

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 /  
2017 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>208.863.879.273,78</b>	<b>156.809.026.820,77</b>	<b>153.619.818.085,45</b>	<b>212.053.088.009,10</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.071.076.879,77	155.642.785.384,64	152.517.630.736,81	25.196.231.527,60
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.044.612.125,46	120.264.282.346,39	118.660.767.716,32	7.648.126.755,53
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>6.044.612.125,46</b>	<b>120.264.282.346,39</b>	<b>118.660.767.716,32</b>	<b>7.648.126.755,53</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.549.345.165,47</b>	<b>118.589.921.442,90</b>	<b>117.331.909.316,50</b>	<b>5.807.357.291,87</b>
111110100 - CAIXA	38.834,07	429.286,00	73.184,00	394.936,07
111110101 - CAIXA	38.834,07	429.286,00	73.184,00	394.936,07
111110200 - CONTA ÚNICA	266.956.896,30	29.540.411.896,79	29.211.317.401,17	596.051.391,92
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.069.726,51	26.458.602.214,00	26.256.925.262,01	1.181.746.678,50
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	3.081.809.682,79	2.954.392.139,16	96.061.857,23
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	432.870.749,07	0,00	0,00	432.870.749,07
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
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	694.743.097,03	53.953.305.267,08	53.519.107.520,83	1.128.940.843,28
111111901 - BANCO ITAU S/A	65.716.550,02	1.649.958.934,49	1.651.342.875,24	64.332.609,27
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	412.124.762,38	12.013.182.154,46	11.749.373.350,02	675.933.566,82
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	145.810.880,98	12.680.426.036,94	12.535.754.381,80	290.482.536,12
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.366.550,85	27.312.298.918,45	27.291.929.442,23	70.736.027,07
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	0,00	0,00	19.578,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	147.267.842,38	236.223.055,61	61.216.197,13	322.274.700,86
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-126.563.067,79	61.216.167,13	229.491.274,41	-294.838.175,07
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.271.597,87	0,00	0,00	21.271.597,87
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECF	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.552.976.000,48	35.095.774.993,03	34.601.411.210,50	4.047.339.783,01
111115002 - POUPANÇA	477.996.872,99	54.122.862,52	46.322.073,89	485.797.661,62
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.074.975.742,29	35.041.652.124,50	34.555.089.130,60	3.561.538.736,19
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	6,01	6,01	3.385,20
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	1.188.498,76	0,00	0,00	1.188.498,76
111118002 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	1.188.498,76	0,00	0,00	1.188.498,76
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	12.170.240,96	0,00	0,00	12.170.240,96
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	12.170.240,96	0,00	0,00	12.170.240,96
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>1.495.266.959,99</b>	<b>1.674.360.903,49</b>	<b>1.328.858.399,82</b>	<b>1.840.769.463,66</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.495.266.959,99	1.674.360.903,49	1.328.858.399,82	1.840.769.463,66
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	72.751.624,11	926.462.910,37	799.045.366,74	200.169.167,74
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.295.246.235,83	522.129.577,02	529.813.033,08	1.287.562.779,77
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	127.269.100,05	225.768.416,10	0,00	353.037.516,15
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.938.432.618,85	4.096.770.908,11	3.674.292.268,79	5.360.911.258,17
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>2.358.351.317,62</b>	<b>2.146.574.216,13</b>	<b>2.024.026.101,83</b>	<b>2.480.899.431,92</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.358.351.317,62</b>	<b>122.555.767,79</b>	<b>2.024.026.101,83</b>	<b>456.880.983,58</b>
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.024.026.101,83	456.880.983,58
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.024.026.101,83	456.880.983,58
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.018.448,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.018.448,34</b>
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.024.018.448,34	0,00	2.024.018.448,34
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.024.018.448,34	0,00	2.024.018.448,34
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>487.152.530,22</b>	<b>330.211.443,32</b>	<b>219.739.047,07</b>	<b>597.624.926,47</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>68.237.775,36</b>	<b>88.708.046,19</b>	<b>94.109.066,22</b>	<b>62.836.755,33</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.237.775,36	88.708.046,19	94.109.066,22	62.836.755,33
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.163.826,76	88.708.046,19	94.109.066,22	62.762.806,73
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>240.910.105,94</b>	<b>125.094.530,16</b>	<b>534.730.330,64</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	418.914.754,86	240.910.105,94	125.094.530,16	534.730.330,64
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	418.914.754,86	240.910.105,94	125.094.530,16	534.730.330,64
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>593.291,19</b>	<b>535.450,69</b>	<b>57.840,50</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	593.291,19	535.450,69	57.840,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	593.291,19	535.450,69	57.840,50
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.489.975.597,24</b>	<b>1.075.917.469,52</b>	<b>1.068.998.190,70</b>	<b>1.496.894.876,06</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>1.191.884.068,26</b>	<b>1.011.064.055,70</b>	<b>1.033.827.136,68</b>	<b>1.169.120.987,28</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.370.103,41	949.771.482,52	1.017.637.071,25	715.504.514,68
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	623.774.939,31	747.787.326,99	394.104.467,52
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.715,74	260.275.811,94	198.232.173,43	257.521.354,25
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.775.532,47	65.720.731,27	71.617.570,83	63.878.692,91
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	169.871.817,38	32.958.157,04	4.179.064,07	198.650.910,35
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	32.319.348,27	4.179.064,07	176.968.948,40
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	21.043.153,18	638.808,77	0,00	21.681.961,95
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	238.642.147,47	28.334.416,14	12.011.001,36	254.965.562,25
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	16.068.905,37	748.396,64	624.478,23	16.192.823,78
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	25.464.353,08	10.737.902,06	164.239.962,59
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	73.059.730,53	2.121.666,42	648.621,07	74.532.775,88
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>181.501.400,01</b>	<b>52.058.028,67</b>	<b>32.532.835,93</b>	<b>201.026.592,75</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	181.501.400,01	52.058.028,67	32.532.835,93	201.026.592,75
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.463.322,00	284.258,87	350.440,00	1.397.140,87
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.465.617,02	2.877.683,89	2.001.285,87	11.342.015,04
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	85.248,22	183.037,98	1.588.772,89
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	167.885.898,34	48.810.837,69	29.998.072,08	186.698.663,95
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.411.696,00</b>	<b>202.260,01</b>	<b>272.158,65</b>	<b>1.341.797,36</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.411.696,00	202.260,01	272.158,65	1.341.797,36
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	319.444,03	99.496,39	49.139,33	369.801,09
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	54.213,37	0,00	354.522,89
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	48.550,25	223.019,32	617.473,38
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>115.178.432,97</b>	<b>12.593.125,14</b>	<b>2.366.059,44</b>	<b>125.405.498,67</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	115.178.432,97	12.593.125,14	2.366.059,44	125.405.498,67
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.830.260,28	314.943,30	278.909,78	8.866.293,80
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	12.061.029,34	1.791.025,85	106.759.383,43
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.858.792,75	217.152,50	296.123,81	9.779.821,44
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>410.562.635,96</b>	<b>447.559.579,14</b>	<b>361.078.383,20</b>	<b>497.043.831,90</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>207.504.647,53</b>	<b>132.072.145,78</b>	<b>67.711.592,21</b>	<b>271.865.201,10</b>
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	4.963.934,10	4.963.934,10	3.599.053,82
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	4.963.934,10	4.963.934,10	3.599.053,82
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	126.803.856,54	62.697.652,00	180.896.723,86
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	126.803.856,54	62.697.652,00	180.896.723,86
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	304.355,14	50.006,11	87.369.423,42
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	0,00	0,00	3.304.787,89
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.486.305,51	0,00	50.006,11	-2.536.311,62
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	304.355,14	0,00	86.657.127,67
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>203.057.988,43</b>	<b>315.487.433,36</b>	<b>293.366.790,99</b>	<b>225.178.630,80</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	313.956.604,03	292.606.860,42	224.407.732,04
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	313.956.604,03	292.606.860,42	224.407.732,04
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.530.829,33	759.930,57	770.898,76
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.530.829,33	759.930,57	770.898,76
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>194.359.656,00</b>	<b>96.508.200,00</b>	<b>217.344,65</b>	<b>290.650.511,35</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>194.359.656,00</b>	<b>96.508.200,00</b>	<b>217.344,65</b>	<b>290.650.511,35</b>
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	96.508.200,00	217.344,65	290.650.511,35
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	96.508.200,00	217.344,65	290.650.511,35
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>547.596,23</b>	<b>0,00</b>	<b>233.201,34</b>	<b>314.394,89</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>547.596,23</b>	<b>0,00</b>	<b>233.201,34</b>	<b>314.394,89</b>
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	547.596,23	0,00	233.201,34	314.394,89
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	547.596,23	0,00	233.201,34	314.394,89
<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
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.980.263.128,03	30.810.548.798,68	29.848.153.773,96	10.942.658.152,75
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>957.041.517,30</b>	<b>102.692.876,64</b>	<b>63.492.507,25</b>	<b>996.241.886,69</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>957.041.517,30</b>	<b>102.692.876,64</b>	<b>63.492.507,25</b>	<b>996.241.886,69</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.993.892,27	7.462.300,05	1.485.960,79	24.970.231,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.370.643,53	6.196.789,20	1.142.772,83	23.424.659,90
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	845.451,23	37.445,53	1.022.311,41
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	358.621,03	333.043,36	260.144,54	431.519,85
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	87.016,26	45.597,89	91.740,37
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.059.101,50	3.164.145,74	1.808.068,60	6.415.178,64
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.059.101,50	3.164.145,74	1.808.068,60	6.415.178,64
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	22.121.107,99	15.792.005,86	15.241.977,57
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	22.121.107,99	15.792.005,86	15.241.977,57
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	924.075.648,09	69.945.322,86	44.406.472,00	949.614.498,95
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.405.123,42	7.214.155,07	24.583.911,51	280.035.366,98
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	626.670.524,67	62.041.167,79	19.822.560,49	668.889.131,97
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>100.738.915,83</b>	<b>459.688,51</b>	<b>358.901,47</b>	<b>100.839.702,87</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>0,00</b>	<b>54.823,22</b>	<b>93.323.458,45</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	93.378.281,67	0,00	54.823,22	93.323.458,45
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	93.378.281,67	0,00	54.823,22	93.323.458,45
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.360.525,01</b>	<b>459.688,51</b>	<b>304.078,25</b>	<b>7.516.135,27</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.360.525,01	459.688,51	304.078,25	7.516.135,27
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.810.005,95	230.257,76	148.134,32	2.892.129,39
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	33.176,65	0,00	660.625,99
113230103 - PIS/PASEP	88.771,76	35.007,47	27.817,00	95.962,23
113230104 - COFINS	408.893,59	161.246,63	128.126,93	442.013,29
113230105 - CONTRIBUIÇÕES 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>19.184.681,94</b>	<b>18.830.795,28</b>	<b>62.207.912,44</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.497.995,48</b>	<b>18.878.228,32</b>	<b>18.600.784,43</b>	<b>61.775.439,37</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	61.497.995,48	18.878.228,32	18.600.784,43	61.775.439,37
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	18.295.368,76	18.295.368,76	22.582.275,91
113310103 - CONCESSÕES A RECEBER	11.230.738,35	551.797,32	242.046,04	11.540.489,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.684.981,22	31.062,24	63.369,63	27.652.673,83
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>356.030,30</b>	<b>306.453,62</b>	<b>230.010,85</b>	<b>432.473,07</b>
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>356.030,30</i>	<i>306.453,62</i>	<i>230.010,85</i>	<i>432.473,07</i>
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	211.832,96	306.453,62	230.010,85	288.275,73
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>6.168.992,34</b>	<b>1.675.922,02</b>	<b>1.316.533.145,38</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.312.040.075,06</b>	<b>6.168.992,34</b>	<b>1.675.922,02</b>	<b>1.316.533.145,38</b>
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.312.040.075,06</i>	<i>6.168.992,34</i>	<i>1.675.922,02</i>	<i>1.316.533.145,38</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.338.639,02	24.730,55	4.437,80	4.358.931,77
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	21.661.255,69	109.156,85	21.314,42	21.749.098,12
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.055.881,22	0,00	0,00	4.055.881,22
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	109.521.521,28	5.591.587,00	1.211.664,80	113.901.443,48
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	101,29	0,00	411.701,88
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	69.386.088,82	256.000,61	435.397,49	69.206.691,94
113410110 - MULTAS E JUROS	175.425,77	5.956,24	0,00	181.382,01
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	737.538.184,36	178.352,29	0,00	737.716.536,65
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	24.347,26	0,00	0,00	24.347,26
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	364.913.294,85	3.107,51	3.107,51	364.913.294,85
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>470.836.092,04</b>	<b>412.935.618,61</b>	<b>293.638.238,66</b>	<b>590.133.471,99</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>470.636.554,15</b>	<b>412.935.618,61</b>	<b>293.638.238,66</b>	<b>589.933.934,10</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>470.636.554,15</i>	<i>412.935.618,61</i>	<i>293.638.238,66</i>	<i>589.933.934,10</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	0,00	0,00	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.060.937,45	4.824,35	0,00	141.065.761,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	4.871.010,08	269.349,74	0,00	5.140.359,82
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	251.868.866,20	412.644.459,85	293.618.741,55	370.894.584,50
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	16.984,67	19.497,11	20.323.742,63
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>30.269.106.940,64</b>	<b>29.466.977.296,59</b>	<b>10.033.391.272,74</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.063.191.335,74</b>	<b>29.986.365.481,20</b>	<b>29.209.729.109,58</b>	<b>8.839.827.707,36</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	6.244.516.473,08	413.434.916,98	279.933.428,21	6.378.017.961,85
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.378.988.921,24	116.259.426,98	6.496.691,77	2.488.751.656,45
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	78.682,70	21.491,48	41.603,87	58.570,31
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	921.326.744,77	6.005.030,66	12.010.061,32	915.321.714,11
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	50.237,32	83.037,92
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	40.441.547,36	890.927,24	1.016.264,84	40.316.209,76
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	2.141.778,52	983.931,90	102.087.204,50
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	306.914.579,80	160.336.424,44	140.005.524,83	327.245.479,41
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	32.659.573,80	3.814.685,50	178.371.450,45
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	472.471,54	638.831,93	1.429.893,06
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	0,00	984.092,84
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	10.971.644,89	21.672.477,08	20.024.184,50	12.619.937,47
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.587.201,06	43.054,00	17.360,36	21.612.894,70
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	256.854,34	41.871,27	17.138,44	281.587,17
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.702,52	744.638,71	744.638,71	571.702,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	30.683.952,16	35.622.920,55	66.306.872,71	0,00
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	14.452.250,14	0,00	6.000.036,20	8.452.213,94
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	36.430.241,49	21.171.965,20	15.258.276,29
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	953.124,67	0,00	589.534,12	363.590,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.502.608,73	0,00	3.864,69	2.216.498.744,04
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.095.728.029,07</i>	<i>28.836.478.682,41</i>	<i>28.252.915.093,88</i>	<i>1.679.291.617,60</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	-122.255.758,77	0,00	0,00	-122.255.758,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	598.104,94	621.502,63	-23.397,69
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	14.653.903,60	14.490.954,89	162.948,71
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	15.666.115.426,89	15.308.710.198,45	353.669.708,87
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	10.034.427,62	10.636.103,39	-857.154,79
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	911.331,85	84.405.700,33	-602.349.680,00
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	111.965.792,18	4.061.717,02	611.157.556,34
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	340.391.113,57	160.968.562,07	119.330.111,66	382.029.563,98
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	590.207.310,57	326.685.834,52	148.768.531,87	768.124.613,22
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	173.832,44	185.397,44	-11.565,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	175.377.728,15	11.615.205.660,67	11.537.427.328,44	253.156.060,38
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.349.752,99	241.170.194,42	355.519.947,41	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	19.301.634,62	0,00	19.301.634,62
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	17.250.711,49	0,00	63.623,76	17.187.087,73
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	666.421.625,57	666.421.625,57	0,00
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>691.817,54</i>	<i>480.791,82</i>	<i>483.347,78</i>	<i>689.261,58</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	691.817,54	480.791,82	483.347,78	689.261,58
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>564.984.386,33</i>	<i>735.971.089,99</i>	<i>676.397.239,71</i>	<i>624.558.236,61</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	735.971.089,99	676.397.239,71	624.558.236,61
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>157.270.629,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157.270.629,72</i>
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	0,00	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>282.039.539,24</b>	<b>256.507.308,61</b>	<b>761.729.424,62</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>736.197.193,99</i>	<i>282.039.539,24</i>	<i>256.507.308,61</i>	<i>761.729.424,62</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.772.578,69	237.442,74	42.048,50	195.967.972,93
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 - CRED A RECEBER/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	776.903,63	0,00	0,00	776.903,63

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.968.291,02	250.004.533,42	253.178.944,69	793.879,75
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	13.594.758,07	4.352.490,94	2.631.144,42	15.316.104,59
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	0,00	655.171,00	655.171,00	0,00
<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>701.920,20</b>	<b>740.878,40</b>	<b>430.400.513,69</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	430.439.471,89	701.920,20	740.878,40	430.400.513,69
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	430.439.471,89	701.920,20	740.878,40	430.400.513,69
<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>3.180.112,69</b>	<b>-2.156.689.239,36</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>3.180.112,69</b>	<b>-2.156.689.239,36</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.509.126,67	0,00	3.180.112,69	-2.156.689.239,36
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	0,00	-2.153.509.126,67
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	436.149.674,25	431.376.130,27	295.146.112,12	572.379.692,40
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>436.149.674,25</b>	<b>431.376.130,27</b>	<b>295.146.112,12</b>	<b>572.379.692,40</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>436.149.674,25</b>	<b>431.376.130,27</b>	<b>295.146.112,12</b>	<b>572.379.692,40</b>
114110200 - AÇÕES	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	474.308,00	474.308,00	0,00
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	436.149.674,25	430.901.822,27	294.671.804,12	572.379.692,40
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	430.901.822,27	294.671.804,12	572.379.692,40
115000000 - ESTOQUES	670.730.925,33	34.957.037,27	34.065.317,58	671.622.645,02
<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>1.526.067,85</b>	<b>1.512.768,34</b>	<b>26.438,91</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.139,40</b>	<b>1.526.067,85</b>	<b>1.512.768,34</b>	<b>26.438,91</b>
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	1.526.067,85	1.512.768,34	26.438,91
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	336.302,41	336.302,19	9.605,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	3.534,44	1.189.765,44	1.176.466,15	16.833,73
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>5.025.324,12</b>	<b>569.764,04</b>	<b>655.079,62</b>	<b>4.940.008,54</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.025.324,12</b>	<b>569.764,04</b>	<b>655.079,62</b>	<b>4.940.008,54</b>
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	569.764,04	655.079,62	4.940.008,54
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	422.969,01	508.284,59	3.203.825,59
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	146.795,03	146.795,03	1.736.182,95
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>2.227.186,59</b>	<b>188.308,15</b>	<b>1.032.524,43</b>	<b>1.382.970,31</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.227.186,59</b>	<b>188.308,15</b>	<b>1.032.524,43</b>	<b>1.382.970,31</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	188.308,15	1.032.524,43	1.382.970,31
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	100,00	872.732,23	1.012.537,35
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	37.242,72	23.302,75	267.096,81
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	150.965,43	136.489,45	103.336,15
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>519.963.141,13</b>	<b>32.626.164,86</b>	<b>30.804.075,11</b>	<b>521.785.230,88</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>519.963.141,13</b>	<b>32.626.164,86</b>	<b>30.804.075,11</b>	<b>521.785.230,88</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	28.283.172,07	27.938.277,06	228.492.979,93
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	28.283.172,07	27.938.277,06	228.492.979,93
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	291.815.056,21	4.342.992,79	2.865.798,05	293.292.250,95
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	28.542,57	17.456,21	275.285,93
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.122.646,32	0,00	0,00	2.122.646,32
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.021.937,94	0,00	0,00	1.021.937,94
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	165.902,15	0,00	0,00	165.902,15
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.701.272,16	0,00	0,00	3.701.272,16
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	38.703,24	0,00	0,00	38.703,24
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	174.180,26	11.521,60	32.527,95	153.173,91
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	987.491,00	1.349.296,39	220.312,85
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	263.836,61	357.187,64	2.179.330,77
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	2.346.270,24	999.158,87	4.876.029,41
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	663.463,03	97.675,28	581.459,05
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	0,00	0,00	75.018,90
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	19.818,60	5.345,90	82.301,10
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	13.600,24	4.532,86	15.543,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	8.448,90	2.616,95	12.344,20
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>143.500.340,84</b>	<b>46.732,37</b>	<b>60.870,08</b>	<b>143.486.203,13</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>143.500.340,84</b>	<b>46.732,37</b>	<b>60.870,08</b>	<b>143.486.203,13</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	143.500.340,84	46.732,37	60.870,08	143.486.203,13
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	0,00	0,00	6.643.141,55
115810105 - ANIMAIS	321.531,32	46.732,37	60.870,08	307.393,61
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	0,00	0,00	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>
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	888.407,85	4.850.163,92	5.205.548,04	533.023,73
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>490.868,77</b>	<b>9.940,41</b>	<b>200.606,71</b>	<b>300.202,47</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>490.868,77</b>	<b>9.940,41</b>	<b>200.606,71</b>	<b>300.202,47</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	490.868,77	9.940,41	200.606,71	300.202,47
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	9.940,41	200.606,71	300.202,47
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>103.566,45</b>	<b>145.304,00</b>	<b>80.828,68</b>	<b>168.041,77</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>103.566,45</b>	<b>145.304,00</b>	<b>80.828,68</b>	<b>168.041,77</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	103.566,45	145.304,00	80.828,68	168.041,77
119310101 - PERIODICOS	103.566,45	145.304,00	80.828,68	168.041,77
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>61.947,30</b>	<b>347.728,02</b>	<b>363.436,46</b>	<b>46.238,86</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>61.947,30</b>	<b>347.728,02</b>	<b>363.436,46</b>	<b>46.238,86</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	347.728,02	363.436,46	46.238,86
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	347.728,02	363.436,46	46.238,86
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>228.483,22</b>	<b>36.930,40</b>	<b>251.463,72</b>	<b>13.949,90</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>228.483,22</b>	<b>36.930,40</b>	<b>251.463,72</b>	<b>13.949,90</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.483,22	36.930,40	251.463,72	13.949,90
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	180.214,00	36.930,40	203.194,50	13.949,90
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>3.542,11</b>	<b>4.310.261,09</b>	<b>4.309.212,47</b>	<b>4.590,73</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.542,11</b>	<b>3.817,93</b>	<b>2.769,31</b>	<b>4.590,73</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	3.817,93	2.769,31	4.590,73
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	3.817,93	2.769,31	4.041,98
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>4.306.443,16</b>	<b>4.306.443,16</b>	<b>0,00</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.306.443,16	4.306.443,16	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	4.306.443,16	4.306.443,16	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>186.792.802.394,01</b>	<b>1.166.241.436,13</b>	<b>1.102.187.348,64</b>	<b>186.856.856.481,50</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.509.735.779,83	779.079.946,31	704.575.946,50	144.584.239.779,64
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>30.184.191.212,52</b>	<b>747.581.798,62</b>	<b>660.401.816,51</b>	<b>30.271.371.194,63</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.184.191.212,52</b>	<b>651.581.798,62</b>	<b>660.401.816,51</b>	<b>30.175.371.194,63</b>
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	875.845.873,05	302.964.872,71	0,00	1.178.810.745,76
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	875.845.873,05	302.964.872,71	0,00	1.178.810.745,76
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	395.891.895,13	143.913.995,93	367.081.681,55	172.724.209,51
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	155.747.675,95	2.394.649,47	24.975.313,94	133.167.011,48
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	224.331.865,98	141.465.551,68	341.555.357,45	24.242.060,21
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	53.794,78	259.773,42	11.379.483,52
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	0,00	127.899,40	3.462.905,71
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	161.760,04	204.993,41
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	7.612,73	0,00	1.577,30	6.035,43
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	74.894.122.435,10	197.500.356,09	115.280.814,55	74.976.341.976,64
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	197.500.356,09	115.280.814,55	75.798.996.728,26
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	4.617.824,84	17.587.586,56	1.983.626.015,58
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	12.407.610,82	0,00	0,00	12.407.610,82
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.002.511.964,45	4.617.824,84	17.587.586,56	1.989.542.202,73
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	2.584.749,05	160.451.733,85	-48.136.131.752,86
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-46.759.563.026,07	0,00	150.532.548,43	-46.910.095.574,50
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.218.701.741,99	2.584.749,05	9.919.185,42	-1.226.036.178,36
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000.000,00</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>31.498.147,69</b>	<b>44.174.129,99</b>	<b>114.255.997.130,95</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>112.931.127.573,04</b>	<b>7.690.335,61</b>	<b>43.003.053,14</b>	<b>112.895.814.855,51</b>
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	793.719.029,51	0,00	0,00	793.719.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
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	1.962.261,49	4.846.595,09	93.318.505,94
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	51.792.330,47	1.405.544,25	4.846.595,09	48.351.279,63
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.369.696,82	556.717,24	0,00	24.926.414,06
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	5.728.074,12	38.156.458,05	112.008.777.320,06
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	110.871.522.228,83	0,00	0,00	110.871.522.228,83
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	5.535.137,92	38.156.458,05	699.234.188,61
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.495.640,23	192.936,20	0,00	16.688.576,43
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>23.807.812,08</b>	<b>1.171.076,85</b>	<b>1.360.182.275,44</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	23.807.812,08	1.171.076,85	1.360.182.275,44
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	23.807.812,08	1.171.076,85	1.360.182.275,44
<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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
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
122000000 - INVESTIMENTOS	12.777.295.550,63	84.040.275,79	189.162.698,04	12.672.173.128,38
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>9.101.068.455,92</b>	<b>303.894,50</b>	<b>771,56</b>	<b>9.101.371.578,86</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.101.068.455,92</b>	<b>303.894,50</b>	<b>771,56</b>	<b>9.101.371.578,86</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.101.068.455,92	303.894,50	771,56	9.101.371.578,86
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.100.637.463,46	3.894,50	771,56	9.100.640.586,40
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	429.082,06	300.000,00	0,00	729.082,06
<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 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - BENS IMOVEIS	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>73.590.340,17</b>	<b>147.180.680,34</b>	<b>275.264.206,43</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>348.854.546,60</b>	<b>73.590.340,17</b>	<b>147.180.680,34</b>	<b>275.264.206,43</b>
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	0,00	73.590.340,17	275.264.206,43
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	0,00	72.362.202,39	125.839.491,91
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	0,00	0,00	19.684.355,84
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	130.968.496,46	0,00	1.228.137,78	129.740.358,68
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	73.590.340,17	73.590.340,17	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	73.590.340,17	73.590.340,17	0,00
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>3.215.007.075,72</b>	<b>9.951.652,22</b>	<b>41.592.468,34</b>	<b>3.183.366.259,60</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.215.007.075,72</b>	<b>9.951.652,22</b>	<b>41.592.468,34</b>	<b>3.183.366.259,60</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.215.007.075,72	9.951.652,22	41.592.468,34	3.183.366.259,60
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	9.397.348,20	712.573.447,45
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	431.523.684,55	9.951.652,22	32.195.120,14	409.280.216,63



