,50</b>	<b>547.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>624.174,50</b>	<b>547.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	624.174,50	547.479,50	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	547.479,50	547.479,50	0,00	0,00
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>19.259.075.949,80</b>	<b>1.134.393.190,90</b>	<b>2.085.373.604,27</b>	<b>20.210.056.363,17</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.259.075.949,80</b>	<b>1.134.393.190,90</b>	<b>2.085.373.604,27</b>	<b>20.210.056.363,17</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	19.259.075.949,80	1.134.393.190,90	2.085.373.604,27	20.210.056.363,17
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	5.784.391.904,68	425.725.348,00	1.070.891.346,18	6.429.557.902,86
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.871.093.360,75	58.814.649,20	31.868.539,41	1.844.147.250,96
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.619.997.680,84	447.465.493,02	362.732.622,50	1.535.264.810,32
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.278.329.661,06	77.654.486,73	327.733.072,91	8.528.408.247,24
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	941.148.476,46	90.241.459,04	11.912.619,82	862.819.637,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	324.952.163,41	12.499,32	89.866.459,04	414.806.123,13
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	750.000,00	375.000,00	6.533.135,96
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	58.215.915,05	147.514,32	120.348.820,56	178.417.221,29
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	350.383.298,35	30.230.018,16	64.154.157,81	384.307.438,00
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	12.976.760,30	3.351.723,11	5.490.966,04	15.116.003,23
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	407.073.432,02	0,00	0,00	407.073.432,02
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	0,00	0,00	-10.772.299.597,18
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>235.700.932,44</b>	<b>42.222.619,44</b>	<b>42.996.147,81</b>	<b>236.474.460,81</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>235.700.932,44</b>	<b>42.222.619,44</b>	<b>42.996.147,81</b>	<b>236.474.460,81</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	1.027.302,84	8.354.056,90	8.571.831,42	1.245.077,36
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	892.302,84	8.354.056,90	8.552.656,90	1.090.902,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	19.174,52	154.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	234.673.629,60	33.868.562,54	34.424.316,39	235.229.383,45
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	234.662.585,76	29.079.712,64	6.116.120,15	211.698.993,27
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	11.043,84	4.788.849,90	28.308.196,24	23.530.390,18
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.672.858.027,45	4.009.243.538.954,98	4.012.964.567.076,10	92.393.886.148,57
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.824.073,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.181.145,79</b>	<b>14.005.219,72</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.824.073,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.181.145,79</b>	<b>14.005.219,72</b>
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	0,00	7.962.739,44	8.884.936,75
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	922.197,31	0,00	7.962.739,44	8.884.936,75
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	0,00	3.218.406,35	5.120.282,97
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	1.901.876,62	0,00	3.218.406,35	5.120.282,97
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>13.128.408.108,87</b>	<b>1.590.788.424,18</b>	<b>2.275.772.646,11</b>	<b>13.813.392.330,80</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.128.408.108,87</b>	<b>1.590.788.424,18</b>	<b>2.275.772.646,11</b>	<b>13.813.392.330,80</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.128.408.108,87	1.590.788.424,18	2.275.772.646,11	13.813.392.330,80
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.632.541.779,87	960.070.508,03	1.123.046.740,04	3.795.518.011,88
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.409.815.650,17	482.710.555,23	596.418.473,65	3.523.523.568,59
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.554.072.510,79	136.897.511,51	447.664.313,52	1.864.839.312,80
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.593.514.232,13	1.715.605,23	25.997.536,45	2.617.796.163,35
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.248.252,22	904.012,93	4.156.645,75	6.500.885,04
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.661.193.189,50	1.398.377,17	56.937.884,92	1.716.732.697,25
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	218.631.523,29	2.184.183,81	11.846.334,34	228.293.673,82
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	49.739.446,75	479.878,93	0,00	49.259.567,82
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	9.518.126,36	0,00	0,00	9.518.126,36
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.125.886,50	4.427.791,34	9.704.717,44	6.402.812,60
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>75.541.625.844,65</b>	<b>4.007.652.750.530,80</b>	<b>4.010.677.613.284,20</b>	<b>78.566.488.598,05</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>75.541.625.844,65</b>	<b>4.007.652.750.530,80</b>	<b>4.010.677.613.284,20</b>	<b>78.566.488.598,05</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	37.804.228.296,02	4.002.075.045.396,46	4.003.457.892.185,78	39.187.075.085,34
