

**Balancete Consolidado 3 / 2017**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
10000000 - ATIVO	208.863.879.273,78	-894.331.577,77	2.718.559.329,25	211.582.438.603,03
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.071.076.879,77	-1.113.865.947,25	2.730.697.795,12	24.801.774.674,89
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.044.612.125,46	340.469.800,74	1.933.287.039,99	7.977.899.165,45
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.044.612.125,46	340.469.800,74	1.933.287.039,99	7.977.899.165,45
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.549.345.165,47	328.542.003,84	1.864.621.902,48	6.413.967.067,95
111110100 - CAIXA	38.834,07	76.006,00	279.117,00	317.951,07
111110101 - CAIXA	38.834,07	76.006,00	279.117,00	317.951,07
111110200 - CONTA ÚNICA	266.956.896,30	436.965.869,17	313.544.587,88	580.501.484,18
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.069.726,51	423.249.399,45	217.889.912,12	1.197.959.638,63
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	13.716.469,72	95.654.675,76	64.298.989,36
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	120.943.848,59	973.451.120,38	1.668.194.217,41
111111901 - BANCO ITAU S/A	65.716.550,02	11.849.293,48	-32.935.759,54	32.780.790,48
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	412.124.762,38	71.469.067,35	883.684.524,28	1.295.809.286,66
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	145.810.880,98	64.068.226,08	108.526.867,23	254.337.748,21
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.366.550,85	-29.542.692,72	7.500.431,86	57.866.982,71
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	0,00	0,00	19.578,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	147.267.842,38	3.099.954,40	174.950.163,83	322.218.006,21
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-126.563.067,79	0,00	-168.275.107,28	-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
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-229.443.719,92	577.347.077,22	4.130.323.077,70
111115002 - POUPANÇA	477.996.872,99	6.920.226,98	282.000,41	478.278.873,40
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.074.975.742,29	-236.363.946,90	577.065.076,81	3.652.040.819,10
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	0,00	0,00	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
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	11.927.796,90	68.665.137,51	1.563.932.097,50
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.495.266.959,99	11.927.796,90	68.665.137,51	1.563.932.097,50
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	72.751.624,11	13.716.469,72	95.654.675,76	168.406.299,87
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.295.246.235,83	-1.788.672,82	-26.989.538,25	1.268.256.697,58
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	127.269.100,05	0,00	0,00	127.269.100,05
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.938.432.618,85	137.713.683,79	193.549.885,39	5.131.982.504,24
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.548.114,30	122.548.114,30	2.480.899.431,92
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.351.317,62	122.548.114,30	122.548.114,30	2.480.899.431,92
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.548.114,30	122.548.114,30	2.480.899.431,92
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.548.114,30	122.548.114,30	2.480.899.431,92
112200000 - CLIENTES	487.152.530,22	44.306.515,32	82.040.210,59	569.192.740,81
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	68.237.775,36	11.573.572,63	-5.803.463,52	62.434.311,84
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.237.775,36	11.573.572,63	-5.803.463,52	62.434.311,84
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.163.826,76	11.573.572,63	-5.803.463,52	62.360.363,24
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	418.914.754,86	32.732.942,69	87.843.674,11	506.758.428,97
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	418.914.754,86	32.732.942,69	87.843.674,11	506.758.428,97
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	418.914.754,86	32.732.942,69	87.843.674,11	506.758.428,97
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.489.975.597,24	-2.338.883,50	-120.340.166,99	1.369.635.430,25
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.191.884.068,26	-9.059.063,44	-147.416.829,54	1.044.467.238,72
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.370.103,41	-27.678.317,32	-179.946.399,62	603.423.703,79
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	-82.231.621,98	-267.791.419,66	250.325.435,54
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.715,74	108.959.960,65	119.923.763,34	315.401.479,08
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.775.532,47	-54.406.655,99	-32.078.743,30	37.696.789,17

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	169.871.817,38	11.233.985,55	21.779.268,41	191.651.085,79
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	11.233.985,55	21.140.459,64	169.969.123,84
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	21.043.153,18	0,00	638.808,77	21.681.961,95
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	238.642.147,47	7.385.268,33	10.750.301,67	249.392.449,14
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	16.068.905,37	-8.642,56	185.157,59	16.254.062,96
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	7.655.230,38	10.929.557,66	160.443.069,23
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	73.059.730,53	-261.319,49	-364.413,58	72.695.316,95
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	181.501.400,01	1.306.547,98	19.668.959,32	201.170.359,33
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	181.501.400,01	1.306.547,98	19.668.959,32	201.170.359,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.463.322,00	17.408,29	-95.400,17	1.367.921,83
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.465.617,02	1.294.940,85	1.097.700,94	11.563.317,96
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	-5.801,16	-128.862,64	1.557.700,01
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	167.885.898,34	0,00	18.795.521,19	186.681.419,53
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.411.696,00	33.326,20	-102.781,89	1.308.914,11
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.411.696,00	33.326,20	-102.781,89	1.308.914,11
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	319.444,03	19.343,93	28.450,20	347.894,23
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	13.982,27	45.058,68	345.368,20
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	0,00	-176.290,77	615.651,68
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	115.178.432,97	5.380.305,76	7.510.485,12	122.688.918,09
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	115.178.432,97	5.380.305,76	7.510.485,12	122.688.918,09
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.830.260,28	40.756,87	17.007,40	8.847.267,68
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	5.504.176,31	7.755.735,43	104.245.115,37
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.858.792,75	-164.627,42	-262.257,71	9.596.535,04
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	410.562.635,96	-26.802.062,33	13.010.055,72	423.572.691,68
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	207.504.647,53	5.629.876,09	59.933.384,62	267.438.032,15
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	0,00	0,00	3.599.053,82
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	0,00	0,00	3.599.053,82
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	5.516.387,18	59.672.789,17	176.463.308,49
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	5.516.387,18	59.672.789,17	176.463.308,49
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	113.488,91	260.595,45	87.375.669,84
112410501 - PREMIO 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	-12.225,01	-38.041,06	-2.524.346,57

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	125.713,92	298.636,51	86.651.409,04
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	203.057.988,43	-32.431.938,42	-46.923.328,90	156.134.659,53
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	-32.594.468,01	-47.651.886,89	155.406.101,54
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	-32.594.468,01	-47.651.886,89	155.406.101,54
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	162.529,59	728.557,99	728.557,99
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	162.529,59	728.557,99	728.557,99
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	0,00	96.508.200,00	290.867.856,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	194.359.656,00	0,00	96.508.200,00	290.867.856,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	0,00	96.508.200,00	290.867.856,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	0,00	96.508.200,00	290.867.856,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	547.596,23	0,00	-216.528,23	331.068,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	547.596,23	0,00	-216.528,23	331.068,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	547.596,23	0,00	-216.528,23	331.068,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	547.596,23	0,00	-216.528,23	331.068,00
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
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	-1.705.187.295,75	471.672.721,65	10.451.935.849,68
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	957.041.517,30	19.544.599,27	22.089.079,60	979.130.596,90
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	957.041.517,30	19.544.599,27	22.089.079,60	979.130.596,90
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.993.892,27	446.617,08	917.072,95	19.910.965,22
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.370.643,53	96.502,93	150.102,41	18.520.745,94
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	296.941,13	686.679,17	900.984,88
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	358.621,03	60.128,11	59.009,85	417.630,88
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	-6.955,09	21.281,52	71.603,52
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.059.101,50	1.195.481,72	838.902,07	5.898.003,57
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.059.101,50	1.195.481,72	838.902,07	5.898.003,57
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	-5.787.431,73	-5.744.117,62	3.168.757,82
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	-5.787.431,73	-5.744.117,62	3.168.757,82

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	924.075.648,09	23.689.932,20	26.077.222,20	950.152.870,29
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.405.123,42	4.781.465,07	5.134.155,07	302.539.278,49
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	626.670.524,67	18.218.467,13	20.253.067,13	646.923.591,80
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100.738.915,83	-39.628,29	69.672,61	100.808.588,44
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	93.378.281,67	-20.377,96	-54.823,22	93.323.458,45
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	93.378.281,67	-20.377,96	-54.823,22	93.323.458,45
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	93.378.281,67	-20.377,96	-54.823,22	93.323.458,45
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.360.525,01	-19.250,33	124.495,83	7.485.020,84
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.360.525,01	-19.250,33	124.495,83	7.485.020,84
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.810.005,95	-739,06	87.196,74	2.897.202,69
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	0,00	33.176,65	660.625,99
113230103 - PIS/PASEP	88.771,76	-3.302,01	735,36	89.507,12
113230104 - COFINS	408.893,59	-15.209,26	3.387,08	412.280,67
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	61.854.025,78	-104.664,78	233.695,54	62.087.721,32
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	61.497.995,48	-80.889,65	331.398,80	61.829.394,28
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	61.497.995,48	-80.889,65	331.398,80	61.829.394,28
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	0,00	0,00	22.582.275,91
113310103 - CONCESSÕES A RECEBER	11.230.738,35	-60.511,51	370.262,79	11.601.001,14
113310104 - PERMISSIONÁRIOS	27.684.981,22	-20.378,14	-38.863,99	27.646.117,23
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	356.030,30	-23.775,13	-97.703,26	258.327,04
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	356.030,30	-23.775,13	-97.703,26	258.327,04
113320101 - CONCESSÕES A RECEBER	211.832,96	-23.775,13	-97.703,26	114.129,70
113320102 - PERMISSIONÁRIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.312.040.075,06	74.174,18	4.268.932,44	1.316.309.007,50
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.312.040.075,06	74.174,18	4.268.932,44	1.316.309.007,50
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.312.040.075,06	74.174,18	4.268.932,44	1.316.309.007,50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.338.639,02	-4.437,80	20.292,75	4.358.931,77
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	21.661.255,69	14.560,09	42.056,84	21.703.312,53
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.055.881,22	0,00	0,00	4.055.881,22
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	109.521.521,28	24.856,33	4.379.922,20	113.901.443,48
113410105 - DESPESA SEM PREVILO 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	101,29	411.701,88
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	69.386.088,82	39.087,53	-179.396,88	69.206.691,94
113410110 - MULTAS E JUROS	175.425,77	6,74	5.956,24	181.382,01
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	737.538.184,36	0,00	0,00	737.538.184,36
113410112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	24.347,26	0,00	0,00	24.347,26
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	364.913.294,85	0,00	0,00	364.913.294,85
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	470.836.092,04	8.625.850,91	22.797.337,27	493.633.429,31
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	470.636.554,15	8.625.850,91	22.797.337,27	493.433.891,42
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>470.636.554,15</i>	<i>8.625.850,91</i>	<i>22.797.337,27</i>	<i>493.433.891,42</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	0,00	0,00	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.060.937,45	0,00	0,00	141.060.937,45
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	4.871.010,08	107.515,56	108.073,23	4.979.083,31
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	251.868.866,20	8.508.899,37	22.679.788,87	274.548.655,07
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	9.435,98	9.475,17	20.335.730,24
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
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.231.261.628,69	-1.733.287.627,04	422.214.004,19	9.653.475.632,88
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.063.191.335,74	-1.984.890.934,52	143.632.540,71	8.206.823.876,45
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>6.244.516.473,08</i>	<i>-994.715,47</i>	<i>74.652.731,99</i>	<i>6.319.169.205,07</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.378.988.921,24	37.689.821,13	82.870.801,88	2.461.859.723,12
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810104 - JUROS SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIARIAS	78.682,70	-6.695,07	-18.336,88	60.345,82
113810105 - ROYALTIES DO PETRÓLEO A RECEBER	921.326.744,77	-5.043.682,10	-5.043.682,10	916.283.062,67

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-8.429,48	43.614,54	84.300,56
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	40.441.547,36	9.615,35	-26.474,15	40.415.073,21
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	1.618.733,11	1.299.631,16	102.228.989,04
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	306.914.579,80	-25.626.155,73	2.640.179,44	309.554.759,24
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	8.438.822,06	14.893.200,65	164.419.762,80
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	41.956,41	-148.951,46	1.447.301,99
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	-2.080.323,07	1.607.339,72	12.578.984,61
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.587.201,06	6.847,59	18.306,05	21.605.507,11
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	256.854,34	10.775,74	10.775,74	267.630,08
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.702,52	0,00	0,00	571.702,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	30.683.952,16	-25.525.382,35	-30.683.952,16	0,00
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	14.452.250,14	-2.156.736,80	-3.855.479,37	10.596.770,77
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	11.639.157,74	11.639.157,74	11.639.157,74
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	953.124,67	0,00	-589.534,12	363.590,55
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.502.608,73	-3.040,00	-3.864,69	2.216.498.744,04
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.095.728.029,07	-1.955.084.327,81	129.935.335,60	1.225.663.364,67
113810201 - VALORES A CREDITAR	-122.255.758,77	0,00	0,00	-122.255.758,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	119.278,60	-25.600,72	-25.600,72
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	-7.978,31	50.107,40	50.107,40
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	-3.735.519,57	-191.223.491,09	243.825.790,59	240.090.271,02
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	-29.801,71	-907.487,95	-1.162.966,97
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	-28.346.708,65	-64.914.163,08	-583.769.474,60
113810209 - VALORES A CONCILIAR	503.253.481,18	0,00	107.904.075,16	611.157.556,34
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	340.391.113,57	8.554.187,14	110.027,34	340.501.140,91
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	590.207.310,57	-66.067.947,56	-38.416.690,90	551.790.619,67
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	51.125,64	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	175.377.728,15	-1.482.653.352,76	-13.176.687,47	162.201.040,68
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.349.752,99	-205.130.456,17	-114.164.852,33	184.900,66
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	9.650.817,06	9.650.817,56	9.650.817,56
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	17.250.711,49	0,00	0,00	17.250.711,49
PAGO 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	691.817,54	-134.812,89	-25.781,39	666.036,15
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	691.817,54	-134.812,89	-25.781,39	666.036,15
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	-28.677.078,35	-60.929.745,49	504.054.640,84
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	-28.677.078,35	-60.929.745,49	504.054.640,84
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	0,00	157.270.629,72
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	0,00	157.270.629,72
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	736.197.193,99	251.603.307,48	278.620.227,74	1.014.817.421,73
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	736.197.193,99	251.603.307,48	278.620.227,74	1.014.817.421,73
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.772.578,69	42.048,50	145.966,46	195.918.545,15
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	407.112.741,20	0,00	26.789.901,14	433.902.642,34
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	776.903,63	0,00	0,00	776.903,63
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.968.291,02	250.002.217,70	250.002.217,70	253.970.508,72
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	13.594.758,07	1.559.041,28	1.682.142,44	15.276.900,51
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
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
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	430.439.471,89	0,00	-38.764,26	430.400.707,63
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	430.439.471,89	0,00	-38.764,26	430.400.707,63
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	430.439.471,89	0,00	-38.764,26	430.400.707,63
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.509.126,67	0,00	0,00	-2.153.509.126,67
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.153.509.126,67	0,00	0,00	-2.153.509.126,67
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.509.126,67	0,00	0,00	-2.153.509.126,67
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	114.496.168,68	133.950.988,10	570.100.662,35

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	436.149.674,25	114.496.168,68	133.950.988,10	570.100.662,35
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	436.149.674,25	114.496.168,68	133.950.988,10	570.100.662,35
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	436.149.674,25	114.496.168,68	133.950.988,10	570.100.662,35
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	114.496.168,68	133.950.988,10	570.100.662,35
115000000 - ESTOQUES	670.730.925,33	464.678,01	-1.464.605,90	669.266.319,43
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
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
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	13.139,40	265.870,62	266.237,92	279.377,32
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.139,40	265.870,62	266.237,92	279.377,32
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	265.870,62	266.237,92	279.377,32
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	255.811,89	256.179,19	265.784,15
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	3.534,44	10.058,73	10.058,73	13.593,17
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	5.025.324,12	-76.862,11	-116.409,67	4.908.914,45
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.025.324,12	-76.862,11	-116.409,67	4.908.914,45
115310100 - PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5.025.324,12	-76.862,11	-116.409,67	4.908.914,45
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	-76.862,10	-116.409,66	3.172.731,51
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	-0,01	-0,01	1.736.182,94
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.227.186,59	-836.342,83	-867.746,40	1.359.440,19
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.227.186,59	-836.342,83	-867.746,40	1.359.440,19
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	-836.342,83	-867.746,40	1.359.440,19
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	-853.621,57	-853.621,57	1.031.548,01
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	15.146,99	14.663,00	267.819,84
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	2.131,75	-28.787,83	60.072,34
115600000 - ALMOXARIFADO	519.963.141,13	1.110.090,33	-745.427,95	519.217.713,18
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	519.963.141,13	1.110.090,33	-745.427,95	519.217.713,18
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	-312.330,05	-1.434.993,01	226.713.091,91
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	-312.330,05	-1.434.993,01	226.713.091,91
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	291.815.056,21	1.422.420,38	689.565,06	292.504.621,27
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	0,00	0,00	264.199,57
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.122.646,32	0,00	0,00	2.122.646,32