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>194.388,90</b>	<b>388.777,80</b>	<b>-1.164.042,81</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-969.653,91</b>	<b>194.388,90</b>	<b>388.777,80</b>	<b>-1.164.042,81</b>
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	194.388,90	388.777,80	-1.164.042,81
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	194.388,90	388.777,80	-1.164.042,81
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-448.974.841,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.974.841,27</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-448.974.841,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.974.841,27</b>
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-448.974.841,27	0,00	0,00	-448.974.841,27
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-448.974.841,27	0,00	0,00	-448.974.841,27
123000000 - IMOBILIZADO	29.394.040.378,99	300.536.465,58	204.060.885,15	29.490.515.959,42
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>6.635.666.905,42</b>	<b>132.194.903,65</b>	<b>79.614.992,66</b>	<b>6.688.246.816,41</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.635.666.905,42</b>	<b>132.194.903,65</b>	<b>79.614.992,66</b>	<b>6.688.246.816,41</b>
123110100 - BENS MOVEIS	4.358.484.450,16	97.242.581,09	37.918.778,52	4.417.808.252,73
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	76.942.543,96	46.610.388,40	9.724.686,22	113.828.246,14
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.487.856,58	64.922,44	26.926,74	11.525.852,28
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	87.264.494,22	52.702,76	822.831,38	86.494.365,60
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	622.428.957,81	5.750.078,97	2.912.075,99	625.266.960,79
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.927.127,20	300.559,69	8.383,12	10.219.303,77
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	49.865.070,13	1.269.631,43	1.308.696,13	49.826.005,43
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	3.060,00	0,00	24.969.796,36
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	13.421.948,41	71.053,18	141.256,94	13.351.744,65
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	894.121,69	0,00	0,00	894.121,69
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	15.736.769,79	0,00	0,00	15.736.769,79
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	70.998.521,92	422.640,00	248.820,00	71.172.341,92
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	52.145.386,54	24.658.327,12	11.789.369,85	65.014.343,81
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.600.191,93	11,99	20.672,62	6.579.531,30
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	66.278.930,77	113.465,16	13.745,80	66.378.650,13
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	24.089.744,25	174.313,44	166.036,76	24.098.020,93
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	54.961.455,53	29.928,70	48.939,07	54.942.445,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	97.064.105,50	3.667.487,13	1.251.601,57	99.479.991,06
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	640.434.804,85	5.311.446,55	2.686.108,48	643.060.142,92
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.560.096,22	80.153,09	124.121,21	45.516.128,10
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26.765.055,30	71.866,33	85.136,87	26.751.784,76
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.864.305,47	176.181,97	179.646,62	137.860.840,82
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.782.287,20	305.500,00	152.750,00	2.935.037,20
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	414.032.352,84	5.296.631,03	1.907.069,78	417.421.914,09
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	8.288.417,97	0,00	508,11	8.287.909,86
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.078.760,56	23.458,06	17.667,91	1.084.550,71
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	311.207.450,60	232.920,59	387.822,58	311.052.548,61
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.669.974,11	990,00	3.475,60	10.667.488,51
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	396.315.408,27	253.222,00	226.222,00	396.342.408,27
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	0,00	0,00	12.388.309,46
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	245.750,36	0,00	3.629.223,91
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	192.600,00	192.600,00	4.044.316,92
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.677.956,29	0,00	1.636,95	31.676.319,34
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.066.511,21	15.724,00	0,01	14.082.235,20
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.711.198,84	16.326,00	10.442,52	67.717.082,32
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	556.624.122,17	1.831.240,70	3.459.527,69	554.995.835,18
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32
123110167 - EMBARCACOES	1.917.102,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	36.266,37
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	933.894.645,21	19.664.185,56	19.754.872,44	933.803.958,33
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	933.894.645,21	19.664.185,56	19.754.872,44	933.803.958,33
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	149.006.184,79	13.974.436,89	21.522.736,36	141.457.885,32
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	149.006.184,79	13.974.436,89	21.522.736,36	141.457.885,32
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.362.480,30	4.041,00	5.485,00	3.361.036,30
123111101 - SECESTAÚDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.067.955,54	0,00	0,00	3.067.955,54
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	179.723,58	4.041,00	5.485,00	178.279,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	53.317,00	0,00	0,00	53.317,00
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>1.190.919.144,96</b>	<b>1.309.659,11</b>	<b>413.120,34</b>	<b>1.191.815.683,73</b>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	14.585,00	0,00	1.422,00	13.163,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	232.824.386,73	0,00	0,00	232.824.386,73
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	0,00	27.676,98
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.954.535,20	802.264,74	383.559,22	5.373.240,72
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	192.655.564,13	0,00	18.252,96	192.637.311,17
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	7.179.112,21	507.394,37	9.886,16	7.676.620,42
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>167.315.060,32</b>	<b>84.769.894,75</b>	<b>25.369.576.778,61</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.287.031.613,04</b>	<b>167.315.060,32</b>	<b>84.769.894,75</b>	<b>25.369.576.778,61</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>4.738.018.508,06</b>	<b>12.168.517,28</b>	<b>4.042.547,54</b>	<b>4.746.144.477,80</b>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.701.746.337,86	12.168.517,28	4.042.547,54	4.709.872.307,60
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.526.870,00	0,00	0,00	1.526.870,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	20.035.000,00	0,00	0,00	20.035.000,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.273.127,53	0,00	0,00	12.273.127,53
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>478.040.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.040.596,00</b>
123210402 - EDIFÍCIOS	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	477.100.596,00	0,00	0,00	477.100.596,00
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>14.791.921.554,72</b>	<b>109.237.858,40</b>	<b>61.591.660,20</b>	<b>14.839.567.752,92</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.791.921.554,72	109.237.858,40	61.591.660,20	14.839.567.752,92
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>390.827.541,45</b>	<b>108.671,31</b>	<b>32.000,00</b>	<b>390.904.212,76</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	108.671,31	32.000,00	390.904.212,76
<b>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	<b>1.486.633.251,20</b>	<b>15.521.695,21</b>	<b>502,87</b>	<b>1.502.154.443,54</b>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	15.521.695,21	502,87	1.502.154.443,54
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.401.590.161,61</b>	<b>30.278.318,12</b>	<b>19.103.184,14</b>	<b>3.412.765.295,59</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	30.278.318,12	19.103.184,14	2.007.295.308,97
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.528.658.139,47</b>	<b>1.026.501,61</b>	<b>39.675.997,74</b>	<b>-2.567.307.635,60</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.528.658.139,47</b>	<b>1.026.501,61</b>	<b>39.675.997,74</b>	<b>-2.567.307.635,60</b>
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.066.514.144,47	1.026.501,61	25.824.788,67	-1.091.312.431,53
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.066.514.144,47	1.026.501,61	25.824.788,67	-1.091.312.431,53
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.462.057.453,73	0,00	13.842.237,51	-1.475.899.691,24
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.461.465.687,07	0,00	13.647.613,68	-1.475.113.300,75
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	0,00	194.623,83	-786.390,49
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	0,00	8.971,56	-95.512,83
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	0,00	8.971,56	-95.512,83
124000000 - INTANGÍVEL	111.730.684,56	2.584.748,45	4.387.818,95	109.927.614,06
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>114.225.996,13</b>	<b>365.238,31</b>	<b>161.938,64</b>	<b>114.429.295,80</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>114.225.996,13</b>	<b>365.238,31</b>	<b>161.938,64</b>	<b>114.429.295,80</b>
124110100 - SOFTWARES	111.620.833,78	365.238,31	161.938,64	111.824.133,45
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	111.620.833,78	365.238,31	161.938,64	111.824.133,45
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.605.162,35	0,00	0,00	2.605.162,35
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.605.162,35	0,00	0,00	2.605.162,35
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>9.755.667,92</b>	<b>2.213.729,82</b>	<b>2.184.354,72</b>	<b>9.785.043,02</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.755.667,92</b>	<b>2.213.729,82</b>	<b>2.184.354,72</b>	<b>9.785.043,02</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.755.667,92	2.213.729,82	2.184.354,72	9.785.043,02
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	5.755.722,84	29.375,10	2.184.354,72	3.600.743,22
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
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>5.780,32</b>	<b>2.041.525,59</b>	<b>-14.286.724,76</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.250.979,49</b>	<b>5.780,32</b>	<b>2.041.525,59</b>	<b>-14.286.724,76</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	5.780,32	1.681.371,09	-8.524.528,50
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	5.780,32	1.681.371,09	-8.524.528,50
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-5.402.041,76	0,00	360.154,50	-5.762.196,26
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.548.041,76	0,00	360.154,50	-1.908.196,26
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>208.863.879.273,78</b>	<b>450.143.624.419,41</b>	<b>452.841.378.571,27</b>	<b>211.561.633.425,64</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	29.954.197.734,55	59.927.294.254,99	65.469.346.248,18	35.496.249.727,74
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.458.549.527,98	17.861.085.497,39	17.929.628.376,90	8.527.092.407,49
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.907.588.163,27</b>	<b>14.159.906.991,90</b>	<b>14.346.739.067,98</b>	<b>6.094.420.239,35</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.730.358.479,69</b>	<b>14.130.253.073,79</b>	<b>14.315.807.193,99</b>	<b>5.915.912.599,89</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	5.063.180.744,31	14.114.354.986,66	14.283.179.833,47	5.232.005.591,12
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4.358.782.469,10	13.780.323.328,83	13.599.156.841,22	4.177.615.981,49
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	569.743.649,79	120.991.631,81	494.493.041,60	943.245.059,58
211110103 - FÉRIAS	124.913.703,43	188.783.314,99	166.788.509,26	102.918.897,70
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	9.701.789,71	24.051.204,36	22.572.563,50	8.223.148,85
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	205.506,67	168.877,89	2.503,50
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	4.476.822,40	4.439.517,52	161.607.315,76
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	4.476.822,40	4.439.517,52	161.607.315,76
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	505.533.114,74	11.421.264,73	28.187.843,00	522.299.693,01
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	0,00	0,00	8.560,16
211110302 - PRECATORIOS TRT	589.534,12	589.534,12	0,00	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	493.197.819,44	10.831.730,61	28.187.843,00	510.553.931,83
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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>170.182.469,35</b>	<b>21.578.574,03</b>	<b>24.793.016,30</b>	<b>173.396.911,62</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	13.517.380,13	21.578.574,03	24.793.016,30	16.731.822,40
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	3.065.850,27	991.035,47	625.933,66	2.700.748,46
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.293.582,64	19.596.977,08	23.467.732,08	13.164.337,64
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.157.947,22	990.561,48	699.350,56	866.736,30
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	156.665.089,22	0,00	0,00	156.665.089,22
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	156.665.089,22	0,00	0,00	156.665.089,22
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.938.272,74</b>	<b>5.917.829,51</b>	<b>4.235.670,97</b>	<b>4.256.114,20</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	5.475.636,47	5.917.829,51	4.235.670,97	3.793.477,93
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	5.475.636,47	5.917.829,51	4.235.670,97	3.793.477,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>322.180,57</b>	<b>272.107,23</b>	<b>332.987,46</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	322.180,57	272.107,23	301.422,93
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	322.180,57	272.107,23	301.422,93
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	0,00	0,00	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	0,00	0,00	31.564,53
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>725.880,69</b>	<b>1.835.334,00</b>	<b>1.631.079,49</b>	<b>521.626,18</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	602.313,67	1.835.334,00	1.631.079,49	398.059,16
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	602.313,67	1.835.334,00	1.631.079,49	398.059,16
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.567,02	0,00	0,00	123.567,02
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.567,02	0,00	0,00	123.567,02
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.297.686.711,20</b>	<b>2.426.473.782,24</b>	<b>2.353.529.819,87</b>	<b>1.224.742.748,83</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.297.686.711,20</b>	<b>2.426.473.782,24</b>	<b>2.353.529.819,87</b>	<b>1.224.742.748,83</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.297.686.711,20	2.426.473.782,24	2.353.529.819,87	1.224.742.748,83
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.023.264.705,39	2.125.787.236,94	2.052.822.542,53	950.300.010,98
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	300.686.545,30	300.707.277,34	274.442.737,85
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.253.274.653,51</b>	<b>1.274.704.723,25</b>	<b>1.229.359.489,05</b>	<b>1.207.929.419,31</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.624.029,66</b>	<b>1.610.945,05</b>	<b>2.008.001,30</b>	<b>2.021.085,91</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.458.154,35	1.587.955,87	1.986.046,62	1.856.245,10
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	520.289,06	1.484.592,96	1.592.395,89	628.091,99
211410199 - OUTROS ENCARGOS	937.865,29	103.362,91	393.650,73	1.228.153,11
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	164.840,81	0,00	0,00	164.840,81
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	144.444,33	0,00	0,00	144.444,33
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	22.989,18	21.954,68	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,50	22.989,18	21.954,68	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>928.711.524,45</b>	<b>1.183.056.271,05</b>	<b>1.076.141.745,27</b>	<b>821.796.998,67</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	857.173.292,78	1.182.697.451,52	1.076.141.745,27	750.617.586,53
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	4.179.064,07	32.319.348,27	105.328.248,36
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	642.877.367,56	1.013.612.764,24	918.961.199,54	548.225.802,86
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	64.076.421,45	91.455.946,12	86.770.806,21	59.391.281,54
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	68.655.029,70	69.997.058,14	34.696.632,90	33.354.604,46
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.315.920,18	3.452.618,95	3.393.758,35	4.257.059,58

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	71.538.231,67	358.819,53	0,00	71.179.412,14
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.164.451,05	358.819,53	0,00	1.805.631,52
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.352.458,40	0,00	0,00	69.352.458,40
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.322,22	0,00	0,00	21.322,22
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>322.934.122,10</b>	<b>90.036.076,39</b>	<b>151.208.708,18</b>	<b>384.106.753,89</b>
211430100 - INSS A PAGAR	279.921.944,00	76.899.099,27	125.325.460,68	328.348.305,41
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	263.691.056,79	71.427.006,30	117.482.932,31	309.746.982,80
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	890.560,50	726.000,34	453.542,92
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.616.426,65	1.504.362,13	3.358.359,65	12.470.424,17
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	4.812.651,74	3.030.083,33	3.705.637,89	5.488.206,30
211430112 - INSS S/ FERIAS	183.705,74	47.087,01	52.530,49	189.149,22
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	51.441,63	44.733,14	38.073,56	44.782,05
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	44.733,14	38.073,56	44.782,05
211430500 - FGTS	15.765.443,06	9.519.436,31	15.744.401,12	21.990.407,87
211430501 - FGTS	15.093.348,49	9.497.649,79	15.611.534,06	21.207.232,76
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	629.169,86	21.786,52	132.867,06	740.250,40
211430512 - FGTS S/ FERIAS	42.924,71	0,00	0,00	42.924,71
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.732.319,27	24.018,86	0,00	17.708.300,41
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.732.319,27	24.018,86	0,00	17.708.300,41
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.462.974,14	3.548.788,81	10.100.772,82	16.014.958,15
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	3.722.146,82	208.630,87	1.657.781,07	5.171.297,02
211439802 - INSS-SENAI	3.437.732,13	3.177.057,86	7.964.564,98	8.225.239,25
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	2.303.095,19	163.100,08	478.426,77	2.618.421,88
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>4.580,84</b>	<b>1.034,30</b>	<b>1.034,30</b>	<b>4.580,84</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	1.034,30	1.034,30	4.580,84
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	1.034,30	1.034,30	4.580,84
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>396,46</b>	<b>396,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	396,46	396,46	0,00	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	396,46	396,46	0,00	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.444.042.588,26	9.159.617.510,89	11.548.424.557,73	4.832.849.635,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.353.833.939,21</b>	<b>1.547.326.279,17</b>	<b>3.680.101.290,23</b>	<b>5.486.608.950,27</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.353.787.042,70</b>	<b>1.541.291.663,77</b>	<b>3.642.264.378,83</b>	<b>5.454.759.757,76</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	1.541.291.663,77	3.642.264.378,83	5.454.759.757,76
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	1.541.291.663,77	3.642.264.378,83	5.454.759.757,76
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>46.896,51</b>	<b>6.034.615,40</b>	<b>37.836.911,40</b>	<b>31.849.192,51</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	6.034.615,40	37.836.911,40	31.849.192,51
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	6.034.615,40	37.836.911,40	31.849.192,51
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>869.051.091,00</b>	<b>324.300.542,19</b>	<b>970.878.947,19</b>	<b>1.515.629.496,00</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>869.051.091,00</b>	<b>324.300.542,19</b>	<b>970.878.947,19</b>	<b>1.515.629.496,00</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	324.300.542,19	970.878.947,19	1.515.629.496,00
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	324.300.542,19	970.878.947,19	1.515.629.496,00
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.600.930.602,75</b>	<b>4.329.908.972,54</b>	<b>6.130.596.935,14</b>	<b>5.401.618.565,35</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.040.318,63</b>	<b>3.757,58</b>	<b>11.272,94</b>	<b>1.047.833,99</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	7.515,36	7.515,36
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	7.515,36	7.515,36
212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.757,58	3.757,58	0,00
212510201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.757,58	3.757,58	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
<b>212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>282.823,70</b>	<b>282.823,70</b>	<b>16.963,14</b>	<b>16.963,14</b>
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	282.823,70	16.963,14	16.963,14
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	282.823,70	16.963,14	16.963,14
<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>4.329.622.391,26</b>	<b>6.130.568.699,06</b>	<b>5.400.553.768,22</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.607.460,42	4.329.622.391,26	6.130.568.699,06	5.400.553.768,22
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.259.239.854,82	3.841.278.839,58	5.439.253.564,06	4.857.214.579,30
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	488.343.551,68	691.315.135,00	543.339.188,92
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>271.881.386,97</b>	<b>516.072.156,80</b>	<b>766.843.627,59</b>	<b>522.652.857,76</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>516.072.156,80</b>	<b>766.843.627,59</b>	<b>522.652.857,76</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	271.881.386,97	516.072.156,80	766.843.627,59	522.652.857,76
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	255.704.552,68	464.026.490,99	668.737.475,90	460.415.537,59
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	16.176.834,29	52.045.665,81	98.106.151,69	62.237.320,17
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-5.376.723.902,32</b>	<b>2.177.702.899,11</b>	<b>3.757,58</b>	<b>-7.554.423.043,85</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.376.723.902,32</b>	<b>2.145.261.083,22</b>	<b>3.757,58</b>	<b>-7.521.981.227,96</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.145.261.083,22	3.757,58	-7.521.981.227,96
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.145.261.083,22	3.757,58	-7.521.981.227,96
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.441.815,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.441.815,89</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	32.441.815,89	0,00	-32.441.815,89
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	32.441.815,89	0,00	-32.441.815,89
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-274.930.529,35</b>	<b>264.306.661,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-539.237.190,43</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-274.930.529,35</b>	<b>264.306.661,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-539.237.190,43</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	264.306.661,08	0,00	-539.237.190,43
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	264.306.661,08	0,00	-539.237.190,43
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	2.604.419.187,42	2.206.167.469,07	7.122.580.365,73
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.520.832.084,08</b>	<b>2.604.419.187,42</b>	<b>2.206.167.469,07</b>	<b>7.122.580.365,73</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.224.412.749,63</b>	<b>2.449.539.416,31</b>	<b>1.949.816.257,24</b>	<b>5.724.689.590,56</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	3.106.084.602,27	2.379.660.904,86	1.937.531.855,03	2.663.955.552,44
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.883.531.737,38	2.142.580.184,42	1.754.775.046,25	2.495.726.599,21
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	84.207.170,48	77.548.615,46	62.759.536,51	69.418.091,53
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	138.345.694,41	159.532.104,98	119.997.272,27	98.810.861,70
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.471.747,57	2.029.922,97	5.427.410,63	363.869.235,23
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.303.988,22	0,00	0,00	331.303.988,22
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.509.000,70	2.029.922,97	5.427.410,63	12.906.488,36
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.911.924,65	0,00	0,00	1.911.924,65
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	67.848.588,48	6.856.991,58	2.696.864.802,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	2.741.103.792,99	67.436.930,54	6.856.991,58	2.680.523.854,03
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	411.657,94	0,00	15.384.877,19
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	0,00	0,00	944.279,13
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>323.294.282,03</b>	<b>148.804.822,13</b>	<b>251.085.101,20</b>	<b>425.574.561,10</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	141.965.502,44	148.671.410,50	251.085.101,20	244.379.193,14
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	141.965.502,44	148.671.410,50	251.085.101,20	244.379.193,14
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	181.328.779,59	133.411,63	0,00	181.195.367,96
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	181.328.779,59	133.411,63	0,00	181.195.367,96
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.609.007,22</b>	<b>2.292.599,79</b>	<b>2.815.537,65</b>	<b>8.131.945,08</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.587.255,69	2.292.599,79	2.815.537,65	8.110.193,55
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.587.255,69	2.292.599,79	2.815.537,65	8.110.193,55
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>467.223,32</b>	<b>942.249,85</b>	<b>1.830.779,78</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.355.753,25	467.223,32	942.249,85	1.830.779,78
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.355.753,25	467.223,32	942.249,85	1.830.779,78
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>964.160.291,95</b>	<b>3.315.125,87</b>	<b>1.508.323,13</b>	<b>962.353.489,21</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	763.572.329,28	3.315.125,87	1.508.323,13	761.765.526,54
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	39.218.129,79	264.813,80	265.370,78	39.218.686,77
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	3.050.312,07	1.242.952,35	645.741.672,70
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	76.805.167,07	0,00	0,00	76.805.167,07
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	0,00	0,00	200.587.962,67
SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	200.587.962,67	0,00	0,00	200.587.962,67
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	820.985.469,07	153.299.651,59	371.437.006,41	1.039.122.823,89
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>663.712.507,91</b>	<b>150.022.543,63</b>	<b>366.257.943,51</b>	<b>879.947.907,79</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>663.712.507,91</b>	<b>150.022.543,63</b>	<b>366.257.943,51</b>	<b>879.947.907,79</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	883.527,10	2.276.826,40	1.403.763,59
214130201 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	883.527,10	2.276.826,40	1.403.763,59
214130500 - IOF A RECOLHER	73.557,19	73.557,19	0,00	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	73.557,19	73.557,19	0,00	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	20.062,33	313.679,82	391.905,08	98.287,59
214130901 - CSLL A RECOLHER	20.062,33	313.679,82	391.905,08	98.287,59
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	1.220.382,78	1.676.310,71	1.686.664,44
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	1.220.382,78	1.676.310,71	1.686.664,44
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	90.538.127,13	243.866.536,58	526.992.437,48
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	90.538.127,13	243.866.536,58	526.992.437,48
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	286.897.564,49	56.470.594,48	117.426.883,04	347.853.853,05
214131201 - PASEP	188.368.799,87	13.077.962,58	25.251.845,58	200.542.682,87
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	768.832,93	579.102,15	1.796.865,07
214131203 - REFIS IV	96.542.168,77	42.623.798,97	91.595.935,31	145.514.305,11
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.587.542,10	0,00	0,00	1.587.542,10
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.587.542,10	0,00	0,00	1.587.542,10
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	522.675,13	619.481,70	325.359,54
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	522.675,13	619.481,70	325.359,54
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>155.104.849,64</b>	<b>200.121,02</b>	<b>151.308,13</b>	<b>155.056.036,75</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.650.222,36</b>	<b>95.779,57</b>	<b>111.510,85</b>	<b>61.665.953,64</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	137,16	181,06	72,05
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	137,16	181,06	72,05
214210200 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	95.642,41	111.329,79	24.468,85
214210201 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	95.642,41	111.329,79	24.468,85
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.641.412,74	0,00	0,00	61.641.412,74
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.641.412,74	0,00	0,00	61.641.412,74
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>93.385.055,21</b>	<b>60.005,36</b>	<b>0,00</b>	<b>93.325.049,85</b>
214220200 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	5.182,14	0,00	1.591,40
214220201 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	5.182,14	0,00	1.591,40
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	93.378.281,67	54.823,22	0,00	93.323.458,45
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	87.513.141,15	54.823,22	0,00	87.458.317,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>44.336,09</b>	<b>39.797,28</b>	<b>65.033,26</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	44.336,09	39.797,28	65.033,26
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	44.336,09	39.797,28	65.033,26
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>2.168.111,52</b>	<b>3.076.986,94</b>	<b>5.027.754,77</b>	<b>4.118.879,35</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>2.168.111,52</b>	<b>3.076.986,94</b>	<b>5.027.754,77</b>	<b>4.118.879,35</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	65.026,67	110.768,51	233.664,83	187.922,99
214350101 - ISS A RECOLHER	65.026,67	110.768,51	233.664,83	187.922,99
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	2.931.423,49	4.755.341,97	2.621.932,03
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	2.931.423,49	4.755.341,97	2.621.932,03
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	34.794,94	38.747,97	21.239,21
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	17.286,18	34.794,94	38.747,97	21.239,21
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	4.413.192.134,51	4.405.127.059,60	3.276.397,39
<b>215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>11.341.472,30</b>	<b>4.413.192.134,51</b>	<b>4.405.127.059,60</b>	<b>3.276.397,39</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>11.341.472,30</b>	<b>4.413.192.134,51</b>	<b>4.405.127.059,60</b>	<b>3.276.397,39</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	3.028.661.206,45	3.020.752.488,56	765.911,23
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	3.028.661.206,45	3.020.752.488,56	765.911,23
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.177.242.410,89	1.177.086.053,87	-13.441,44
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.177.242.410,89	1.177.086.053,87	-13.441,44
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	66.585.112,65	66.585.112,65	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	66.585.112,65	66.585.112,65	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	130.469.902,47	130.469.902,47	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	130.469.902,47	130.469.902,47	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	10.233.502,05	10.233.502,05	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	10.233.502,05	10.233.502,05	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.672.345,12	1.528.142,87	1.285.771,58	226.429.973,83
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>190.382.621,53</b>	<b>1.491,34</b>	<b>448.889,61</b>	<b>190.830.019,80</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>190.382.621,53</b>	<b>1.491,34</b>	<b>448.889,61</b>	<b>190.830.019,80</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190.382.621,53	1.491,34	448.889,61	190.830.019,80