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.772.870.137,11	4.001.545.779.438,99	4.003.279.234.622,20	37.506.325.320,32
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.629.970.248,42	522.664.341,04	8.776.099,15	1.116.082.006,53
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	401.387.910,49	6.601.616,43	169.881.464,43	564.667.758,49
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	32.258.223.712,35	842.775.090,64	1.897.399.118,91	33.312.847.740,62
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	5.521.565.477,16	479.387.519,59	1.267.652.934,67	6.309.830.892,24
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.297.619.078,85	250.820.690,58	129.900,00	19.046.928.288,27
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	6.657.751.781,63	98.612.068,17	571.365.691,41	7.130.505.404,87
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	149.811.854,85	5.472.405,53	23.838.222,60	168.177.671,92
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	593.472.404,93	8.477.834,17	33.495.176,80	618.489.747,56
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.003.114,93	4.572,60	917.193,43	38.915.735,76
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	4.734.930.043,70	5.322.321.979,51	6.066.565.772,09
812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.000.000.001,00	2.900.000.001,00	900.000.000,00
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.000.000.001,00	2.000.000.001,00	0,00
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	367.465.020,85	54.856.956,66	5.166.565.772,09
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	367.465.020,85	367.465.020,85	0,00
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>128.327.505.271,39</b>	<b>1.095.075.346.741,19</b>	<b>1.416.552.687.751,20</b>	<b>449.804.846.281,40</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	522.511.553.195,27	651.196.447.280,45	247.941.568.888,03
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>119.256.674.802,85</b>	<b>522.511.553.195,27</b>	<b>651.196.447.280,45</b>	<b>247.941.568.888,03</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-10.205.244.088,39</b>	<b>270.022.476.145,49</b>	<b>265.081.028.820,41</b>	<b>-15.146.691.413,47</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-10.205.244.088,39	270.022.476.145,49	265.081.028.820,41	-15.146.691.413,47
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	270.022.476.145,49	265.081.028.820,41	-15.146.691.413,47
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>366.677.464,53</b>	<b>112.335.964.414,04</b>	<b>112.306.779.341,68</b>	<b>337.492.392,17</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.855.780,78	91.528.578.508,85	91.499.370.901,23	322.648.173,16
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.855.780,78	91.528.578.508,85	91.499.370.901,23	322.648.173,16
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	20.807.385.905,19	20.807.408.440,45	14.844.219,01
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	20.807.385.905,19	20.807.408.440,45	14.844.219,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>16.127.598.938,13</b>	<b>111.292.579.807,25</b>	<b>118.869.154.740,06</b>	<b>23.704.173.870,94</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	74.100.565.578,35	80.876.854.901,21	19.963.900.113,10
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	74.100.565.578,35	80.876.854.901,21	19.963.900.113,10
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	15.295.623.573,03	15.631.703.960,94	2.919.974.445,27
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	15.295.623.573,03	15.631.703.960,94	2.919.974.445,27
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	21.895.103.041,09	22.359.308.263,13	820.299.312,57
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	21.895.103.041,09	22.359.308.263,13	820.299.312,57
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	1.287.614,78	1.287.614,78	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	1.287.614,78	1.287.614,78	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>81.577.090.906,50</b>	<b>25.317.156.288,46</b>	<b>126.845.758.657,63</b>	<b>183.105.693.275,67</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	25.317.156.288,46	126.845.758.657,63	183.105.693.275,67
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	77.804.878.270,68	24.653.974.555,29	118.315.117.866,49	171.466.021.581,88
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.772.212.635,82	663.181.733,17	8.530.640.791,14	11.639.671.693,79
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>31.390.551.582,08</b>	<b>3.543.376.540,03</b>	<b>28.093.725.720,67</b>	<b>55.940.900.762,72</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.390.551.582,08	3.543.376.540,03	28.093.725.720,67	55.940.900.762,72
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.781.133.926,17	3.532.739.401,36	26.633.507.167,57	52.881.901.692,38
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	1.609.417.655,91	10.637.138,67	1.460.218.553,10	3.058.999.070,34
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	33.914.506.376,72	68.957.228.836,68	44.113.552.928,50
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>9.070.830.468,54</b>	<b>33.914.506.376,72</b>	<b>68.957.228.836,68</b>	<b>44.113.552.928,50</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>9.070.830.468,54</b>	<b>33.914.506.376,72</b>	<b>68.957.228.836,68</b>	<b>44.113.552.928,50</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	11.497.610.257,19	34.942.954.516,60	23.445.344.259,41
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	11.497.340.851,96	34.939.605.527,46	23.442.264.675,50