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.021.937,94	0,00	0,00	1.021.937,94
115610207 - UERJ HUPE NUTRICA0	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	0,00	0,00	174.180,26
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	0,00	0,00	582.118,24
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	135.554,60	-100.960,51	2.171.721,29
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	1.015.935,52	519.890,79	4.048.808,83
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	241.403,23	241.107,75	256.779,05
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	0,00	0,00	75.018,90
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	11.751,90	11.751,90	79.580,30
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	12.287,38	12.287,38	18.763,18
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	5.487,75	5.487,75	12.000,00
11580000 - OUTROS ESTOQUES	143.500.340,84	1.922,00	-1.259,80	143.499.081,04
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	143.500.340,84	1.922,00	-1.259,80	143.499.081,04
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>143.500.340,84</i>	<i>1.922,00</i>	<i>-1.259,80</i>	<i>143.499.081,04</i>
115810101 - LOTES	7.470.368,68	0,00	0,00	7.470.368,68
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	6.643.141,55	0,00	0,00	6.643.141,55
115810105 - ANIMAIS	321.531,32	1.922,00	-1.259,80	320.271,52
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
11590000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
<i>115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO</i>	<i>-0,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,18</i>
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	888.407,85	-1.822.982,72	-298.234,11	590.173,74
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	-42.478,95	-141.182,71	349.686,06
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	490.868,77	-42.478,95	-141.182,71	349.686,06
<i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>	<i>490.868,77</i>	<i>-42.478,95</i>	<i>-141.182,71</i>	<i>349.686,06</i>
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	-42.478,95	-141.182,71	349.686,06
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	103.566,45	86.283,82	69.945,47	173.511,92
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	103.566,45	86.283,82	69.945,47	173.511,92
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>103.566,45</i>	<i>86.283,82</i>	<i>69.945,47</i>	<i>173.511,92</i>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
119310101 - PERIODICOS	103.566,45	86.283,82	69.945,47	173.511,92
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	61.947,30	33.329,74	-9.285,20	52.662,10
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	61.947,30	33.329,74	-9.285,20	52.662,10
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	33.329,74	-9.285,20	52.662,10
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	33.329,74	-9.285,20	52.662,10
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	228.483,22	-154.310,26	-219.452,62	9.030,60
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	228.483,22	-154.310,26	-219.452,62	9.030,60
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.483,22	-154.310,26	-219.452,62	9.030,60
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	-48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	180.214,00	-154.310,26	-171.183,40	9.030,60
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.542,11	-1.745.807,07	1.740,95	5.283,06
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.542,11	2.489,28	1.740,95	5.283,06
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	2.489,28	1.740,95	5.283,06
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	2.489,28	1.740,95	4.734,31
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	-1.748.296,35	0,00	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	-1.748.296,35	0,00	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	-1.748.296,35	0,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.792.802.394,01	219.534.369,48	-12.138.465,87	186.780.663.928,14
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.509.735.779,83	273.412.671,66	9.023.949,30	144.518.759.729,13
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.184.191.212,52	299.941.717,74	23.133.572,06	30.207.324.784,58
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.184.191.212,52	299.941.717,74	23.133.572,06	30.207.324.784,58
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	875.845.873,05	302.964.872,71	302.964.872,71	1.178.810.745,76
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	875.845.873,05	302.964.872,71	302.964.872,71	1.178.810.745,76
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	395.891.895,13	-3.370.157,81	-189.863.476,65	206.028.418,48
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	155.747.675,95	-1.505.626,74	-4.724.767,12	151.022.908,83
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	224.331.865,98	-1.619.028,32	-184.722.186,21	39.609.679,77
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	-50.665,85	-156.713,02	11.428.749,14
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	-31.499,56	-96.472,96	3.494.332,15
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	366.753,45	-161.760,04	-161.760,04	204.993,41
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	7.612,73	-1.577,30	-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	0,00	82.219.541,54	74.976.341.976,64
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	75.716.777.186,72	0,00	82.219.541,54	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	347.002,84	-14.320.380,74	1.982.275.396,56
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	347.002,84	-14.320.380,74	1.988.191.583,71
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	0,00	-157.866.984,80	-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	0,00	-7.334.436,37	-1.226.036.178,36
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	114.268.673.113,25	-26.529.046,08	-14.109.622,76	114.254.563.490,49
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.931.127.573,04	-31.450.988,41	-35.948.934,81	112.895.178.638,23
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	1.119.230,85	-3.449.005,62	92.753.833,92
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	51.792.330,47	980.051,54	-3.866.543,55	47.925.786,92
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.369.696,82	139.179,31	417.537,93	24.787.234,75
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	-32.570.219,26	-32.499.929,19	112.008.705.774,80
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	-32.621.320,13	-32.621.320,13	699.234.188,61
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.495.640,23	51.100,87	121.390,94	16.617.031,17
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.337.545.540,21	4.921.942,33	21.839.312,05	1.359.384.852,26

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	4.921.942,33	21.839.312,05	1.359.384.852,26
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	4.921.942,33	21.839.312,05	1.359.384.852,26
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - FISET	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
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
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
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	-104.436.160,30	-104.653.701,94	12.672.641.848,69
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.101.068.455,92	300.199,72	302.998,25	9.101.371.454,17
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.101.068.455,92	300.199,72	302.998,25	9.101.371.454,17
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.101.068.455,92	300.199,72	302.998,25	9.101.371.454,17
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.100.637.463,46	199,72	2.998,25	9.100.640.461,71
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	300.000,00	729.082,06
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
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
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	-73.300.000,00	-73.520.340,17	275.334.206,43
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	348.854.546,60	-73.300.000,00	-73.520.340,17	275.334.206,43
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	-73.300.000,00	-73.520.340,17	275.334.206,43
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	-72.180.000,00	-72.292.202,39	125.909.491,91
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	-1.120.000,00	-1.228.137,78	129.740.358,68
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.215.007.075,72	-31.241.971,12	-31.241.971,12	3.183.765.104,60

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.215.007.075,72	-31.241.971,12	-31.241.971,12	3.183.765.104,60
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.215.007.075,72	-31.241.971,12	-31.241.971,12	3.183.765.104,60
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	-9.397.348,20	-9.397.348,20	712.573.447,45
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	431.523.684,55	-21.844.622,92	-21.844.622,92	409.679.061,63
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
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	-194.388,90	-194.388,90	-1.164.042,81
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	-194.388,90	-194.388,90	-1.164.042,81
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	-194.388,90	-194.388,90	-1.164.042,81
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	-194.388,90	-194.388,90	-1.164.042,81
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-448.974.841,27	0,00	0,00	-448.974.841,27
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-448.974.841,27	0,00	0,00	-448.974.841,27
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	51.220.232,97	85.039.154,18	29.479.079.533,17
123100000 - BENS MOVEIS	6.635.666.905,42	40.145.837,88	39.305.827,21	6.674.972.732,63
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.635.666.905,42	40.145.837,88	39.305.827,21	6.674.972.732,63
123110100 - BENS MOVEIS	4.358.484.450,16	39.624.737,05	47.242.194,45	4.405.726.644,61
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	76.942.543,96	36.885.702,18	36.885.702,18	113.828.246,14
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.487.856,58	-0,02	12.669,14	11.500.525,72
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	87.264.494,22	2.347,55	-102.195,37	87.162.298,85
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	622.428.957,81	2.003.712,01	2.814.800,17	625.243.757,98
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.927.127,20	0,00	292.176,57	10.219.303,77
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	49.865.070,13	28.961,77	-190.750,30	49.674.319,83
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	0,00	1.500,00	24.968.236,36
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	13.421.948,41	6.435,91	-67.352,80	13.354.595,61
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	75.000,00	82.820,00	71.081.341,92

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	52.145.386,54	50.591,01	1.248.349,88	53.393.736,42
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.600.191,93	-20.189,54	-20.660,63	6.579.531,30
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	66.278.930,77	31.848,16	100.219,16	66.379.149,93
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	24.089.744,25	-57.823,51	70.376,68	24.160.120,93
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	54.961.455,53	-36.922,07	-24.027,37	54.937.428,16
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	97.064.105,50	-29.735,68	2.941.658,27	100.005.763,77
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	640.434.804,85	-76.956,47	1.392.039,58	641.826.844,43
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.560.096,22	-36.956,85	-47.246,56	45.512.849,66
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26.765.055,30	1.862,75	6.689,47	26.771.744,77
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.864.305,47	-55.867,80	-40.349,60	137.823.955,87
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.782.287,20	0,00	152.750,00	2.935.037,20
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	414.032.352,84	592.569,90	2.918.961,97	416.951.314,81
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	-922,49	9.737,51	1.088.498,07
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	311.207.450,60	-7.240,12	-158.436,14	311.049.014,46
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	0,00	-2.485,60	10.667.488,51
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	396.315.408,27	0,00	27.000,00	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	244.771,36	244.771,36	3.628.244,91
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	0,00	0,00	4.044.316,92
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.677.956,29	0,00	0,00	31.677.956,29
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.066.511,21	15.594,00	15.593,99	14.082.105,20
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.711.198,84	7.950,00	7.950,00	67.719.148,84
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	556.624.122,17	5,00	-1.329.559,00	555.294.563,17
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	62.063,12	-90.686,88	933.803.958,33
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	933.894.645,21	62.063,12	-90.686,88	933.803.958,33

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	149.006.184,79	63.519,83	-8.759.679,49	140.246.505,30
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	149.006.184,79	63.519,83	-8.759.679,49	140.246.505,30
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.362.480,30	0,00	0,00	3.362.480,30
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	0,00	0,00	179.723,58
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.190.919.144,96	395.517,88	913.999,13	1.191.833.144,09
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	14.585,00	-1.422,00	-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	67.392,92	417.912,92	5.372.448,12
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	192.655.564,13	0,00	0,00	192.655.564,13
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	7.179.112,21	329.546,96	497.508,21	7.676.620,42
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	25.287.031.613,04	17.205.873,19	72.959.333,47	25.359.990.946,51
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.287.031.613,04	17.205.873,19	72.959.333,47	25.359.990.946,51
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.738.018.508,06	3.611.838,00	4.442.683,78	4.742.461.191,84
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.701.746.337,86	3.611.838,00	4.442.683,78	4.706.189.021,64
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
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	478.040.596,00	0,00	0,00	478.040.596,00
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
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.791.921.554,72	1.790.028,85	46.041.814,59	14.837.963.369,31
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.791.921.554,72	1.790.028,85	46.041.814,59	14.837.963.369,31
123210700 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	10.944,31	42.944,31	390.870.485,76
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	10.944,31	42.944,31	390.870.485,76
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	3.727.478,66	14.355.109,41	1.500.988.360,61
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	3.727.478,66	14.355.109,41	1.500.988.360,61
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.401.590.161,61	8.065.583,37	8.076.781,38	3.409.666.942,99
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	129.037.256,90	0,00	0,00	129.037.256,90

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	8.065.583,37	8.076.781,38	2.004.196.956,37
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.528.658.139,47	-6.131.478,10	-27.226.006,50	-2.555.884.145,97
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.528.658.139,47	-6.131.478,10	-27.226.006,50	-2.555.884.145,97
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.066.514.144,47	-4.112.305,66	-17.734.688,02	-1.084.248.832,49
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.066.514.144,47	-4.112.305,66	-17.734.688,02	-1.084.248.832,49
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.462.057.453,73	-2.016.929,55	-9.484.589,81	-1.471.542.043,54
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.461.465.687,07	-1.967.694,72	-9.336.885,32	-1.470.802.572,39
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	-49.234,83	-147.704,49	-739.471,15
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	-2.242,89	-6.728,67	-93.269,94
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	-2.242,89	-6.728,67	-93.269,94
124000000 - INTANGÍVEL	111.730.684,56	-662.374,85	-1.547.867,41	110.182.817,15
124100000 - SOFTWARES	114.225.996,13	-22.600,00	116.491,03	114.342.487,16
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	114.225.996,13	-22.600,00	116.491,03	114.342.487,16
124110100 - SOFTWARES	111.620.833,78	-22.600,00	116.491,03	111.737.324,81
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	111.620.833,78	-22.600,00	116.491,03	111.737.324,81
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
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.755.667,92	29.375,10	29.375,10	9.785.043,02
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.755.667,92	29.375,10	29.375,10	9.785.043,02
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.755.667,92	29.375,10	29.375,10	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	-2.154.979,62	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	0,00	2.184.354,72	6.038.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-12.250.979,49	-669.149,95	-1.693.733,54	-13.944.713,03
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-12.250.979,49	-669.149,95	-1.693.733,54	-13.944.713,03
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	-489.221,95	-1.423.841,54	-8.272.779,27
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	-489.221,95	-1.423.841,54	-8.272.779,27
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-5.402.041,76	-179.928,00	-269.892,00	-5.671.933,76
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.548.041,76	-179.928,00	-269.892,00	-1.817.933,76

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.863.879.273,78	390.184.390,19	1.793.409.549,08	210.657.288.822,86
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	29.954.197.734,55	425.328.469,95	4.014.171.332,80	33.968.369.067,35
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.458.549.527,98	-539.667.581,02	202.857.423,43	8.661.406.951,41
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.907.588.163,27	-55.920.171,96	597.512.230,34	6.505.100.393,61
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.730.358.479,69	-55.569.467,77	599.863.039,46	6.330.221.519,15
211110100 - PESSOAL A PAGAR	5.063.180.744,31	-60.972.504,40	589.082.371,19	5.652.263.115,50
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4.358.782.469,10	-227.418.892,71	343.078.958,61	4.701.861.427,71
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	569.743.649,79	154.621.040,27	275.197.506,95	844.941.156,74
211110103 - FÉRIAS	124.913.703,43	9.109.034,09	-26.870.098,78	98.043.604,65
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	9.701.789,71	2.716.184,29	-2.286.734,09	7.415.055,62
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	129,66	-37.261,50	1.870,78
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	-2.182.614,24	-19.177,68	161.625.442,96
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	-2.182.614,24	-19.177,68	161.625.442,96
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	505.533.114,74	7.585.650,87	10.799.845,95	516.332.960,69
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	0,00	0,00	8.560,16
211110302 - PRECATORIOS TRT	589.534,12	0,00	-589.534,12	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	493.197.819,44	7.585.650,87	11.389.380,07	504.587.199,51
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
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	170.182.469,35	1.686.696,52	-250.765,27	169.931.704,08
211120100 - PESSOAL A PAGAR	13.517.380,13	1.686.696,52	-250.765,27	13.266.614,86
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	3.065.850,27	-347.161,63	-274.596,15	2.791.254,12
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.293.582,64	2.131.040,03	268.026,25	9.561.608,89
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.157.947,22	-97.181,88	-244.195,37	913.751,85
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
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.938.272,74	-1.564.048,24	-1.930.463,06	4.007.809,68
211130100 - PESSOAL A PAGAR	5.475.636,47	-1.564.048,24	-1.930.463,06	3.545.173,41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	5.475.636,47	-1.564.048,24	-1.930.463,06	3.545.173,41
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
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	383.060,80	-83.929,51	-12.292,59	370.768,21
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	-83.929,51	-12.292,59	339.203,68
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	-83.929,51	-12.292,59	339.203,68
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
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	725.880,69	-389.422,96	-157.288,20	568.592,49
211150100 - PESSOAL A PAGAR	602.313,67	-389.422,96	-157.288,20	445.025,47
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	602.313,67	-389.422,96	-157.288,20	445.025,47
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
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.297.686.711,20	-440.034.458,72	-74.020.347,73	1.223.666.363,47
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.297.686.711,20	-440.034.458,72	-74.020.347,73	1.223.666.363,47
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.297.686.711,20	-440.034.458,72	-74.020.347,73	1.223.666.363,47
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.023.264.705,39	-440.039.303,73	-74.033.550,76	949.231.154,63
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	4.845,01	13.203,03	274.435.208,84
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.253.274.653,51	-43.712.950,34	-320.634.459,18	932.640.194,33
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.624.029,66	51.564,63	195.522,15	1.819.551,81
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.458.154,35	51.564,63	196.556,65	1.654.711,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	520.289,06	-20.630,99	-17.110,73	503.178,33
211410199 - OUTROS ENCARGOS	937.865,29	72.195,62	213.667,38	1.151.532,67
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	0,00	-1.034,50	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,50	0,00	-1.034,50	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	928.711.524,45	-62.547.976,23	-365.809.018,51	562.902.505,94
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	857.173.292,78	-62.269.174,58	-365.450.198,98	491.723.093,80
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	11.233.985,55	21.140.459,64	98.328.423,80
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	642.877.367,56	-25.833.787,30	-318.277.658,77	324.599.708,79
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	64.076.421,45	-52.370.726,13	-25.438.534,74	38.637.886,71
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	68.655.029,70	5.048.243,49	-42.827.944,72	25.827.084,98

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.315.920,18	-346.890,19	-46.520,39	4.269.399,79
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	-278.801,65	-358.819,53	71.179.412,14
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.164.451,05	-278.801,65	-358.819,53	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
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	322.934.122,10	18.783.461,26	44.979.433,64	367.913.555,74
211430100 - INSS A PAGAR	279.921.944,00	14.555.547,43	36.984.688,54	316.906.632,54
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	263.691.056,79	13.784.634,34	35.032.247,53	298.723.304,32
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	-164.560,16	-164.560,16	453.542,92
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.616.426,65	1.835.514,82	1.626.756,36	12.243.183,01
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	4.812.651,74	-900.041,57	490.244,81	5.302.896,55
211430112 - INSS S/ FERIAS	183.705,74	0,00	0,00	183.705,74
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	51.441,63	16.888,37	10.228,79	61.670,42
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	16.888,37	10.228,79	61.670,42
211430500 - FGTS	15.765.443,06	843.692,28	5.277.735,85	21.043.178,91
211430501 - FGTS	15.093.348,49	828.499,92	5.209.426,04	20.302.774,53
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	629.169,86	15.192,36	68.309,81	697.479,67
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	0,00	-24.018,86	17.708.300,41
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.732.319,27	0,00	-24.018,86	17.708.300,41
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.462.974,14	3.367.333,18	2.730.799,32	12.193.773,46
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	3.722.146,82	429.880,95	1.040.855,43	4.763.002,25
211439802 - INSS-SENAI	3.437.732,13	2.830.821,74	1.485.984,02	4.923.716,15
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	2.303.095,19	106.630,49	203.959,87	2.507.055,06
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	396,46	0,00	-396,46	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	396,46	0,00	-396,46	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	396,46	0,00	-396,46	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.444.042.588,26	675.283.767,85	2.663.028.286,60	5.107.070.874,86