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.758.880,55	0,00	61.466,81	7.820.347,36
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	182.623.740,98	1.491,34	387.422,80	183.009.672,44
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.127,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,90</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.127,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,90</b>
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	0,00	0,00	10.127,90
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	0,00	0,00	10.127,90
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.428.269,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428.269,46</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.428.269,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428.269,46</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>26.851.326,23</b>	<b>1.526.651,53</b>	<b>836.881,97</b>	<b>26.161.556,67</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.851.326,23</b>	<b>1.526.651,53</b>	<b>836.881,97</b>	<b>26.161.556,67</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.851.326,23	1.526.651,53	836.881,97	26.161.556,67
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.537.819,15	1.526.651,53	836.881,97	19.848.049,59
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	25.734.152.130,32	29.007.276.006,89	13.744.898.124,31
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>15.549.678,16</b>	<b>3.522.318,48</b>	<b>1.772.522,41</b>	<b>13.799.882,09</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.549.678,16</b>	<b>3.522.318,48</b>	<b>1.772.522,41</b>	<b>13.799.882,09</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.549.678,16	3.522.318,48	1.772.522,41	13.799.882,09
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.549.678,16	3.522.318,48	1.772.522,41	13.799.882,09
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.722.793,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.793,61</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.722.793,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.793,61</b>
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,00	0,00	1.654.852,52
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,00	0,00	1.654.852,52
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>3.375.298.278,31</b>	<b>6.284.211.330,26</b>	<b>7.278.767.884,68</b>	<b>4.369.854.832,73</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.375.098.740,42</b>	<b>6.284.211.330,26</b>	<b>7.278.767.884,68</b>	<b>4.369.655.294,84</b>
218810100 - CONSIGNAÇÕES	2.583.894.057,36	3.888.228.182,95	4.494.740.775,12	3.190.406.649,53
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	393.765.231,53	625.783.126,48	642.620.261,34	410.602.366,39
218810102 - INSS	200.328.783,35	60.881.033,77	82.331.377,16	221.779.126,74
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.626,30	0,00	0,00	1.626,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	419.149.723,86	1.038.787.632,51	1.424.863.567,65	805.225.659,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407.076,72	0,00	2.766,21	409.842,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.257.312,36	518.129,41	848.634,77	2.587.817,72
218810107 - ICMS	0,00	123,26	123,26	0,00
218810108 - ISS	41.380.571,25	7.043.918,65	8.244.229,35	42.580.881,95
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	119.090,00	17.548,70	17.714,10	119.255,40
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.596.458,42	98.860.374,79	97.872.042,95	57.608.126,58
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.647.819,39	50.446.102,61	50.700.438,22	10.902.155,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.035.536,00	31.229.855,16	29.401.676,93	29.207.357,77
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.859.231,23	2.186.674,58	2.505.277,07	2.177.833,72
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.070.341.697,81	892.462.543,27	983.894.171,93	1.161.773.326,47
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.093.209,15	2.109.987,17	1.862.287,71	1.845.509,69
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	2.223,51	2.928,02	4.090,06
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	27.490.706,91	9.199.200,37	27.520.559,80	45.812.066,34
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	454.336,89	0,00	0,00	454.336,89
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	222.037,08	888.619,87	864.898,97	198.316,18
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	116.855.956,09	41.281.065,77	32.659.573,80	108.234.464,12
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	133.229,17	45.986,24	70.788,42	158.031,35
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	513.952,38	1.648.524,05	2.112.206,83	977.635,16
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	646.832.615,01	686.472.932,77	144.581.286,56
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	101.296.117,12	378.002.897,77	419.872.317,86	143.165.537,21
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	228.577.796,46	1.251.198.449,27	1.530.900.037,55	508.279.384,74
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	228.149.073,15	34.267.516,06	34.235.151,75	228.116.708,84
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.723,31	1.216.930.933,21	1.496.664.885,80	280.162.675,90
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	503.250.939,83	1.073.626.122,29	1.178.088.103,06	607.712.920,60
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	50.404.841,09	148.810.929,15	154.164.585,27	55.758.497,21
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	0,00	2.460.592,03	101.632.204,18
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	96.758.960,56	188.649.435,12	260.002.502,33	168.112.027,77
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.445.875,60	721.304,86	1.487.845,49	2.212.416,23
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.734.318,37	107.362.135,32	101.318.900,69	8.691.083,74
218810410 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - UG 999900	109.689.441,68	161.329,84	340.834,60	109.868.946,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	131.045.890,38	627.920.988,00	658.312.842,65	161.437.745,03
218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIOS	0,00	16.143.153,95	16.143.153,95	0,00
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFÍCIO	0,00	16.143.153,95	16.143.153,95	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	59.375.946,77	55.015.421,80	58.895.815,00	63.256.339,97
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	240.438,53	547.852,63	2.889.734,10
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.294.363,33	24.084,52	193.777,06	3.464.055,87
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	3.091.656,56	51.775.473,29	51.118.341,25	2.434.524,52
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	53.833,02	53.833,02	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	1.382.393,90	3.701.361,23	8.124.923,43
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	13.296,64	627.552,22	1.575.504,80
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	0,00	433.010,58	5.011.498,45
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	0,00	0,00	209.092,85
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	123.491,51	989.167,01	1.434.430,67	568.755,17
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	308.290,10	473.163,32	874.608,64
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	228.444,79	239.712,09	2.117.613,46
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.079.203.497,66</b>	<b>19.446.418.481,58</b>	<b>21.726.735.599,80</b>	<b>9.359.520.615,88</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.262.029.899,40</b>	<b>1.327.391.922,66</b>	<b>1.351.510.492,09</b>	<b>2.286.148.468,83</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	260.746.258,11	1.188.052.807,18	1.199.875.474,78	272.568.925,71
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	260.746.258,11	1.188.052.807,18	1.199.875.474,78	272.568.925,71
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	409.009,90	21.245.725,78	781.316.878,73
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	409.009,90	21.245.725,78	781.316.878,73
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.911.294,00	3.233.594,00	322.300,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.911.294,00	3.233.594,00	322.300,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	2.021.133,27	2.029.149,48	387.766,08
218910501 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	2.021.133,27	2.029.149,48	387.766,08
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	176.794,71	693.512,68	633.245,24	116.527,27
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	176.794,71	693.512,68	633.245,24	116.527,27
218911700 - BENS DE TERCEIROS	12.846.973,97	0,00	0,00	12.846.973,97
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	9.089.466,53	0,00	0,00	9.089.466,53
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	133.304.165,63	124.493.302,81	1.218.589.060,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.456.696,09	46.234,90	52.931,04	1.463.392,23
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	0,00	0,00	4.043.360,20
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	179.096.786,79	0,00	1.555.812,98	180.652.599,77
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	30.264.260,67	202.994,46	921.657,26	30.982.923,47
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.958.959,03	0,00	0,00	148.958.959,03
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	12,84	7.721.366,15	692.887.539,04
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	9.614.838,89	587.030,92	123.307,48	9.151.115,45
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	124.449.500,74	86.926.910,52	66.285.884,05	103.808.474,27
218912018 - PREMIAÇÕES	1.454.322,99	26.887.724,02	25.632.748,26	199.347,23
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	0,00	18.580.477,04	22.199.595,59	3.619.118,55
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>2.124.060.718,70</b>	<b>13.921.164.100,94</b>	<b>16.240.225.656,86</b>	<b>4.443.122.274,62</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	628.398.002,56	1.442.955.550,50	2.743.654.958,70	1.929.097.410,76
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	85.470.805,36	1.434.893.597,46	2.741.468.365,19	1.392.045.573,09
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	42.048,50	237.442,74	195.967.972,93
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	6.709.562,54	638.808,77	14.972.399,41
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	0,00	1.310.342,00	1.310.342,00	0,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	395.756,15	69.237,86	69.237,86	395.756,15
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	395.756,15	69.237,86	69.237,86	395.756,15
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	8.904.677.089,60	9.577.536.733,65	672.859.644,05
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	8.904.677.089,60	9.577.536.733,65	672.859.644,05
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	3.573.462.222,98	3.918.964.726,65	1.840.769.463,66
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	3.043.649.189,90	3.171.066.733,53	201.644.715,53
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	529.813.033,08	522.129.577,02	1.286.087.231,98
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	127.269.100,05	0,00	225.768.416,10	353.037.516,15
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>2.502.147.864,33</b>	<b>2.051.197.121,98</b>	<b>2.005.579.851,16</b>	<b>2.456.530.593,51</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	2.027.856.050,82	1.943.427.358,84	1.382.246.876,48
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	2.027.856.050,82	1.943.427.358,84	1.382.246.876,48
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	23.341.071,16	62.152.492,32	1.074.283.717,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	23.341.071,16	62.152.492,32	1.074.283.717,03
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>20.808.679,64</b>	<b>2.146.414.858,72</b>	<b>2.129.088.462,68</b>	<b>3.482.283,60</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	14.250,11	31.438,60	2.275.677,37
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	14.250,11	31.438,60	2.275.677,37
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	18.550.190,76	2.146.400.608,61	2.129.057.024,08	1.206.606,23
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	2.146.400.608,61	2.129.057.024,08	1.206.606,23
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>170.156.335,59</b>	<b>250.477,28</b>	<b>331.137,01</b>	<b>170.236.995,32</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	250.477,28	331.137,01	170.236.995,32
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	250.477,28	331.137,01	170.236.995,32
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>227.744.356.571,51</b>	<b>89.054.897.639,07</b>	<b>138.990.223.044,79</b>	<b>277.679.681.977,23</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.567.370.966,46	25.127.562,40	138.247.578,81	2.680.490.982,87
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.567.361.537,54</b>	<b>25.127.562,40</b>	<b>138.247.578,81</b>	<b>2.680.481.553,95</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.567.361.537,54</b>	<b>25.127.562,40</b>	<b>138.247.578,81</b>	<b>2.680.481.553,95</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	2.567.361.537,54	25.127.562,40	138.247.578,81	2.680.481.553,95
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	2.479.280.183,97	25.127.562,40	138.247.578,81	2.592.400.200,38
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	0,00	0,00	204.766.961,81
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>9.428,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428,92</b>
<b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>9.428,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428,92</b>
221430100 - INSS A PAGAR	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	132.130.545.307,62	12.689.728.177,29	12.425.954.475,14	131.866.771.605,47
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>90.417.021.087,49</b>	<b>5.392.977.339,35</b>	<b>5.634.493.137,39</b>	<b>90.658.536.885,53</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>90.338.606.867,20</b>	<b>5.352.581.803,09</b>	<b>5.171.647.068,34</b>	<b>90.157.672.132,45</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	5.352.581.803,09	5.171.647.068,34	90.157.672.132,45
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	5.352.581.803,09	5.171.647.068,34	90.157.672.132,45
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>78.414.220,29</b>	<b>40.395.536,26</b>	<b>462.846.069,05</b>	<b>500.864.753,08</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	78.414.220,29	40.395.536,26	462.846.069,05	500.864.753,08
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	78.414.220,29	40.395.536,26	462.846.069,05	500.864.753,08
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>11.230.810.433,14</b>	<b>1.340.418.439,90</b>	<b>373.896.832,11</b>	<b>10.264.288.825,35</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.230.810.433,14</b>	<b>1.340.418.439,90</b>	<b>373.896.832,11</b>	<b>10.264.288.825,35</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	232.997,16	168.311,22	4.784.206,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	232.997,16	168.311,22	4.784.206,12
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	1.340.185.442,74	373.728.520,89	10.259.504.619,23
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	1.340.185.442,74	373.728.520,89	10.259.504.619,23
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.337.489.171,82</b>	<b>976.419,63</b>	<b>23.805.946,74</b>	<b>1.360.318.698,93</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>1.337.489.171,82</b>	<b>976.419,63</b>	<b>23.805.946,74</b>	<b>1.360.318.698,93</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.337.489.171,82	976.419,63	23.805.946,74	1.360.318.698,93
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.337.489.171,82	976.419,63	23.805.946,74	1.360.318.698,93
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>66.299.100.308,49</b>	<b>5.389.470.683,07</b>	<b>3.490.838.720,44</b>	<b>64.400.468.345,86</b>
<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>5.389.470.683,07</b>	<b>3.490.838.720,44</b>	<b>64.400.468.345,86</b>
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	5.389.470.683,07	3.490.838.720,44	64.400.468.345,86
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	5.389.470.683,07	3.490.838.720,44	64.400.468.345,86
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>2.772.968.199,02</b>	<b>565.885.295,34</b>	<b>493.363.367,10</b>	<b>2.700.446.270,78</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>565.885.295,34</b>	<b>493.363.367,10</b>	<b>2.700.446.270,78</b>
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	565.885.295,34	493.363.367,10	2.700.446.270,78
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	565.885.295,34	493.363.367,10	2.700.446.270,78
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-37.488.254.290,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.249.810,28</b>	<b>-35.343.004.479,86</b>
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-37.488.254.290,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.249.810,28</b>	<b>-35.343.004.479,86</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	0,00	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	0,00	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-2.438.589.602,20</b>	<b>0,00</b>	<b>264.306.661,08</b>	<b>-2.174.282.941,12</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.438.589.602,20</b>	<b>0,00</b>	<b>264.306.661,08</b>	<b>-2.174.282.941,12</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	0,00	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	0,00	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	301.732.752,26	29.556,53	11.240.738,77	312.943.934,50
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>301.732.752,26</b>	<b>29.556,53</b>	<b>11.240.738,77</b>	<b>312.943.934,50</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>301.732.752,26</b>	<b>29.556,53</b>	<b>11.240.738,77</b>	<b>312.943.934,50</b>
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	301.732.752,26	29.556,53	11.240.738,77	312.943.934,50
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.024.836.144,37	29.556,53	11.240.738,77	1.036.047.326,61
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.346.901,15	0,00	0,00	1.346.901,15



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATÓRIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110210 - OUTRAS SENTENÇAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	841.365.412,08	88.375.204,42	33.907.947,72	786.898.155,38
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>841.365.412,08</b>	<b>88.375.204,42</b>	<b>33.907.947,72</b>	<b>786.898.155,38</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>841.365.412,08</b>	<b>88.375.204,42</b>	<b>33.907.947,72</b>	<b>786.898.155,38</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	841.365.412,08	88.375.204,42	33.907.947,72	786.898.155,38
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	316.444.611,27	18.311.627,47	32.713.170,53	330.846.154,33
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	3.099.678,82	0,00	0,00	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	521.821.121,99	70.063.576,95	1.194.777,19	452.952.322,23
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.957.523.016,38	75.311.077.925,92	125.720.612.183,48	121.367.057.273,94
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>482.210.208,63</b>	<b>9.548.989,35</b>	<b>4.419.571,39</b>	<b>477.080.790,67</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>482.210.208,63</b>	<b>9.548.989,35</b>	<b>4.419.571,39</b>	<b>477.080.790,67</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	482.210.208,63	9.548.989,35	4.419.571,39	477.080.790,67
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	452.068.541,45	7.213.442,83	0,00	444.855.098,62
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	2.335.546,52	4.419.571,39	32.225.692,05
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.919.882,02</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.919.882,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.919.882,02</b>
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>273.568.054,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.568.054,53</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>273.568.054,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.568.054,53</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	273.568.054,53	0,00	0,00	273.568.054,53
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	273.568.054,53	0,00	0,00	273.568.054,53
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>278.166.235,35</b>	<b>43.491,66</b>	<b>0,00</b>	<b>278.122.743,69</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>278.166.235,35</b>	<b>43.491,66</b>	<b>0,00</b>	<b>278.122.743,69</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	278.166.235,35	43.491,66	0,00	278.122.743,69
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	265.603.501,42	0,00	0,00	265.603.501,42
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.562.733,93	43.491,66	0,00	12.519.242,27
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	935.483.410,82	654.589.971,88	10.501.676.453,72

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>10.782.569.892,66</b>	<b>935.483.410,82</b>	<b>654.589.971,88</b>	<b>10.501.676.453,72</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.051.100.719,40</b>	<b>16.094.527,35</b>	<b>636.315.188,12</b>	<b>9.671.321.380,17</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.051.100.719,40	16.094.527,35	636.315.188,12	9.671.321.380,17
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	0,00	98.304,00	109.615.017,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	916.548.848,04	0,00	0,00	916.548.848,04
228910107 - OBRIGACOES 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	0,00	0,00	12.179.790,71
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
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>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>1.731.469.173,26</b>	<b>919.388.883,47</b>	<b>18.274.783,76</b>	<b>830.355.073,55</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	919.388.883,47	18.274.783,76	830.355.073,55
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	919.388.883,47	18.274.783,76	830.355.073,55
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.249.224,05	5.075.801,69	5.670.148,99	10.163.843.571,35
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>10.163.427.808,88</b>	<b>4.936.472,67</b>	<b>5.530.819,97</b>	<b>10.164.022.156,18</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.163.427.808,88</b>	<b>630.029,51</b>	<b>1.224.376,81</b>	<b>10.164.022.156,18</b>
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
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	383.692,78	127.818,71	1.217.009,26
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	255.874,07	127.818,71	1.100.669,37
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	244.158,60	127.818,71	0,00	116.339,89
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	25.749,98	68.101,88	83.037,99
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	25.749,98	68.101,88	83.037,99
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	23.266,99	1.577,30	58.749,68
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	21.689,69	1.577,30	52.714,25
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	1.577,30	0,00	6.035,43
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.150.703.387,72	197.319,76	1.026.878,92	10.151.532.946,88
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.277.831,15	35.336,15	80.000,00	1.322.495,00
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.149.425.556,57	161.983,61	946.878,92	10.150.210.451,88
<b>229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.443,16</b>	<b>4.306.443,16</b>	<b>0,00</b>
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	4.306.443,16	4.306.443,16	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.558.146,81	2.558.146,81	0,00
229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>139.329,02</b>	<b>139.329,02</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>139.329,02</b>	<b>139.329,02</b>	<b>-178.584,83</b>
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	105.787,69	33.541,33	445.170,71
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	72.246,36	33.541,33	356.517,19
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	122.194,85	33.541,33	0,00	88.653,52
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-696.001,90	33.541,33	105.787,69	-623.755,54
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	33.541,33	72.246,36	-535.102,02
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	33.541,33	-88.653,52
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-48.834.675.032,28</b>	<b>301.161.432.525,35</b>	<b>248.381.809.278,30</b>	<b>-101.614.298.279,33</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-26.183.895.388,30	20.846.872,73	0,00	-26.204.742.261,03
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.162.140.437,16</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.162.140.437,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.162.140.437,16</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.162.140.437,16	0,00	0,00	8.162.140.437,16
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.162.140.437,16	0,00	0,00	8.162.140.437,16
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.694.207.073,41	0,00	0,00	5.694.207.073,41
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694.199.954,11</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.694.199.954,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694.199.954,11</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	0,00	0,00	5.021.575.085,72
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	0,00	0,00	5.021.315.930,46
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.925.378.380,02	48.912,72	0,00	3.925.329.467,30
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>3.925.378.380,02</b>	<b>48.912,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.329.467,30</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.925.378.380,02</b>	<b>48.912,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.329.467,30</b>
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.925.378.380,02	48.912,72	0,00	3.925.329.467,30
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.102.822.178,59	48.912,72	0,00	6.102.773.265,87
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.601.061.616,61	0,00	0,00	-1.601.061.616,61
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-576.382.181,96	0,00	0,00	-576.382.181,96
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	13.959.083,95	0,00	0,00	13.959.083,95
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>676.789,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.789,48</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>676.789,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.789,48</b>
235110100 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235110101 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
<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	6.085,36	0,00	93.497.794,63
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>93.503.879,99</b>	<b>6.085,36</b>	<b>0,00</b>	<b>93.497.794,63</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.503.879,99</b>	<b>6.085,36</b>	<b>0,00</b>	<b>93.497.794,63</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.503.879,99	6.085,36	0,00	93.497.794,63
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	109.427.930,39	6.085,36	0,00	109.421.845,03
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	301.140.530.654,54	248.381.809.278,30	-85.136.549.437,59
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-19.583.569.979,18</b>	<b>300.868.369.145,36</b>	<b>248.108.256.076,13</b>	<b>-72.343.683.048,41</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-20.616.119.650,83</b>	<b>170.179.455.310,16</b>	<b>169.699.213.686,94</b>	<b>-21.096.361.274,05</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59.992.956.965,29	94.314.070.344,23	34.321.113.378,94	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59.992.956.965,29	94.314.070.344,23	34.321.113.378,94	0,00
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	3.943.786.165,15	38.992.408.291,03	-472.344.785,47
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.520.966.911,35	3.943.786.165,15	38.992.408.291,03	-472.344.785,47
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.393.912.353,07</b>	<b>130.326.417.651,51</b>	<b>78.026.587.387,12</b>	<b>-50.905.917.911,32</b>
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	209.902.515,21	1.607.359.763,69	1.397.457.248,48
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	209.902.515,21	1.607.359.763,69	1.397.457.248,48
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	130.116.515.136,30	76.419.227.623,43	-52.303.375.159,80
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	130.116.515.136,30	76.419.227.623,43	-52.303.375.159,80
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-47.243.722,87</b>	<b>61.246.173,78</b>	<b>56.782.867,65</b>	<b>-51.707.029,00</b>
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	52.022.507,13	3.905.199,33	-48.117.307,80
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	52.022.507,13	3.905.199,33	-48.117.307,80
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	9.223.666,65	52.877.668,32	-3.589.721,20
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	9.223.666,65	52.877.668,32	-3.589.721,20
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>13.952,01</b>	<b>146.562,11</b>	<b>138.142,24</b>	<b>5.532,14</b>
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.454,64	48.406,65	13.952,01
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.454,64	48.406,65	13.952,01
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.952,01	112.107,47	89.735,59	-8.419,87
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.952,01	112.107,47	89.735,59	-8.419,87
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-314.132.910,56</b>	<b>301.103.447,80</b>	<b>325.533.992,18</b>	<b>-289.702.366,18</b>
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	292.594.587,91	4.534.077,35	-288.060.510,56
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	292.594.587,91	4.534.077,35	-288.060.510,56
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	8.508.859,89	320.999.914,83	-1.641.855,62
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	8.508.859,89	320.999.914,83	-1.641.855,62
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.794.258.082,17</b>	<b>272.161.509,18</b>	<b>273.553.202,17</b>	<b>-12.792.866.389,18</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.793.719.654,02</b>	<b>271.614.357,49</b>	<b>272.962.926,11</b>	<b>-12.792.371.085,40</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-259.657.527,87	1.543.110,58	261.200.638,45	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-259.657.527,87	1.543.110,58	261.200.638,45	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.533.600.673,82	262.243.478,59	2.136.372,10	-12.793.707.780,31
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.533.600.673,82	262.243.478,59	2.136.372,10	-12.793.707.780,31