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	269.405,23	3.348.989,14	3.079.583,91
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	6.419.633.874,44	14.000.552.695,65	18.122.280.506,65	10.541.361.685,44
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	8.060.559.323,04	14.399.817.502,26	6.339.258.179,22
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.578.582.470,36	127.170.104,75	-1.451.412.365,61
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	127.170.104,75	1.578.582.470,36	1.451.412.365,61

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	6.419.633.874,44	3.997.741.203,91	1.780.210.835,69	4.202.103.506,22
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	224.453.290,90	12.046.302,69	-212.406.988,21
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	12.046.302,69	224.453.290,90	212.406.988,21
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.651.196.594,10	8.028.201.964,36	9.850.786.277,92	4.473.780.907,66
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	5.865.777.438,78	6.341.210.847,11	475.433.408,33
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.651.196.594,10	2.162.424.525,58	3.509.575.430,81	3.998.347.499,33
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	388.141.459,52	6.041.207.535,51	5.653.066.075,99
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	364.233.630,33	4.769.875.640,94	4.405.642.010,61
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	23.907.829,19	1.271.331.894,57	1.247.424.065,38
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	538.649.287.169,20	696.399.011.634,07	157.749.724.464,87
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>538.649.287.169,20</b>	<b>696.399.011.634,07</b>	<b>157.749.724.464,87</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>127.649.922.939,20</b>	<b>207.442.227.421,93</b>	<b>79.792.304.482,73</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	109.393.087.133,25	128.786.802.516,03	19.393.715.382,78
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	109.393.087.133,25	128.786.802.516,03	19.393.715.382,78
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	18.256.835.805,95	78.655.424.905,90	60.398.589.099,95
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	18.256.835.805,95	78.655.424.905,90	60.398.589.099,95
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>410.999.364.230,00</b>	<b>488.956.784.212,14</b>	<b>77.957.419.982,14</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	199.791.445.425,59	200.646.597.674,02	855.152.248,43
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	199.791.445.425,59	200.646.597.674,02	855.152.248,43
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	134.943.725.380,06	135.421.885.178,97	478.159.798,91
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	134.943.725.380,06	135.421.885.178,97	478.159.798,91
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	19.497.733.151,28	36.201.411.785,04	16.703.678.633,76
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	19.497.733.151,28	36.201.411.785,04	16.703.678.633,76
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	35.379.712.146,09	35.379.712.146,09	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	29.145.274.482,13	6.234.437.663,96	-22.910.836.818,17
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	6.234.437.663,96	29.145.274.482,13	22.910.836.818,17
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	21.386.748.126,98	81.307.177.428,02	59.920.429.301,04
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	21.386.748.126,98	81.307.177.428,02	59.920.429.301,04
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
<b>841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.471.407.808,41</b>	<b>36.876.744.873,03</b>	<b>18.405.337.064,62</b>
<b>841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.471.407.808,41</b>	<b>36.876.744.873,03</b>	<b>18.405.337.064,62</b>
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	4.344.799.466,01	8.689.598.932,02	4.344.799.466,01
841110102 - PESSOAL	0,00	4.209.048.107,51	8.418.096.215,02	4.209.048.107,51



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	968.558.843,60	1.937.117.687,20	968.558.843,60
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	2.350.000.000,00	4.700.000.000,00	2.350.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	2.743.191.277,72	5.486.382.555,44	2.743.191.277,72
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	206.780.528,23	413.561.056,46	206.780.528,23
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	480.440.590,59	960.881.181,18	480.440.590,59
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	1.894.950.250,96	3.789.900.501,92	1.894.950.250,96
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.207.568.000,00	2.415.136.000,00	1.207.568.000,00
841110110 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	66.070.743,79	66.070.743,79	0,00
<b>880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.959.123,52</b>	<b>255.891.164,94</b>	<b>204.932.041,42</b>
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	50.959.123,52	255.891.164,94	204.932.041,42
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.959.123,52</b>	<b>255.891.164,94</b>	<b>204.932.041,42</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>50.959.123,52</b>	<b>255.891.164,94</b>	<b>204.932.041,42</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	50.959.123,52	255.891.164,94	204.932.041,42
889110101 - RECEITA	0,00	25.610.566,19	119.367.401,97	93.756.835,78
889110102 - DESPESA	0,00	20.801.479,52	79.187.320,40	58.385.840,88
889110103 - CUSTO	0,00	4.547.077,81	57.336.442,57	52.789.364,76