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.353.833.939,21	732.595.545,71	2.188.427.353,83	5.542.261.293,04
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.353.787.042,70	733.894.140,71	2.155.264.193,83	5.509.051.236,53
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	733.894.140,71	2.155.264.193,83	5.509.051.236,53
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	733.894.140,71	2.155.264.193,83	5.509.051.236,53
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	46.896,51	-1.298.595,00	33.163.160,00	33.210.056,51
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	-1.298.595,00	33.163.160,00	33.210.056,51
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	-1.298.595,00	33.163.160,00	33.210.056,51
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	869.051.091,00	195.364,22	704.896.030,00	1.573.947.121,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	869.051.091,00	195.364,22	704.896.030,00	1.573.947.121,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	195.364,22	704.896.030,00	1.573.947.121,00
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	195.364,22	704.896.030,00	1.573.947.121,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.600.930.602,75	-25.061.689,50	1.960.765.515,74	5.561.696.118,49
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.318,63	7.515,36	7.515,36	1.047.833,99
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.515,36	7.515,36	7.515,36
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.515,36	7.515,36	7.515,36
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
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	282.823,70	0,00	-265.860,56	16.963,14
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	0,00	-265.860,56	16.963,14
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	0,00	-265.860,56	16.963,14
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.599.607.460,42	-25.069.204,86	1.961.023.860,94	5.560.631.321,36
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.607.460,42	-25.069.204,86	1.961.023.860,94	5.560.631.321,36
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.259.239.854,82	-79.778.118,80	1.810.731.872,39	5.069.971.727,21
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	54.708.913,94	150.291.988,55	490.659.594,15
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	271.881.386,97	3.878,67	250.945.189,64	522.826.576,61
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	271.881.386,97	3.878,67	250.945.189,64	522.826.576,61
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	271.881.386,97	3.878,67	250.945.189,64	522.826.576,61
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	255.704.552,68	7.293.567,26	245.509.966,71	501.214.519,39
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	16.176.834,29	-7.289.688,59	5.435.222,93	21.612.057,22
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.376.723.902,32	-32.449.331,25	-2.177.699.141,53	-7.554.423.043,85

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-5.376.723.902,32	-7.515,36	-2.145.257.325,64	-7.521.981.227,96
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	-7.515,36	-2.145.257.325,64	-7.521.981.227,96
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	-7.515,36	-2.145.257.325,64	-7.521.981.227,96
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	-32.441.815,89	-32.441.815,89	-32.441.815,89
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	-32.441.815,89	-32.441.815,89	-32.441.815,89
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	-32.441.815,89	-32.441.815,89	-32.441.815,89
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-274.930.529,35	0,00	-264.306.661,08	-539.237.190,43
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-274.930.529,35	0,00	-264.306.661,08	-539.237.190,43
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	0,00	-264.306.661,08	-539.237.190,43
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	0,00	-264.306.661,08	-539.237.190,43
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	27.142.210,11	-443.352.317,46	7.077.479.766,62
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	27.142.210,11	-443.352.317,46	7.077.479.766,62
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.224.412.749,63	-32.336.013,10	-489.531.824,93	5.734.880.924,70
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	3.106.084.602,27	-21.438.732,94	-452.476.520,29	2.653.608.081,98
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.883.531.737,38	-13.619.872,62	-398.334.300,54	2.485.197.436,84
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	84.207.170,48	-15.405.521,20	-17.151.284,02	67.055.886,46
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	138.345.694,41	7.586.660,88	-36.990.935,73	101.354.758,68
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.471.747,57	3.569.191,07	3.373.031,39	363.844.778,96
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.303.988,22	0,00	0,00	331.303.988,22
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.509.000,70	3.569.191,07	3.373.031,39	12.882.032,09
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	-14.466.471,23	-40.428.336,03	2.717.428.063,76
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.741.103.792,99	-14.466.471,23	-40.016.678,09	2.701.087.114,90
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	0,00	-411.657,94	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
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	323.294.282,03	58.311.416,59	45.459.312,24	368.753.594,27

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	141.965.502,44	58.444.828,22	45.592.723,87	187.558.226,31
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	141.965.502,44	58.444.828,22	45.592.723,87	187.558.226,31
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	181.328.779,59	-133.411,63	-133.411,63	181.195.367,96
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	181.328.779,59	-133.411,63	-133.411,63	181.195.367,96
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.609.007,22	1.966.885,84	1.907.267,87	9.516.275,09
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.587.255,69	1.966.885,84	1.907.267,87	9.494.523,56
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	7.587.255,69	1.966.885,84	1.907.267,87	9.494.523,56
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.355.753,25	0,00	-450.000,00	905.753,25
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.355.753,25	0,00	-450.000,00	905.753,25
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.355.753,25	0,00	-450.000,00	905.753,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	964.160.291,95	-800.079,22	-737.072,64	963.423.219,31
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	763.572.329,28	-800.079,22	-737.072,64	762.835.256,64
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	39.218.129,79	-79,22	-510,13	39.217.619,66
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	-800.000,00	-736.562,51	646.812.469,91
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	76.805.167,07	0,00	0,00	76.805.167,07
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	0,00	0,00	200.587.962,67
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	200.587.962,67	0,00	0,00	200.587.962,67
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	820.985.469,07	34.021.526,93	180.044.573,92	1.001.030.042,99
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	663.712.507,91	34.088.025,26	178.039.433,14	841.751.941,05
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	663.712.507,91	34.088.025,26	178.039.433,14	841.751.941,05
214130200 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	-77.593,63	223.648,05	234.112,34
214130201 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	-77.593,63	223.648,05	234.112,34
214130500 - IOF A RECOLHER	73.557,19	0,00	-73.557,19	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	73.557,19	0,00	-73.557,19	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	20.062,33	-33.255,80	78.087,22	98.149,55
214130901 - CSLL A RECOLHER	20.062,33	-33.255,80	78.087,22	98.149,55
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	-148.983,09	211.833,87	1.442.570,38
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	-148.983,09	211.833,87	1.442.570,38
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	50.101.397,20	111.539.733,30	485.203.761,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	50.101.397,20	111.539.733,30	485.203.761,33
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	286.897.564,49	-15.554.081,44	66.045.022,67	352.942.587,16
214131201 - PASEP	188.368.799,87	-3.256.368,00	13.675.541,00	202.044.340,87
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	-220.969,37	-141.760,14	1.844.835,71
214131203 - REFIS IV	96.542.168,77	-12.076.744,07	52.511.241,81	149.053.410,58
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	-199.457,98	14.665,22	243.218,19
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	-199.457,98	14.665,22	243.218,19
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	155.104.849,64	-17.390,72	-53.254,99	155.051.594,65
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.650.222,36	6.782,72	9.353,28	61.659.575,64
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	2,63	38,65	66,80
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	2,63	38,65	66,80
214210200 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	6.780,09	9.314,63	18.096,10
214210201 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	6.780,09	9.314,63	18.096,10
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
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	93.385.055,21	-20.377,96	-60.005,36	93.325.049,85
214220200 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	0,00	-5.182,14	1.591,40
214220201 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	0,00	-5.182,14	1.591,40
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	93.378.281,67	-20.377,96	-54.823,22	93.323.458,45
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	87.513.141,15	-20.377,96	-54.823,22	87.458.317,93
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	69.572,07	-3.795,48	-2.602,91	66.969,16
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	-3.795,48	-2.602,91	66.969,16
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	-3.795,48	-2.602,91	66.969,16
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.168.111,52	-49.107,61	2.058.395,77	4.226.507,29
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.168.111,52	-49.107,61	2.058.395,77	4.226.507,29
214350100 - ISS A RECOLHER	65.026,67	7.340,50	8.204,55	73.231,22
214350101 - ISS A RECOLHER	65.026,67	7.340,50	8.204,55	73.231,22
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	-57.474,63	2.048.385,36	2.846.398,91

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	-57.474,63	2.048.385,36	2.846.398,91
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	1.026,52	1.805,86	19.092,04
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	17.286,18	1.026,52	1.805,86	19.092,04
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	-14.443.784,10	-2.674.677,95	8.666.794,35
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	-14.443.784,10	-2.674.677,95	8.666.794,35
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.341.472,30	-14.443.784,10	-2.674.677,95	8.666.794,35
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	-4.208.836,90	-7.909.085,75	765.543,37
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	-4.208.836,90	-7.909.085,75	765.543,37
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	-8.512.152,68	-156.357,02	-13.441,44
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	-8.512.152,68	-156.357,02	-13.441,44
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	-1.526.298,83	10.127,75	2.150.121,51
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	-1.526.298,83	10.127,75	2.150.121,51
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	-196.495,69	0,00	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	-196.495,69	0,00	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	0,00	5.380.637,07	5.380.637,07
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	0,00	5.380.637,07	5.380.637,07
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.672.345,12	-522.296,80	-476.769,85	226.195.575,27
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	190.382.621,53	132.279,44	216.831,14	190.599.452,67
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.382.621,53	132.279,44	216.831,14	190.599.452,67
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190.382.621,53	132.279,44	216.831,14	190.599.452,67
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.758.880,55	0,00	0,00	7.758.880,55
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	182.623.740,98	132.279,44	216.831,14	182.840.572,12
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	10.127,90	0,00	0,00	10.127,90
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.127,90	0,00	0,00	10.127,90
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
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.851.326,23	-654.576,24	-693.600,99	26.157.725,24
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.851.326,23	-654.576,24	-693.600,99	26.157.725,24
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.851.326,23	-654.576,24	-693.600,99	26.157.725,24
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.537.819,15	-654.576,24	-693.600,99	19.844.218,16
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.471.774.247,74	243.514.626,98	1.414.744.814,11	11.886.519.061,85
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.549.678,16	-3.522.318,48	-3.522.318,48	12.027.359,68
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.549.678,16	-3.522.318,48	-3.522.318,48	12.027.359,68
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.549.678,16	-3.522.318,48	-3.522.318,48	12.027.359,68
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.549.678,16	-3.522.318,48	-3.522.318,48	12.027.359,68
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.722.793,61	0,00	0,00	1.722.793,61
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.722.793,61	0,00	0,00	1.722.793,61
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
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.375.298.278,31	188.651.913,27	845.097.128,85	4.220.395.407,16
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.375.098.740,42	188.651.913,27	845.097.128,85	4.220.195.869,27
218810100 - CONSIGNACOES	2.583.894.057,36	198.066.915,13	381.598.363,81	2.965.492.421,17
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	393.765.231,53	-31.084.141,29	-101.468.950,53	292.296.281,00
218810102 - INSS	200.328.783,35	11.981.095,40	15.089.565,46	215.418.348,81
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	23.951.696,05	292.548.898,03	711.698.621,89
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407.076,72	2.766,21	2.766,21	409.842,93
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.257.312,36	284.276,42	434.291,76	2.691.604,12
218810108 - ISS	41.380.571,25	490.595,85	572.175,43	41.952.746,68
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	119.090,00	-96,55	-104,06	118.985,94
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	58.596.458,42	7.611,22	-35.084,48	58.561.373,94
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.647.819,39	1.672.732,22	1.560.078,90	12.207.898,29
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.035.536,00	-883.058,57	880.636,30	31.916.172,30
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.859.231,23	147.788,95	658.893,04	2.518.124,27
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.070.341.697,81	306.163.277,55	9.430.170,11	1.079.771.867,92
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.093.209,15	140.139,56	12.822,27	2.106.031,42
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	791,39	2.223,51	5.609,06
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	27.490.706,91	105.101,15	14.943.771,21	42.434.478,12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	454.336,89	0,00	0,00	454.336,89
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	222.037,08	-356.630,55	11.674,68	233.711,76
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	116.855.956,09	10.340.193,71	14.812.592,13	131.668.548,22
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	133.229,17	-7.238,23	18.279,71	151.508,88
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	513.952,38	-34.601,54	195.376,03	709.328,41
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	-23.447.814,42	5.759.244,79	110.700.213,59
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	101.296.117,12	-101.407.569,40	126.169.043,31	227.465.160,43
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>228.577.796,46</i>	<i>5.260.494,71</i>	<i>285.055.529,87</i>	<i>513.633.326,33</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	228.149.073,15	5.255.648,23	5.320.308,81	233.469.381,96
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.723,31	4.846,48	279.735.221,06	280.163.944,37
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>503.250.939,83</i>	<i>-20.873.539,75</i>	<i>170.256.064,80</i>	<i>673.507.004,63</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	50.404.841,09	-69.629.451,85	4.278.900,25	54.683.741,34
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	849.601,11	2.460.592,03	101.632.204,18
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	96.758.960,56	49.128.993,07	93.656.381,18	190.415.341,74
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.445.875,60	13.143,64	795.736,53	2.241.612,13
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.734.318,37	-5.518.914,01	-5.199.854,66	9.534.463,71
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	109.689.441,68	0,00	179.504,76	109.868.946,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	131.045.890,38	4.283.088,29	74.084.804,71	205.130.695,09
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>59.375.946,77</i>	<i>6.198.043,18</i>	<i>8.187.170,37</i>	<i>67.563.117,14</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	2.582.320,00	81.300,83	294.287,21	2.876.607,21
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.294.363,33	41.126,55	112.234,68	3.406.598,01
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	3.091.656,56	5.630.463,94	5.814.666,19	8.906.322,75
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	279.695,17	784.230,06	6.590.186,16
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	1.888,75	367.306,10	1.328.555,32
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	56.191,92	351.894,25	4.930.382,12
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	0,00	0,00	209.092,85
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	123.491,51	94.883,59	385.881,20	509.372,71
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	10.084,77	65.483,83	775.219,25
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	2.407,66	11.186,85	2.117.533,01
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.079.203.497,66	58.385.032,19	573.170.003,74	7.652.373.501,40
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.262.029.899,40	285.193.674,46	269.183.156,30	2.531.213.055,70
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	260.746.258,11	256.690.815,82	260.823.768,15	521.570.026,26
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	260.746.258,11	256.690.815,82	260.823.768,15	521.570.026,26
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	14.057.001,66	17.717.980,92	778.198.143,77
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	14.057.001,66	17.717.980,92	778.198.143,77
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	303.100,00	397.300,00	397.300,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	303.100,00	397.300,00	397.300,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	67.825,40	-40.856,91	338.892,96
218910501 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	67.825,40	-40.856,91	338.892,96
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	176.794,71	-9.687,11	-63.546,72	113.247,99
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	176.794,71	-9.687,11	-63.546,72	113.247,99
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	14.084.618,69	-9.651.489,14	1.217.748.434,05
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.456.696,09	11.382,74	11.814,74	1.468.510,83
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	1.555.812,98	1.555.812,98	180.652.599,77
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	30.264.260,67	184.265,25	364.639,78	30.628.900,45
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	0,00	0,00	13.660.398,57
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	685.166.185,73	3.723.625,46	6.358.365,01	691.524.550,74
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	9.614.838,89	75.240,87	-487.760,28	9.127.078,61
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	124.449.500,74	4.393.742,39	-20.359.121,98	104.090.378,76
218912018 - PREMIAÇÕES	1.454.322,99	-16.211,29	-1.251.999,68	202.323,31
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	0,00	4.156.760,29	4.156.760,29	4.156.760,29
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.124.060.718,70	-220.708.566,71	369.742.007,10	2.493.802.725,80
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	628.398.002,56	-9.846.116,03	-9.103.389,30	619.294.613,26
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	85.470.805,36	-3.178.601,99	-3.178.601,99	82.292.203,37