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	7.827.768,32	9.625.915,56	1.336.694,91
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	7.827.768,32	9.625.915,56	1.336.694,91
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.173,76</b>
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS 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
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-496.781,29</b>	<b>503.331,07</b>	<b>548.629,20</b>	<b>-451.483,16</b>
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	26.739,85	523.521,14	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-496.781,29	26.739,85	523.521,14	0,00
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-41.646,86</b>	<b>41.646,86</b>	<b>41.646,86</b>	<b>-41.646,86</b>
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
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	41.646,86	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	41.646,86	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.982.904.716,20</b>	<b>12.892.883.753,80</b>	<b>53.090.020.962,40</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.776.573.442,75	554.732.338,54	7.221.841.104,21
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.078.540.549,46	517.062.298,85	5.561.478.250,61
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.755.666,67</b>	<b>394.058.342,47</b>	<b>4.156.697.324,20</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.755.666,67</b>	<b>394.058.342,47</b>	<b>4.156.697.324,20</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.146.651.438,78	369.925.763,97	3.776.725.674,81
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.011.893.417,59	155.543.094,40	1.856.350.323,19
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	33.146,16	0,00	33.146,16
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	41.839.123,91	882.916,95	40.956.206,96
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	36.391.618,85	3.270,51	36.388.348,34
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	9.499.709,82	32.607,39	9.467.102,43
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	15.733.488,31	297.074,65	15.436.413,66
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.682.513,96	1.085,00	1.681.428,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	927.338.187,45	104.804.406,34	822.533.781,11
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	370.511.515,42	62.385.048,01	308.126.467,41
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	277.728.222,48	27.957.041,22	249.771.181,26
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.615.971,59	144.663,80	6.471.307,79
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	128.990.759,89	2.829.838,09	126.160.921,80
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	123.423.362,76	10.490.199,13	112.933.163,63
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	37.909.682,79	3.698.235,92	34.211.446,87
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.344.443,81	0,00	3.344.443,81
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	122.778.980,38	530.983,84	122.247.996,54
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.058.985,21	103.447,45	2.955.537,76
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	26.770.040,62	94.676,32	26.675.364,30
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	30.127,00	4.120,73	26.006,27
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.078.140,78	123.054,22	955.086,56
RPPS				
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	404.104.227,89	24.132.578,50	379.971.649,39
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.179.070,31	10.904,94	2.168.165,37
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.562.055,31	1.275.057,53	5.286.997,78
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	272.794.142,41	22.368.571,74	250.425.570,67
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	14.089.695,41	0,00	14.089.695,41
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.278.168,82	0,00	2.278.168,82
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.981,64	0,00	21.981,64
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	10.448.694,36	0,00	10.448.694,36
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	4.067.169,89	0,00	4.067.169,89
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	84.222.363,36	402.083,89	83.820.279,47
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.430.787,83	75.960,40	7.354.827,43
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	10.098,55	0,00	10.098,55
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>309.597.040,10</b>	<b>71.475.984,00</b>	<b>238.121.056,10</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>309.597.040,10</b>	<b>71.475.984,00</b>	<b>238.121.056,10</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	236.719.291,59	63.346.728,29	173.372.563,30
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	120.541.617,34	49.657.127,73	70.884.489,61
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.724.612,79	349.902,78	1.374.710,01
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	285.210,13	253,00	284.957,13
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	649.028,89	201.681,29	447.347,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.508.409,01	1.243.799,43	5.264.609,58
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	249.077,85	48.808,32	200.269,53
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	75.026,20	0,00	75.026,20
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	26.264.666,89	3.536.489,16	22.728.177,73
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	335.053,61	84.606,77	250.446,84
311210122 - 13 SALARIO	0,00	11.494.092,24	1.923.382,25	9.570.709,99
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	5.378.674,47	912.691,92	4.465.982,55
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.844.560,57	421.510,33	5.423.050,24
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.767.870,11	195.932,32	1.571.937,79
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	5.209.319,15	1.174.629,49	4.034.689,66
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.212.849,00	138.954,26	1.073.894,74
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	46.248.097,48	3.206.330,88	43.041.766,60
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	727.478,95	89.654,27	637.824,68
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.928.462,74	159.133,09	1.769.329,65
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	275.184,17	1.841,00	273.343,17
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.877.590,19</b>	<b>6.821.401,38</b>	<b>46.056.188,81</b>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	101.699,39	12.258,51	89.440,88
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	281.756,98	49.096,60	232.660,38
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	40.929.297,96	4.614.952,94	36.314.345,02
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.314.932,77	0,00	1.314.932,77
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.326.741,81	917.509,00	5.409.232,81
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.923.161,28	1.227.584,33	2.695.576,95
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.158,32</b>	<b>1.307.854,33</b>	<b>18.692.303,99</b>
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	20.000.158,32	1.307.854,33	18.692.303,99
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.187.842,69</b>	<b>51.527.972,38</b>	<b>1.166.659.870,31</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.187.842,69</b>	<b>51.527.972,38</b>	<b>1.166.659.870,31</b>
<b>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.898.986,87</b>	<b>49.450.973,83</b>	<b>1.089.448.013,04</b>
311310101 - SOLDO	0,00	254.524.156,13	23.561.761,55	230.962.394,58
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	2.114.815,45	0,00	2.114.815,45
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	149.601.248,77	9.895.930,44	139.705.318,33
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	16.843.093,15	0,00	16.843.093,15
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	102.376.185,97	5.861,25	102.370.324,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	73.823.193,42	13.100.409,46	60.722.783,96
MILITAR 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-	0,00	531.244.534,15	2.887.011,13	528.357.523,02
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	5.757.537,29	0,00	5.757.537,29
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	2.607.466,54	0,00	2.607.466,54
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	79.288.855,82	2.076.998,55	77.211.857,27
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	59.169.853,87	2.076.998,55	57.092.855,32
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	30.975,67	0,00	30.975,67
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	20.088.026,28	0,00	20.088.026,28
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.099.385.785,00	30.575.093,37	1.068.810.691,63
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>934.984.943,65</b>	<b>4.475.859,51</b>	<b>930.509.084,14</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>934.984.943,65</b>	<b>4.475.859,51</b>	<b>930.509.084,14</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	934.984.943,65	4.475.859,51	930.509.084,14
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	615.628.237,72	2.110.335,19	613.517.902,53
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	258.527.515,59	0,00	258.527.515,59
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	60.829.190,34	2.365.524,32	58.463.666,02
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.655.207,85</b>	<b>18.333.330,85</b>	<b>96.321.877,00</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.954,68</b>	<b>5.488,67</b>	<b>16.466,01</b>
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	21.954,68	5.488,67	16.466,01
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	21.954,68	5.488,67	16.466,01
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>114.633.253,17</b>	<b>18.327.842,18</b>	<b>96.305.410,99</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	113.165.319,19	18.227.178,64	94.938.140,55
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	113.165.319,19	18.227.178,64	94.938.140,55
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.429.860,42	97.447,38	1.332.413,04
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.429.860,42	97.447,38	1.332.413,04
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	38.073,56	3.216,16	34.857,40
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	38.073,56	3.216,16	34.857,40
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.855.803,05</b>	<b>3.193.685,13</b>	<b>10.662.117,92</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.855.803,05</b>	<b>3.193.685,13</b>	<b>10.662.117,92</b>
312330100 - FGTS	0,00	13.855.803,05	3.193.685,13	10.662.117,92
312330101 - FGTS	0,00	13.855.803,05	3.193.685,13	10.662.117,92
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.909,28</b>	<b>153.971,23</b>	<b>1.488.938,05</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.909,28</b>	<b>153.971,23</b>	<b>1.488.938,05</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.642.909,28	153.971,23	1.488.938,05
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.642.909,28	153.971,23	1.488.938,05

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.347,90</b>	<b>239.182,58</b>	<b>1.670.165,32</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.347,90</b>	<b>239.182,58</b>	<b>1.670.165,32</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	374.882,49	78.508,02	296.374,47
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	374.882,49	78.508,02	296.374,47
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.534.465,41	160.674,56	1.373.790,85
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.534.465,41	160.674,56	1.373.790,85
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.337.573,27</b>	<b>4.179.064,07</b>	<b>28.158.509,20</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.225,00</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.319.348,27</b>	<b>4.179.064,07</b>	<b>28.140.284,20</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	32.319.348,27	4.179.064,07	28.140.284,20
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	32.319.348,27	4.179.064,07	28.140.284,20
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	492.201.027,19	2.270.350,95	489.930.676,24
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.488.524,50</b>	<b>2.208.677,34</b>	<b>196.279.847,16</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>198.488.524,50</b>	<b>2.208.677,34</b>	<b>196.279.847,16</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	198.488.524,50	2.208.677,34	196.279.847,16
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.965.302,18	248.431,11	1.716.871,07
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.732.877,50	0,00	2.732.877,50
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	124.716.794,03	1.953.566,88	122.763.227,15
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	69.073.550,79	6.679,35	69.066.871,44
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>476.327,94</b>	<b>1.916,00</b>	<b>474.411,94</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>476.327,94</b>	<b>1.916,00</b>	<b>474.411,94</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	476.327,94	1.916,00	474.411,94
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	476.327,94	1.916,00	474.411,94
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>293.236.174,75</b>	<b>59.757,61</b>	<b>293.176.417,14</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>293.236.174,75</b>	<b>59.757,61</b>	<b>293.176.417,14</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	293.236.174,75	59.757,61	293.176.417,14
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	270.836.533,58	0,00	270.836.533,58
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.565.145,68	0,00	1.565.145,68
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	797.896,06	59.757,61	738.138,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	20.036.599,43	0,00	20.036.599,43
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	106.446.081,10	4.824.595,37	101.621.485,73
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.368,30</b>	<b>110.050,82</b>	<b>2.891.317,48</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.368,30</b>	<b>110.050,82</b>	<b>2.891.317,48</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.001.368,30	110.050,82	2.891.317,48
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	770.449,83	110.050,82	660.399,01
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.230.918,47	0,00	2.230.918,47
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.579.197,11</b>	<b>4.656.916,57</b>	<b>7.922.280,54</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851.357,01</b>	<b>56.443,26</b>	<b>4.794.913,75</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.851.357,01	56.443,26	4.794.913,75
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	442.142,13	49.608,00	392.534,13
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	4.409.214,88	6.835,26	4.402.379,62
<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 UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.283,48</b>	<b>440.860,66</b>	<b>2.228.422,82</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.669.283,48	440.860,66	2.228.422,82
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	2.669.283,48	440.860,66	2.228.422,82
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.925,36</b>	<b>0,00</b>	<b>164.925,36</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	164.925,36	0,00	164.925,36
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	164.925,36	0,00	164.925,36
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>745.261,20</b>	<b>11.242,59</b>	<b>734.018,61</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	745.261,20	11.242,59	734.018,61
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	745.261,20	11.242,59	734.018,61
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.865.515,69</b>	<b>57.627,98</b>	<b>90.807.887,71</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.865.515,69</b>	<b>57.627,98</b>	<b>90.807.887,71</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	90.865.515,69	57.627,98	90.807.887,71
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	122.397,18	0,00	122.397,18



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	3.617.839,04	0,00	3.617.839,04
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	7.319.035,60	49.976,55	7.269.059,05
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	2.762.298,05	7.651,43	2.754.646,62
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	290.444,73	0,00	290.444,73
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	76.753.501,09	0,00	76.753.501,09
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883.702.791,96</b>	<b>559.720.352,24</b>	<b>5.323.982.439,72</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.392.209.571,29	380.230.345,54	4.011.979.225,75
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033.659.622,80</b>	<b>234.952.959,24</b>	<b>2.798.706.663,56</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033.659.622,80</b>	<b>234.952.959,24</b>	<b>2.798.706.663,56</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.033.659.622,80	234.952.959,24	2.798.706.663,56
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.033.659.622,80	234.952.959,24	2.798.706.663,56
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.549.948,49</b>	<b>145.277.386,30</b>	<b>1.213.272.562,19</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.549.948,49</b>	<b>145.277.386,30</b>	<b>1.213.272.562,19</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.358.549.948,49	145.277.386,30	1.213.272.562,19
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.358.549.948,49	145.277.386,30	1.213.272.562,19
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.905.246,09</b>	<b>178.300.825,83</b>	<b>1.211.604.420,26</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>943.753.603,56</b>	<b>147.912.879,30</b>	<b>795.840.724,26</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>943.753.603,56</b>	<b>147.912.879,30</b>	<b>795.840.724,26</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	943.753.603,56	147.912.879,30	795.840.724,26
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	925.923.917,95	147.907.712,04	778.016.205,91
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	17.808.664,95	5.167,26	17.803.497,69
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	20.732,04	0,00	20.732,04
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	288,62	0,00	288,62
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>445.680.094,02</b>	<b>30.387.946,53</b>	<b>415.292.147,49</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>445.680.094,02</b>	<b>30.387.946,53</b>	<b>415.292.147,49</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	445.680.094,02	30.387.946,53	415.292.147,49
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	445.640.191,17	30.349.574,40	415.290.616,77
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	39.902,85	38.372,13	1.530,72
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>471.548,51</b>	<b>0,00</b>	<b>471.548,51</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>471.548,51</b>	<b>0,00</b>	<b>471.548,51</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	471.548,51	0,00	471.548,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	471.548,51	0,00	471.548,51
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.474.303,22	775,46	7.473.527,76
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.474.303,22</b>	<b>775,46</b>	<b>7.473.527,76</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.474.303,22</b>	<b>775,46</b>	<b>7.473.527,76</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.474.303,22	775,46	7.473.527,76
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	460.479,60	0,00	460.479,60
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	13.823,62	775,46	13.048,16
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	94.113.671,36	1.188.405,41	92.925.265,95
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.050.151,29</b>	<b>956.701,32</b>	<b>86.093.449,97</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.050.151,29</b>	<b>956.701,32</b>	<b>86.093.449,97</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.019.636,42	33.470,09	986.166,33
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.019.636,42	33.470,09	986.166,33
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	347.892,48	0,00	347.892,48
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	347.892,48	0,00	347.892,48
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	452.301,47	19.842,92	432.458,55
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	452.301,47	19.842,92	432.458,55
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	28.451,64	0,00	28.451,64
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	16.251,93	0,00	16.251,93
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	12.199,71	0,00	12.199,71
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	12.832.687,77	0,00	12.832.687,77
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	12.832.687,77	0,00	12.832.687,77
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	488,13	0,00	488,13
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	488,13	0,00	488,13
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.972.218,35	3.748,00	2.968.470,35
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.972.218,35	3.748,00	2.968.470,35
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	37.114.768,89	1.272,60	37.113.496,29
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	37.114.768,89	1.272,60	37.113.496,29
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	32.059.091,98	898.367,71	31.160.724,27
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	32.059.091,98	898.367,71	31.160.724,27
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	217.212,21	0,00	217.212,21
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	217.212,21	0,00	217.212,21
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	5.401,95	0,00	5.401,95
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	5.401,95	0,00	5.401,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.050,99</b>	<b>174.793,14</b>	<b>1.187.257,85</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.050,99</b>	<b>174.793,14</b>	<b>1.187.257,85</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	35.049,30	2.124,75	32.924,55
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	35.049,30	2.124,75	32.924,55
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	287.800,58	5.862,26	281.938,32
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	287.800,58	5.862,26	281.938,32
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	68.324,04	12.307,70	56.016,34
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	68.324,04	12.307,70	56.016,34
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	7.717,00	0,00	7.717,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	7.717,00	0,00	7.717,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	963.160,07	154.498,43	808.661,64
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	963.160,07	154.498,43	808.661,64
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765.274,65</b>	<b>43.440,22</b>	<b>2.721.834,43</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765.274,65</b>	<b>43.440,22</b>	<b>2.721.834,43</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	444.669,41	43.440,22	401.229,19
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	444.669,41	43.440,22	401.229,19
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	204.266,00	0,00	204.266,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	204.266,00	0,00	204.266,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	9.746,68	0,00	9.746,68
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	9.746,68	0,00	9.746,68
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	37,80	0,00	37,80
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	37,80	0,00	37,80
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	3.612,84	0,00	3.612,84
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	3.612,84	0,00	3.612,84
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	992.941,92	0,00	992.941,92
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	992.941,92	0,00	992.941,92
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936.194,43</b>	<b>13.470,73</b>	<b>2.922.723,70</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936.194,43</b>	<b>13.470,73</b>	<b>2.922.723,70</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.041.994,92	2.204,84	2.039.790,08
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.041.994,92	2.204,84	2.039.790,08
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	842.490,00	9.530,59	832.959,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	842.490,00	9.530,59	832.959,41
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	51.709,51	1.735,30	49.974,21
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	44.240,51	1.735,30	42.505,21
329910503 - AUX. FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	7.469,00	0,00	7.469,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.619.907.398,00	136.461.351,48	1.483.446.046,52
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.084.380,98	1.649.803,62	51.434.577,36
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>53.077.356,78</b>	<b>1.649.803,62</b>	<b>51.427.553,16</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.077.356,78</b>	<b>1.649.803,62</b>	<b>51.427.553,16</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.841.378,81	212.114,23	11.629.264,58
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.841.378,81	212.114,23	11.629.264,58
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	12.254,94	0,00	12.254,94
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	12.254,94	0,00	12.254,94
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	298.415,83	0,00	298.415,83
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	298.415,83	0,00	298.415,83
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.296.202,59	299.235,04	5.996.967,55
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.264.084,59	299.235,04	5.964.849,55
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	32.118,00	0,00	32.118,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	15.898.899,15	4.899,48	15.893.999,67
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	15.898.899,15	4.899,48	15.893.999,67
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	18.433,00	0,00	18.433,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	18.433,00	0,00	18.433,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	80.495,36	319,59	80.175,77
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	80.495,36	319,59	80.175,77
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.035.128,71	480.857,08	3.554.271,63
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.035.128,71	480.857,08	3.554.271,63
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.473.360,42	313.715,44	2.159.644,98
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.473.360,42	313.715,44	2.159.644,98
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.994,44	0,00	6.994,44
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.994,44	0,00	6.994,44
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	423.344,93	7.095,40	416.249,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	423.344,93	7.095,40	416.249,53
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	429.456,08	17.120,11	412.335,97
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	429.456,08	17.120,11	412.335,97
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	458.590,83	8.794,45	449.796,38
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	458.590,83	8.794,45	449.796,38
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.555.556,05	266.305,67	2.289.250,38
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.555.556,05	266.305,67	2.289.250,38
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.639.836,31	28.299,84	2.611.536,47
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.639.836,31	28.299,84	2.611.536,47
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	70.857,79	0,01	70.857,78
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	70.857,79	0,01	70.857,78
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	213.327,74	296,51	213.031,23
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	213.327,74	296,51	213.031,23
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	37,00	0,00	37,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	37,00	0,00	37,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.145.834,44	4.130,81	4.141.703,63
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.145.834,44	4.130,81	4.141.703,63
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	977.254,47	896,08	976.358,39
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	977.254,47	896,08	976.358,39
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	5.861,94	1.088,97	4.772,97
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	5.861,94	1.088,97	4.772,97
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.256,51	1.300,00	13.956,51
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.256,51	1.300,00	13.956,51
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	22.154,92	0,00	22.154,92
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	20.884,92	0,00	20.884,92
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	11.963,42	1.618,43	10.344,99
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	11.963,42	1.618,43	10.344,99
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	664,20	0,00	664,20
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	664,20	0,00	664,20
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	168,33	0,00	168,33
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	168,33	0,00	168,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	9.296,49	0,00	9.296,49
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	9.296,49	0,00	9.296,49
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	49.582,29	520,48	49.061,81
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	49.582,29	520,48	49.061,81
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	65.477,79	0,00	65.477,79
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	65.477,79	0,00	65.477,79
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,20</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,20</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.525.681.759,33	134.023.553,90	1.391.658.205,43
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.686,59</b>	<b>20.090,59</b>	<b>1.771.596,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.686,59</b>	<b>20.090,59</b>	<b>1.771.596,00</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.651.368,37	20.090,59	1.631.277,78
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.620.959,00	18.504,59	1.602.454,41
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	30.409,37	1.586,00	28.823,37
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	27.256,48	0,00	27.256,48
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	27.256,48	0,00	27.256,48
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	113.061,74	0,00	113.061,74
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	113.061,74	0,00	113.061,74
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>37.264.164,65</b>	<b>4.147.933,30</b>	<b>33.116.231,35</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.264.164,65</b>	<b>4.147.933,30</b>	<b>33.116.231,35</b>
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	69.249,64	0,00	69.249,64
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	69.249,64	0,00	69.249,64
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.141.453,31	52.506,84	2.088.946,47
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.141.453,31	52.506,84	2.088.946,47
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	28.136,16	0,00	28.136,16
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	28.136,16	0,00	28.136,16
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	5.278,46	0,00	5.278,46
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	65,00	0,00	65,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.213,46	0,00	5.213,46
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	87.681,01	8.768,40	78.912,61