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>99.842.512.411,83</b>	<b>512.937.578.274,27</b>	<b>629.351.268.664,43</b>	<b>216.256.202.801,99</b>
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	39.477.649.742,08	27.265.009.583,84	-12.212.640.158,24
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.447.725.742,08</b>	<b>25.363.950.583,84</b>	<b>1.916.224.841,76</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.447.725.742,08</b>	<b>25.363.950.583,84</b>	<b>1.916.224.841,76</b>
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	23.447.725.742,08	25.363.950.583,84	1.916.224.841,76
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	98.264.177,00	25.363.950.583,84	25.265.686.406,84
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	23.349.461.565,08	0,00	-23.349.461.565,08
<b>892200000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.029.924.000,00</b>	<b>1.901.059.000,00</b>	<b>-14.128.865.000,00</b>
<b>892210000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.029.924.000,00</b>	<b>1.901.059.000,00</b>	<b>-14.128.865.000,00</b>
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	16.029.924.000,00	0,00	-16.029.924.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.901.059.000,00	1.901.059.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	108.401.273,01	11.918.247,17	13.985.853,23	110.468.879,07
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>108.401.273,01</b>	<b>11.918.247,17</b>	<b>13.985.853,23</b>	<b>110.468.879,07</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>108.401.273,01</b>	<b>11.918.247,17</b>	<b>13.985.853,23</b>	<b>110.468.879,07</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	11.918.247,17	13.985.853,23	110.468.879,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	11.918.247,17	13.985.853,23	110.468.879,07
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	46.654.798,96	176.684.424,87	3.417.401.869,18
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.287.372.243,27</b>	<b>46.654.798,96</b>	<b>176.684.424,87</b>	<b>3.417.401.869,18</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.287.372.243,27</b>	<b>46.654.798,96</b>	<b>176.684.424,87</b>	<b>3.417.401.869,18</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	46.654.798,96	176.684.424,87	3.417.401.869,18
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	46.654.798,96	176.684.424,87	3.417.401.869,18
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	96.446.738.895,55	473.401.355.486,06	601.895.588.802,49	224.940.972.211,98
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>86.025.227.304,50</b>	<b>243.113.354.846,97</b>	<b>368.632.708.933,08</b>	<b>211.544.581.390,61</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>56.336.628.541,68</b>	<b>26.733.683.927,37</b>	<b>44.007.094.094,33</b>	<b>73.610.038.708,64</b>
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	111.308.541,86	2.626.053.826,53	2.514.745.284,67
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	45.248.705,85	2.501.368.162,56	2.456.119.456,71
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	66.059.836,01	124.685.663,97	58.625.827,96
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	35.015.837,31	332.461.747,64	345.659.627,34	48.213.717,01
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	33.891.951,94	296.229.383,54	308.257.182,16	45.919.750,56
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	1.123.875,54	36.202.788,77	37.355.934,69	2.277.021,46
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	29.575,33	46.510,49	16.944,99
899110500 - DEA RECONHECIDO	461.573.670,66	5.521.330.426,90	8.535.278.467,95	3.475.521.711,71
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	233.466.123,98	782.225.336,67	594.301.140,67	45.541.927,98
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	228.104.375,86	3.507.033.056,05	3.807.239.630,99	528.310.950,80
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,82	3.926.906,29	3.925.212,84	1.477,37
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	284.358.882,53	481.169.958,40	196.811.075,87
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	929.005.421,39	2.644.607.987,44	1.715.602.566,05
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.596.221,41	3.878.491,34	2.282.269,93
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	7.538.543,57	181.292.775,24	173.754.231,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.275.899,15	817.294.832,83	812.018.933,68
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	370.159,84	1.568.438,20	1.198.278,36
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.550.581,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.550.581,29</i>
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
<i>899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>660.773,66</i>	<i>660.773,66</i>	<i>0,00</i>
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	52.677.352,59	660.773,66	0,00	52.016.578,93
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	238.393.202,21	0,00	660.773,66	239.053.975,87
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
<i>899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB</i>	<i>12.087.327.166,00</i>	<i>2.896.099.495,23</i>	<i>6.137.297.443,21</i>	<i>15.328.525.113,98</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	248.631.544,66	6.088.800.352,64	28.280.483.460,14
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	2.647.467.950,57	48.497.090,57	-12.951.958.346,16
<i>899110900 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>403.169.344,96</i>	<i>403.169.344,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	403.169.344,96	0,00	0,00