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	42.048,50	145.966,46	195.918.545,15
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	-6.070.753,77	14.972.399,41
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	395.756,15	0,00	0,00	395.756,15
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	395.756,15	0,00	0,00	395.756,15
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	-222.790.247,58	310.180.258,89	310.180.258,89
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	-222.790.247,58	310.180.258,89	310.180.258,89
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	11.927.796,90	68.665.137,51	1.563.932.097,50
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	13.716.469,72	95.654.675,76	169.881.847,66
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	-1.788.672,82	-26.989.538,25	1.266.781.149,79
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	127.269.100,05	0,00	0,00	127.269.100,05
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.502.147.864,33	-981.903,99	-48.500.105,58	2.453.647.758,75
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	552.125,14	-80.929.801,56	1.385.745.766,90
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	552.125,14	-80.929.801,56	1.385.745.766,90
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	-1.534.029,13	32.429.695,98	1.067.901.991,85
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	-1.534.029,13	32.429.695,98	1.067.901.991,85
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	20.808.679,64	-5.131.806,10	-17.327.117,40	3.481.562,24
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	4.624,89	13.075,46	2.271.564,34
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	4.624,89	13.075,46	2.271.564,34
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	18.550.190,76	-5.136.430,99	-17.340.192,86	1.209.997,90
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	-5.136.430,99	-17.340.192,86	1.209.997,90
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	170.156.335,59	13.634,53	72.063,32	170.228.398,91
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	13.634,53	72.063,32	170.228.398,91
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	13.634,53	72.063,32	170.228.398,91
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	227.744.356.571,51	50.996.564.440,01	48.878.618.190,86	276.622.974.762,37
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.567.370.966,46	90.555.190,61	90.555.190,61	2.657.926.157,07
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.567.361.537,54	90.555.190,61	90.555.190,61	2.657.916.728,15
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.567.361.537,54	90.555.190,61	90.555.190,61	2.657.916.728,15
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	2.567.361.537,54	90.555.190,61	90.555.190,61	2.657.916.728,15
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	2.479.280.183,97	90.555.190,61	90.555.190,61	2.569.835.374,58
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	204.766.961,81	0,00	0,00	204.766.961,81
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
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	479.556.042,35	-1.300.941.506,84	130.829.603.800,78
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	90.417.021.087,49	81.499.729,95	-430.093.886,27	89.986.927.201,22
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	90.338.606.867,20	77.627.867,19	-850.002.380,03	89.488.604.487,17
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	77.627.867,19	-850.002.380,03	89.488.604.487,17
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	77.627.867,19	-850.002.380,03	89.488.604.487,17
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	78.414.220,29	3.871.862,76	419.908.493,76	498.322.714,05
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	78.414.220,29	3.871.862,76	419.908.493,76	498.322.714,05
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	78.414.220,29	3.871.862,76	419.908.493,76	498.322.714,05
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.230.810.433,14	242.633.691,64	-1.070.331.446,64	10.160.478.986,50
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.230.810.433,14	242.633.691,64	-1.070.331.446,64	10.160.478.986,50
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	105.127,75	-127.869,41	4.721.022,65
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	105.127,75	-127.869,41	4.721.022,65
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	242.528.563,89	-1.070.203.577,23	10.155.757.963,85
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	242.528.563,89	-1.070.203.577,23	10.155.757.963,85
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.337.489.171,82	4.945.701,05	21.874.353,98	1.359.363.525,80
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.337.489.171,82	4.945.701,05	21.874.353,98	1.359.363.525,80
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.337.489.171,82	4.945.701,05	21.874.353,98	1.359.363.525,80
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.337.489.171,82	4.945.701,05	21.874.353,98	1.359.363.525,80
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.299.100.308,49	10.620.937,57	-2.130.121.087,85	64.168.979.220,64
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	66.299.100.308,49	10.620.937,57	-2.130.121.087,85	64.168.979.220,64
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	10.620.937,57	-2.130.121.087,85	64.168.979.220,64
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	10.620.937,57	-2.130.121.087,85	64.168.979.220,64
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.772.968.199,02	139.855.982,14	-101.825.911,42	2.671.142.287,60
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.772.968.199,02	139.855.982,14	-101.825.911,42	2.671.142.287,60
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	139.855.982,14	-101.825.911,42	2.671.142.287,60
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	139.855.982,14	-101.825.911,42	2.671.142.287,60

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-37.488.254.290,14	0,00	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-37.488.254.290,14	0,00	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
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
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.438.589.602,20	0,00	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.438.589.602,20	0,00	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
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	11.211.182,24	11.211.182,24	312.943.934,50
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	301.732.752,26	11.211.182,24	11.211.182,24	312.943.934,50
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	301.732.752,26	11.211.182,24	11.211.182,24	312.943.934,50
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	301.732.752,26	11.211.182,24	11.211.182,24	312.943.934,50
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.024.836.144,37	11.211.182,24	11.211.182,24	1.036.047.326,61
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.346.901,15	0,00	0,00	1.346.901,15
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	841.365.412,08	953.924,66	-53.292.244,97	788.073.167,11
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	841.365.412,08	953.924,66	-53.292.244,97	788.073.167,11
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	841.365.412,08	953.924,66	-53.292.244,97	788.073.167,11
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	841.365.412,08	953.924,66	-53.292.244,97	788.073.167,11
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	316.444.611,27	-87.099,29	14.626.071,24	331.070.682,51
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	3.099.678,82	0,00	0,00	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	521.821.121,99	1.041.023,95	-67.918.316,21	453.902.805,78
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.957.523.016,38	50.415.397.378,02	50.408.449.873,44	121.365.972.889,82
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	482.210.208,63	693.760,60	-6.213.802,08	475.996.406,55
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	482.210.208,63	693.760,60	-6.213.802,08	475.996.406,55
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	482.210.208,63	693.760,60	-6.213.802,08	475.996.406,55
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	452.068.541,45	-32.046,89	-7.213.442,83	444.855.098,62
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	725.807,49	999.640,75	31.141.307,93
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	69.887.658.635,85	50.414.707.167,18	50.414.707.167,18	120.302.365.803,03
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.887.658.635,85	50.414.707.167,18	50.414.707.167,18	120.302.365.803,03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<i>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</i>	<i>30.534.393.101,10</i>	<i>23.107.860.745,35</i>	<i>23.107.860.745,35</i>	<i>53.642.253.846,45</i>
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	266.146.742.290,02	53.902.646.321,69	53.902.646.321,69	320.049.388.611,71
RPPS 227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	-6.459.164.921,96	-2.755.406.187,13	-2.755.406.187,13	-9.214.571.109,09
DO RPPS 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO	-2.913.944.818,54	303.910.892,77	303.910.892,77	-2.610.033.925,77
RPPS 227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO	-1.676.724.476,43	-627.631.121,57	-627.631.121,57	-2.304.355.598,00
RPPS 227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-224.562.514.971,99	-27.715.659.160,41	-27.715.659.160,41	-252.278.174.132,40
<i>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</i>	<i>39.060.457.002,79</i>	<i>27.030.049.743,45</i>	<i>27.030.049.743,45</i>	<i>66.090.506.746,24</i>
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	374.795.327.469,25	70.682.806.254,02	70.682.806.254,02	445.478.133.723,27
RPPS 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO	-19.683.092.772,86	-12.782.071.874,11	-12.782.071.874,11	-32.465.164.646,97
RPPS 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	-26.423.863.271,04	-6.469.161.261,75	-6.469.161.261,75	-32.893.024.532,79
RPPS 227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO	-2.361.210.563,06	-846.231.999,75	-846.231.999,75	-3.207.442.562,81
RPPS 227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-287.266.703.859,50	-23.555.291.374,96	-23.555.291.374,96	-310.821.995.234,46
<i>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</i>	<i>5.482.178,44</i>	<i>8.064.827,12</i>	<i>8.064.827,12</i>	<i>13.547.005,56</i>
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.516.935,13	8.128.316,24	8.128.316,24	13.645.251,37
DO RPPS 227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-34.756,69	-63.489,12	-63.489,12	-98.245,81
<i>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</i>	<i>275.066.290,71</i>	<i>125.232.813,87</i>	<i>125.232.813,87</i>	<i>400.299.104,58</i>
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.345.507.496,03	675.201.789,98	675.201.789,98	3.020.709.286,01
RPPS 227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	-1.271.331.882,75	-461.108.833,63	-461.108.833,63	-1.732.440.716,38
RPPS 227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	-784.332.625,35	-81.887.732,84	-81.887.732,84	-866.220.358,19
DO RPPS 227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-14.776.697,22	-6.972.409,64	-6.972.409,64	-21.749.106,86
<i>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</i>	<i>12.260.062,81</i>	<i>143.499.037,39</i>	<i>143.499.037,39</i>	<i>155.759.100,20</i>
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	91.201.464,73	91.201.464,73	103.461.527,54
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	52.297.572,66	52.297.572,66	52.297.572,66
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02
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
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	273.568.054,53	0,00	0,00	273.568.054,53
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	273.568.054,53	0,00	0,00	273.568.054,53
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
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	278.166.235,35	-3.549,76	-43.491,66	278.122.743,69
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	278.166.235,35	-3.549,76	-43.491,66	278.122.743,69
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	278.166.235,35	-3.549,76	-43.491,66	278.122.743,69
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	265.603.501,42	0,00	0,00	265.603.501,42
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.562.733,93	-3.549,76	-43.491,66	12.519.242,27
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	559.292,44	-277.784.079,28	10.504.785.813,38
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	559.292,44	-277.784.079,28	10.504.785.813,38
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.051.100.719,40	66.908,00	620.209.714,77	9.671.310.434,17
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.051.100.719,40	66.908,00	620.209.714,77	9.671.310.434,17
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	66.908,00	87.358,00	109.604.071,00
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	0,00	620.122.356,77	7.270.719.258,39
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	1.731.469.173,26	492.384,44	-897.993.794,05	833.475.379,21
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	492.384,44	-897.993.794,05	833.475.379,21
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	492.384,44	-897.993.794,05	833.475.379,21
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.249.224,05	-1.668.570,31	419.775,66	10.163.668.999,71
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.163.427.808,88	-1.668.570,31	419.775,66	10.163.847.584,54
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.163.427.808,88	79.726,04	419.775,66	10.163.847.584,54
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	-91.061,98	-245.993,99	1.226.889,34

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	36.756,73	-118.175,28	1.110.549,45
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	244.158,60	-127.818,71	-127.818,71	116.339,89
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	-8.429,48	43.614,54	84.300,63
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	-8.429,48	43.614,54	84.300,63
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	-8.272,37	-19.914,18	60.525,19
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	-6.695,07	-18.336,88	54.489,76
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	-1.577,30	-1.577,30	6.035,43
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.150.703.387,72	187.489,87	642.069,29	10.151.345.457,01
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.277.831,15	-8.758,45	53.422,30	1.331.253,45
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.149.425.556,57	196.248,32	588.646,99	10.150.014.203,56
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	-1.748.296,35	0,00	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	-1.748.296,35	0,00	0,00
229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR	0,00	-1.748.296,35	0,00	0,00
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	-28.741,65	-64.717,51	452.699,56
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	4.799,68	-31.176,18	364.046,04
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	122.194,85	-33.541,33	-33.541,33	88.653,52
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-696.001,90	28.741,65	64.717,51	-631.284,39
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	-4.799,68	31.176,18	-542.630,87
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	33.541,33	33.541,33	-88.653,52
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-48.834.675.032,28	-51.031.708.519,77	-51.099.379.974,58	-99.934.055.006,86
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-26.183.895.388,30	0,00	0,00	-26.183.895.388,30
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.162.140.437,16	0,00	0,00	8.162.140.437,16
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.162.140.437,16	0,00	0,00	8.162.140.437,16
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
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.694.199.954,11	0,00	0,00	5.694.199.954,11
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.694.199.954,11	0,00	0,00	5.694.199.954,11
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	-12.228,18	-36.684,54	3.925.341.695,48
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.925.378.380,02	-12.228,18	-36.684,54	3.925.341.695,48
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.925.378.380,02	-12.228,18	-36.684,54	3.925.341.695,48
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.925.378.380,02	-12.228,18	-36.684,54	3.925.341.695,48
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.102.822.178,59	-12.228,18	-36.684,54	6.102.785.494,05
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
235100000 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
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
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
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
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final	
		No Mês	Até o Mês		
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.503.879,99	-1.521,34	-4.564,02	93.499.315,97	
236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.503.879,99	-1.521,34	-4.564,02	93.499.315,97	
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.503.879,99	-1.521,34	-4.564,02	93.499.315,97	
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.503.879,99	-1.521,34	-4.564,02	93.499.315,97	
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	109.427.930,39	-1.521,34	-4.564,02	109.423.366,37	
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	-51.031.694.770,25	-51.099.338.726,02	-83.477.166.787,37	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-19.583.569.979,18	-51.029.338.319,40	-51.097.006.365,78	-70.680.576.344,96	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.616.119.650,83	-600.271.384,28	-684.769.894,51	-21.300.889.545,34	
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59.992.956.965,29	0,00	-59.992.956.965,29	0,00	
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59.992.956.965,29	0,00	-59.992.956.965,29	0,00	
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-45.088.109.704,77	0,00	24.443.246.343,46	-20.644.863.361,31	
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-45.088.109.704,77	0,00	24.443.246.343,46	-20.644.863.361,31	
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.520.966.911,35	-600.271.384,28	34.864.940.727,32	-656.026.184,03	
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.520.966.911,35	-600.271.384,28	34.864.940.727,32	-656.026.184,03	
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.393.912.353,07	-50.429.366.927,18	-50.431.838.770,85	-49.037.926.417,78	
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.397.457.248,48	1.397.457.248,48	
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.397.457.248,48	1.397.457.248,48	
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	-50.429.366.927,18	-51.829.296.019,33	-50.435.383.666,26	
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	-50.429.366.927,18	-51.829.296.019,33	-50.435.383.666,26	
UNIAO	237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-47.243.722,87	-816.171,13	-4.487.856,41	-51.731.579,28
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-48.117.307,80	-48.117.307,80	
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-48.117.307,80	-48.117.307,80	
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	-816.171,13	43.629.451,39	-3.614.271,48	
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	-816.171,13	43.629.451,39	-3.614.271,48	
ESTADO	237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	13.952,01	-19.766,60	-39.766,60	-25.814,59
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.952,01	13.952,01	
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.952,01	13.952,01	
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.952,01	-19.766,60	-53.718,61	-39.766,60	
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.952,01	-19.766,60	-53.718,61	-39.766,60	
MUNICIPIO	237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-314.132.910,56	1.135.929,79	24.129.922,59	-290.002.987,97

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-288.060.510,56	-288.060.510,56
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-288.060.510,56	-288.060.510,56
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	1.135.929,79	312.190.433,15	-1.942.477,41
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	1.135.929,79	312.190.433,15	-1.942.477,41
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.794.258.082,17	-2.356.450,85	-2.332.360,24	-12.796.590.442,41
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.793.719.654,02	-2.356.450,85	-2.375.484,61	-12.796.095.138,63
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-259.657.527,87	0,00	259.657.527,87	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-259.657.527,87	0,00	259.657.527,87	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.533.600.673,82	13.749,52	-260.120.856,01	-12.793.721.529,83
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.533.600.673,82	13.749,52	-260.120.856,01	-12.793.721.529,83
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	-2.370.200,37	-1.912.156,47	-2.373.608,80
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-461.452,33	-2.370.200,37	-1.912.156,47	-2.373.608,80
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-2.173,76	-2.173,76
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-2.173,76	-2.173,76
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-2.173,76	-2.173,76
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-496.781,29	0,00	45.298,13	-451.483,16
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-451.483,16	-451.483,16
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-451.483,16	-451.483,16
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-496.781,29	0,00	496.781,29	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-496.781,29	0,00	496.781,29	0,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-41.646,86	0,00	0,00	-41.646,86
237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-41.646,86	-41.646,86
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-41.646,86	-41.646,86
237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	41.646,86	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	41.646,86	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.591.899.764,79	41.936.518.340,58	41.936.518.340,58
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.000.906.507,73	5.369.931.252,85	5.369.931.252,85
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.469.741.170,74	4.154.103.090,84	4.154.103.090,84
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.105.997.669,69	3.097.200.081,43	3.097.200.081,43
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.105.997.669,69	3.097.200.081,43	3.097.200.081,43
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.002.964.486,79	2.822.542.574,97	2.822.542.574,97
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	484.421.956,87	1.388.827.326,36	1.388.827.326,36
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	30.226,57	30.226,57	30.226,57

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	11.299.344,44	29.350.352,17	29.350.352,17
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	8.989.654,71	27.174.856,25	27.174.856,25
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.536.969,99	7.215.111,58	7.215.111,58
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.999.078,05	11.441.326,77	11.441.326,77
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	418.654,14	1.261.301,71	1.261.301,71
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	207.812.485,49	612.751.289,59	612.751.289,59
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	64.914.455,38	227.640.861,16	227.640.861,16
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	98.356.998,61	189.359.758,47	189.359.758,47
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.028.984,31	5.197.845,33	5.197.845,33
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	38.759.341,46	97.509.597,54	97.509.597,54
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	29.964.935,18	83.046.300,85	83.046.300,85
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	11.292.359,82	24.821.687,97	24.821.687,97
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	864.765,40	2.436.459,68	2.436.459,68
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	30.781.759,89	91.708.010,10	91.708.010,10
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	420.390,61	2.021.322,83	2.021.322,83
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	6.775.209,60	20.135.036,25	20.135.036,25
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	7.180,70	21.885,54	21.885,54
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	289.735,57	592.018,25	592.018,25
RPPS				
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	103.033.182,90	274.657.506,46	274.657.506,46
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	575.868,38	1.611.877,63	1.611.877,63
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.235.913,75	3.998.341,50	3.998.341,50
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	70.148.027,70	180.601.336,79	180.601.336,79
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	3.471.911,66	10.056.341,29	10.056.341,29
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	604.785,66	1.700.870,96	1.700.870,96
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	13.390,23	13.390,23	13.390,23
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	2.605.701,89	7.869.478,77	7.869.478,77
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	1.651.743,15	3.030.163,77	3.030.163,77
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	19.967.551,10	60.356.540,08	60.356.540,08
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.758.289,38	5.419.165,44	5.419.165,44
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	63.661.890,46	181.224.527,47	181.224.527,47
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.661.890,46	181.224.527,47	181.224.527,47
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	43.810.504,29	129.682.449,90	129.682.449,90

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	17.780.935,53	52.385.937,95	52.385.937,95
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	352.148,28	1.067.041,97	1.067.041,97
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	111.511,27	125.849,31	125.849,31
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	150.858,91	335.182,42	335.182,42
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.325.143,01	4.018.074,39	4.018.074,39
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	63.337,07	151.461,21	151.461,21
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	75.026,20	75.026,20
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	6.188.474,08	16.727.823,52	16.727.823,52
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	62.838,11	188.419,02	188.419,02
311210122 - 13 SALARIO	0,00	2.009.715,88	7.469.625,61	7.469.625,61
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.113.032,49	3.304.893,05	3.304.893,05
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.139.185,76	4.449.179,11	4.449.179,11
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	461.715,85	1.218.739,90	1.218.739,90
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.033.411,74	3.063.624,95	3.063.624,95
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	324.375,55	973.175,19	973.175,19
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	11.022.182,84	32.105.572,33	32.105.572,33
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	157.215,41	463.884,40	463.884,40
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	467.280,90	1.319.654,69	1.319.654,69
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	47.141,61	239.284,68	239.284,68
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.505.149,43	38.265.649,62	38.265.649,62
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	23.258,05	73.421,62	73.421,62
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	87.594,72	181.179,54	181.179,54
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.183.666,66	30.509.070,18	30.509.070,18
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	133.126,05	1.182.042,90	1.182.042,90
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.662.282,46	3.891.894,71	3.891.894,71
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	415.221,49	2.428.040,67	2.428.040,67
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.346.236,74	13.276.427,95	13.276.427,95
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	5.346.236,74	13.276.427,95	13.276.427,95
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	300.081.610,59	875.678.481,94	875.678.481,94
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.081.610,59	875.678.481,94	875.678.481,94
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	280.298.068,85	818.774.346,45	818.774.346,45
311310101 - SOLDO	0,00	48.395.106,77	175.474.650,83	175.474.650,83
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	527.376,97	1.591.370,96	1.591.370,96