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	87.681,01	8.768,40	78.912,61
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	24.698.623,75	3.436.345,67	21.262.278,08
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	24.698.623,75	3.436.345,67	21.262.278,08
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.553.096,27	127.171,29	3.425.924,98
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.553.096,27	127.171,29	3.425.924,98
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.801.590,91	352.582,06	5.449.008,85
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.801.590,91	352.582,06	5.449.008,85
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	30.805,80	290,00	30.515,80
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	30.805,80	290,00	30.515,80
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	265.430,72	1.255,04	264.175,68
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	265.430,72	1.255,04	264.175,68
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	582.818,62	169.014,00	413.804,62
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	569.245,18	169.014,00	400.231,18
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	13.573,44	0,00	13.573,44
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.296.380,58</b>	<b>109.608.363,29</b>	<b>1.103.688.017,29</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>979.843.241,04</b>	<b>104.857.235,23</b>	<b>874.986.005,81</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.458.938,69	247.341,55	5.211.597,14
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.458.938,69	247.341,55	5.211.597,14
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	22.639.834,77	1.067.613,49	21.572.221,28
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.919.464,42	38.238,36	2.881.226,06
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	199.659,77	5.694,10	193.965,67
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	8.859.024,76	125.357,58	8.733.667,18
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.661.685,82	898.323,45	9.763.362,37
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	6.600.936,92	431.510,22	6.169.426,70
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.600.936,92	431.510,22	6.169.426,70
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	40.276.441,25	2.218.958,43	38.057.482,82
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	10.940.351,52	541.785,02	10.398.566,50
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	21.867.004,66	1.317.446,33	20.549.558,33
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.056.194,36	175.013,79	2.881.180,57
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.366.057,52	83.213,27	1.282.844,25
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.389.866,37	100.984,02	1.288.882,35
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	910.469,32	0,00	910.469,32
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	404.061,43	516,00	403.545,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	342.436,07	0,00	342.436,07
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	38.443.918,76	3.521.664,07	34.922.254,69
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	34.486.036,58	3.448.407,17	31.037.629,41
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	736.114,50	38.296,38	697.818,12
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.221.767,68	34.960,52	3.186.807,16
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	34.077.576,37	2.660.343,73	31.417.232,64
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	34.077.576,37	2.660.343,73	31.417.232,64
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	57.267.627,42	2.511.516,96	54.756.110,46
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	10.663.332,34	158.089,01	10.505.243,33
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.201.935,65	800.669,25	9.401.266,40
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.998.311,30	384.496,45	24.613.814,85
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	11.142.352,13	1.166.925,67	9.975.426,46
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	194.596,00	1.336,58	193.259,42
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	109.934.191,27	37.343.118,80	72.591.072,47
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	95.602.726,83	36.772.388,17	58.830.338,66
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.602.995,48	48.606,92	3.554.388,56
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	1.233.340,94	461.409,22	771.931,72
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	8.550.281,73	53.653,26	8.496.628,47
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	6.768,64	0,00	6.768,64
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	938.077,65	7.061,23	931.016,42
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	10.382.906,36	37.589,50	10.345.316,86
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	10.382.906,36	37.589,50	10.345.316,86
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	477.596,98	284.070,88	193.526,10
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	477.596,98	284.070,88	193.526,10
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	314.614,13	0,00	314.614,13
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	314.614,13	0,00	314.614,13
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	26.159.557,48	361.176,09	25.798.381,39
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	26.159.557,48	361.176,09	25.798.381,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	154.439,52	72.916,66	81.522,86
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	154.439,52	72.916,66	81.522,86
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.966.363,51	9.352,36	4.957.011,15
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.966.363,51	9.352,36	4.957.011,15
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	19.167,00	0,00	19.167,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	19.167,00	0,00	19.167,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	113.524.129,34	12.047.984,73	101.476.144,61
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	113.524.129,34	12.047.984,73	101.476.144,61
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	32.308.190,66	771.721,41	31.536.469,25
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	32.308.190,66	771.721,41	31.536.469,25
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	49.657.917,96	1.323.772,48	48.334.145,48
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	49.657.917,96	1.323.772,48	48.334.145,48
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	30.571,62	0,00	30.571,62
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	30.571,62	0,00	30.571,62
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.109.595,71	835.063,13	6.274.532,58
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.109.595,71	835.063,13	6.274.532,58
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	15.730.083,12	0,00	15.730.083,12
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	15.730.083,12	0,00	15.730.083,12
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	73.382.804,40	3.694.350,03	69.688.454,37
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	73.382.804,40	3.694.350,03	69.688.454,37
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.365.157,27	85.683,15	2.279.474,12
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.365.157,27	85.683,15	2.279.474,12
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.206.865,47	0,00	1.206.865,47
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.206.865,47	0,00	1.206.865,47
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.508.177,60	0,00	1.508.177,60
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.508.177,60	0,00	1.508.177,60
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	66.697,86	8.134,41	58.563,45
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	66.694,46	8.134,41	58.560,05
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3,40	0,00	3,40
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	90.222,33	0,00	90.222,33
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	90.222,33	0,00	90.222,33
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	368.100,87	0,00	368.100,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	368.100,87	0,00	368.100,87
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	106.042.351,46	8.745.797,95	97.296.553,51
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	106.042.351,46	8.745.797,95	97.296.553,51
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	621.849,73	249,61	621.600,12
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	621.849,73	249,61	621.600,12
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	80.179.470,80	11.850.825,11	68.328.645,69
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	346.930,08	0,00	346.930,08
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	78.829.207,45	11.836.185,25	66.993.022,20
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	256.003,91	0,00	256.003,91
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	717.344,27	14.639,86	702.704,41
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	29.985,09	0,00	29.985,09
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	8.618.407,63	0,00	8.618.407,63
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	8.618.407,63	0,00	8.618.407,63
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.727.313,13	31.651,76	3.695.661,37
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	2.765.516,08	26.203,42	2.739.312,66
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	961.797,05	5.448,34	956.348,71
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.225.864,18	1.968.753,67	11.257.110,51
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.225.864,18	1.968.753,67	11.257.110,51
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.167.201,56	94.288,14	2.072.913,42
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.167.201,56	94.288,14	2.072.913,42
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	41.832.969,10	3.360.431,32	38.472.537,78
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	41.832.969,10	3.360.431,32	38.472.537,78
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.215.940,37	16.444,34	1.199.496,03
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.215.940,37	16.444,34	1.199.496,03
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	210.290,72	0,00	210.290,72
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	210.290,72	0,00	210.290,72
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	39.286.258,17	6.411.312,55	32.874.945,62
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	10.883.676,80	2.085.857,93	8.797.818,87
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	12.971.785,97	3.336.936,60	9.634.849,37
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	9.861.875,26	665.993,52	9.195.881,74
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.513.137,81	102.329,00	3.410.808,81
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.367.100,99	220.195,50	1.146.905,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	232.684,00	0,00	232.684,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	455.997,34	0,00	455.997,34
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.149.779,55	163.833,00	985.946,55
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.149.779,55	163.833,00	985.946,55
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	894.559,66	45.672,37	848.887,29
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	894.559,66	45.672,37	848.887,29
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	59.111,36	10.938,75	48.172,61
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	59.111,36	10.938,75	48.172,61
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	655.928,45	19.334,20	636.594,25
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	655.928,45	19.334,20	636.594,25
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	294.798,72	0,00	294.798,72
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	294.798,72	0,00	294.798,72
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.500.446,79	351.125,08	2.149.321,71
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.500.446,79	351.125,08	2.149.321,71
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	0,00	467,28
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	0,00	467,28
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.075.877,53	2.784,20	1.073.093,33
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.075.877,53	2.784,20	1.073.093,33
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.012.663,81	1.655.696,55	6.356.967,26
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.012.663,81	1.655.696,55	6.356.967,26
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.549.066,40	594.214,55	12.954.851,85
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	317.239,30	0,00	317.239,30
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	13.231.827,10	594.214,55	12.637.612,55
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>231.695.522,35</b>	<b>4.744.948,59</b>	<b>226.950.573,76</b>
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	10.191,00	0,00	10.191,00
332320401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	10.191,00	0,00	10.191,00
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.330.408,35	4.666.081,67	18.664.326,68
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.330.408,35	4.666.081,67	18.664.326,68
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	3.462.520,09	78.866,92	3.383.653,17
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.462.520,09	78.866,92	3.383.653,17

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.615,90	0,00	19.615,90
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	19.615,90	0,00	19.615,90
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	555.550,05	0,00	555.550,05
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	555.550,05	0,00	555.550,05
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	41.835.223,70	0,00	41.835.223,70
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	41.835.223,70	0,00	41.835.223,70
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.885.872,00	0,00	1.885.872,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.885.872,00	0,00	1.885.872,00
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.734,61	0,00	1.734,61
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.734,61	0,00	1.734,61
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	136.000.000,00	0,00	136.000.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	136.000.000,00	0,00	136.000.000,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	0,00	852,36
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	852,36	0,00	852,36
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.812,32	0,00	25.812,32
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.812,32	0,00	25.812,32
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	2.950,70	0,00	2.950,70
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	2.950,70	0,00	2.950,70
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.559.206,87	0,00	24.559.206,87
332329901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.559.206,87	0,00	24.559.206,87
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>838.198,71</b>	<b>4.052,21</b>	<b>834.146,50</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.051,81	4.051,81	0,00
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.051,81	4.051,81	0,00
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.246,94	0,00	1.246,94
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.246,94	0,00	1.246,94
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	340.770,00	0,00	340.770,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	340.770,00	0,00	340.770,00
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	37.479,53	0,00	37.479,53
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	37.479,53	0,00	37.479,53
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	0,00	3.471,48
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	0,00	3.471,48
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	57.975,20	0,00	57.975,20
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	57.975,20	0,00	57.975,20
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	141.168,58	0,40	141.168,18
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	141.168,58	0,40	141.168,18
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.518,40	0,00	1.518,40
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.518,40	0,00	1.518,40
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	250.516,77	0,00	250.516,77
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	250.516,77	0,00	250.516,77
<b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>907.842,81</b>	<b>0,00</b>	<b>907.842,81</b>
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	7.671,80	0,00	7.671,80
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.671,80	0,00	7.671,80
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	171,01	0,00	171,01
332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	171,01	0,00	171,01
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.575,67</b>	<b>2.127,26</b>	<b>9.448,41</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	7.262,06	1.068,60	6.193,46
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.262,06	1.068,60	6.193,46
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	4.313,61	1.058,66	3.254,95
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	4.313,61	1.058,66	3.254,95
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.329.527,51</b>	<b>20.247.166,72</b>	<b>253.082.360,79</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>273.329.527,51</b>	<b>20.247.166,72</b>	<b>253.082.360,79</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	273.329.527,51	20.247.166,72	253.082.360,79
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	273.329.527,51	20.247.166,72	253.082.360,79
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	41.141.257,69	787.993,96	40.353.263,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	0,00	39.090.760,54	787.993,96	38.302.766,58
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	39.090.760,54	787.993,96	38.302.766,58
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	39.090.760,54	787.993,96	38.302.766,58
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	24.859.745,23	593.605,06	24.266.140,17
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.842.237,51	0,00	13.842.237,51
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	388.777,80	194.388,90	194.388,90
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	0,00	2.050.497,15	0,00	2.050.497,15
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	2.050.497,15	0,00	2.050.497,15
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.041.525,59	0,00	2.041.525,59
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.041.525,59	0,00	2.041.525,59
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.337.649.994,88	1.461.851.265,41	11.875.798.729,47
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.849.146,44	365.750,29	1.483.396,15
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	0,00	1.849.146,44	365.750,29	1.483.396,15
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	819.705,70	126.691,83	693.013,87
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	819.705,70	126.691,83	693.013,87
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	819.705,70	126.691,83	693.013,87
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	1.029.440,74	239.058,46	790.382,28
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	876.602,96	239.058,46	637.544,50
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	876.602,96	239.058,46	637.544,50
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	152.837,78	0,00	152.837,78
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	152.837,78	0,00	152.837,78
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.097.354,96	182.081,21	6.915.273,75
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	0,00	3.525.171,69	3.914,79	3.521.256,90
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.628.111,34	369,05	1.627.742,29
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	72.298,36	369,05	71.929,31
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	72.298,36	369,05	71.929,31
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.555.812,98	0,00	1.555.812,98
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.555.812,98	0,00	1.555.812,98
<b>342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	0,00	1.546,93	172,22	1.374,71

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	1.546,93	172,22	1.374,71
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.546,93	172,22	1.374,71
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.215,78</b>	<b>3.373,52</b>	<b>1.890.842,26</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.894.215,78	3.373,52	1.890.842,26
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.894.215,78	3.373,52	1.890.842,26
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,64</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	1.297,64	0,00	1.297,64
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.297,64	0,00	1.297,64
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569.320,85</b>	<b>178.166,42</b>	<b>3.391.154,43</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>152,82</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	152,82	0,00	152,82
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	152,82	0,00	152,82
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404.190,31</b>	<b>169.158,74</b>	<b>3.235.031,57</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.404.190,31	169.158,74	3.235.031,57
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.404.190,31	169.158,74	3.235.031,57
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.977,72</b>	<b>9.007,68</b>	<b>155.970,04</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	164.977,72	9.007,68	155.970,04
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	164.977,72	9.007,68	155.970,04
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,42</b>
<b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,42</b>
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.862,42	0,00	2.862,42
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.862,42	0,00	2.862,42
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	13.328.500.758,25	1.461.301.557,91	11.867.199.200,34
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.857.645.141,27</b>	<b>1.428.210.477,72</b>	<b>10.429.434.663,55</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.792.741.107,33</b>	<b>1.427.041.278,68</b>	<b>10.365.699.828,65</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.792.741.107,33	1.427.041.278,68	10.365.699.828,65
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.792.741.107,33	1.427.041.278,68	10.365.699.828,65

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.904.033,94</b>	<b>1.169.199,04</b>	<b>63.734.834,90</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	64.904.033,94	1.169.199,04	63.734.834,90
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	64.904.033,94	1.169.199,04	63.734.834,90
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.336.125,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.336.125,71</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.336.125,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.336.125,71</b>
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.224.336.125,71	0,00	1.224.336.125,71
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.224.336.125,71	0,00	1.224.336.125,71
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>168.311,22</b>	<b>0,00</b>	<b>168.311,22</b>
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.311,22</b>	<b>0,00</b>	<b>168.311,22</b>
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	168.311,22	0,00	168.311,22
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	168.311,22	0,00	168.311,22
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>246.351.180,05</b>	<b>33.091.080,19</b>	<b>213.260.099,86</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>222.307.790,57</b>	<b>32.089.575,20</b>	<b>190.218.215,37</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	217.461.195,48	32.089.575,20	185.371.620,28
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	98.304,00	0,00	98.304,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	225.259,04	100.332,40	124.926,64
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	76.618.879,34	0,81	76.618.878,53
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	13.662.474,22	6.831.237,11	6.831.237,11
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	72.301.603,79	25.157.118,93	47.144.484,86
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	54.554.675,09	885,95	54.553.789,14
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.846.595,09	0,00	4.846.595,09
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.846.595,09	0,00	4.846.595,09
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.043.389,48</b>	<b>1.001.504,99</b>	<b>23.041.884,49</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	24.043.389,48	1.001.504,99	23.041.884,49
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	24.043.389,48	1.001.504,99	23.041.884,49
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	202.735,23	1.876,00	200.859,23
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.735,23</b>	<b>1.876,00</b>	<b>200.859,23</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>202.735,23</b>	<b>1.876,00</b>	<b>200.859,23</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	202.735,23	1.876,00	200.859,23
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	202.735,23	1.876,00	200.859,23
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.769.411.146,94</b>	<b>7.181.802.871,34</b>	<b>24.587.608.275,60</b>
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.413.767.421,48	7.004.944.492,10	18.408.822.929,38
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.479.859.900,90</b>	<b>6.392.323.042,70</b>	<b>16.087.536.858,20</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.479.859.900,90</b>	<b>6.392.323.042,70</b>	<b>16.087.536.858,20</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	18.069.584.230,63	6.027.317.348,64	12.042.266.881,99
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	18.069.584.230,63	6.027.317.348,64	12.042.266.881,99
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.556.492.533,16	320.181.555,26	3.236.310.977,90
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.556.492.533,16	320.181.555,26	3.236.310.977,90
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.151.671,00	2.386.503,24	8.765.167,76
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.151.671,00	2.386.503,24	8.765.167,76
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	832.873.588,32	42.252.271,94	790.621.316,38
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	832.873.588,32	42.252.271,94	790.621.316,38
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	9.757.877,79	185.363,62	9.572.514,17
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	9.757.877,79	185.363,62	9.572.514,17
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.051.974,98</b>	<b>607.406.196,92</b>	<b>2.096.645.778,06</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.051.974,98</b>	<b>607.406.196,92</b>	<b>2.096.645.778,06</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.538.693.148,15	594.444.518,09	1.944.248.630,06
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.419.786.487,46	290.513.314,17	1.129.273.173,29
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	638.808,77	0,00	638.808,77
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	791.895.471,12	150.937.165,00	640.958.306,12
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	326.372.380,80	152.994.038,92	173.378.341,88
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	165.358.826,83	12.961.678,83	152.397.148,00
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.101.564,72	1.548.738,23	20.552.826,49
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	40.111.212,97	10.023.688,19	30.087.524,78
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.914.538,82	0,00	1.914.538,82
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.046.717,31	0,00	3.046.717,31
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.566.674,98	10.614,00	2.556.060,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.598.218,03	1.378.638,41	94.219.579,62
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.855.545,60</b>	<b>5.215.252,48</b>	<b>224.640.293,12</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.855.545,60</b>	<b>5.215.252,48</b>	<b>224.640.293,12</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	227.768.531,42	3.128.238,30	224.640.293,12
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	227.768.531,42	3.128.238,30	224.640.293,12
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.355.615.794,94	176.858.379,24	6.178.757.415,70
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225.934.112,33</b>	<b>104.249.452,54</b>	<b>4.121.684.659,79</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.199.595,59</b>	<b>6.941.319,30</b>	<b>15.258.276,29</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.199.595,59	6.941.319,30	15.258.276,29
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	22.199.595,59	6.941.319,30	15.258.276,29
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203.734.516,74</b>	<b>97.308.133,24</b>	<b>4.106.426.383,50</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	4.203.734.516,74	97.308.133,24	4.106.426.383,50
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	2.818.935.039,08	84.779.599,53	2.734.155.439,55
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.145.748.934,30	186.419,43	1.145.562.514,87
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	65.460.244,33	12.331.097,80	53.129.146,53
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	130.467.937,51	0,00	130.467.937,51
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	10.233.502,05	0,00	10.233.502,05
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	2.012.395,08	1,26	2.012.393,82
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	30.876.464,39	11.015,22	30.865.449,17
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.086.890,46</b>	<b>72.608.926,70</b>	<b>2.056.477.963,76</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.086.890,46</b>	<b>72.608.926,70</b>	<b>2.056.477.963,76</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.129.086.890,46	72.608.926,70	2.056.477.963,76
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.129.086.890,46	72.608.926,70	2.056.477.963,76
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>414.792,15</b>	<b>0,00</b>	<b>414.792,15</b>
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>414.792,15</b>	<b>0,00</b>	<b>414.792,15</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	414.792,15	0,00	414.792,15
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	414.792,15	0,00	414.792,15
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	22.013,81	0,00	22.013,81
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.013,81</b>	<b>0,00</b>	<b>22.013,81</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.013,81</b>	<b>0,00</b>	<b>22.013,81</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	22.013,81	0,00	22.013,81
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.737,83	0,00	13.737,83
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	8.275,98	0,00	8.275,98
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.916,71	0,00	5.916,71
<b>354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916,71</b>
<b>354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916,71</b>
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.916,71	0,00	5.916,71
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.916,71	0,00	5.916,71
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	272.358.253,97	1.330.476,11	271.027.777,86
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.374.340,32	27.120,00	3.347.220,32
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.068,12</b>	<b>0,00</b>	<b>47.068,12</b>
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.068,12</b>	<b>0,00</b>	<b>47.068,12</b>
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	39.287,12	0,00	39.287,12
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.781,00	0,00	7.781,00
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.480,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>81.360,00</b>
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.480,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>81.360,00</b>
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	108.480,00	27.120,00	81.360,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	108.480,00	27.120,00	81.360,00
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.112,69</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.112,69</b>
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	3.180.112,69	0,00	3.180.112,69
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	3.180.112,69	0,00	3.180.112,69
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.679,51</b>	<b>0,00</b>	<b>38.679,51</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.679,51</b>	<b>0,00</b>	<b>38.679,51</b>
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	38.679,51	0,00	38.679,51
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.679,51	0,00	38.679,51
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	3.703.746,80	0,00	3.703.746,80
<b>362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,41</b>
<b>362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,41</b>
362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.304,41	0,00	3.304,41
362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.304,41	0,00	3.304,41
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.806,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.806,26</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.806,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.806,26</b>
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.806,26	0,00	7.806,26
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.329,69	0,00	7.329,69
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	476,57	0,00	476,57
<b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692.636,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692.636,13</b>
<b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692.636,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692.636,13</b>
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	3.692.636,13	0,00	3.692.636,13
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	3.692.636,13	0,00	3.692.636,13
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.381.374,12	200.830,00	4.180.544,12
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088.454,34</b>	<b>200.818,00</b>	<b>2.887.636,34</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088.454,34</b>	<b>200.818,00</b>	<b>2.887.636,34</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	3.088.454,34	200.818,00	2.887.636,34
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	408.399,49	0,00	408.399,49
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.136.333,12	0,00	1.136.333,12
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	323.526,84	2.760,00	320.766,84
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.220.194,89	198.058,00	1.022.136,89
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.919,78</b>	<b>12,00</b>	<b>1.292.907,78</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.919,78</b>	<b>12,00</b>	<b>1.292.907,78</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	8.485,31	12,00	8.473,31
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	8.485,31	12,00	8.473,31
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.284.434,47	0,00	1.284.434,47
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	37.412,08	0,00	37.412,08
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.247.022,39	0,00	1.247.022,39
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	946.878,92	0,00	946.878,92
<b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>946.878,92</b>	<b>0,00</b>	<b>946.878,92</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>946.878,92</b>	<b>0,00</b>	<b>946.878,92</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	946.878,92	0,00	946.878,92
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	946.878,92	0,00	946.878,92
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	259.951.913,81	1.102.526,11	258.849.387,70
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.951.913,81</b>	<b>1.102.526,11</b>	<b>258.849.387,70</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>259.951.913,81</b>	<b>1.102.526,11</b>	<b>258.849.387,70</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	259.951.913,81	1.102.526,11	258.849.387,70
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	116.355.861,68	1.102.526,11	115.253.335,57
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	112.883.131,57	0,00	112.883.131,57
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	30.712.920,56	0,00	30.712.920,56
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	229.432.124,48	9.352.752,97	220.079.371,51
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.606.221,32	340.838,97	2.265.382,35
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.022,60</b>	<b>326.459,74</b>	<b>1.793.562,86</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.727,73</b>	<b>244,33</b>	<b>109.483,40</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	109.727,73	244,33	109.483,40
371110102 - IPVA	0,00	109.546,67	135,32	109.411,35
371110104 - ICMS	0,00	181,06	109,01	72,05
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>997.824,90</b>	<b>209.876,42</b>	<b>787.948,48</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	997.824,90	209.876,42	787.948,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	997.824,90	209.876,42	787.948,48
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.469,97</b>	<b>116.338,99</b>	<b>896.130,98</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.012.469,97	116.338,99	896.130,98
371150105 - IPTU	0,00	943.845,85	116.161,21	827.684,64
371150107 - ISS	0,00	68.624,12	177,78	68.446,34
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>486.198,72</b>	<b>14.379,23</b>	<b>471.819,49</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>410.098,24</b>	<b>8.352,71</b>	<b>401.745,53</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	410.098,24	8.352,71	401.745,53
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	410.098,24	8.352,71	401.745,53
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.131,85</b>	<b>4.874,02</b>	<b>33.257,83</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	38.131,85	4.874,02	33.257,83
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	38.131,85	4.874,02	33.257,83
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.968,63</b>	<b>1.152,50</b>	<b>36.816,13</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	37.968,63	1.152,50	36.816,13
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	37.968,63	1.152,50	36.816,13
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	226.825.903,16	9.011.914,00	217.813.989,16
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>226.726.682,22</b>	<b>8.993.728,94</b>	<b>217.732.953,28</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>226.726.682,22</b>	<b>8.993.728,94</b>	<b>217.732.953,28</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.596.644,34	184.337,41	1.412.306,93
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.596.644,34	184.337,41	1.412.306,93
372130200 - PIS/PASEP	0,00	221.728.202,17	8.706.983,37	213.021.218,80
372130201 - PIS/PASEP	0,00	221.728.202,17	8.706.983,37	213.021.218,80
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	358.646,16	78.160,01	280.486,15
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	358.646,16	78.160,01	280.486,15
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.043.189,55	24.248,15	3.018.941,40
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.043.189,55	24.248,15	3.018.941,40
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>99.220,94</b>	<b>18.185,06</b>	<b>81.035,88</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.220,94</b>	<b>18.185,06</b>	<b>81.035,88</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	48.594,26	9.649,74	38.944,52