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>518.057.414,06</i>	<i>491.940.269,76</i>	<i>491.749.087,76</i>	<i>517.866.232,06</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	518.057.414,06	491.940.269,76	491.749.087,76	517.866.232,06
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.616.716,67</i>	<i>121.502.905,43</i>	<i>115.886.188,76</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	5.616.716,67	121.502.905,43	115.886.188,76
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>90.039.528,71</i>	<i>11.169.342.179,16</i>	<i>11.411.628.785,32</i>	<i>332.326.134,87</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	7.957.989.867,71	8.154.503.085,77	223.134.749,97
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	3.147.220.233,66	3.148.240.437,06	1.076.522,02
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	64.120.184,47	105.395.118,39	104.572.722,59
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	11.893,32	3.490.144,10	3.542.140,29
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>129.745.724,87</i>	<i>164.952.585,62</i>	<i>1.010.907.454,31</i>	<i>975.700.593,56</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	114.931.477,88	554.158.805,94	566.496.428,11
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	50.021.107,74	456.748.648,37	409.204.165,45
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>35.938.459,14</i>	<i>466.933.866,11</i>	<i>433.186.480,57</i>	<i>2.191.073,60</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	199.141.655,77	171.166.639,81	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.394.778,85	76.394.778,85	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	7.963.443,18	191.397.431,49	185.625.061,91	2.191.073,60
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	17.901.891,79	160.687.019,33	142.785.127,54
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	17.901.891,79	160.687.019,33	142.785.127,54
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	25.786.730,01	97.928.007,66	72.141.277,65
899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	46.354.547,64	46.354.547,64
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	25.786.730,01	51.573.460,02	25.786.730,01
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	1.769.262.192,93	894.210.031,46	540.123.046,72
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	1.769.262.192,93	894.210.031,46	540.123.046,72
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	97.240.766,14	5.688.883,75	106.231.204,58	197.783.086,97
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	5.688.883,75	106.231.204,58	197.783.086,97
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	226.589.900,68	715.516.144,94	488.926.244,26
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	113.294.950,34	602.221.194,60	488.926.244,26
899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	113.294.950,34	113.294.950,34	0,00
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	10.627.448,01	5.459.687.666,93	5.449.060.218,92
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	10.627.448,01	5.452.465.009,36	5.441.837.561,35
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	660.773,66	660.773,66
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	6.561.883,91	6.561.883,91
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	149.174.546,08	151.548.669,75	2.374.123,67
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	149.174.546,08	151.548.669,75	2.374.123,67
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.998.954,58	11.092.515,18	14.327.275,12	11.233.714,52
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	5.546.257,59	7.163.637,56	5.616.857,26
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	5.546.257,59	7.163.637,56	5.616.857,26
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	1.831.196,64	1.831.196,64	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	636.457,27	636.457,27	0,00
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	739.452,92	739.452,92	0,00
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO	0,00	455.286,45	455.286,45	0,00
<b>CEHAB</b>				
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>14.832.741.511,38</i>	<i>2.911.019.991,95</i>	<i>5.167.176.660,22</i>	<i>17.088.898.179,65</i>
899119901 - CANCELAMENTOS DE RPP E RPNP MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	0,00	311.337,69	311.337,69
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.658.588.331,88	355.194.669,97	328.349.891,15	7.631.743.553,06
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	3.036.382.471,22	432.751.447,30	1.209.882.089,67	3.813.513.113,59
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
<b>FAPERJ</b>				
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA	0,00	234.146.233,53	234.146.233,53	0,00
<b>PETRÓLEO</b>				
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO	0,00	45.685.663,01	45.685.663,01	0,00
899119910 - VALORES APLICADOS NO FECAM - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	315.010,34	315.010,34	0,00
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	0,00	548.787.914,78	1.154.516.251,17	605.728.336,39
899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA	0,00	61.126.012,16	61.126.012,16	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.138.838.876,87	1.233.013.040,86	2.132.844.171,50	3.038.670.007,51
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>29.688.598.762,82</b>	<b>202.622.701.027,61</b>	<b>270.286.093.214,60</b>	<b>97.351.990.949,81</b>
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>29.688.598.762,82</i>	<i>202.622.701.027,61</i>	<i>270.286.093.214,60</i>	<i>97.351.990.949,81</i>