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	54.010.711,91	102.402.815,75	102.402.815,75
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.387.121,67	13.914.536,96	13.914.536,96
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	25.619.023,03	76.807.673,75	76.807.673,75
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	15.812.915,80	44.936.873,43	44.936.873,43
MILITAR 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-	0,00	130.390.541,37	397.215.588,21	397.215.588,21
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	1.409.155,76	4.389.110,67	4.389.110,67
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	746.115,57	2.039.073,89	2.039.073,89
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	19.783.541,74	56.904.135,49	56.904.135,49
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.778.123,43	44.001.380,62	44.001.380,62
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	5.349,50	30.663,67	30.663,67
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000.068,81	12.872.091,20	12.872.091,20
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	330.529.080,97	775.555.720,40	775.555.720,40
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	290.273.952,96	673.337.435,48	673.337.435,48
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	290.273.952,96	673.337.435,48	673.337.435,48
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	290.273.952,96	673.337.435,48	673.337.435,48
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.272.613,67	445.629.308,59	445.629.308,59
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	110.708.257,00	193.268.417,62	193.268.417,62
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	11.293.082,29	34.439.709,27	34.439.709,27
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	24.819.975,95	70.636.168,56	70.636.168,56
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.488,67	10.977,34	10.977,34
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.488,67	10.977,34	10.977,34
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.488,67	10.977,34	10.977,34
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.814.487,28	70.625.191,22	70.625.191,22
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	24.431.559,96	69.617.470,03	69.617.470,03
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	24.431.559,96	69.617.470,03	69.617.470,03
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	362.822,79	984.400,50	984.400,50
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	362.822,79	984.400,50	984.400,50
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	20.104,53	23.320,69	23.320,69
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	20.104,53	23.320,69	23.320,69
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.349.581,03	8.078.915,57	8.078.915,57
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	3.349.581,03	8.078.915,57	8.078.915,57
312330100 - FGTS	0,00	3.349.581,03	8.078.915,57	8.078.915,57
312330101 - FGTS	0,00	3.349.581,03	8.078.915,57	8.078.915,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	459.910,49	1.080.351,87	1.080.351,87
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	459.910,49	1.080.351,87	1.080.351,87
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	459.910,49	1.080.351,87	1.080.351,87
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	459.910,49	1.080.351,87	1.080.351,87
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	386.612,49	1.269.226,78	1.269.226,78
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.612,49	1.269.226,78	1.269.226,78
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	67.133,12	224.816,53	224.816,53
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	67.133,12	224.816,53	224.816,53
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	319.479,37	1.044.410,25	1.044.410,25
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	319.479,37	1.044.410,25	1.044.410,25
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.239.048,05	21.153.622,14	21.153.622,14
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.062,50	13.162,50	13.162,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	5.062,50	13.162,50	13.162,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	5.062,50	13.162,50	13.162,50
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	11.233.985,55	21.140.459,64	21.140.459,64
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	11.233.985,55	21.140.459,64	21.140.459,64
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	11.233.985,55	21.140.459,64	21.140.459,64
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	122.863.113,85	360.397.614,28	360.397.614,28
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	49.014.970,39	140.141.447,98	140.141.447,98
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.014.970,39	140.141.447,98	140.141.447,98
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	49.014.970,39	140.141.447,98	140.141.447,98
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	430.278,84	1.278.880,29	1.278.880,29
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	190.456,20	1.548.778,13	1.548.778,13
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	29.716.016,60	88.499.807,18	88.499.807,18
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	18.678.218,75	48.813.982,38	48.813.982,38
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	320.513,94	474.159,94	474.159,94
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320.513,94	474.159,94	474.159,94
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	320.513,94	474.159,94	474.159,94
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	320.513,94	474.159,94	474.159,94
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	73.527.629,52	219.782.006,36	219.782.006,36
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.527.629,52	219.782.006,36	219.782.006,36
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	73.527.629,52	219.782.006,36	219.782.006,36

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	67.950.145,40	203.112.704,69	203.112.704,69
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	258.499,52	1.121.817,82	1.121.817,82
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	209.565,78	497.929,81	497.929,81
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.109.418,82	15.049.554,04	15.049.554,04
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	77.773.142,17	79.874.827,33	79.874.827,33
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	336.021,09	576.990,43	576.990,43
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	336.021,09	576.990,43	576.990,43
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	336.021,09	576.990,43	576.990,43
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	309.036,54	547.390,99	547.390,99
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	26.984,55	29.599,44	29.599,44
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	5.687.549,85	5.892.349,71	5.892.349,71
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	303.822,18	322.773,29	322.773,29
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	303.822,18	322.773,29	322.773,29
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	115.700,66	127.816,51	127.816,51
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	188.121,52	194.956,78	194.956,78
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	4.026.318,37	4.067.958,96	4.067.958,96
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	4.026.318,37	4.067.958,96	4.067.958,96
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	77.534,54	119.175,13	119.175,13
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	3.948.783,83	3.948.783,83	3.948.783,83
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	966.414,73	1.040.303,65	1.040.303,65
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	966.414,73	1.040.303,65	1.040.303,65
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	966.414,73	1.040.303,65	1.040.303,65
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	100.232,66	151.869,58	151.869,58
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	100.232,66	151.869,58	151.869,58
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	100.232,66	151.869,58	151.869,58
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	290.761,91	309.444,23	309.444,23
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	290.761,91	309.444,23	309.444,23
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	290.761,91	309.444,23	309.444,23
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.749.571,23	73.405.487,19	73.405.487,19
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.749.571,23	73.405.487,19	73.405.487,19
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	71.749.571,23	73.405.487,19	73.405.487,19
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	38.128,91	38.428,25	38.428,25

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	2.367.189,71	3.617.839,04	3.617.839,04
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	5.140.649,74	5.246.018,63	5.246.018,63
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	1.923.267,78	1.955.729,66	1.955.729,66
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	23.308,21	290.444,73	290.444,73
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	62.257.026,88	62.257.026,88	62.257.026,88
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.384.968.550,24	4.128.572.903,73	4.128.572.903,73
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.039.582.802,10	3.124.234.815,92	3.124.234.815,92
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	726.558.467,84	2.185.653.698,77	2.185.653.698,77
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	726.558.467,84	2.185.653.698,77	2.185.653.698,77
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	726.558.467,84	2.185.653.698,77	2.185.653.698,77
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	726.558.467,84	2.185.653.698,77	2.185.653.698,77
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	313.024.334,26	938.581.117,15	938.581.117,15
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.024.334,26	938.581.117,15	938.581.117,15
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	313.024.334,26	938.581.117,15	938.581.117,15
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	313.024.334,26	938.581.117,15	938.581.117,15
322000000 - PENSÕES	0,00	309.982.887,57	928.338.049,21	928.338.049,21
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	257.958.136,95	536.098.479,18	536.098.479,18
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.958.136,95	536.098.479,18	536.098.479,18
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	257.958.136,95	536.098.479,18	536.098.479,18
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	253.588.511,18	523.156.461,39	523.156.461,39
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	4.364.780,76	12.928.526,14	12.928.526,14
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	4.845,01	13.203,03	13.203,03
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	0,00	288,62	288,62
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	51.779.513,66	391.897.398,61	391.897.398,61
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.779.513,66	391.897.398,61	391.897.398,61
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	51.779.513,66	391.897.398,61	391.897.398,61
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	51.779.130,98	391.896.250,57	391.896.250,57
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	382,68	1.148,04	1.148,04
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	245.236,96	342.171,42	342.171,42
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.236,96	342.171,42	342.171,42
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	245.236,96	342.171,42	342.171,42

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	245.236,96	342.171,42	342.171,42
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.467.236,05	7.468.433,19	7.468.433,19
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.467.236,05	7.468.433,19	7.468.433,19
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.467.236,05	7.468.433,19	7.468.433,19
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.467.236,05	7.468.433,19	7.468.433,19
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	460.479,60	460.479,60	460.479,60
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	6.756,45	7.953,59	7.953,59
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.935.624,52	68.531.605,41	68.531.605,41
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	24.570.607,73	63.403.906,04	63.403.906,04
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.570.607,73	63.403.906,04	63.403.906,04
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	377.930,27	516.219,91	516.219,91
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	377.930,27	516.219,91	516.219,91
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	86.973,12	260.919,36	260.919,36
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	86.973,12	260.919,36	260.919,36
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	100.248,56	285.892,19	285.892,19
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	100.248,56	285.892,19	285.892,19
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	7.930,29	21.637,59	21.637,59
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.755,24	9.437,88	9.437,88
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	6.175,05	12.199,71	12.199,71
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.183.249,92	9.483.052,99	9.483.052,99
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.183.249,92	9.483.052,99	9.483.052,99
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	325,42	488,13	488,13
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	325,42	488,13	488,13
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	835.324,04	2.225.350,35	2.225.350,35
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	835.324,04	2.225.350,35	2.225.350,35
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	9.896.459,54	27.567.104,17	27.567.104,17
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	9.896.459,54	27.567.104,17	27.567.104,17
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	9.958.259,00	22.898.185,34	22.898.185,34
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	9.958.259,00	22.898.185,34	22.898.185,34
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	123.907,57	145.056,01	145.056,01
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	123.907,57	145.056,01	145.056,01
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	361.404,50	881.254,45	881.254,45

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.404,50	881.254,45	881.254,45
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	24.819,45	24.819,45	24.819,45
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	24.819,45	24.819,45	24.819,45
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	101.242,99	218.259,38	218.259,38
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	101.242,99	218.259,38	218.259,38
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	14.602,88	42.213,46	42.213,46
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	14.602,88	42.213,46	42.213,46
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.964,25	6.132,75	6.132,75
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.964,25	6.132,75	6.132,75
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	217.774,93	589.829,41	589.829,41
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	217.774,93	589.829,41	589.829,41
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	1.624.473,44	2.217.471,69	2.217.471,69
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.624.473,44	2.217.471,69	2.217.471,69
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	298.820,06	308.239,66	308.239,66
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	298.820,06	308.239,66	308.239,66
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	53.409,00	150.857,00	150.857,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	53.409,00	150.857,00	150.857,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	0,00	9.746,68	9.746,68
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	0,00	9.746,68	9.746,68
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	21,60	37,80	37,80
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	21,60	37,80	37,80
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	903,21	2.709,63	2.709,63
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	903,21	2.709,63	2.709,63
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	281.319,57	755.880,92	755.880,92
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	281.319,57	755.880,92	755.880,92
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.379.138,85	2.028.973,23	2.028.973,23
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.379.138,85	2.028.973,23	2.028.973,23
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.197.632,57	1.556.085,52	1.556.085,52
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.197.632,57	1.556.085,52	1.556.085,52
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	174.037,28	422.913,50	422.913,50
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	174.037,28	422.913,50	422.913,50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	7.469,00	49.974,21	49.974,21
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	0,00	42.505,21	42.505,21
329910503 - AUX. FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	7.469,00	7.469,00	7.469,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	692.444.917,77	1.013.319.839,72	1.013.319.839,72
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.098.105,89	37.557.732,91	37.557.732,91
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.091.081,69	37.550.708,71	37.550.708,71
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.091.081,69	37.550.708,71	37.550.708,71
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.650.949,80	5.865.114,47	5.865.114,47
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.650.949,80	5.865.114,47	5.865.114,47
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	10.701,91	10.701,91	10.701,91
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	10.701,91	10.701,91	10.701,91
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	224.141,12	224.141,12	224.141,12
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	224.141,12	224.141,12	224.141,12
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.063.830,99	5.266.965,87	5.266.965,87
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.049.330,99	5.244.415,87	5.244.415,87
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	14.500,00	22.550,00	22.550,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	11.627.359,82	15.737.726,98	15.737.726,98
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	11.627.359,82	15.737.726,98	15.737.726,98
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	7.353,40	7.353,40	7.353,40
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	7.353,40	7.353,40	7.353,40
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	998.827,52	2.748.626,86	2.748.626,86
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	998.827,52	2.748.626,86	2.748.626,86
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	753.391,90	1.724.337,55	1.724.337,55
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	753.391,90	1.724.337,55	1.724.337,55
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.011,41	6.948,54	6.948,54
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.011,41	6.948,54	6.948,54
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	347.525,67	396.980,69	396.980,69
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	347.525,67	396.980,69	396.980,69
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	74.250,87	143.713,45	143.713,45
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	74.250,87	143.713,45	143.713,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	30.036,65	63.767,67	63.767,67
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	30.036,65	63.767,67	63.767,67
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	908.438,83	1.954.698,30	1.954.698,30
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	908.438,83	1.954.698,30	1.954.698,30
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.224.527,91	1.576.107,65	1.576.107,65
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.224.527,91	1.576.107,65	1.576.107,65
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	35.526,77	43.362,26	43.362,26
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	35.526,77	43.362,26	43.362,26
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	133.425,00	137.634,72	137.634,72
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	133.425,00	137.634,72	137.634,72
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	37,00	37,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	37,00	37,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	894.159,74	1.470.493,65	1.470.493,65
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	894.159,74	1.470.493,65	1.470.493,65
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	34.142,00	49.772,44	49.772,44
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	34.142,00	49.772,44	49.772,44
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	4.215,00	4.765,00	4.765,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	4.215,00	4.765,00	4.765,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.472,44	10.065,46	10.065,46
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.472,44	10.065,46	10.065,46
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.896,69	9.184,92	9.184,92
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	76,00	76,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	2.896,69	9.108,92	9.108,92
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.781,51	8.726,56	8.726,56
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.781,51	8.726,56	8.726,56
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	358,20	358,20
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	358,20	358,20
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	168,33	168,33	168,33
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	168,33	168,33	168,33
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	43.466,53	48.474,33	48.474,33
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	43.466,53	48.474,33	48.474,33
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.933,88	28.385,38	28.385,38
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.933,88	28.385,38	28.385,38

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	7.024,20	7.024,20	7.024,20
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.024,20	7.024,20	7.024,20
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	7.024,20	7.024,20	7.024,20
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	7.024,20	7.024,20	7.024,20
332000000 - SERVIÇOS	0,00	657.277.617,85	947.174.365,79	947.174.365,79
332100000 - DIÁRIAS	0,00	838.414,83	1.102.953,28	1.102.953,28
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	838.414,83	1.102.953,28	1.102.953,28
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	725.103,21	986.080,93	986.080,93
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	710.426,69	968.974,76	968.974,76
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	14.676,52	17.106,17	17.106,17
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	249,88	3.810,61	3.810,61
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	249,88	3.810,61	3.810,61
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	113.061,74	113.061,74	113.061,74
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	113.061,74	113.061,74	113.061,74
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	18.089.834,89	25.073.525,23	25.073.525,23
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.089.834,89	25.073.525,23	25.073.525,23
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	20.440,00	69.249,64	69.249,64
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	20.440,00	69.249,64	69.249,64
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	756.028,98	1.184.035,46	1.184.035,46
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	756.028,98	1.184.035,46	1.184.035,46
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	7.034,04	21.102,12	21.102,12
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	7.034,04	21.102,12	21.102,12
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	4.539,30	5.278,46	5.278,46
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	65,00	65,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.539,30	5.213,46	5.213,46
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	42.629,07	58.117,38	58.117,38
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	42.629,07	58.117,38	58.117,38
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	11.792.986,58	17.283.913,17	17.283.913,17
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	11.792.986,58	17.283.913,17	17.283.913,17
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.573.625,55	2.475.056,55	2.475.056,55
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.573.625,55	2.475.056,55	2.475.056,55
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.566.139,99	3.566.139,99	3.566.139,99
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.566.139,99	3.566.139,99	3.566.139,99
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.396,41	8.248,85	8.248,85
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.396,41	8.248,85	8.248,85

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	113.395,72	145.613,36	145.613,36
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	113.395,72	145.613,36	145.613,36
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	207.619,25	256.770,25	256.770,25
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	194.045,81	243.196,81	243.196,81
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	13.573,44	13.573,44	13.573,44
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	450.077.758,26	725.377.723,15	725.377.723,15
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	354.123.874,03	607.484.047,83	607.484.047,83
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.444.027,92	2.024.839,98	2.024.839,98
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.444.027,92	2.024.839,98	2.024.839,98
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.817.637,72	13.277.500,40	13.277.500,40
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.225.791,81	1.742.928,77	1.742.928,77
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	75.764,15	118.832,65	118.832,65
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.712.281,82	5.093.305,13	5.093.305,13
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.803.799,94	6.322.433,85	6.322.433,85
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	3.017.250,96	4.750.094,26	4.750.094,26
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.017.250,96	4.750.094,26	4.750.094,26
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.003.608,17	27.848.901,78	27.848.901,78
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.322.331,86	7.154.632,94	7.154.632,94
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	7.506.418,09	15.736.186,30	15.736.186,30
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.261.633,75	1.782.208,60	1.782.208,60
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	428.041,88	877.250,65	877.250,65
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	596.823,94	941.072,01	941.072,01
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	554.748,96	822.756,79	822.756,79
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	138.749,24	286.007,69	286.007,69
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	194.860,45	248.786,80	248.786,80
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	10.616.319,09	21.609.078,78	21.609.078,78
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	9.055.349,04	19.514.981,03	19.514.981,03
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	237.898,94	400.876,18	400.876,18
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.323.071,11	1.693.221,57	1.693.221,57
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.001.512,09	15.028.537,69	15.028.537,69
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.001.512,09	15.028.537,69	15.028.537,69
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	20.569.796,55	37.162.886,35	37.162.886,35
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.358.302,44	6.064.290,40	6.064.290,40
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.916.753,89	5.914.717,77	5.914.717,77