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	48.594,26	9.649,74	38.944,52
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.626,68	8.535,32	42.091,36
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.626,68	8.535,32	42.091,36
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	376.101,04	0,00	376.101,04
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	376.101,04	0,00	376.101,04
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>376.101,04</b>	<b>0,00</b>	<b>376.101,04</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>376.101,04</b>	<b>0,00</b>	<b>376.101,04</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	376.101,04	0,00	376.101,04
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	303.854,68	0,00	303.854,68
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	72.246,36	0,00	72.246,36
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.093.493.462,18	2.987.632.345,71	2.105.861.116,47
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	24.565.412,21	2.091.742,27	22.473.669,94
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.565.412,21</b>	<b>2.091.742,27</b>	<b>22.473.669,94</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.565.412,21</b>	<b>2.091.742,27</b>	<b>22.473.669,94</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	24.565.412,21	2.091.742,27	22.473.669,94
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	18.334.909,03	2.058.742,27	16.276.166,76
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	6.230.503,18	33.000,00	6.197.503,18
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	771,56	0,00	771,56
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>771,56</b>	<b>0,00</b>	<b>771,56</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>771,56</b>	<b>0,00</b>	<b>771,56</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	771,56	0,00	771,56
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	771,56	0,00	771,56
394000000 - INCENTIVOS	0,00	73.248.212,86	11.037.442,00	62.210.770,86
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.614.301,35</b>	<b>11.037.442,00</b>	<b>39.576.859,35</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.614.301,35</b>	<b>11.037.442,00</b>	<b>39.576.859,35</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	50.614.301,35	11.037.442,00	39.576.859,35
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	50.571.867,17	11.037.442,00	39.534.425,17
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	42.434,18	0,00	42.434,18
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.633.911,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.633.911,51</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.633.911,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.633.911,51</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	22.633.911,51	0,00	22.633.911,51
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	22.633.911,51	0,00	22.633.911,51
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.904.009,10	2.337.037,86	2.566.971,24
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868.461,00</b>	<b>2.337.037,86</b>	<b>2.531.423,14</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868.461,00</b>	<b>2.337.037,86</b>	<b>2.531.423,14</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.868.461,00	2.337.037,86	2.531.423,14
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.868.461,00	2.337.037,86	2.531.423,14
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.548,10</b>	<b>0,00</b>	<b>35.548,10</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.548,10</b>	<b>0,00</b>	<b>35.548,10</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	35.548,10	0,00	35.548,10
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	35.548,10	0,00	35.548,10
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.990.775.056,45	2.972.166.123,58	2.018.608.932,87
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>478.426,77</b>	<b>163.100,08</b>	<b>315.326,69</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>478.426,77</b>	<b>163.100,08</b>	<b>315.326,69</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	478.426,77	163.100,08	315.326,69
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	478.426,77	163.100,08	315.326,69
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984.057.334,61</b>	<b>2.971.831.736,22</b>	<b>2.012.225.598,39</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.551.268,65</b>	<b>1.097.804.178,00</b>	<b>672.747.090,65</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.109.126.022,61	1.071.003.071,17	38.122.951,44
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	507.048.983,80	500.199.603,28	6.849.380,52
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	602.077.038,81	570.803.467,89	31.273.570,92
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	661.425.246,04	26.801.106,83	634.624.139,21
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	661.425.246,04	26.801.106,83	634.624.139,21
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.506.065,96</b>	<b>1.874.027.558,22</b>	<b>1.339.478.507,74</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.213.506.065,96	1.874.027.558,22	1.339.478.507,74
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.213.506.065,96	1.874.027.558,22	1.339.478.507,74
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.239.295,07</b>	<b>171.287,28</b>	<b>6.068.007,79</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.239.295,07</b>	<b>171.287,28</b>	<b>6.068.007,79</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	431.149,71	0,00	431.149,71
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	431.149,71	0,00	431.149,71
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.808.145,36	171.287,28	5.636.858,08
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	433.212,70	0,00	433.212,70
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.374.932,66	171.287,28	5.203.645,38
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.278.179.924,48</b>	<b>79.859.655.470,34</b>	<b>53.581.475.545,86</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	621.841.365,21	17.598.456.037,69	16.976.614.672,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411000000 - IMPOSTOS	0,00	455.328.445,75	16.399.497.878,13	15.944.169.432,38
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>87.719.420,97</b>	<b>3.538.487.098,45</b>	<b>3.450.767.677,48</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.719.420,97</b>	<b>3.538.487.098,45</b>	<b>3.450.767.677,48</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	15.032.547,33	965.577.516,31	950.544.968,98
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	14.917.860,83	943.326.999,26	928.409.138,43
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	114.686,50	22.250.517,05	22.135.830,55
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	363.640,80	2.262.072.093,73	2.261.708.452,93
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	363.640,80	2.262.072.093,73	2.261.708.452,93
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	71.265.889,36	310.835.567,16	239.569.677,80
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	71.265.889,36	310.835.567,16	239.569.677,80
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.057.343,48	1.921,25	-1.055.422,23
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	624.332,90	1.921,25	-622.411,65
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	433.010,58	0,00	-433.010,58
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>367.605.805,46</b>	<b>12.861.010.779,68</b>	<b>12.493.404.974,22</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>367.605.805,46</b>	<b>12.861.010.779,68</b>	<b>12.493.404.974,22</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	26.153.818,18	1.552.096.272,79	1.525.942.454,61
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	26.153.818,18	1.552.096.272,79	1.525.942.454,61
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	337.750.039,52	11.307.535.919,40	10.969.785.879,88
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	337.631.368,94	11.218.620.697,12	10.880.989.328,18
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	100.191,19	2.130.721,22	2.030.530,03
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	18.479,39	86.784.501,06	86.766.021,67
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.701.947,76	1.378.587,49	-2.323.360,27
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	3.701.947,76	1.378.587,49	-2.323.360,27
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.219,32</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.219,32</b>
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	3.219,32	0,00	-3.219,32
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3.219,32	0,00	-3.219,32
412000000 - TAXAS	0,00	166.512.919,46	1.198.958.159,56	1.032.445.240,10
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.402.467,06</b>	<b>382.882.322,89</b>	<b>344.479.855,83</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.402.467,06</b>	<b>382.882.322,89</b>	<b>344.479.855,83</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	130.577,09	1.537.584,79	1.407.007,70
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	130.577,09	1.537.584,79	1.407.007,70
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	118.023,11	5.764,92	-112.258,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	118.023,11	5.764,92	-112.258,19
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	38.153.866,86	381.338.973,18	343.185.106,32
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	343.852,86	2.949.980,79	2.606.127,93
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	704.446,04	5.270.763,26	4.566.317,22
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	107.211,34	1.270.709,47	1.163.498,13
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	248.896,89	248.896,89
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	56.647,44	517.082,73	460.435,29
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	19.682,26	160.992,12	141.309,86
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	24.267,29	250.575,41	226.308,12
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	11.831,54	107.389,05	95.557,51
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	27.288,41	224.132,51	196.844,10
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	35.832.764,22	361.267.241,61	325.434.477,39
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	974.319,75	8.765.613,37	7.791.293,62
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	25.670,74	249.262,94	223.592,20
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	25.884,97	56.333,03	30.448,06
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.110.452,40</b>	<b>816.075.836,67</b>	<b>687.965.384,27</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>128.110.452,40</b>	<b>816.075.836,67</b>	<b>687.965.384,27</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	28.091.781,58	337.650.360,10	309.558.578,52
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	16.508.865,54	190.762.081,51	174.253.215,97
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	11.582.916,04	146.888.278,59	135.305.362,55
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.313.143,32	148.961,25	-1.164.182,07
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.313.143,32	148.961,25	-1.164.182,07
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	98.705.527,50	478.276.515,32	379.570.987,82
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	2.229.548,34	2.229.548,34
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	3.027.936,99	3.027.936,99
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	59.827,63	5.186.119,64	5.126.292,01
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	68.192.255,95	419.504.316,94	351.312.060,99
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	30.453.443,92	48.328.593,41	17.875.149,49
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	158.160.747,80	1.763.560.536,18	1.605.399.788,38
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	158.160.747,80	1.763.560.536,18	1.605.399.788,38
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.160.747,80</b>	<b>1.763.560.536,18</b>	<b>1.605.399.788,38</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.186.495,71</b>	<b>684.261.341,72</b>	<b>644.074.846,01</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	38.532.404,47	451.905.316,49	413.372.912,02
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	34.363.302,44	334.325.084,89	299.961.782,45
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	4.152.495,45	116.835.592,89	112.683.097,44
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	16.606,58	744.638,71	728.032,13
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	207.150.941,30	207.150.941,30
421110401 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	126.358.131,18	126.358.131,18
421110402 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	17.038.253,18	17.038.253,18
421110403 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	31.094.983,14	31.094.983,14
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	32.659.573,80	32.659.573,80
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.654.091,24	25.205.083,93	23.550.992,69
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	1.654.091,24	25.205.083,93	23.550.992,69
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.974.252,09</b>	<b>1.079.299.194,46</b>	<b>961.324.942,37</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	113.758.637,18	786.082.737,96	672.324.100,78
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	110.762.598,20	724.623.032,96	613.860.434,76
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.996.038,98	61.459.705,00	58.463.666,02
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.215.614,91	293.216.456,50	289.000.841,59
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	4.215.614,91	293.216.456,50	289.000.841,59
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	925.926.539,55	1.295.399.828,48	369.473.288,93
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.777.113,48	31.877.433,04	19.100.319,56
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.777.113,48</b>	<b>31.877.433,04</b>	<b>19.100.319,56</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.777.113,48</b>	<b>31.877.433,04</b>	<b>19.100.319,56</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	850,58	7.669,03	6.818,45
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	850,58	7.669,03	6.818,45
432110600 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	12.776.262,90	31.869.764,01	19.093.501,11
432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE FARMACÊUTICOS E VETERINAR	0,00	12.747.565,20	31.784.258,60	19.036.693,40
432110603 - RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL GRÁFICA	0,00	28.697,70	85.505,41	56.807,71
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	913.149.426,07	1.263.522.395,44	350.372.969,37
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>912.935.181,28</b>	<b>1.263.308.150,65</b>	<b>350.372.969,37</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>905.811.826,99</b>	<b>1.042.661.295,41</b>	<b>136.849.468,42</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	676,00	70.706,74	70.030,74
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	5,00	254,00	249,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	671,00	70.452,74	69.781,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.238.143,50	22.294.424,87	21.056.281,37
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.228.405,13	21.437.762,80	20.209.357,67
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	9.738,37	528.146,01	518.407,64
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	328.516,06	328.516,06
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	366.393,46	1.878.933,81	1.512.540,35
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	366.393,46	1.878.933,81	1.512.540,35
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	135.824,68	6.444.567,67	6.308.742,99
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	100.720,00	659.360,00	558.640,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	4.662,63	313.463,26	308.800,63
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	30.442,05	5.471.744,41	5.441.302,36
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	320.562,27	6.992.648,31	6.672.086,04
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.268.314,94	5.268.314,94
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	310.489,77	1.632.581,37	1.322.091,60
433110610 - SERVICOS AMBULATORIAIS	0,00	9.893,50	87.087,00	77.193,50
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	179,00	4.665,00	4.486,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.067.134,13	24.012.880,79	19.945.746,66
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.067.134,13	24.012.880,79	19.945.746,66
433111100 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
433111101 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	0,00	3.912.968,67	3.912.968,67
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	0,00	3.912.968,67	3.912.968,67
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	2.068.989,88	18.288.498,82	16.219.508,94
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.068.989,88	18.288.498,82	16.219.508,94
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	702.758,40	6.409.697,29	5.706.938,89
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	702.758,40	6.409.697,29	5.706.938,89
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	40.018,66	3.777.698,81	3.737.680,15
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	40.018,66	3.777.698,81	3.737.680,15
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	182.675,16	5.775.736,56	5.593.061,40
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	179.535,16	4.334.647,02	4.155.111,86
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	3.140,00	1.441.089,54	1.437.949,54
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	157.142,67	15.182.296,24	15.025.153,57
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	157.142,67	15.182.296,24	15.025.153,57
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	832.411,87	832.411,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	832.411,87	832.411,87
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	343.827,87	6.068.789,43	5.724.961,56
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	343.827,87	6.068.789,43	5.724.961,56
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	9.867,30	37.513,40	27.646,10
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	9.867,30	37.513,40	27.646,10
433114100 - <i>SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO</i>	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
433114101 - SERVIÇOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
433114200 - <i>SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI</i>	0,00	520,00	4.006,50	3.486,50
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	520,00	4.006,50	3.486,50
433114400 - <i>SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	0,00	270.454,00	19.181.256,62	18.910.802,62
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	270.454,00	19.181.256,62	18.910.802,62
433114700 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	0,00	215,00	215,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	215,00	215,00
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	895.906.839,01	901.484.844,01	5.578.005,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	895.906.839,01	901.484.844,01	5.578.005,00
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.063.882,74</b>	<b>220.053.564,05</b>	<b>212.989.681,31</b>
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	123.834,07	3.654.487,22	3.530.653,15
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	123.834,07	3.654.487,22	3.530.653,15
433120600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	0,00	137.298.288,02	137.298.288,02
433120699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	137.298.288,02	137.298.288,02
433121000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	10.000,00	43.297,12	33.297,12
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.000,00	43.297,12	33.297,12
433122800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	0,00	306.453,62	306.453,62
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	306.453,62	306.453,62
433123600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	0,00	25.812,32	25.812,32
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	25.812,32	25.812,32
433123700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	114.858,70	592.105,56	477.246,86
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	114.858,70	592.105,56	477.246,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.815.189,97	78.060.573,98	71.245.384,01
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.815.189,97	78.060.573,98	71.245.384,01
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.471,55</b>	<b>593.291,19</b>	<b>533.819,64</b>
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.471,55	593.291,19	533.819,64
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.471,55	593.291,19	533.819,64
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>214.244,79</b>	<b>214.244,79</b>	<b>0,00</b>
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>214.244,79</b>	<b>214.244,79</b>	<b>0,00</b>
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	214.244,79	214.244,79	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	214.244,79	214.244,79	0,00
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.539.838,26</b>	<b>9.558.040.021,08</b>	<b>9.535.500.182,82</b>
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	72.242.711,13	72.242.711,13
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.624.131,90</b>	<b>70.624.131,90</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.624.131,90</b>	<b>70.624.131,90</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	70.624.131,90	70.624.131,90
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	70.624.131,90	70.624.131,90
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.579,23</b>	<b>1.618.579,23</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.579,23</b>	<b>1.618.579,23</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.618.579,23	1.618.579,23
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	1.618.579,23	1.618.579,23
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.254.805,18	177.983.148,06	174.728.342,88
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.177,68</b>	<b>175.350.328,89</b>	<b>172.901.151,21</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.177,68</b>	<b>175.350.328,89</b>	<b>172.901.151,21</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	83.947,67	5.141.640,11	5.057.692,44
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	83.947,67	5.141.640,11	5.057.692,44
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	524.751,86	12.477.275,40	11.952.523,54



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD	0,00	0,00	143,13	143,13
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	248.842,76	8.521.481,22	8.272.638,46
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	275.909,10	3.955.651,05	3.679.741,95
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	27.538,12	77.191.161,66	77.163.623,54
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	27.538,12	77.191.161,66	77.163.623,54
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	1.340.132,20	79.656.197,23	78.316.065,03
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	1.209.520,49	46.591.446,66	45.381.926,17
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	6,33	10.061.975,22	10.061.968,89
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	130.605,38	20.109.787,83	19.979.182,45
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	0,00	2.892.987,52	2.892.987,52
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	69,46	7.419,63	7.350,17
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	637,75	637,75
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	69,46	6.781,88	6.712,42
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	161,58	570.518,84	570.357,26
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	0,00	92.206,70	92.206,70
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	161,58	478.312,14	478.150,56
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	472.576,79	306.116,02	-166.460,77
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	472.576,79	306.116,02	-166.460,77
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>805.627,50</b>	<b>2.632.819,17</b>	<b>1.827.191,67</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>193.319,87</b>	<b>1.101.989,84</b>	<b>908.669,97</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	193.319,87	1.101.989,84	908.669,97
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	82.083,46	289.976,08	207.892,62
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	111.236,41	812.013,76	700.777,35
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>612.307,63</b>	<b>1.530.829,33</b>	<b>918.521,70</b>
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	612.307,63	1.530.829,33	918.521,70
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	612.307,63	1.530.829,33	918.521,70
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	12.015.930,47	9.166.372.691,52	9.154.356.761,05
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238.263,41</b>	<b>7.311.060.757,49</b>	<b>7.308.822.494,08</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,72</b>	<b>4.029.539.076,97</b>	<b>4.029.535.997,25</b>
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	4.029.539.076,97	4.029.535.997,25
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	4.029.539.076,97	4.029.535.997,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.183,69</b>	<b>3.281.521.680,52</b>	<b>3.279.286.496,83</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	3.281.521.680,52	3.279.286.496,83
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	3.281.521.680,52	3.279.286.496,83
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.891.438,94</b>	<b>1.231.891.438,94</b>
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.891.438,94</b>	<b>1.231.891.438,94</b>
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	559.768.277,59	559.768.277,59
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	559.768.277,59	559.768.277,59
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	672.123.161,35	672.123.161,35
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	672.123.161,35	672.123.161,35
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.565,79</b>	<b>520.565,79</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.565,79</b>	<b>520.565,79</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	520.565,79	520.565,79
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	327.629,59	327.629,59
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	192.936,20	192.936,20
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.777.667,06</b>	<b>622.899.929,30</b>	<b>613.122.262,24</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.776.162,07</b>	<b>598.856.539,82</b>	<b>590.080.377,75</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	8.776.162,07	597.450.995,57	588.674.833,50
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	312.493.039,26	312.493.039,26
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	8.776.162,07	284.957.956,31	276.181.794,24
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	1.405.544,25	1.405.544,25
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	1.405.544,25	1.405.544,25
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.504,99</b>	<b>24.043.389,48</b>	<b>23.041.884,49</b>
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	1.001.504,99	24.043.389,48	23.041.884,49
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	1.001.504,99	24.043.389,48	23.041.884,49
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	15.440,66	935.656,56	920.215,90
<b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.440,66</b>	<b>935.656,56</b>	<b>920.215,90</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.440,66</b>	<b>935.656,56</b>	<b>920.215,90</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	15.440,66	935.656,56	920.215,90
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	15.440,66	935.656,56	920.215,90
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.253.661,95	140.505.813,81	133.252.151,86
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.676,54</b>	<b>8.860.695,23</b>	<b>8.728.018,69</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.676,54</b>	<b>8.860.695,23</b>	<b>8.728.018,69</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	84.972,74	1.308.787,07	1.223.814,33
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCREVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	84.972,74	1.308.787,07	1.223.814,33
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	47.703,80	7.551.902,15	7.504.198,35
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	47.673,80	820.120,95	772.447,15
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	30,00	6.731.781,20	6.731.751,20
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6,01	6,01
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6,01	6,01
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120.985,41</b>	<b>131.645.118,58</b>	<b>124.524.133,17</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120.985,41</b>	<b>131.645.118,58</b>	<b>124.524.133,17</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.791.590,29	105.851.141,96	100.059.551,67
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	881.704,47	28.412.327,83	27.530.623,36
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	3.873.575,48	73.585.387,82	69.711.812,34
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	368.035,21	368.035,21
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	10.066,50	310.617,50	300.551,00
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.026.243,84	3.174.773,60	2.148.529,76
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.329.395,12	25.793.976,62	24.464.581,50
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	40.518,84	392.445,54	351.926,70
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	1.288.876,28	25.401.531,08	24.112.654,80
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.974.008.926,11	30.315.272.653,26	22.341.263.727,15
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.978.167.839,39	25.409.388.210,00	18.431.220.370,61
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392.323.042,70</b>	<b>22.479.859.900,90</b>	<b>16.087.536.858,20</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392.323.042,70</b>	<b>22.479.859.900,90</b>	<b>16.087.536.858,20</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	6.027.317.348,64	18.069.584.230,63	12.042.266.881,99
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	6.027.317.348,64	18.069.584.230,63	12.042.266.881,99
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	320.181.555,26	3.556.492.533,16	3.236.310.977,90
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	320.181.555,26	3.556.492.533,16	3.236.310.977,90

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.386.503,24	11.151.671,00	8.765.167,76
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.386.503,24	11.151.671,00	8.765.167,76
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	42.252.271,94	832.873.588,32	790.621.316,38
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	42.252.271,94	832.873.588,32	790.621.316,38
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	185.363,62	9.757.877,79	9.572.514,17
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	185.363,62	9.757.877,79	9.572.514,17
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>580.629.544,21</b>	<b>2.699.672.763,50</b>	<b>2.119.043.219,29</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>580.629.544,21</b>	<b>2.699.672.763,50</b>	<b>2.119.043.219,29</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	578.828.125,49	2.523.076.755,55	1.944.248.630,06
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	290.513.314,17	1.419.786.487,46	1.129.273.173,29
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	638.808,77	638.808,77
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.758,07	18.758,07
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	174.794.673,63	815.602.159,21	640.807.485,58
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	113.520.137,69	287.030.542,04	173.510.404,35
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.801.418,72	176.596.007,95	174.794.589,23
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	112.360,06	17.889.859,75	17.777.499,69
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.267,98	56.137.443,65	56.120.175,67
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.028,00	1.372.236,59	1.249.208,59
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	159.510,27	3.206.227,58	3.046.717,31
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.614,00	2.372.122,35	2.361.508,35
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.378.638,41	95.598.218,03	94.219.579,62
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215.252,48</b>	<b>229.855.545,60</b>	<b>224.640.293,12</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215.252,48</b>	<b>229.855.545,60</b>	<b>224.640.293,12</b>
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.128.238,30	227.768.531,42	224.640.293,12
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.128.238,30	227.768.531,42	224.640.293,12
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	991.817.872,90	4.899.974.010,35	3.908.156.137,45
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>946.691.582,87</b>	<b>3.910.370.259,32</b>	<b>2.963.678.676,45</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>946.691.582,87</b>	<b>3.910.370.259,32</b>	<b>2.963.678.676,45</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	55.056.984,87	996.043.823,63	940.986.838,76
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	460.674.483,44	460.674.483,44
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	49.324.391,22	261.840.977,35	212.516.586,13
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	0,00	37.205,54	37.205,54
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	40.934.008,19	40.934.008,19
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	5.732.593,65	231.842.688,11	226.110.094,46
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	714.461,00	714.461,00
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	28.592.021,24	28.592.021,24
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	28.592.021,24	28.592.021,24
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	33.801.155,73	181.874.948,84	148.073.793,11
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	33.801.155,73	181.874.948,84	148.073.793,11
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	857.833.442,27	2.703.859.465,61	1.846.026.023,34
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	366.786,40	3.737.674,93	3.370.888,53
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	697.109,30	697.109,30
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	406.000.204,85	835.967.794,60	429.967.589,75
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	288.959.824,88	586.534.470,57	297.574.645,69
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	157.288.206,01	1.263.154.269,41	1.105.866.063,40
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	2.321.721,03	4.245.178,51	1.923.457,48
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.896.699,10	9.522.968,29	6.626.269,19
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>44.636.434,52</b>	<b>988.854.133,46</b>	<b>944.217.698,94</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.980.338,44</b>	<b>11.980.338,44</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	11.980.338,44	11.980.338,44
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	11.980.338,44	11.980.338,44
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.636.434,52</b>	<b>976.873.795,02</b>	<b>932.237.360,50</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	44.636.434,52	976.873.795,02	932.237.360,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	44.636.434,52	976.873.795,02	932.237.360,50
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>489.855,51</b>	<b>749.617,57</b>	<b>259.762,06</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.150,19</b>	<b>212.150,19</b>
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	14.830,43	14.830,43
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.830,43	14.830,43
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	197.319,76	197.319,76
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.336,15	35.336,15
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	161.983,61	161.983,61
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>489.855,51</b>	<b>530.466,10</b>	<b>40.610,59</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	489.855,51	530.466,10	40.610,59
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	489.855,51	530.466,10	40.610,59
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001,28</b>	<b>7.001,28</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	7.001,28	7.001,28
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.001,28	7.001,28
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	10.979,00	260.968,91	249.989,91
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.979,00</b>	<b>221.720,86</b>	<b>210.741,86</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.979,00</b>	<b>221.720,86</b>	<b>210.741,86</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	9.180,00	199.924,86	190.744,86
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.180,00	39.875,98	30.695,98
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	160.048,88	160.048,88
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	1.799,00	21.796,00	19.997,00
MÓVEIS 453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS	0,00	1.799,00	21.796,00	19.997,00
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.248,05</b>	<b>39.248,05</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.248,05</b>	<b>39.248,05</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	38.977,60	38.977,60
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38.977,60	38.977,60
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	270,45	270,45
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	270,45	270,45
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.012.234,82	5.649.464,00	1.637.229,18
<b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012.234,82</b>	<b>5.649.464,00</b>	<b>1.637.229,18</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012.234,82</b>	<b>5.649.464,00</b>	<b>1.637.229,18</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	4.012.234,82	5.649.464,00	1.637.229,18
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	72.906,40	72.906,40
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.012.234,82	5.576.557,60	1.564.322,78
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	20.324,26	35.033.993,18	35.013.668,92
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.789.901,14</b>	<b>26.789.901,14</b>
<b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.789.901,14</b>	<b>26.789.901,14</b>
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	1.609.284,05	1.609.284,05
<b>462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.594,36</b>	<b>1.587.594,36</b>
<b>462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.594,36</b>	<b>1.587.594,36</b>
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.587.594,36	1.587.594,36
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	0,00	1.587.594,36	1.587.594,36
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.689,69</b>	<b>21.689,69</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.689,69</b>	<b>21.689,69</b>
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	21.689,69	21.689,69
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	21.689,69	21.689,69
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.324,26	6.634.807,99	6.614.483,73
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.732,37</b>	<b>46.732,37</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.732,37</b>	<b>46.732,37</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	46.732,37	46.732,37
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	46.732,37	46.732,37
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.849,25</b>	<b>17.909,25</b>	<b>3.060,00</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.849,25</b>	<b>17.909,25</b>	<b>3.060,00</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	14.849,25	17.909,25	3.060,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.849,25	17.909,25	3.060,00
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475,01</b>	<b>6.570.166,37</b>	<b>6.564.691,36</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475,01</b>	<b>6.570.166,37</b>	<b>6.564.691,36</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	299.399,43	299.399,43
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	299.399,43	299.399,43
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	5.475,00	181.920,27	176.445,27
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	176.445,22	176.445,22
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	5.475,00	5.475,05	0,05
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,01	553.708,75	553.708,74
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,01	553.708,75	553.708,74
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	5.535.137,92	5.535.137,92
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	5.535.137,92	5.535.137,92
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.575.682.183,29</b>	<b>19.293.892.400,47</b>	<b>2.718.210.217,18</b>
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	15.806.085.072,19	16.155.475.743,55	349.390.671,36
<b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.806.085.072,19</b>	<b>16.155.475.743,55</b>	<b>349.390.671,36</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.806.085.072,19</b>	<b>16.155.475.743,55</b>	<b>349.390.671,36</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	15.806.085.072,19	16.155.475.743,55	349.390.671,36
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	15.730.837.441,07	16.080.227.812,43	349.390.371,36
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	75.247.631,12	75.247.931,12	300,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	3.894,50	3.894,50
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894,50</b>	<b>3.894,50</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894,50</b>	<b>3.894,50</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.894,50	3.894,50
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.894,50	3.894,50
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	801.333,87	8.783.586,02	7.982.252,15
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>801.333,87</b>	<b>8.783.586,02</b>	<b>7.982.252,15</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>801.333,87</b>	<b>8.783.586,02</b>	<b>7.982.252,15</b>
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.213.442,83	7.213.442,83
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.213.442,83	7.213.442,83
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	1.570.143,19	768.809,32
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	1.570.143,19	768.809,32
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	768.795.777,23	3.129.629.176,40	2.360.833.399,17
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571.896,07</b>	<b>48.810.837,69</b>	<b>41.238.941,62</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571.896,07</b>	<b>48.810.837,69</b>	<b>41.238.941,62</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.571.896,07	48.810.837,69	41.238.941,62
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.571.896,07	48.810.837,69	41.238.941,62
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.461,47</b>	<b>41.084.459,33</b>	<b>39.088.997,86</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.461,47</b>	<b>41.084.459,33</b>	<b>39.088.997,86</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.995.461,47	41.084.459,33	39.088.997,86
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELACOES CONSUMO	0,00	565.180,32	3.104.448,35	2.539.268,03
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	1.222.595,48	28.362.481,11	27.139.885,63
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	179.474,22	2.358.661,10	2.179.186,88
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	316.489,55	316.489,55
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	28.211,45	6.942.379,22	6.914.167,77
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>418.529.160,73</b>	<b>2.293.312.469,38</b>	<b>1.874.783.308,65</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.591.990,25</b>	<b>1.814.335.877,79</b>	<b>1.697.743.887,54</b>
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	166.485,96	166.485,96	0,00
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	166.485,96	166.485,96	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.425.504,29	1.814.169.391,83	1.697.743.887,54
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	70.793,89	1.411.958.867,09	1.411.888.073,20
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	116.354.710,40	402.108.074,23	285.753.363,83
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	102.450,51	102.450,51
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>301.930.501,15</b>	<b>478.682.135,15</b>	<b>176.751.634,00</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	301.930.501,15	478.682.135,15	176.751.634,00
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	51.930.501,15	228.682.135,15	176.751.634,00
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.493,79</b>	<b>64.491,87</b>	<b>58.998,08</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.493,79	64.491,87	58.998,08
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	5.493,79	64.491,87	58.998,08
<b>499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,02</b>	<b>1.776,02</b>
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.776,02	1.776,02
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	1.776,02	1.776,02
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,54</b>	<b>228.188,55</b>	<b>227.013,01</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.175,54	228.188,55	227.013,01
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	1.175,54	228.188,55	227.013,01
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>340.699.258,96</b>	<b>746.421.410,00</b>	<b>405.722.151,04</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>328.995.902,57</b>	<b>723.014.697,22</b>	<b>394.018.794,65</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	17.632.249,61	153.015.073,12	135.382.823,51
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	17.632.249,61	153.015.073,12	135.382.823,51
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	25.467,30	14.200,00	-11.267,30
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	25.467,30	14.200,00	-11.267,30
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	311.338.185,66	569.985.424,10	258.647.238,44
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.878.970,00	41.008.530,00	39.129.560,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	352.300,00	10.557.950,00	10.205.650,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	32.326,67	8.695.194,40	8.662.867,73
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	2.842.081,27	2.842.081,27
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	45.058,99	321.604,30	276.545,31
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	471.282,20	4.643.347,25	4.172.065,05
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	33.107,51	4.957.226,25	4.924.118,74
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	375.556,63	1.147.708,90	772.152,27
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	6.941.319,30	22.199.595,59	15.258.276,29
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	301.208.264,36	473.612.186,14	172.403.921,78
<b>499920000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.703.356,39</b>	<b>23.406.712,78</b>	<b>11.703.356,39</b>
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	11.703.356,39	23.406.712,78	11.703.356,39
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	11.703.356,39	23.406.712,78	11.703.356,39
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>13.507.576.117,86</b>	<b>286.791.218.222,05</b>	<b>119.703.754.987,94</b>	<b>180.595.039.351,97</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	286.791.218.222,05	119.703.754.987,94	167.087.463.234,11
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	78.062.698.435,38	22.116.975.506,42	55.945.722.928,96
<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>
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	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>2.503.290.028,38</b>	<b>4.912.736.454,42</b>	<b>-2.409.446.426,04</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.290.028,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.290.028,38</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	2.503.290.028,38	0,00	2.503.290.028,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	2.503.290.028,38	0,00	2.503.290.028,38
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912.736.454,42</b>	<b>-4.912.736.454,42</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	208.728.519.786,67	97.586.779.481,52	111.141.740.305,15
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>170.788.223.757,11</b>	<b>92.893.391.767,37</b>	<b>77.894.831.989,74</b>
<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>4.187.609.607,65</b>	<b>251.547.090,77</b>	<b>3.936.062.516,88</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.187.609.607,65	251.547.090,77	3.936.062.516,88
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.187.609.607,65	251.547.090,77	3.936.062.516,88
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.693.636.146,10</b>	<b>8.693.636.146,10</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	184.449.203,72	0,00	184.449.203,72
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	184.449.203,72	0,00	184.449.203,72
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	228.047,02	0,00	228.047,02
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	228.047,02	0,00	228.047,02
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.002.932.356,91	251.547.090,77	3.751.385.266,14
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.002.932.356,91	251.547.090,77	3.751.385.266,14
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	251.547.090,77	4.002.932.356,91	-3.751.385.266,14
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	251.547.090,77	4.002.932.356,91	-3.751.385.266,14
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.254.479.447,68	4.439.156.698,42	-184.677.250,74
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.254.479.447,68	4.439.156.698,42	-184.677.250,74
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.635.411,36</b>	<b>4.870.020.677,50</b>	<b>-3.751.385.266,14</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	814.686.662,70	814.686.662,70	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	814.686.662,70	0,00	814.686.662,70
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	814.686.662,70	-814.686.662,70
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	251.547.090,77	4.002.932.356,91	-3.751.385.266,14
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	251.547.090,77	4.002.932.356,91	-3.751.385.266,14
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	52.401.657,89	52.401.657,89	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	52.401.657,89	0,00	52.401.657,89
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	52.401.657,89	-52.401.657,89
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.745.591.527,80</b>	<b>245.674.085,47</b>	<b>7.499.917.442,33</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.089.928,14</b>	<b>33.972.524,38</b>	<b>3.189.117.403,76</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.223.089.928,14	33.972.524,38	3.189.117.403,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.223.089.928,14	33.972.524,38	3.189.117.403,76
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522.501.599,66</b>	<b>211.701.561,09</b>	<b>4.310.800.038,57</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	4.522.501.599,66	211.701.561,09	4.310.800.038,57
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	4.522.501.599,66	211.701.561,09	4.310.800.038,57
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325.978.493,32</b>	<b>783.397.962,00</b>	<b>2.542.580.531,32</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325.978.493,32</b>	<b>783.397.962,00</b>	<b>2.542.580.531,32</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.325.978.493,32	783.397.962,00	2.542.580.531,32
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	3.325.978.493,32	783.397.962,00	2.542.580.531,32
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.868.726.008,44</b>	<b>3.664.315.666,68</b>	<b>23.204.410.341,76</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.868.726.008,44</b>	<b>3.664.315.666,68</b>	<b>23.204.410.341,76</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	26.868.726.008,44	3.664.315.666,68	23.204.410.341,76
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	19.935.562.356,41	863.744,17	19.934.698.612,24
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	6.878.356.659,07	75.417.590,69	6.802.939.068,38
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	54.806.992,96	3.588.034.331,82	-3.533.227.338,86
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.507.576.117,86	0,00	0,00	13.507.576.117,86
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>365.766.653,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.766.653,06</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>365.766.653,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.766.653,06</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.141.809.464,80	0,00	0,00	13.141.809.464,80
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>13.126.001.137,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.126.001.137,13</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>13.126.001.137,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.126.001.137,13</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.126.001.137,13	0,00	0,00	13.126.001.137,13
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.126.001.137,13	0,00	0,00	13.126.001.137,13
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.327,67</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.327,67</b>
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>13.507.576.117,86</b>	<b>350.617.605.234,05</b>	<b>517.705.068.468,16</b>	<b>180.595.039.351,97</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	346.333.479.849,81	513.420.943.083,92	167.087.463.234,11
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	63.296.522.331,43	119.242.245.260,39	55.945.722.928,96
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>52.490.539.929,37</b>	<b>88.461.800.796,44</b>	<b>35.971.260.867,07</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>52.490.539.929,37</b>	<b>88.461.800.796,44</b>	<b>35.971.260.867,07</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	52.490.539.929,37	88.461.800.796,44	35.971.260.867,07