899120101 - PDS A EMITIR	21.856.204.632,32	91.589.525.596,18	96.259.744.412,55	26.526.423.448,69
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.321.085.834,92	16.884.322.304,48	17.092.131.924,69	1.528.895.455,13
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	5.248.009.709,99	75.554.430.372,39	77.727.184.630,03	7.420.763.967,63
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.263.298.585,59	8.887.423.369,26	9.015.216.432,99	1.391.091.649,32
899120105 - PDS PAGAS	0,00	9.469.140.380,45	60.118.688.229,24	50.649.547.848,79
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	142.154.635,95	7.405.770.590,74	7.263.615.954,79
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	95.704.368,90	2.667.356.994,36	2.571.652.625,46
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.756.969.891,99</b>	<b>54.339.521.624,15</b>	<b>40.582.551.732,16</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>13.756.969.891,99</i>	<i>54.339.521.624,15</i>	<i>40.582.551.732,16</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	13.404.748.649,16	51.558.640.503,49	38.153.891.854,33
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	352.221.242,83	2.780.881.120,66	2.428.659.877,83
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>85.052.900,23</b>	<b>763.216.764,83</b>	<b>678.163.864,60</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>85.052.900,23</b>	<b>763.216.764,83</b>	<b>678.163.864,60</b>
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>78.027.334,91</i>	<i>709.195.049,12</i>	<i>631.167.714,21</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	77.361.085,85	92.222.940,43	14.861.854,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	548.919,35	80.027.810,09	79.478.890,74
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	117.329,71	536.944.298,60	536.826.968,89
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	7.025.565,32	54.021.715,71	46.996.150,39
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	7.025.565,32	54.021.715,71	46.996.150,39
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>6.289.053.488,05</b>	<b>229.855.794.537,22</b>	<b>232.461.490.297,88</b>	<b>8.894.749.248,71</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>6.289.053.488,05</b>	<b>229.855.794.537,22</b>	<b>232.461.490.297,88</b>	<b>8.894.749.248,71</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	229.855.794.537,22	232.461.490.297,88	8.894.749.248,71
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.185.909.737,67	207.870.062.851,11	209.929.716.519,28	7.245.563.405,84
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	291.682.515,01	16.156.528.549,66	16.609.182.737,77	744.336.703,12
FUNDEB 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE -	16.800.772,56	5.788.310.453,67	5.798.565.675,21	27.055.994,10
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4.132.458.103,00</b>	<b>347.153.201,64</b>	<b>38.172.806,70</b>	<b>3.823.477.708,06</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4.132.458.103,00</b>	<b>347.153.201,64</b>	<b>38.172.806,70</b>	<b>3.823.477.708,06</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.330.938.916,92	217.061.526,52	7.908.120,19	3.121.785.510,59
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.151.516.981,43	187.963.290,97	2.502.008,75	2.966.055.699,21
899410102 - PESSOAL A PAGAR	70.333.081,44	22.621.008,22	4.460.151,66	52.172.224,88
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	89.302.571,76	3.726.434,15	8.090,64	85.584.228,25
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.033.675,49	214.281,24	0,00	2.819.394,25
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.796.535,13	660.773,66	0,00	15.135.761,47
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	944.279,13	1.875.738,28	937.869,14	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	769.082.907,78	130.074.417,54	30.264.686,51	669.273.176,75
899410201 - CONSIGNACOES	389.679.335,29	43.869.800,86	27.671.027,20	373.480.561,63
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	353.001.397,78	86.204.616,68	2.593.659,31	269.390.440,41
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.402.174,71	0,00	0,00	26.402.174,71
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	4.604,36	0,00	1.035.714,27
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	4.604,36	0,00	1.035.714,27
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.395.959,67	12.653,22	0,00	31.383.306,45
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.157.082,34	12.653,22	0,00	10.144.429,12
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>208.863.879.273,78</b>	<b>590.271.865.090,76</b>	<b>561.134.356.475,56</b>	<b>238.001.387.888,98</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>208.863.879.273,78</b>	<b>1.027.884.477.351,62</b>	<b>1.057.021.985.966,82</b>	<b>238.001.387.888,98</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	235.756.571.769,12	235.756.571.769,12	0,00
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	282.585.713.422,17	282.585.713.422,17	0,00
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	13.507.576.117,86	489.230.127.798,76	232.478.799.051,34	270.258.904.865,28
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	13.507.576.117,86	955.182.158.575,07	1.211.933.487.322,49	270.258.904.865,28
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	336.338.276.767,41	5.027.839.733.556,44	4.566.666.198.466,87	797.511.811.856,98
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	336.338.276.767,41	5.636.955.994.192,21	6.098.129.529.281,78	797.511.811.856,98