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.943.167,27	17.792.494,72	17.792.494,72
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	3.304.693,37	7.222.586,96	7.222.586,96
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	46.879,58	168.796,50	168.796,50
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.385.547,26	52.921.682,28	52.921.682,28
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	17.698.081,20	41.153.307,03	41.153.307,03
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	980.023,82	2.117.791,20	2.117.791,20
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	580.581,50	816.839,15	816.839,15
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	4.292.880,04	7.988.663,47	7.988.663,47
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.845,83	5.522,81	5.522,81
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	831.134,87	839.558,62	839.558,62
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.623.806,50	7.258.811,95	7.258.811,95
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.623.806,50	7.258.811,95	7.258.811,95
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	241.303,38	248.066,36	248.066,36
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	241.303,38	248.066,36	248.066,36
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	207.876,97	274.854,63	274.854,63
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	207.876,97	274.854,63	274.854,63
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.914.074,41	19.848.944,38	19.848.944,38
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.914.074,41	19.848.944,38	19.848.944,38
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	4.303,10	8.606,20	8.606,20
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	4.303,10	8.606,20	8.606,20
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.259.867,93	3.259.867,93	3.259.867,93
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.259.867,93	3.259.867,93	3.259.867,93
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.502,60	10.565,00	10.565,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.502,60	10.565,00	10.565,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	38.472.407,10	72.407.420,05	72.407.420,05
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	38.472.407,10	72.407.420,05	72.407.420,05
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	12.847.504,21	24.353.702,44	24.353.702,44
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	12.847.504,21	24.353.702,44	24.353.702,44
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	14.308.666,38	37.215.794,76	37.215.794,76
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	14.308.666,38	37.215.794,76	37.215.794,76
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	27.057,62	27.057,62
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	27.057,62	27.057,62
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.255.509,02	4.828.121,78	4.828.121,78

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.255.509,02	4.828.121,78	4.828.121,78
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	6.533.967,30	11.070.438,81	11.070.438,81
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	6.533.967,30	11.070.438,81	11.070.438,81
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	29.136.748,61	47.023.120,65	47.023.120,65
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	29.136.748,61	47.023.120,65	47.023.120,65
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	581.240,98	943.405,02	943.405,02
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	581.240,98	943.405,02	943.405,02
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	138.827,26	393.235,52	393.235,52
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	138.827,26	393.235,52	393.235,52
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.163.303,82	1.163.303,82	1.163.303,82
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.163.303,82	1.163.303,82	1.163.303,82
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	17.651,15	42.585,73	42.585,73
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	17.647,75	42.582,33	42.582,33
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3,40	3,40	3,40
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	90.222,33	90.222,33	90.222,33
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	90.222,33	90.222,33	90.222,33
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	37.146,60	196.929,10	196.929,10
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	37.146,60	196.929,10	196.929,10
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	65.000.750,22	66.856.353,30	66.856.353,30
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	65.000.750,22	66.856.353,30	66.856.353,30
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	220.028,59	424.655,12	424.655,12
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	220.028,59	424.655,12	424.655,12
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	19.604.428,76	50.963.841,70	50.963.841,70
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	0,00	346.930,08	346.930,08
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	18.968.982,38	49.963.946,12	49.963.946,12
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	153.849,01	153.849,01	153.849,01
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	469.131,40	469.131,40	469.131,40
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.465,97	29.985,09	29.985,09
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	5.736.998,39	5.736.998,39
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	0,00	5.736.998,39	5.736.998,39
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.877.998,41	3.143.510,55	3.143.510,55
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	2.387.368,31	2.447.367,25	2.447.367,25

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	490.630,10	696.143,30	696.143,30
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.653.308,26	6.943.388,60	6.943.388,60
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.653.308,26	6.943.388,60	6.943.388,60
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	702.778,51	1.534.001,51	1.534.001,51
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	702.778,51	1.534.001,51	1.534.001,51
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.744.901,74	27.335.075,90	27.335.075,90
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.744.901,74	27.335.075,90	27.335.075,90
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	582.053,26	833.777,29	833.777,29
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	582.053,26	833.777,29	833.777,29
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	82.713,99	149.756,71	149.756,71
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	82.713,99	149.756,71	149.756,71
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	18.498.379,60	20.696.660,55	20.696.660,55
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.683.693,39	4.869.426,28	4.869.426,28
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.681.756,86	6.404.292,71	6.404.292,71
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	5.476.550,32	6.195.945,48	6.195.945,48
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.876.891,60	2.067.181,10	2.067.181,10
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	381.807,89	762.135,44	762.135,44
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	115.764,00	115.764,00	115.764,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	281.915,54	281.915,54	281.915,54
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	654.629,40	716.226,26	716.226,26
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	654.629,40	716.226,26	716.226,26
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	367.238,89	617.610,27	617.610,27
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	367.238,89	617.610,27	617.610,27
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	14.775,33	27.495,67	27.495,67
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	14.775,33	27.495,67	27.495,67
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	130.824,56	384.987,56	384.987,56
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	130.824,56	384.987,56	384.987,56
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	78.446,51	203.831,06	203.831,06
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	78.446,51	203.831,06	203.831,06
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.057.751,62	1.465.822,37	1.465.822,37
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.057.751,62	1.465.822,37	1.465.822,37
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	467,28	467,28

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	467,28	467,28	467,28
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	376.944,51	677.744,70	677.744,70
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	376.944,51	677.744,70	677.744,70
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.063.009,69	4.567.006,81	4.567.006,81
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.063.009,69	4.567.006,81	4.567.006,81
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.719.815,49	8.916.260,63	8.916.260,63
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	25.000,00	117.239,30	117.239,30
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	3.694.815,49	8.799.021,33	8.799.021,33
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	95.415.281,07	117.308.285,74	117.308.285,74
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	10.191,00	10.191,00	10.191,00
332320401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	10.191,00	10.191,00	10.191,00
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.332.163,34	13.998.245,01	13.998.245,01
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.332.163,34	13.998.245,01	13.998.245,01
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.530.191,60	2.617.903,18	2.617.903,18
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.530.191,60	2.617.903,18	2.617.903,18
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.999,37	18.503,34	18.503,34
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	13.999,37	18.503,34	18.503,34
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	72.546,21	294.658,76	294.658,76
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	72.546,21	294.658,76	294.658,76
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.424.290,22	32.333.934,42	32.333.934,42
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.424.290,22	32.333.934,42	32.333.934,42
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.734,61	1.734,61	1.734,61
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.734,61	1.734,61	1.734,61
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.812,32	25.812,32	25.812,32
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.812,32	25.812,32	25.812,32
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	656,40	656,40
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	656,40	656,40

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	0,00	2.950,70	2.950,70
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	0,00	2.950,70	2.950,70
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	535.269,53	577.686,67	577.686,67
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	623,47	1.246,94	1.246,94
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	623,47	1.246,94	1.246,94
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	169.963,67	170.806,33	170.806,33
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	169.963,67	170.806,33	170.806,33
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	37.479,53	37.479,53
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	37.479,53	37.479,53
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.471,48	3.471,48
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.471,48	3.471,48
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	32.085,20	32.085,20	32.085,20
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	32.085,20	32.085,20	32.085,20
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	113.663,94	113.663,94	113.663,94
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	113.663,94	113.663,94	113.663,94
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	218.933,25	218.933,25	218.933,25
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	218.933,25	218.933,25	218.933,25
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	19,80	19,80	19,80
332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	19,80	19,80	19,80
332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	19,80	19,80	19,80
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	3.313,83	7.683,11	7.683,11
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.445,69	5.035,63	5.035,63
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.445,69	5.035,63	5.035,63
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.868,14	2.647,48	2.647,48
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.868,14	2.647,48	2.647,48
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	188.271.609,87	195.620.164,13	195.620.164,13
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.271.609,87	195.620.164,13	195.620.164,13
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	188.271.609,87	195.620.164,13	195.620.164,13

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	188.271.609,87	195.620.164,13	195.620.164,13
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.069.194,03	28.587.741,02	28.587.741,02
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	6.397.801,19	26.881.498,49	26.881.498,49
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.397.801,19	26.881.498,49	26.881.498,49
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	6.397.801,19	26.881.498,49	26.881.498,49
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.186.482,74	17.202.519,78	17.202.519,78
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.016.929,55	9.484.589,81	9.484.589,81
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	194.388,90	194.388,90	194.388,90
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	671.392,84	1.706.242,53	1.706.242,53
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	671.392,84	1.706.242,53	1.706.242,53
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	6.728,67	6.728,67
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	6.728,67	6.728,67
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	669.149,95	1.699.513,86	1.699.513,86
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	669.149,95	1.699.513,86	1.699.513,86
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.466.457.337,77	10.740.366.481,06	10.740.366.481,06
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	704.905,01	1.086.839,44	1.086.839,44
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	704.905,01	1.086.839,44	1.086.839,44
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.369,08	350.060,91	350.060,91
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	223.369,08	350.060,91	350.060,91
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	223.369,08	350.060,91	350.060,91
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	481.535,93	736.778,53	736.778,53
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	425.765,09	602.892,56	602.892,56
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	425.765,09	602.892,56	602.892,56
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	55.770,84	133.885,97	133.885,97
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	55.770,84	133.885,97	133.885,97
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.721.183,92	5.995.068,63	5.995.068,63
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.340.010,42	3.340.567,72	3.340.567,72
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.611.180,48	1.611.584,55	1.611.584,55
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	55.367,50	55.771,57	55.771,57
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	55.367,50	55.771,57	55.771,57
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.555.812,98	1.555.812,98	1.555.812,98

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.555.812,98	1.555.812,98	1.555.812,98
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	595,76	748,99	748,99
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	595,76	748,99	748,99
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	595,76	748,99	748,99
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.728.171,68	1.728.171,68	1.728.171,68
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.728.171,68	1.728.171,68	1.728.171,68
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.728.171,68	1.728.171,68	1.728.171,68
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	62,50	62,50	62,50
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	62,50	62,50	62,50
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	62,50	62,50	62,50
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.378.311,08	2.651.638,49	2.651.638,49
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	1.366.880,27	2.624.887,43	2.624.887,43
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.366.880,27	2.624.887,43	2.624.887,43
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.366.880,27	2.624.887,43	2.624.887,43
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	11.430,81	26.751,06	26.751,06
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	11.430,81	26.751,06	26.751,06
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	11.430,81	26.751,06	26.751,06
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.862,42	2.862,42	2.862,42
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.862,42	2.862,42	2.862,42
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.862,42	2.862,42	2.862,42
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.862,42	2.862,42	2.862,42
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.461.024.516,84	10.733.116.085,08	10.733.116.085,08
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.942.910.172,37	9.482.608.358,73	9.482.608.358,73
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.938.574.171,99	9.422.162.934,99	9.422.162.934,99
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.938.574.171,99	9.422.162.934,99	9.422.162.934,99
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.938.574.171,99	9.422.162.934,99	9.422.162.934,99
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.336.000,38	60.445.423,74	60.445.423,74
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.336.000,38	60.445.423,74	60.445.423,74

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.336.000,38	60.445.423,74	60.445.423,74
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	445.750.645,21	1.071.067.458,51	1.071.067.458,51
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	445.750.645,21	1.071.067.458,51	1.071.067.458,51
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	445.750.645,21	1.071.067.458,51	1.071.067.458,51
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	445.750.645,21	1.071.067.458,51	1.071.067.458,51
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	105.127,75	105.127,75	105.127,75
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.127,75	105.127,75	105.127,75
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	105.127,75	105.127,75	105.127,75
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	105.127,75	105.127,75	105.127,75
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	72.258.571,51	179.335.140,09	179.335.140,09
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.270.821,96	157.297.856,51	157.297.856,51
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	67.270.821,96	152.451.261,42	152.451.261,42
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	66.908,00	87.358,00	87.358,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	36.137,04	89.819,74	89.819,74
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	5.900.692,28	73.979.097,14	73.979.097,14
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.587.695,31	2.587.695,31
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	39.076.133,27	39.076.133,27	39.076.133,27
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	22.190.951,37	36.631.157,96	36.631.157,96
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	0,00	4.846.595,09	4.846.595,09
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	0,00	4.846.595,09	4.846.595,09
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	4.987.749,55	22.037.283,58	22.037.283,58
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	4.987.749,55	22.037.283,58	22.037.283,58
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	4.987.749,55	22.037.283,58	22.037.283,58
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.732,00	168.487,91	168.487,91
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.732,00	168.487,91	168.487,91
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.732,00	168.487,91	168.487,91
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.732,00	168.487,91	168.487,91
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	6.732,00	168.487,91	168.487,91
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.949.835.388,10	18.679.408.089,78	18.679.408.089,78
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.499.718.691,44	13.892.215.268,59	13.892.215.268,59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.899.354.080,05	12.001.869.316,83	12.001.869.316,83
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.899.354.080,05	12.001.869.316,83	12.001.869.316,83
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.684.991.439,66	9.045.767.145,69	9.045.767.145,69
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.684.991.439,66	9.045.767.145,69	9.045.767.145,69
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	936.852.111,08	2.384.108.285,76	2.384.108.285,76
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	936.852.111,08	2.384.108.285,76	2.384.108.285,76
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.165.892,25	7.419.179,13	7.419.179,13
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.165.892,25	7.419.179,13	7.419.179,13
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	268.366.533,14	558.801.001,36	558.801.001,36
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	268.366.533,14	558.801.001,36	558.801.001,36
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.978.103,92	5.773.704,89	5.773.704,89
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.978.103,92	5.773.704,89	5.773.704,89
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	548.038.193,40	1.706.775.084,13	1.706.775.084,13
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	548.038.193,40	1.706.775.084,13	1.706.775.084,13
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	504.526.533,35	1.583.633.124,93	1.583.633.124,93
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	185.789.292,94	899.017.434,55	899.017.434,55
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	638.808,77	638.808,77
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	258.288.927,29	536.655.147,95	536.655.147,95
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	60.448.313,12	147.321.733,66	147.321.733,66
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.511.660,05	123.141.959,20	123.141.959,20
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.198.481,69	12.292.000,87	12.292.000,87
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	24.632.329,40	25.723.065,28	25.723.065,28
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	664.031,10	664.031,10
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	826.956,55	1.570.713,21	1.570.713,21
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.853.892,41	82.892.148,74	82.892.148,74
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	52.326.417,99	183.570.867,63	183.570.867,63
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	52.326.417,99	183.570.867,63	183.570.867,63

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	54.183.613,34	183.570.867,63	183.570.867,63
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	54.183.613,34	183.570.867,63	183.570.867,63
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.857.195,35	0,00	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	-1.857.195,35	0,00	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.450.115.274,66	4.787.178.628,50	4.787.178.628,50
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	964.627.119,96	3.223.887.800,54	3.223.887.800,54
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.639.157,74	11.639.157,74	11.639.157,74
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.639.157,74	11.639.157,74	11.639.157,74
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	11.639.157,74	11.639.157,74	11.639.157,74
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	952.987.962,22	3.212.248.642,80	3.212.248.642,80
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	952.987.962,22	3.212.248.642,80	3.212.248.642,80
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	660.007.885,00	2.034.721.156,55	2.034.721.156,55
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	235.376.498,56	1.009.875.983,94	1.009.875.983,94
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IP	0,00	11.456.825,30	39.294.995,72	39.294.995,72
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	35.678.429,54	99.949.008,07	99.949.008,07
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	0,00	5.380.637,07	5.380.637,07
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	501.252,72	1.519.702,21	1.519.702,21
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	9.967.071,10	21.507.159,24	21.507.159,24
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	485.434.362,54	1.563.237.035,80	1.563.237.035,80
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	485.434.362,54	1.563.237.035,80	1.563.237.035,80
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	485.434.362,54	1.563.237.035,80	1.563.237.035,80
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	485.434.362,54	1.563.237.035,80	1.563.237.035,80
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	53.792,16	53.792,16	53.792,16
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	53.792,16	53.792,16	53.792,16
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	53.792,16	53.792,16	53.792,16
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	53.792,16	53.792,16	53.792,16
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.422,00	8.275,98	8.275,98
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.422,00	8.275,98	8.275,98
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.422,00	8.275,98	8.275,98
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.422,00	8.275,98	8.275,98
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.422,00	8.275,98	8.275,98