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	52.490.539.929,37	88.461.800.796,44	35.971.260.867,07
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965.501.460,39</b>	<b>30.119.005.025,62</b>	<b>26.153.503.565,23</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965.501.460,39</b>	<b>30.119.005.025,62</b>	<b>26.153.503.565,23</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.965.501.460,39	30.119.005.025,62	26.153.503.565,23
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.965.501.460,39	30.119.005.025,62	26.153.503.565,23
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840.480.941,67</b>	<b>661.439.438,33</b>	<b>-6.179.041.503,34</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355.676.173,79</b>	<b>177.513.550,24</b>	<b>-6.178.162.623,55</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	2.129.086.890,46	72.608.926,70	-2.056.477.963,76
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	2.129.086.890,46	72.608.926,70	-2.056.477.963,76
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	4.203.734.516,74	97.308.133,24	-4.106.426.383,50
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	4.203.734.516,74	97.308.133,24	-4.106.426.383,50
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	22.854.766,59	7.596.490,30	-15.258.276,29
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	22.199.595,59	6.941.319,30	-15.258.276,29
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	655.171,00	655.171,00	0,00
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>484.804.767,88</b>	<b>483.925.888,09</b>	<b>-878.879,79</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	836.356,24	3.264,24	-833.092,00
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	836.356,24	3.264,24	-833.092,00
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	45.787,79	0,00	-45.787,79
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	45.787,79	0,00	-45.787,79
621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTARIA - OUTRAS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	283.036.957.518,38	394.178.697.823,53	111.141.740.305,15
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>250.503.549.476,49</b>	<b>328.398.381.466,23</b>	<b>77.894.831.989,74</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.735.670.705,19</b>	<b>84.668.822.051,59</b>	<b>31.933.151.346,40</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	52.735.670.705,19	84.668.822.051,59	31.933.151.346,40
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	52.735.670.705,19	84.668.822.051,59	31.933.151.346,40
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>147.863.881.662,47</b>	<b>170.621.151.964,05</b>	<b>22.757.270.301,58</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	147.863.881.662,47	170.621.151.964,05	22.757.270.301,58
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	146.824.229.917,04	147.079.511.808,04	255.281.891,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.039.651.745,43	23.541.640.156,01	22.501.988.410,58
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.903.997.108,83</b>	<b>73.108.407.450,59</b>	<b>23.204.410.341,76</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.303.444.391,15	20.980.003.142,29	2.676.558.751,14
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.303.444.391,15	20.980.003.142,29	2.676.558.751,14
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.532.630.055,21	10.004.703.934,87	472.073.879,66

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.532.630.055,21	10.004.703.934,87	472.073.879,66
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.342.499.563,51	23.626.651.550,10	4.284.151.986,59
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.342.499.563,51	23.626.651.550,10	4.284.151.986,59
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.725.423.098,96	18.497.048.823,33	15.771.625.724,37
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.570.575.772,20	14.067.228.483,70	12.496.652.711,50
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.154.847.326,76	4.429.820.339,63	3.274.973.012,87
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>245.674.085,47</b>	<b>7.745.591.527,80</b>	<b>7.499.917.442,33</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.972.524,38</b>	<b>3.223.089.928,14</b>	<b>3.189.117.403,76</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	33.972.524,38	3.223.089.928,14	3.189.117.403,76
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	33.972.524,38	3.223.089.928,14	3.189.117.403,76
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>211.701.561,09</b>	<b>4.522.501.599,66</b>	<b>4.310.800.038,57</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	211.701.561,09	4.522.501.599,66	4.310.800.038,57
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	211.701.561,09	4.522.501.599,66	4.310.800.038,57
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>783.397.962,00</b>	<b>3.325.978.493,32</b>	<b>2.542.580.531,32</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>783.397.962,00</b>	<b>3.325.978.493,32</b>	<b>2.542.580.531,32</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	783.397.962,00	3.325.978.493,32	2.542.580.531,32
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	783.397.962,00	3.325.978.493,32	2.542.580.531,32
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.504.335.994,42</b>	<b>54.708.746.336,18</b>	<b>23.204.410.341,76</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.504.335.994,42</b>	<b>54.708.746.336,18</b>	<b>23.204.410.341,76</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	31.504.335.994,42	54.708.746.336,18	23.204.410.341,76
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.303.444.391,15	20.980.003.142,29	2.676.558.751,14
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.532.630.055,21	10.004.703.934,87	472.073.879,66
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.668.261.548,06	23.724.039.259,02	20.055.777.710,96
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.507.576.117,86	4.284.125.384,24	4.284.125.384,24	13.507.576.117,86
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	365.766.653,06	331.618.995,74	331.618.995,74	365.766.653,06
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>350.081.548,16</b>	<b>192.043.449,37</b>	<b>2.886.537,45</b>	<b>160.924.636,24</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>350.081.548,16</b>	<b>192.043.449,37</b>	<b>2.886.537,45</b>	<b>160.924.636,24</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	192.043.449,37	2.886.537,45	160.924.636,24
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	192.043.449,37	2.886.537,45	160.924.636,24
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>14.821.683,75</b>	<b>12.388,92</b>	<b>10.431,27</b>	<b>14.819.726,10</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>14.821.683,75</b>	<b>12.388,92</b>	<b>10.431,27</b>	<b>14.819.726,10</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	12.388,92	10.431,27	14.819.726,10
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	12.388,92	10.431,27	14.819.726,10
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>863.421,15</b>	<b>137.610.431,56</b>	<b>143.609.004,08</b>	<b>6.861.993,67</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>863.421,15</b>	<b>137.610.431,56</b>	<b>143.609.004,08</b>	<b>6.861.993,67</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	137.610.431,56	143.609.004,08	6.861.993,67
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	137.610.431,56	143.609.004,08	6.861.993,67
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.725,89</b>	<b>143.123.627,43</b>	<b>141.180.901,54</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.725,89</b>	<b>143.123.627,43</b>	<b>141.180.901,54</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.942.725,89	143.123.627,43	141.180.901,54
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.085.300,42	133.592.077,59	132.506.777,17
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	857.425,47	9.531.549,84	8.674.124,37
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>41.989.395,51</b>	<b>41.979.395,51</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>41.989.395,51</b>	<b>41.979.395,51</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.000,00	41.989.395,51	41.979.395,51
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.000,00	41.989.395,51	41.979.395,51
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.141.809.464,80	3.952.506.388,50	3.952.506.388,50	13.141.809.464,80
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>13.126.001.137,13</b>	<b>3.692.333.852,06</b>	<b>259.760.878,50</b>	<b>9.693.428.163,57</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>13.126.001.137,13</b>	<b>3.692.333.852,06</b>	<b>259.760.878,50</b>	<b>9.693.428.163,57</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	3.692.333.852,06	259.760.878,50	9.693.428.163,57
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.125.056.858,00	3.692.333.852,06	259.760.878,50	9.692.483.884,44
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.242.598,35</b>	<b>3.661.140.996,57</b>	<b>3.401.898.398,22</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.242.598,35</b>	<b>3.661.140.996,57</b>	<b>3.401.898.398,22</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	259.242.598,35	3.661.140.996,57	3.401.898.398,22
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	259.162.363,00	3.644.349.876,08	3.385.187.513,08
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	80.235,35	16.791.120,49	16.710.885,14
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>411.657,94</b>	<b>411.657,94</b>	<b>15.808.327,67</b>
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>411.657,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.396.669,73</b>
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	411.657,94	0,00	15.396.669,73
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	411.657,94	0,00	15.384.877,19
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>0,00</b>	<b>411.657,94</b>	<b>411.657,94</b>
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	411.657,94	411.657,94
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	0,00	411.657,94	411.657,94
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>518.280,15</b>	<b>31.192.855,49</b>	<b>30.674.575,34</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>518.280,15</b>	<b>31.192.855,49</b>	<b>30.674.575,34</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	518.280,15	31.192.855,49	30.674.575,34
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	518.280,15	31.192.855,49	30.674.575,34
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>336.338.276.767,41</b>	<b>447.542.957.750,66</b>	<b>241.759.581.381,00</b>	<b>542.121.653.137,07</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
710000000 - ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	521.176.787,35	148.166.165,78	108.541.269.705,76
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	120.622.864,41	66.769.361,40	19.549.254.559,75
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>624.174,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.174,50</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>624.174,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.174,50</b>
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	624.174,50	0,00	0,00	624.174,50
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>19.259.075.949,80</b>	<b>120.572.864,41</b>	<b>66.769.361,40</b>	<b>19.312.879.452,81</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.259.075.949,80</b>	<b>120.572.864,41</b>	<b>66.769.361,40</b>	<b>19.312.879.452,81</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	19.259.075.949,80	120.572.864,41	66.769.361,40	19.312.879.452,81
711210101 - VALORES FIRMADOS	18.123.694.716,78	84.222.501,66	45.719.789,54	18.162.197.428,90
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	159.225.775,18	15.576.957,07	910.700,43	173.892.031,82
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	20.773.405,68	20.138.871,43	976.526.224,75
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>235.700.932,44</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.750.932,44</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>235.700.932,44</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.750.932,44</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	50.000,00	0,00	235.750.932,44
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	50.000,00	0,00	235.750.932,44
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.672.858.027,45	400.553.922,94	81.396.804,38	88.992.015.146,01
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.824.073,93</b>	<b>2.846.009,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670.083,75</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.824.073,93</b>	<b>2.846.009,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670.083,75</b>
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	2.846.009,82	0,00	3.768.207,13
712110101 - AVAIS	922.197,31	2.846.009,82	0,00	3.768.207,13
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>13.128.408.108,87</b>	<b>1.639.617,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.130.047.726,41</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.128.408.108,87</b>	<b>1.639.617,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.130.047.726,41</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	1.639.617,54	0,00	13.130.047.726,41
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	1.639.617,54	0,00	13.130.047.726,41
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>75.541.625.844,65</b>	<b>396.068.295,58</b>	<b>81.396.804,38</b>	<b>75.856.297.335,85</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>75.541.625.844,65</b>	<b>396.068.295,58</b>	<b>81.396.804,38</b>	<b>75.856.297.335,85</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	396.064.906,12	81.396.804,38	70.377.120.110,11
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	396.064.906,12	81.396.804,38	70.377.120.110,11
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>128.327.505.271,39</b>	<b>275.193.105.143,93</b>	<b>118.299.236.360,15</b>	<b>285.221.374.055,17</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	76.605.415.895,32	33.713.272.822,71	162.148.817.875,46
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>119.256.674.802,85</b>	<b>76.605.415.895,32</b>	<b>33.713.272.822,71</b>	<b>162.148.817.875,46</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>119.256.674.802,85</b>	<b>76.605.415.895,32</b>	<b>33.713.272.822,71</b>	<b>162.148.817.875,46</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	76.605.415.895,32	33.713.272.822,71	162.148.817.875,46
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	76.605.415.895,32	33.713.272.822,71	162.148.817.875,46
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	10.761.918.940,88	2.800.523.070,04	17.032.226.339,38
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>9.070.830.468,54</b>	<b>10.761.918.940,88</b>	<b>2.800.523.070,04</b>	<b>17.032.226.339,38</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.660.631.949,33</b>	<b>2.517.095.769,25</b>	<b>6.143.536.180,08</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.660.631.949,33	2.517.095.769,25	6.143.536.180,08
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.152.491.781,24	1.181.994.472,82	1.970.497.308,42
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	5.508.140.168,09	1.335.101.296,43	4.173.038.871,66
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>9.070.830.468,54</b>	<b>2.101.286.991,55</b>	<b>283.427.300,79</b>	<b>10.888.690.159,30</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	2.101.286.991,55	283.427.300,79	10.888.690.159,30
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	2.101.286.991,55	283.427.300,79	10.888.690.159,30
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	187.825.770.307,73	81.785.440.467,40	106.040.329.840,33
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>187.825.770.307,73</b>	<b>81.785.440.467,40</b>	<b>106.040.329.840,33</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.161.001.669,98</b>	<b>8.218.871.896,39</b>	<b>36.942.129.773,59</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	45.161.001.669,98	8.218.871.896,39	36.942.129.773,59
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	45.161.001.669,98	8.218.871.896,39	36.942.129.773,59
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>142.664.768.637,75</b>	<b>73.566.568.571,01</b>	<b>69.098.200.066,74</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	142.664.768.637,75	73.566.568.571,01	69.098.200.066,74
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	142.664.768.637,75	73.566.568.571,01	69.098.200.066,74
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	87.022.687,52	30.865.180,19	56.157.507,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	87.022.687,52	30.865.180,19	56.157.507,33
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.022.687,52</b>	<b>30.865.180,19</b>	<b>56.157.507,33</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.022.687,52</b>	<b>30.865.180,19</b>	<b>56.157.507,33</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	87.022.687,52	30.865.180,19	56.157.507,33
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	45.562.923,91	20.891.931,78	24.670.992,13
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	24.348.739,17	9.973.248,41	14.375.490,76
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	17.111.024,44	0,00	17.111.024,44
790000000 - OUTROS CONTROLES	99.842.512.411,83	134.864.908.258,83	104.809.905.866,47	129.897.514.804,19
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.404.349.028,38	20.942.660.454,42	-16.538.311.426,04
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.290.028,38</b>	<b>4.912.736.454,42</b>	<b>-2.409.446.426,04</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.290.028,38</b>	<b>4.912.736.454,42</b>	<b>-2.409.446.426,04</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	4.912.736.454,42	-2.409.446.426,04
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	4.912.736.454,42	-2.409.446.426,04
<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	259.860.271,93	31.500.457,18	9.737.492.564,14
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.209.544.209,33</b>	<b>259.372.532,44</b>	<b>30.293.347,61</b>	<b>4.438.623.394,16</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.209.544.209,33</b>	<b>259.372.532,44</b>	<b>30.293.347,61</b>	<b>4.438.623.394,16</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.818.281,09	0,00	0,00	71.818.281,09
797110101 - BENS MOVEIS	40.831.897,40	0,00	0,00	40.831.897,40
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	259.372.532,44	30.293.347,61	4.366.805.113,07
797110301 - EM CAUCAO	536.581.771,18	233.902.085,63	4.060,50	770.479.796,31
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	13.363.181,50	623.435,72	24.630,92	13.961.986,30
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.903.115.505,09	22.923.509,34	19.934.023,94	1.906.104.990,49
797110304 - FIANCA BANCARIA	655.988.644,54	1.923.501,75	7.626.753,72	650.285.392,57
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	51.397.380,49	0,00	2.703.878,53	48.693.501,96
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.299.588.540,06</b>	<b>487.739,49</b>	<b>1.207.109,57</b>	<b>5.298.869.169,98</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.299.588.540,06</b>	<b>487.739,49</b>	<b>1.207.109,57</b>	<b>5.298.869.169,98</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	47.534.356,97	340.859,49	16.859,49	47.858.356,97
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	16.859,49	340.859,49	16.859,49	340.859,49
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.814.598,02	0,00	638.808,77	879.175.789,25
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	638.808,77	0,00	638.808,77	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	146.880,00	551.441,31	4.371.835.023,76
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	304.011,51	1.286.137.742,71
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	163.625.023,20	0,00	100.549,80	163.524.473,40
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	677.458,74	0,00	0,00	677.458,74
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	146.880,00	146.880,00	1.902.712.585,93
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	137.913.843,45	11.637.023,01	3.413.649.063,71
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.287.372.243,27</b>	<b>137.913.843,45</b>	<b>11.637.023,01</b>	<b>3.413.649.063,71</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.287.372.243,27</b>	<b>137.913.843,45</b>	<b>11.637.023,01</b>	<b>3.413.649.063,71</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	137.913.843,45	11.637.023,01	3.413.649.063,71
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.233.819,50	24.730,55	24.730,55	56.233.819,50
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.008.344,11	55.896,87	110.240,22	954.000,76
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.422.343,29	25,48	0,00	151.422.368,77
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.770.758.222,73	128.205.022,19	48.922,37	2.898.914.322,55
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	77.995.092,59	9.252.167,75	11.034.349,26	76.212.911,08
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.155,85	0,00	0,00	36.155,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	134.425.221,66	256.000,61	298.780,61	134.382.441,66
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	79.604.662,53	120.000,00	120.000,00	79.604.662,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,00	1.216.196,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	14.672.185,01	0,00	0,00	14.672.185,01
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	87.046.007.419,17	130.062.785.115,07	83.824.107.931,86	133.284.684.602,38
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>76.624.495.828,12</b>	<b>66.086.376.623,28</b>	<b>21.587.133.978,53</b>	<b>121.123.738.472,87</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>46.935.897.065,30</b>	<b>23.044.442.180,93</b>	<b>12.821.621.662,51</b>	<b>57.158.717.583,72</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	4.761.686.423,01	630.076.944,61	4.628.198.986,37
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.695.763.330,77	26.562.985,20	1.669.200.345,57
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	496.589.507,97	3.065.923.092,24	603.513.959,41	2.958.998.640,80
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	0,00	0,00	1.135.964.476,16
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	373.754.719,97	0,00	0,00	373.754.719,97
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	40.825.588,68	3.127.223,00	628.832.624,64
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	352.391.739,91	40.761.109,91	3.127.223,00	390.025.626,82
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.015.821,49	24.150,72	0,00	2.039.972,21
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.049.681,85	12.470,74	0,00	1.062.152,59
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	53.081.792,38	27.857,31	0,00	53.109.649,69
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 LIQUIDADADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	26.183.492,74	0,00	1.023.092.804,17
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	26.183.492,74	0,00	1.023.092.804,17
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	23.819.070,43	175.997,58	23.643.072,85
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	23.819.070,43	175.997,58	23.643.072,85
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	5.946.658.660,53	5.946.658.660,53	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.528.709,92	3.604.111.418,54	2.330.369.213,66	1.275.270.914,80
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.528.709,92	2.330.369.213,66	3.604.111.418,54	-1.275.270.914,80
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.025.019,32	8.383.771,18	3.155.448,38	-10.796.696,52
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.025.019,32	3.155.448,38	8.383.771,18	10.796.696,52
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	314.315,90	638.808,77	0,00	953.124,67
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-314.315,90	0,00	638.808,77	-953.124,67
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	2.173.723.324,98	1.049.482.721,72	13.211.567.769,26
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	2.173.723.324,98	1.049.482.721,72	13.211.567.769,26
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	90.039.528,71	4.769.973.794,49	3.813.569.583,05	1.046.443.740,15
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	3.768.291.949,51	2.839.299.663,00	955.613.818,42
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	974.806.470,63	964.202.814,50	10.659.974,75
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	26.860.051,34	10.067.105,55	80.090.734,46
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	15.323,01	0,00	79.212,52
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	225.768.416,10	0,00	355.514.140,97
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	127.269.100,05	225.768.416,10	0,00	353.037.516,15
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	0,00	0,00	2.476.624,82
799112000 - SEGUROS	504.621.730,03	0,00	0,00	504.621.730,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	504.621.730,03	0,00	0,00	504.621.730,03
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
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	133.036.934,26	25.829.090,33	1.186.061.385,64
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	133.036.934,26	25.829.090,33	1.186.061.385,64
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	35.938.459,14	70.163.489,11	92.560.930,34	13.541.017,91
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	42.166.047,77	67.533.368,43	2.607.695,30
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.783.516,56	5.588.963,93	194.552,63
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	7.963.443,18	22.213.924,78	19.438.597,98	10.738.769,98
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	21.524.973,55	1.013.529,67	20.511.443,88
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	21.524.973,55	1.013.529,67	20.511.443,88
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	0,00	0,00	794.660.462,81
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	0,00	0,00	794.660.462,81
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	75.696.968,78	0,00	1.490.872.176,97
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	75.696.968,78	0,00	1.490.872.176,97
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	598.534.355,85	0,00	598.534.355,85
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	598.534.355,85	0,00	598.534.355,85
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	1.944.502.417,39	0,00	1.944.502.417,39
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	1.944.090.759,45	0,00	1.944.090.759,45
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	411.657,94	0,00	411.657,94
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.998.954,58	1.035.808,66	53.419,04	8.981.344,20
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	517.904,33	26.709,52	4.490.672,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	517.904,33	26.709,52	4.490.672,10
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	361.277,71	98.786,27	262.491,44
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	361.277,71	98.786,27	262.491,44
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>29.688.598.762,82</b>	<b>23.950.445.995,12</b>	<b>3.772.171.651,88</b>	<b>49.866.873.106,06</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	23.950.445.995,12	3.772.171.651,88	49.866.873.106,06
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	29.688.598.762,82	23.950.445.995,12	3.772.171.651,88	49.866.873.106,06
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.091.488.447,23</b>	<b>4.993.340.664,14</b>	<b>14.098.147.783,09</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	19.091.488.447,23	4.993.340.664,14	14.098.147.783,09
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	18.277.053.551,89	4.897.875.744,61	13.379.177.807,28
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	814.434.895,34	95.464.919,53	718.969.975,81
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.257.118,06</b>	<b>404.154,02</b>	<b>141.852.964,04</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.257.118,06</b>	<b>404.154,02</b>	<b>141.852.964,04</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	142.257.118,06	404.154,02	141.852.964,04
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	8.865.972,59	404.076,02	8.461.896,57
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	69.721.297,45	78,00	69.721.219,45
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	63.669.848,02	0,00	63.669.848,02
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.289.053.488,05</b>	<b>63.831.472.729,76</b>	<b>62.153.960.354,60</b>	<b>7.966.565.863,21</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.289.053.488,05</b>	<b>63.831.472.729,76</b>	<b>62.153.960.354,60</b>	<b>7.966.565.863,21</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	63.831.472.729,76	62.153.960.354,60	7.966.565.863,21
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	63.831.472.729,76	62.153.960.354,60	7.966.565.863,21
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.132.458.103,00</b>	<b>2.678.643,97</b>	<b>82.609.444,71</b>	<b>4.052.527.302,26</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.132.458.103,00</b>	<b>2.678.643,97</b>	<b>82.609.444,71</b>	<b>4.052.527.302,26</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	2.678.643,97	82.609.444,71	4.052.527.302,26
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	2.678.643,97	82.609.444,71	4.052.527.302,26
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>336.338.276.767,41</b>	<b>583.660.691.756,38</b>	<b>789.444.068.126,04</b>	<b>542.121.653.137,07</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	1.326.908.667,28	1.699.919.288,85	108.541.269.705,76
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	392.190.057,63	446.043.560,64	19.549.254.559,75
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>624.174,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.174,50</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>624.174,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.174,50</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	624.174,50	0,00	0,00	624.174,50
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>19.259.075.949,80</b>	<b>392.190.057,63</b>	<b>445.993.560,64</b>	<b>19.312.879.452,81</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.259.075.949,80</b>	<b>392.190.057,63</b>	<b>445.993.560,64</b>	<b>19.312.879.452,81</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	19.259.075.949,80	392.190.057,63	445.993.560,64	19.312.879.452,81
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	5.784.391.904,68	121.080.658,80	107.336.276,21	5.770.647.522,09
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.871.093.360,75	20.813.306,89	20.773.405,68	1.871.053.459,54
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.619.997.680,84	124.624.823,72	112.348.655,41	1.607.721.512,53
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.278.329.661,06	38.020.496,06	100.602.889,54	8.340.912.054,54
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	941.148.476,46	87.591.926,47	9.893.916,32	863.450.466,31
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	324.952.163,41	0,00	87.591.926,47	412.544.089,88
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	0,00	0,00	6.908.135,96
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	58.215.915,05	58.845,69	7.390.186,12	65.547.255,48
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	350.383.298,35	0,00	56.304,89	350.439.603,24
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	12.976.760,30	0,00	0,00	12.976.760,30
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>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>235.750.932,44</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>235.700.932,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>235.750.932,44</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	1.027.302,84	0,00	50.000,00	1.077.302,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	892.302,84	0,00	50.000,00	942.302,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	234.673.629,60	0,00	0,00	234.673.629,60
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	234.662.585,76	0,00	0,00	234.662.585,76
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	11.043,84	0,00	0,00	11.043,84
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.672.858.027,45	934.718.609,65	1.253.875.728,21	88.992.015.146,01