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.916,71	5.916,71
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.916,71	5.916,71
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.916,71	5.916,71
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.916,71	5.916,71
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.916,71	5.916,71
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	77.423.743,27	226.743.181,97	226.743.181,97
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	96.788,12	96.788,12	96.788,12
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	47.068,12	47.068,12	47.068,12
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.068,12	47.068,12	47.068,12
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	47.068,12	47.068,12	47.068,12
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	39.287,12	39.287,12	39.287,12
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.781,00	7.781,00	7.781,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	49.720,00	49.720,00	49.720,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.720,00	49.720,00	49.720,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	49.720,00	49.720,00	49.720,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	49.720,00	49.720,00	49.720,00
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	3.692.636,13	3.703.746,80	3.703.746,80
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.304,41	3.304,41
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.304,41	3.304,41
362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.304,41	3.304,41
362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.304,41	3.304,41
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	7.806,26	7.806,26
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.806,26	7.806,26
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.806,26	7.806,26
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	7.329,69	7.329,69
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	476,57	476,57
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	3.692.636,13	3.692.636,13	3.692.636,13
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.692.636,13	3.692.636,13	3.692.636,13
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	3.692.636,13	3.692.636,13	3.692.636,13

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	3.692.636,13	3.692.636,13	3.692.636,13
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.835.131,96	4.049.797,91	4.049.797,91
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.706.596,67	2.863.733,35	2.863.733,35
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.706.596,67	2.863.733,35	2.863.733,35
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.706.596,67	2.863.733,35	2.863.733,35
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	185.444,96	394.903,28	394.903,28
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.098.776,76	1.136.333,12	1.136.333,12
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	305.995,54	320.766,84	320.766,84
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	116.379,41	1.011.730,11	1.011.730,11
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.128.535,29	1.186.064,56	1.186.064,56
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.128.535,29	1.186.064,56	1.186.064,56
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	373,14	8.473,29	8.473,29
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	373,14	8.473,29	8.473,29
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.128.162,15	1.177.591,27	1.177.591,27
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	1.398,00	14.830,48	14.830,48
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.126.764,15	1.162.760,79	1.162.760,79
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	710.159,19	710.159,19
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	710.159,19	710.159,19
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.719,73	710.159,19	710.159,19
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	710.159,19	710.159,19
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	236.719,73	710.159,19	710.159,19
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	70.562.467,33	218.182.689,95	218.182.689,95
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	70.562.467,33	218.182.689,95	218.182.689,95
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.562.467,33	218.182.689,95	218.182.689,95
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	70.562.467,33	218.182.689,95	218.182.689,95
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	58.472.256,81	92.240.450,97	92.240.450,97
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANÇ. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	5.552.929,46	99.838.875,88	99.838.875,88
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANÇ. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	6.537.281,06	26.103.363,10	26.103.363,10
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	67.086.972,64	162.254.468,69	162.254.468,69
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	688.149,81	1.335.240,06	1.335.240,06
371100000 - IMPOSTOS	0,00	576.292,09	1.063.373,29	1.063.373,29
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.344,88	100.111,04	100.111,04
371110100 - IMPOSTOS	0,00	69.344,88	100.111,04	100.111,04

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
371110102 - IPVA	0,00	69.342,25	100.044,24	100.044,24
371110104 - ICMS	0,00	2,63	66,80	66,80
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.411,21	233.870,69	233.870,69
371130100 - IMPOSTOS	0,00	13.411,21	233.870,69	233.870,69
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	13.411,21	233.870,69	233.870,69
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	493.536,00	729.391,56	729.391,56
371150100 - IMPOSTOS	0,00	493.536,00	729.391,56	729.391,56
371150105 - IPTU	0,00	452.260,68	677.555,44	677.555,44
371150107 - ISS	0,00	41.275,32	51.836,12	51.836,12
371200000 - TAXAS	0,00	111.857,72	271.866,77	271.866,77
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	103.742,88	228.287,42	228.287,42
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	103.742,88	228.287,42	228.287,42
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	103.742,88	228.287,42	228.287,42
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.412,19	10.033,12	10.033,12
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.412,19	10.033,12	10.033,12
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.412,19	10.033,12	10.033,12
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	2.702,65	33.546,23	33.546,23
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.702,65	33.546,23	33.546,23
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.702,65	33.546,23	33.546,23
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	66.398.822,83	160.919.228,63	160.919.228,63
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	66.371.294,91	160.885.413,71	160.885.413,71
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.371.294,91	160.885.413,71	160.885.413,71
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	281.853,59	997.003,83	997.003,83
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	281.853,59	997.003,83	997.003,83
372130200 - PIS/PASEP	0,00	63.781.493,60	157.376.813,05	157.376.813,05
372130201 - PIS/PASEP	0,00	63.781.493,60	157.376.813,05	157.376.813,05
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	1.187,82	79.347,83	79.347,83
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	1.187,82	79.347,83	79.347,83
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.306.759,90	2.432.249,00	2.432.249,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.306.759,90	2.432.249,00	2.432.249,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.527,92	33.814,92	33.814,92
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.527,92	33.814,92	33.814,92
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	18.992,60	25.279,60	25.279,60
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	18.992,60	25.279,60	25.279,60
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.535,32	8.535,32	8.535,32
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.535,32	8.535,32	8.535,32
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	28.741,65	111.705,47	111.705,47
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	28.741,65	111.705,47	111.705,47
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	28.741,65	111.705,47	111.705,47
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.741,65	111.705,47	111.705,47
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	28.741,65	111.705,47	111.705,47
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	46.987,96	46.987,96
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	28.741,65	64.717,51	64.717,51
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	952.747.605,62	1.615.810.417,31	1.615.810.417,31
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	13.136.263,89	20.391.504,87	20.391.504,87
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	13.136.263,89	20.391.504,87	20.391.504,87
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.136.263,89	20.391.504,87	20.391.504,87
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	13.136.263,89	20.391.504,87	20.391.504,87
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	9.650.360,39	15.496.128,78	15.496.128,78
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	3.485.903,50	4.895.376,09	4.895.376,09
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	303,68	427,84	427,84
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	303,68	427,84	427,84
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303,68	427,84	427,84
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	303,68	427,84	427,84
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	303,68	427,84	427,84
394000000 - INCENTIVOS	0,00	18.393.372,90	29.808.504,48	29.808.504,48
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	18.393.372,90	29.808.504,48	29.808.504,48
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.393.372,90	29.808.504,48	29.808.504,48
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	18.393.372,90	29.808.504,48	29.808.504,48
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	18.380.929,00	29.787.841,00	29.787.841,00
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	12.443,90	20.663,48	20.663,48
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	873.567,32	1.231.952,28	1.231.952,28
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	858.086,93	1.216.471,89	1.216.471,89

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	858.086,93	1.216.471,89	1.216.471,89
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	858.086,93	1.216.471,89	1.216.471,89
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	858.086,93	1.216.471,89	1.216.471,89
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	15.480,39	15.480,39	15.480,39
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.480,39	15.480,39	15.480,39
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	15.480,39	15.480,39	15.480,39
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	15.480,39	15.480,39	15.480,39
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	920.344.097,83	1.564.378.027,84	1.564.378.027,84
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	106.630,49	203.959,87	203.959,87
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	106.630,49	203.959,87	203.959,87
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	106.630,49	203.959,87	203.959,87
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	106.630,49	203.959,87	203.959,87
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	914.936.018,51	1.558.404.584,93	1.558.404.584,93
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.494.866,70	351.457.155,31	351.457.155,31
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	259.523.225,24	278.267.291,56	278.267.291,56
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	251.683.932,27	254.820.465,02	254.820.465,02
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	7.839.292,97	23.446.826,54	23.446.826,54
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	33.971.641,46	73.189.863,75	73.189.863,75
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	33.971.641,46	73.189.863,75	73.189.863,75
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	621.441.151,81	1.206.947.429,62	1.206.947.429,62
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	621.441.151,81	1.206.947.429,62	1.206.947.429,62
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	621.441.151,81	1.206.947.429,62	1.206.947.429,62
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.301.448,83	5.769.483,04	5.769.483,04
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.301.448,83	5.769.483,04	5.769.483,04
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	47.778,68	431.149,71	431.149,71
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	47.778,68	431.149,71	431.149,71
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.253.670,15	5.338.333,33	5.338.333,33
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	433.212,70	433.212,70	433.212,70
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.820.457,45	4.905.120,63	4.905.120,63
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.307.383.796,83	42.861.668.120,75	42.861.668.120,75
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.313.894.239,52	13.087.176.824,54	13.087.176.824,54
411000000 - IMPOSTOS	0,00	4.065.781.952,96	12.240.348.160,40	12.240.348.160,40

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	956.979.551,55	2.919.381.931,85	2.919.381.931,85
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	956.979.551,55	2.919.381.931,85	2.919.381.931,85
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	428.011.432,36	739.671.151,55	739.671.151,55
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	419.633.032,46	725.263.314,60	725.263.314,60
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	8.378.399,90	14.407.836,95	14.407.836,95
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	461.961.150,99	1.998.103.150,93	1.998.103.150,93
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	461.961.150,99	1.998.103.150,93	1.998.103.150,93
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	67.075.356,61	182.337.137,45	182.337.137,45
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	67.075.356,61	182.337.137,45	182.337.137,45
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	-68.388,41	-729.508,08	-729.508,08
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	-12.196,49	-377.613,83	-377.613,83
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	-56.191,92	-351.894,25	-351.894,25
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.108.803.469,06	9.320.967.296,21	9.320.967.296,21
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.108.803.469,06	9.320.967.296,21	9.320.967.296,21
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	371.784.801,05	1.129.966.805,22	1.129.966.805,22
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	371.784.801,05	1.129.966.805,22	1.129.966.805,22
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	2.737.298.572,47	8.191.784.973,27	8.191.784.973,27
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	2.701.662.844,39	8.142.569.994,57	8.142.569.994,57
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	737.030,47	1.555.430,95	1.555.430,95
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	34.898.697,61	47.659.547,75	47.659.547,75
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	-279.904,46	-784.482,28	-784.482,28
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	-279.904,46	-784.482,28	-784.482,28
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	-1.067,65	-1.067,66	-1.067,66
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.067,65	-1.067,66	-1.067,66
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	-1.067,65	-1.067,66	-1.067,66
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	-1.067,65	-1.067,66	-1.067,66
412000000 - TAXAS	0,00	248.112.286,56	846.828.664,14	846.828.664,14
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	70.183.239,35	300.359.115,36	300.359.115,36
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.183.239,35	300.359.115,36	300.359.115,36
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	29.913,00	1.160.492,47	1.160.492,47
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	29.913,00	1.160.492,47	1.160.492,47
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	-64.587,20	-88.486,33	-88.486,33
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	-64.587,20	-88.486,33	-88.486,33
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	70.217.913,55	299.287.109,22	299.287.109,22

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	651.804,21	1.918.422,21	1.918.422,21
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.026.583,61	3.157.425,14	3.157.425,14
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	323.595,54	949.075,46	949.075,46
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	104.860,50	347.140,41	347.140,41
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	32.467,27	101.945,34	101.945,34
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	53.052,75	177.773,54	177.773,54
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	22.087,71	71.894,43	71.894,43
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	49.634,42	142.267,27	142.267,27
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	65.959.361,61	286.127.105,74	286.127.105,74
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.946.306,20	5.842.654,12	5.842.654,12
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	48.159,73	172.250,71	172.250,71
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	0,00	30.257,96	30.257,96
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	177.929.047,21	546.469.548,78	546.469.548,78
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.929.047,21	546.469.548,78	546.469.548,78
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	84.579.646,91	237.925.468,32	237.925.468,32
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	47.597.279,42	134.247.145,18	134.247.145,18
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	36.982.367,49	103.678.323,14	103.678.323,14
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	-560.081,22	-827.179,70	-827.179,70
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	-560.081,22	-827.179,70	-827.179,70
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	93.909.481,52	309.371.260,16	309.371.260,16
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	1.410.678,41	2.015.241,08	2.015.241,08
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	2.360.760,21	3.027.936,99	3.027.936,99
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	1.297.718,37	3.851.405,38	3.851.405,38
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	83.724.248,39	287.625.079,07	287.625.079,07
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.116.076,14	12.851.597,64	12.851.597,64
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	572.062.136,67	1.341.079.369,25	1.341.079.369,25
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	572.062.136,67	1.341.079.369,25	1.341.079.369,25
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	572.062.136,67	1.341.079.369,25	1.341.079.369,25
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.048.837,16	540.946.084,85	540.946.084,85
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	140.184.180,90	338.500.359,67	338.500.359,67

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	122.658.025,53	268.695.008,14	268.695.008,14
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	17.526.155,37	69.805.351,53	69.805.351,53
<i>421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES</i>	<i>0,00</i>	<i>106.070.318,23</i>	<i>184.879.778,63</i>	<i>184.879.778,63</i>
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	85.237.105,60	126.517.185,91	126.517.185,91
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	8.559.723,43	8.559.723,43
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	10.412.410,40	31.094.983,14	31.094.983,14
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	10.420.802,23	18.707.886,15	18.707.886,15
<i>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.794.338,03</i>	<i>17.565.946,55</i>	<i>17.565.946,55</i>
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	6.794.338,03	17.565.946,55	17.565.946,55
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	319.013.299,51	800.133.284,40	800.133.284,40
<i>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>197.071.056,96</i>	<i>585.724.407,14</i>	<i>585.724.407,14</i>
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	185.777.974,67	551.284.697,87	551.284.697,87
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	11.293.082,29	34.439.709,27	34.439.709,27
<i>421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>121.942.242,55</i>	<i>214.408.877,26</i>	<i>214.408.877,26</i>
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	121.942.242,55	214.408.877,26	214.408.877,26
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	122.102.593,81	280.481.423,89	280.481.423,89
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	13.777.666,82	18.448.255,64	18.448.255,64
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	13.777.666,82	18.448.255,64	18.448.255,64
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.777.666,82	18.448.255,64	18.448.255,64
<i>432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.649,66</i>	<i>5.941,23</i>	<i>5.941,23</i>
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	2.649,66	5.941,23	5.941,23
<i>432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>13.775.017,16</i>	<i>18.442.314,41</i>	<i>18.442.314,41</i>
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	13.769.240,96	18.392.176,96	18.392.176,96
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	5.776,20	50.137,45	50.137,45
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	108.324.926,99	262.033.168,25	262.033.168,25
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	108.324.926,99	262.033.168,25	262.033.168,25
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.203.956,26	100.822.076,47	100.822.076,47
<i>433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>21.766,19</i>	<i>54.897,14</i>	<i>54.897,14</i>
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	184,00	234,00	234,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	21.582,19	54.663,14	54.663,14
<i>433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.869.499,51</i>	<i>14.352.473,65</i>	<i>14.352.473,65</i>
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	3.599.426,77	13.633.952,76	13.633.952,76
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	150.174,65	407.511,22	407.511,22

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	119.898,09	311.009,67	311.009,67
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	747.876,00	1.149.948,71	1.149.948,71
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	747.876,00	1.149.948,71	1.149.948,71
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.744.883,14	6.029.363,08	6.029.363,08
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	116.060,00	443.820,00	443.820,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	51.901,23	164.450,63	164.450,63
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	1.576.921,91	5.421.092,45	5.421.092,45
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	2.856.609,82	3.440.936,77	3.440.936,77
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	2.478.496,08	2.478.496,08	2.478.496,08
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	300.220,24	882.035,19	882.035,19
433110610 - SERVICOS AMBULATORIAIS	0,00	77.193,50	77.193,50	77.193,50
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	700,00	3.212,00	3.212,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.912.529,32	15.769.546,95	15.769.546,95
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.912.529,32	15.769.546,95	15.769.546,95
433111100 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
433111101 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	901.482,45	2.973.859,03	2.973.859,03
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	901.482,45	2.973.859,03	2.973.859,03
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	4.573.482,94	11.737.398,11	11.737.398,11
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.573.482,94	11.737.398,11	11.737.398,11
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	525.171,36	3.685.411,46	3.685.411,46
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	525.171,36	3.685.411,46	3.685.411,46
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	972.074,09	2.813.448,89	2.813.448,89
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	972.074,09	2.813.448,89	2.813.448,89
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.773.239,15	5.432.956,22	5.432.956,22
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.508.435,50	4.018.441,64	4.018.441,64
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	1.264.803,65	1.414.514,58	1.414.514,58
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	4.182.859,21	11.735.594,62	11.735.594,62
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.182.859,21	11.735.594,62	11.735.594,62
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	93.898,84	793.213,09	793.213,09
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	93.898,84	793.213,09	793.213,09
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.769.748,31	4.171.044,85	4.171.044,85
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.769.748,31	4.171.044,85	4.171.044,85
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	4.094,10	20.515,70	20.515,70

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	4.094,10	20.515,70	20.515,70
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	7.280,00	8.240,00	8.240,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	7.280,00	8.240,00	8.240,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.206,20	2.636,65	2.636,65
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.206,20	2.636,65	2.636,65
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	5.212.372,65	14.251.380,72	14.251.380,72
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	5.212.372,65	14.251.380,72	14.251.380,72
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	15,00	80,00	80,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	15,00	80,00	80,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.031.867,98	2.397.130,83	2.397.130,83
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.031.867,98	2.397.130,83	2.397.130,83
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	71.120.970,73	161.211.091,78	161.211.091,78
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.393.162,76	2.601.571,92	2.601.571,92
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.393.162,76	2.601.571,92	2.601.571,92
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	34.000.000,00	102.005.896,42	102.005.896,42
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	34.000.000,00	102.005.896,42	102.005.896,42
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.140,59	14.788,26	14.788,26
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.140,59	14.788,26	14.788,26
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	14.889,56	92.218,94	92.218,94
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	14.889,56	92.218,94	92.218,94
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	25.812,32	25.812,32	25.812,32
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	25.812,32	25.812,32	25.812,32
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	72.546,21	72.546,21	72.546,21
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	72.546,21	72.546,21	72.546,21
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	148.603,26	370.715,81	370.715,81
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	148.603,26	370.715,81	370.715,81
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	34.451.816,03	56.027.541,90	56.027.541,90
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	34.451.816,03	56.027.541,90	56.027.541,90
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.394.214.507,80	9.309.845.973,80	9.309.845.973,80
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.959.305,91	58.760.836,00	58.760.836,00
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	21.368.960,33	57.151.157,32	57.151.157,32