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>81210000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.824.073,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846.009,82</b>	<b>5.670.083,75</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.824.073,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846.009,82</b>	<b>5.670.083,75</b>
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	0,00	2.846.009,82	3.768.207,13
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	922.197,31	0,00	2.846.009,82	3.768.207,13
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>13.128.408.108,87</b>	<b>282.140.591,17</b>	<b>283.780.208,71</b>	<b>13.130.047.726,41</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.128.408.108,87</b>	<b>282.140.591,17</b>	<b>283.780.208,71</b>	<b>13.130.047.726,41</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.128.408.108,87	282.140.591,17	283.780.208,71	13.130.047.726,41
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.632.541.779,87	172.246.016,58	1.647.836,23	3.461.943.599,52
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.409.815.650,17	58.459.793,53	171.967.613,56	3.523.323.470,20
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.554.072.510,79	51.111.246,22	53.714.338,01	1.556.675.602,58
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.593.514.232,13	18.646,21	2.008.558,45	2.595.504.144,37
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.248.252,22	0,00	4.120.000,00	7.368.252,22
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.661.193.189,50	0,00	48.937.884,92	1.710.131.074,42
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	218.631.523,29	0,00	765.767,90	219.397.291,19
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSÃO	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	49.739.446,75	299.879,48	0,00	49.439.567,27
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 IMPUGNAÇÃO SUSPENSÃO	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.125.886,50	5.009,15	618.209,64	1.739.086,99
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>75.541.625.844,65</b>	<b>652.578.018,48</b>	<b>967.249.509,68</b>	<b>75.856.297.335,85</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>75.541.625.844,65</b>	<b>652.578.018,48</b>	<b>967.249.509,68</b>	<b>75.856.297.335,85</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	37.804.228.296,02	595.408.248,72	418.125.312,94	37.626.945.360,24
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.772.870.137,11	90.985.247,88	409.265.213,79	36.091.150.103,02
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.629.970.248,42	504.423.000,84	7.102.099,15	1.132.649.346,73
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	401.387.910,49	0,00	1.758.000,00	403.145.910,49
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	32.258.223.712,35	31.868.833,14	523.819.870,66	32.750.174.749,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	5.521.565.477,16	19.337.475,76	504.764.435,04	6.006.992.436,44
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.297.619.078,85	1.160.538,78	0,00	19.296.458.540,07
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	6.657.751.781,63	4.241.407,45	7.325.018,87	6.660.835.393,05
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	149.811.854,85	27.312,00	113.512,00	149.898.054,85
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	593.472.404,93	7.102.099,15	11.616.904,75	597.987.210,53
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.003.114,93	0,00	0,00	38.003.114,93
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	25.300.936,62	25.304.326,08	5.479.177.225,74
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	25.300.936,62	3.389,46	5.453.876.289,12
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	25.300.936,62	25.300.936,62
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>128.327.505.271,39</b>	<b>394.292.261.690,95</b>	<b>551.186.130.474,73</b>	<b>285.221.374.055,17</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	157.810.046.465,66	200.702.189.538,27	162.148.817.875,46
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>119.256.674.802,85</b>	<b>157.810.046.465,66</b>	<b>200.702.189.538,27</b>	<b>162.148.817.875,46</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-10.205.244.088,39</b>	<b>85.640.943.992,26</b>	<b>82.526.696.373,05</b>	<b>-13.319.491.707,60</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-10.205.244.088,39	85.640.943.992,26	82.526.696.373,05	-13.319.491.707,60
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	85.640.943.992,26	82.526.696.373,05	-13.319.491.707,60
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>366.677.464,53</b>	<b>28.150.742.907,08</b>	<b>31.110.218.608,31</b>	<b>3.326.153.165,76</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.855.780,78	18.618.074.537,40	21.105.512.487,64	2.839.293.731,02
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.855.780,78	18.618.074.537,40	21.105.512.487,64	2.839.293.731,02
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	9.532.668.369,68	10.004.706.120,67	486.859.434,74
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	9.532.668.369,68	10.004.706.120,67	486.859.434,74
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>16.127.598.938,13</b>	<b>34.972.583.776,74</b>	<b>36.804.868.069,88</b>	<b>17.959.883.231,27</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	22.080.304.036,84	22.937.881.622,39	14.045.188.375,79
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	22.080.304.036,84	22.937.881.622,39	14.045.188.375,79
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	3.903.224.339,29	4.509.736.931,46	3.190.406.649,53
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	3.903.224.339,29	4.509.736.931,46	3.190.406.649,53
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	8.989.001.567,59	9.357.195.683,01	724.288.205,95
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	8.989.001.567,59	9.357.195.683,01	724.288.205,95
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	53.833,02	53.833,02	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	53.833,02	53.833,02	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>81.577.090.906,50</b>	<b>8.009.472.139,81</b>	<b>42.667.835.074,05</b>	<b>116.235.453.840,74</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	8.009.472.139,81	42.667.835.074,05	116.235.453.840,74
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	77.804.878.270,68	7.597.865.650,90	39.281.694.752,57	109.488.707.372,35
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.772.212.635,82	411.606.488,91	3.386.140.321,48	6.746.746.468,39
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>31.390.551.582,08</b>	<b>1.036.303.649,77</b>	<b>7.592.571.412,98</b>	<b>37.946.819.345,29</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.390.551.582,08	1.036.303.649,77	7.592.571.412,98	37.946.819.345,29
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.781.133.926,17	1.035.182.440,10	7.092.662.144,42	35.838.613.630,49
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	1.609.417.655,91	1.121.209,67	499.909.268,56	2.108.205.714,80
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	9.035.723.289,23	16.997.119.160,07	17.032.226.339,38
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>9.070.830.468,54</b>	<b>9.035.723.289,23</b>	<b>16.997.119.160,07</b>	<b>17.032.226.339,38</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>9.070.830.468,54</b>	<b>9.035.723.289,23</b>	<b>16.997.119.160,07</b>	<b>17.032.226.339,38</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.517.095.769,25	8.660.631.949,33	6.143.536.180,08
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.181.994.472,82	3.152.491.781,24	1.970.497.308,42
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.335.101.296,43	5.508.140.168,09	4.173.038.871,66
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	6.419.633.874,44	4.391.271.951,89	3.591.493.403,84	5.619.855.326,39
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.417.753.183,48	1.988.411.420,78	570.658.237,30
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	168.464.478,42	21.429.890,12	-147.034.588,30
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	21.429.890,12	168.464.478,42	147.034.588,30
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	6.419.633.874,44	2.550.016.761,67	1.179.579.976,32	5.049.197.089,09
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	221.940.503,95	11.667.134,25	-210.273.369,70
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	11.667.134,25	221.940.503,95	210.273.369,70
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.651.196.594,10	2.072.692.034,89	3.283.303.163,38	3.861.807.722,59
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	998.686.471,48	1.196.647.508,81	197.961.037,33
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.651.196.594,10	1.074.005.563,41	2.086.655.654,57	3.663.846.685,26
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	54.663.533,20	1.461.690.643,52	1.407.027.110,32
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	46.885.987,82	785.620.911,13	738.734.923,31
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	7.777.545,38	676.069.732,39	668.292.187,01
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	227.446.491.936,06	333.486.821.776,39	106.040.329.840,33
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>227.446.491.936,06</b>	<b>333.486.821.776,39</b>	<b>106.040.329.840,33</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.935.179.362,39</b>	<b>89.877.309.135,98</b>	<b>36.942.129.773,59</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	49.807.393.876,97	58.740.167.830,19	8.932.773.953,22
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	49.807.393.876,97	58.740.167.830,19	8.932.773.953,22
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.127.785.485,42	31.137.141.305,79	28.009.355.820,37
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.127.785.485,42	31.137.141.305,79	28.009.355.820,37
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>174.511.312.573,67</b>	<b>243.609.512.640,41</b>	<b>69.098.200.066,74</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	128.245.350.032,81	146.832.205.868,60	18.586.855.835,79
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	128.245.350.032,81	146.832.205.868,60	18.586.855.835,79
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	33.720.014.523,22	42.643.437.578,00	8.923.423.054,78
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	33.720.014.523,22	42.643.437.578,00	8.923.423.054,78
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.039.651.745,43	23.541.640.156,01	22.501.988.410,58
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.039.651.745,43	23.541.640.156,01	22.501.988.410,58
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	7.990.734.123,27	7.990.734.123,27	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	7.745.060.037,80	245.674.085,47	-7.499.385.952,33
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	245.674.085,47	7.745.060.037,80	7.499.385.952,33
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.515.562.148,94	22.601.494.914,53	19.085.932.765,59
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.515.562.148,94	22.601.494.914,53	19.085.932.765,59
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
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
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	30.865.180,19	87.022.687,52	56.157.507,33
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	30.865.180,19	87.022.687,52	56.157.507,33
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.865.180,19</b>	<b>87.022.687,52</b>	<b>56.157.507,33</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>30.865.180,19</b>	<b>87.022.687,52</b>	<b>56.157.507,33</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	30.865.180,19	87.022.687,52	56.157.507,33
889110101 - RECEITA	0,00	20.891.931,78	45.562.923,91	24.670.992,13
889110102 - DESPESA	0,00	9.973.248,41	24.348.739,17	14.375.490,76
889110103 - CUSTO	0,00	0,00	17.111.024,44	17.111.024,44
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>99.842.512.411,83</b>	<b>169.539.248.409,55</b>	<b>199.594.250.801,91</b>	<b>129.897.514.804,19</b>
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.942.660.454,42	4.404.349.028,38	-16.538.311.426,04
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912.736.454,42</b>	<b>2.503.290.028,38</b>	<b>-2.409.446.426,04</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912.736.454,42</b>	<b>2.503.290.028,38</b>	<b>-2.409.446.426,04</b>
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	4.912.736.454,42	2.503.290.028,38	-2.409.446.426,04
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	2.503.290.028,38	2.503.290.028,38
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	4.912.736.454,42	0,00	-4.912.736.454,42
<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	802.548,26	487.739,49	108.086.464,24
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>108.401.273,01</b>	<b>802.548,26</b>	<b>487.739,49</b>	<b>108.086.464,24</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>108.401.273,01</b>	<b>802.548,26</b>	<b>487.739,49</b>	<b>108.086.464,24</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	802.548,26	487.739,49	108.086.464,24
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	802.548,26	487.739,49	108.086.464,24
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	7.693.067,01	133.969.887,45	3.413.649.063,71
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.287.372.243,27</b>	<b>7.693.067,01</b>	<b>133.969.887,45</b>	<b>3.413.649.063,71</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.287.372.243,27</b>	<b>7.693.067,01</b>	<b>133.969.887,45</b>	<b>3.413.649.063,71</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	7.693.067,01	133.969.887,45	3.413.649.063,71
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	7.693.067,01	133.969.887,45	3.413.649.063,71
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	96.446.738.895,55	148.588.092.339,86	195.055.444.146,59	142.914.090.702,28
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>86.025.227.304,50</b>	<b>73.588.146.008,99</b>	<b>118.316.063.277,26</b>	<b>130.753.144.572,77</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>56.336.628.541,68</b>	<b>8.917.551.957,37</b>	<b>19.369.047.099,31</b>	<b>66.788.123.683,62</b>
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	26.562.985,20	1.695.763.330,77	1.669.200.345,57
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	26.368.529,27	1.664.902.507,04	1.638.533.977,77
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	194.455,93	30.860.823,73	30.666.367,80
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	35.015.837,31	79.672.468,45	113.249.144,31	68.592.513,17
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	33.891.951,94	52.691.124,19	85.040.134,38	66.240.962,13
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	1.123.875,54	26.953.461,58	28.164.192,09	2.334.606,05
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	27.882,68	44.817,84	16.944,99
899110500 - DEA RECONHECIDO	461.573.670,66	2.447.782.545,11	4.876.615.002,08	2.890.406.127,63
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	233.466.123,98	138.978.347,95	147.822.356,49	242.310.132,52
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	228.104.375,86	2.284.538.871,46	2.891.142.228,52	834.707.732,92
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,82	1.588.805,91	2.891.612,38	1.305.977,29
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	10.528.810,99	126.689.407,64	116.160.596,65
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.147.708,57	1.706.494.532,48	1.694.346.823,91
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,23	1.574.864,57	1.574.864,34
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	-0,00	411.657,94	411.657,94	-0,00
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	411.657,94	0,00	52.265.694,65
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	411.657,94	238.804.860,15
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
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	12.087.327.166,00	1.049.482.721,72	2.173.723.324,98	13.211.567.769,26
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	72.608.926,70	2.129.086.890,46	24.496.792.615,92
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	976.873.795,02	44.636.434,52	-11.285.224.846,66
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	518.057.414,06	0,00	0,00	518.057.414,06



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	518.057.414,06	0,00	0,00	518.057.414,06
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	175.997,58	23.819.070,43	23.643.072,85
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	175.997,58	23.819.070,43	23.643.072,85
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	90.039.528,71	3.813.569.583,05	4.769.973.794,49	1.046.443.740,15
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	2.839.299.663,00	3.768.291.949,51	955.613.818,42
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	964.202.814,50	974.806.470,63	10.659.974,75
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	10.067.105,55	26.860.051,34	80.090.734,46
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	0,00	15.323,01	79.212,52
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	0,00	225.768.416,10	355.514.140,97
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	0,00	225.768.416,10	353.037.516,15
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	0,00	0,00	2.476.624,82
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	35.938.459,14	92.560.930,34	70.163.489,11	13.541.017,91
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	67.533.368,43	42.166.047,77	2.607.695,30
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.588.963,93	5.783.516,56	194.552,63
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	7.963.443,18	19.438.597,98	22.213.924,78	10.738.769,98
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.013.529,67	21.524.973,55	20.511.443,88
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.013.529,67	21.524.973,55	20.511.443,88
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	0,00	0,00	794.660.462,81
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	0,00	0,00	794.660.462,81
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	0,00	75.696.968,78	1.490.872.176,97
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	0,00	75.696.968,78	1.490.872.176,97
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	97.240.766,14	0,00	0,00	97.240.766,14
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	4.500.000,00	603.034.355,85	598.534.355,85
899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	4.500.000,00	598.534.355,85	594.034.355,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.944.502.417,39	1.944.502.417,39
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	1.944.090.759,45	1.944.090.759,45
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	411.657,94	411.657,94
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.998.954,58	53.419,04	1.035.808,66	8.981.344,20
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	26.709,52	517.904,33	4.490.672,10
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	26.709,52	517.904,33	4.490.672,10
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	322.288,98	584.780,42	262.491,44
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	150.568,32	261.340,83	110.772,51
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	61.979,99	161.522,72	99.542,73
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	109.740,67	161.916,87	52.176,20
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.832.741.511,38	1.375.657.100,28	2.675.252.556,79	16.132.336.967,89
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.658.588.331,88	30.697.908,92	259.372.532,44	7.887.262.955,40
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	94.658.579,50	217.333.586,68	3.159.057.478,40
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	17.287.571,00	65.702.266,17	48.414.695,17
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>59.677.253.387,48</b>	<b>79.855.527.730,72</b>	<b>49.866.873.106,06</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	59.677.253.387,48	79.855.527.730,72	49.866.873.106,06
899120101 - PDS A EMITIR	21.856.204.632,32	28.613.227.598,19	27.515.579.196,92	20.758.556.231,05
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.321.085.834,92	4.295.228.263,96	4.726.741.385,12	1.752.598.956,08
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	5.248.009.709,99	22.687.309.163,62	24.645.633.332,57	7.206.333.878,94
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.263.298.585,59	2.213.461.078,73	2.388.460.549,74	1.438.298.056,60
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.830.823.435,62	17.848.089.657,50	16.017.266.221,88
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	28.748.529,15	1.956.823.436,63	1.928.074.907,48
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	8.455.318,21	774.200.172,24	765.744.854,03
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993.340.664,14</b>	<b>19.091.488.447,23</b>	<b>14.098.147.783,09</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.993.340.664,14	19.091.488.447,23	14.098.147.783,09
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.897.875.744,61	18.277.053.551,89	13.379.177.807,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	95.464.919,53	814.434.895,34	718.969.975,81
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>6.863.080,84</b>	<b>148.716.044,88</b>	<b>141.852.964,04</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>6.863.080,84</b>	<b>148.716.044,88</b>	<b>141.852.964,04</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	6.863.080,84	142.257.118,06	135.394.037,22
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	6.863.002,84	8.865.972,59	2.002.969,75
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	78,00	69.721.297,45	69.721.219,45
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	63.669.848,02	63.669.848,02
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	6.458.926,82	6.458.926,82
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	6.458.926,82	6.458.926,82
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>6.289.053.488,05</b>	<b>74.898.303.964,24</b>	<b>76.575.816.339,40</b>	<b>7.966.565.863,21</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>6.289.053.488,05</b>	<b>74.898.303.964,24</b>	<b>76.575.816.339,40</b>	<b>7.966.565.863,21</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	74.898.303.964,24	76.575.816.339,40	7.966.565.863,21
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.185.909.737,67	65.908.207.449,39	67.217.525.709,13	6.495.227.997,41
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	291.682.515,01	6.843.695.906,24	7.229.233.606,19	677.220.214,96
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	2.146.400.608,61	2.129.057.024,08	-542.811,97
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	0,00	0,00	794.660.462,81
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4.132.458.103,00</b>	<b>94.779.285,79</b>	<b>14.848.485,05</b>	<b>4.052.527.302,26</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4.132.458.103,00</b>	<b>94.779.285,79</b>	<b>14.848.485,05</b>	<b>4.052.527.302,26</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.330.938.916,92	65.882.721,89	4.601.987,90	3.269.658.182,93
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.151.516.981,43	60.719.360,33	162.470,38	3.090.960.091,48
899410102 - PESSOAL A PAGAR	70.333.081,44	4.368.865,23	4.439.517,52	70.403.733,73
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	89.302.571,76	382.838,39	0,00	88.919.733,37
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.033.675,49	0,00	0,00	3.033.675,49
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.796.535,13	411.657,94	0,00	15.384.877,19
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	0,00	0,00	944.279,13
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	769.082.907,78	28.896.563,90	10.246.497,15	750.432.841,03
899410201 - CONSIGNACOES	389.679.335,29	26.314.780,30	8.227.310,95	371.591.865,94
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	353.001.397,78	2.581.783,60	2.019.186,20	352.438.800,38
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	0,00	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.395.959,67	0,00	0,00	31.395.959,67
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410403 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	10.157.082,34	0,00	0,00	10.157.082,34
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	208.863.879.273,78	156.809.026.820,77	153.619.818.085,45	212.053.088.009,10
<b>2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	208.863.879.273,78	450.143.624.419,41	452.841.378.571,27	211.561.633.425,64
<b>3.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	65.982.904.716,20	12.892.883.753,80	53.090.020.962,40
<b>4.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	26.278.179.924,48	79.859.655.470,34	53.581.475.545,86
<b>5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	13.507.576.117,86	286.791.218.222,05	119.703.754.987,94	180.595.039.351,97
<b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	13.507.576.117,86	350.617.605.234,05	517.705.068.468,16	180.595.039.351,97
<b>7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	336.338.276.767,41	447.542.957.750,66	241.759.581.381,00	542.121.653.137,07
<b>8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	336.338.276.767,41	583.660.691.756,38	789.444.068.126,04	542.121.653.137,07