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.368.960,33	57.151.157,32	57.151.157,32
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	21.368.960,33	57.151.157,32	57.151.157,32
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	21.368.960,33	57.151.157,32	57.151.157,32
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.590.345,58	1.609.678,68	1.609.678,68
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.590.345,58	1.609.678,68	1.609.678,68
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.590.345,58	1.609.678,68	1.609.678,68
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.590.345,58	1.609.678,68	1.609.678,68
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	50.467.219,12	123.565.968,45	123.565.968,45
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	50.189.332,31	122.169.758,78	122.169.758,78
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.189.332,31	122.169.758,78	122.169.758,78
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	1.118.929,01	3.817.463,12	3.817.463,12
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.118.929,01	3.817.463,12	3.817.463,12
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	3.298.920,68	9.314.167,47	9.314.167,47
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	2.208.897,59	6.450.637,39	6.450.637,39
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	1.090.023,09	2.863.386,95	2.863.386,95
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	24.917.678,19	53.767.898,50	53.767.898,50
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	24.917.678,19	53.767.898,50	53.767.898,50
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	20.628.612,60	54.857.661,59	54.857.661,59
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	9.742.347,27	35.359.890,61	35.359.890,61
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	2.506.263,48	7.598.510,86	7.598.510,86
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	5.745.788,55	9.224.798,11	9.224.798,11
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	2.634.213,30	2.674.462,01	2.674.462,01
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	1.954,17	5.604,56	5.604,56
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	637,75	637,75	637,75
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.316,42	4.966,81	4.966,81
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	233.334,14	472.416,15	472.416,15
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICMS	0,00	22.084,42	64.177,20	64.177,20
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	211.249,72	408.238,95	408.238,95
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	-10.096,48	-65.452,61	-65.452,61
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-10.096,48	-65.452,61	-65.452,61
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	277.886,81	1.396.209,67	1.396.209,67

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.443,05	619.737,51	619.737,51
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	67.443,05	619.737,51	619.737,51
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	47.713,39	127.630,10	127.630,10
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	19.729,66	492.107,41	492.107,41
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	210.443,76	776.472,16	776.472,16
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	210.443,76	776.472,16	776.472,16
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	210.443,76	776.472,16	776.472,16
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.282.968.662,85	9.012.592.021,99	9.012.592.021,99
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	890.841.531,43	7.255.138.182,55	7.255.138.182,55
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	726.550.239,03	3.975.852.763,51	3.975.852.763,51
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	726.550.239,03	3.975.852.763,51	3.975.852.763,51
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	726.550.239,03	3.975.852.763,51	3.975.852.763,51
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	164.291.292,40	3.279.285.419,04	3.279.285.419,04
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	164.291.292,40	3.279.285.419,04	3.279.285.419,04
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	164.291.292,40	3.279.285.419,04	3.279.285.419,04
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	19.407.286,16	1.219.815.364,94	1.219.815.364,94
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.407.286,16	1.219.815.364,94	1.219.815.364,94
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	240.802,16	559.768.277,59	559.768.277,59
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	240.802,16	559.768.277,59	559.768.277,59
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	19.166.484,00	660.047.087,35	660.047.087,35
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	19.166.484,00	660.047.087,35	660.047.087,35
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	176.814,79	420.027,45	420.027,45
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.814,79	420.027,45	420.027,45
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	176.814,79	420.027,45	420.027,45
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	125.713,92	298.636,51	298.636,51
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	51.100,87	121.390,94	121.390,94

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	372.543.030,47	537.218.447,05	537.218.447,05
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.555.280,92	515.181.163,47	515.181.163,47
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	366.575.229,38	514.201.111,93	514.201.111,93
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	304.062.621,04	304.648.050,65	304.648.050,65
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	62.512.608,34	209.553.061,28	209.553.061,28
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	980.051,54	980.051,54	980.051,54
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	980.051,54	980.051,54	980.051,54
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	4.987.749,55	22.037.283,58	22.037.283,58
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	4.987.749,55	22.037.283,58	22.037.283,58
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	4.987.749,55	22.037.283,58	22.037.283,58
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	651.757,43	791.567,01	791.567,01
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	651.757,43	791.567,01	791.567,01
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	651.757,43	791.567,01	791.567,01
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	651.757,43	791.567,01	791.567,01
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	651.757,43	791.567,01	791.567,01
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	37.167.562,49	114.135.580,35	114.135.580,35
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.635.463,92	8.211.284,72	8.211.284,72
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.635.463,92	8.211.284,72	8.211.284,72
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	381.016,35	937.591,47	937.591,47
445110103 - CREMUNDEPOSBANCREVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	381.016,35	937.591,47	937.591,47
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	3.254.445,92	7.273.688,47	7.273.688,47
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	154.491,52	598.631,92	598.631,92
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	3.099.954,40	6.675.056,55	6.675.056,55
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,65	4,78	4,78
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,65	4,78	4,78
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	33.532.098,57	105.924.295,63	105.924.295,63
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.532.098,57	105.924.295,63	105.924.295,63
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.471.500,91	82.244.913,18	82.244.913,18
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	9.478.818,66	21.479.854,35	21.479.854,35
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	17.201.521,23	58.219.368,72	58.219.368,72
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	210.298,52	210.298,52	210.298,52
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	131.681,10	281.145,28	281.145,28
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	449.181,40	2.054.246,31	2.054.246,31
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	6.060.597,66	23.679.382,45	23.679.382,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	95.811,03	232.812,37	232.812,37
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	5.964.786,63	23.446.570,08	23.446.570,08
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.979.888.270,72	16.637.346.514,89	16.637.346.514,89
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.437.800.403,32	13.829.299.868,74	13.829.299.868,74
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.899.354.080,05	12.001.869.316,83	12.001.869.316,83
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.899.354.080,05	12.001.869.316,83	12.001.869.316,83
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.684.991.439,66	9.045.767.145,69	9.045.767.145,69
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.684.991.439,66	9.045.767.145,69	9.045.767.145,69
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	936.852.111,08	2.384.108.285,76	2.384.108.285,76
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	936.852.111,08	2.384.108.285,76	2.384.108.285,76
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	7.165.892,25	7.419.179,13	7.419.179,13
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	7.165.892,25	7.419.179,13	7.419.179,13
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	268.366.533,14	558.801.001,36	558.801.001,36
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	268.366.533,14	558.801.001,36	558.801.001,36
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	1.978.103,92	5.773.704,89	5.773.704,89
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	1.978.103,92	5.773.704,89	5.773.704,89
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	486.119.905,28	1.643.859.684,28	1.643.859.684,28
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	486.119.905,28	1.643.859.684,28	1.643.859.684,28
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	428.059.106,59	1.507.165.698,17	1.507.165.698,17
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	185.789.292,94	899.017.434,55	899.017.434,55
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	182.006.651,79	498.204.942,45	498.204.942,45
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	60.263.161,86	109.285.754,33	109.285.754,33
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.060.798,69	136.693.986,11	136.693.986,11
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.798.481,69	10.892.000,87	10.892.000,87
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	40.458.440,04	41.410.647,92	41.410.647,92

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.028,00	123.028,00	123.028,00
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	157.438,27	157.438,27
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	826.956,55	1.218.722,31	1.218.722,31
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.853.892,41	82.892.148,74	82.892.148,74
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	52.326.417,99	183.570.867,63	183.570.867,63
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	52.326.417,99	183.570.867,63	183.570.867,63
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	54.183.613,34	183.570.867,63	183.570.867,63
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	54.183.613,34	183.570.867,63	183.570.867,63
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.857.195,35	0,00	0,00
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	-1.857.195,35	0,00	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	540.848.459,92	2.806.255.542,68	2.806.255.542,68
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	294.220.163,14	2.071.714.019,42	2.071.714.019,42
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	294.220.163,14	2.071.714.019,42	2.071.714.019,42
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	200.726.197,26	698.037.044,81	698.037.044,81
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	89.333.262,69	347.303.882,85	347.303.882,85
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	45.827.301,22	157.179.982,91	157.179.982,91
OURO 452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM	0,00	11.536,52	27.427,39	27.427,39
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	21.522.548,27	21.522.548,27
A FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO	0,00	65.554.096,83	172.003.203,39	172.003.203,39
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	7.148.005,31	21.444.015,93	21.444.015,93
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	7.148.005,31	21.444.015,93	21.444.015,93
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	31.546.526,58	117.504.185,94	117.504.185,94
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	31.546.526,58	117.504.185,94	117.504.185,94
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	54.799.433,99	1.234.728.772,74	1.234.728.772,74
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	436.637,80	2.942.271,73	2.942.271,73
MINERAIS 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	148.391,46	508.297,35	508.297,35
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	42.100.546,84	189.521.034,64	189.521.034,64
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	6.267.028,62	87.330.035,08	87.330.035,08
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	766.912,76	948.577.857,39	948.577.857,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	40.004,52	112.374,13	112.374,13
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.039.911,99	5.736.902,42	5.736.902,42
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	246.575.527,15	734.373.986,69	734.373.986,69
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.816.737,32	5.816.737,32	5.816.737,32
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	5.816.737,32	5.816.737,32	5.816.737,32
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	5.816.737,32	5.816.737,32	5.816.737,32
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	240.758.789,83	728.557.249,37	728.557.249,37
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	240.758.789,83	728.557.249,37	728.557.249,37
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	240.758.789,83	728.557.249,37	728.557.249,37
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	52.769,63	167.536,57	167.536,57
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	50.229,86	162.920,33	162.920,33
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.000,00	14.830,43	14.830,43
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	14.830,43	14.830,43
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	49.229,86	148.089,90	148.089,90
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	8.758,45	26.577,70	26.577,70
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	40.471,41	121.512,20	121.512,20
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.539,77	4.616,24	4.616,24
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.539,77	4.616,24	4.616,24
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.539,77	4.616,24	4.616,24
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	11.017,75	153.874,29	153.874,29
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.017,75	114.629,58	114.629,58
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.017,75	114.629,58	114.629,58
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	8.017,75	111.629,58	111.629,58
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.017,75	29.660,80	29.660,80
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	81.968,78	81.968,78
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	39.244,71	39.244,71
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.244,71	39.244,71
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	267,11	267,11
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	267,11	267,11
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.228.389,73	1.637.229,18	1.637.229,18
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.228.389,73	1.637.229,18	1.637.229,18
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.228.389,73	1.637.229,18	1.637.229,18
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	1.228.389,73	1.637.229,18	1.637.229,18
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	72.906,40	72.906,40
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.228.389,73	1.564.322,78	1.564.322,78
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.675.118,47	34.816.026,84	34.816.026,84
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.573.400,49	1.588.508,54	1.588.508,54
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	1.565.128,12	1.568.594,36	1.568.594,36
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.565.128,12	1.568.594,36	1.568.594,36
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.565.128,12	1.568.594,36	1.568.594,36
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	1.565.128,12	1.568.594,36	1.568.594,36
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.272,37	19.914,18	19.914,18
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.272,37	19.914,18	19.914,18
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.272,37	19.914,18	19.914,18
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	8.272,37	19.914,18	19.914,18
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.101.717,98	6.437.617,16	6.437.617,16
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	3.794,00	31.814,68	31.814,68
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.794,00	31.814,68	31.814,68
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	3.794,00	31.814,68	31.814,68
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	3.794,00	31.814,68	31.814,68
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.097.923,98	6.404.302,48	6.404.302,48
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.097.923,98	6.404.302,48	6.404.302,48
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	32.922,34	268.194,68	268.194,68
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	32.922,34	268.194,68	268.194,68
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	50.433,89	116.249,28	116.249,28
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	50.433,89	116.249,23	116.249,23
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,05	0,05
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	479.429,83	484.720,60	484.720,60
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	479.429,83	484.720,60	484.720,60
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	5.535.137,92	5.535.137,92	5.535.137,92
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	5.535.137,92	5.535.137,92	5.535.137,92
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	917.546.929,84	2.170.921.987,54	2.170.921.987,54
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-190.371.008,98	235.758.231,92	235.758.231,92
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-190.371.008,98	235.758.231,92	235.758.231,92
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-190.371.008,98	235.758.231,92	235.758.231,92
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-190.371.008,98	235.758.231,92	235.758.231,92
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	-190.371.008,98	235.757.931,92	235.757.931,92
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	300,00	300,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	503,40	3.426,09	3.426,09
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	503,40	3.426,09	3.426,09
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	503,40	3.426,09	3.426,09
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	503,40	3.426,09	3.426,09
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	503,40	3.426,09	3.426,09
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	705.653,28	7.966.015,87	7.966.015,87
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	705.653,28	7.966.015,87	7.966.015,87
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	705.653,28	7.966.015,87	7.966.015,87
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	32.046,89	7.213.442,83	7.213.442,83
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	32.046,89	7.213.442,83	7.213.442,83
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	673.606,39	752.573,04	752.573,04
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	673.606,39	752.573,04	752.573,04
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.107.211.782,14	1.927.194.313,66	1.927.194.313,66

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.564.479,15	41.221.697,20	41.221.697,20
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.564.479,15	41.221.697,20	41.221.697,20
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.564.479,15	41.221.697,20	41.221.697,20
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.564.479,15	41.221.697,20	41.221.697,20
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.997.740,48	30.099.881,55	30.099.881,55
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.997.740,48	30.099.881,55	30.099.881,55
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	10.997.740,48	30.099.881,55	30.099.881,55
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	473.385,30	1.394.209,17	1.394.209,17
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	7.525.357,21	20.917.411,44	20.917.411,44
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	359.152,46	1.760.561,35	1.760.561,35
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	288.632,24	316.489,55	316.489,55
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.351.213,27	5.711.210,04	5.711.210,04
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	990.270.271,37	1.604.962.348,36	1.604.962.348,36
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	626.455.294,61	1.241.142.407,03	1.241.142.407,03
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	626.455.294,61	1.241.142.407,03	1.241.142.407,03
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	367.643.014,28	964.737.951,91	964.737.951,91
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	258.763.312,94	276.307.433,06	276.307.433,06
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	48.967,39	97.022,06	97.022,06
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	363.573.200,89	363.573.200,89	363.573.200,89
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	363.573.200,89	363.573.200,89	363.573.200,89
499629901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	113.573.200,89	113.573.200,89	113.573.200,89
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	47.418,13	47.418,13	47.418,13
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.418,13	47.418,13	47.418,13
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	47.418,13	47.418,13	47.418,13
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.776,02	1.776,02	1.776,02
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.776,02	1.776,02	1.776,02
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.776,02	1.776,02	1.776,02
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	192.581,72	197.546,29	197.546,29
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	192.581,72	197.546,29	197.546,29
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	192.581,72	197.546,29	197.546,29
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	98.379.291,14	250.910.386,55	250.910.386,55
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.379.291,14	250.910.386,55	250.910.386,55

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	38.664.520,95	100.699.050,28	100.699.050,28
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	38.664.520,95	100.699.050,28	100.699.050,28
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	-2.407,66	-11.186,85	-11.186,85
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	-2.407,66	-11.186,85	-11.186,85
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	59.717.177,85	150.222.523,12	150.222.523,12
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	10.766.195,00	29.607.865,00	29.607.865,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	3.303.650,00	7.469.750,00	7.469.750,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	2.671.170,93	6.711.105,73	6.711.105,73
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	2.002.429,54	2.842.081,27	2.842.081,27
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	86.832,08	215.245,06	215.245,06
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.116.268,83	4.171.613,49	4.171.613,49
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	121.851,57	4.699.980,86	4.699.980,86
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	63.318,14	109.237,17	109.237,17
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	11.639.157,74	11.639.157,74	11.639.157,74
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	24.946.304,02	82.756.486,80	82.756.486,80
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	8.993.521.525,04	159.320.209.828,42	172.827.785.946,28
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.993.521.525,04	159.320.209.828,42	159.320.209.828,42
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	55.945.722.928,96	55.945.722.928,96
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	58.355.169.355,00	58.355.169.355,00
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	75.559.408.407,00	75.559.408.407,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	75.559.408.407,00	75.559.408.407,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	75.559.408.407,00	75.559.408.407,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
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
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.503.290.028,38	2.503.290.028,38
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	0,00	2.503.290.028,38	2.503.290.028,38
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	0,00	2.503.290.028,38	2.503.290.028,38
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42
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	8.993.521.525,04	103.374.486.899,46	103.374.486.899,46
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	228.047,02	77.710.382.786,02	77.710.382.786,02
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	77.710.154.739,00	77.710.154.739,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	77.710.154.739,00	77.710.154.739,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	77.710.154.739,00	77.710.154.739,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.419.276.302,99	2.446.123.509,51	2.446.123.509,51
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.419.276.302,99	2.446.123.509,51	2.446.123.509,51
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.419.276.302,99	2.446.123.509,51	2.446.123.509,51
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	-0,00	-0,00	-0,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	228.047,02	228.047,02	228.047,02
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	228.047,02	228.047,02	228.047,02
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.419.048.255,97	2.445.895.462,49	2.445.895.462,49
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.419.048.255,97	2.445.895.462,49	2.445.895.462,49
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-1.419.048.255,97	-2.445.895.462,49	-2.445.895.462,49
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-1.419.048.255,97	-2.445.895.462,49	-2.445.895.462,49
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	-228.047,02	-228.047,02	-228.047,02
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	-228.047,02	-228.047,02	-228.047,02
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-1.419.048.255,97	-2.445.895.462,49	-2.445.895.462,49
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-1.419.048.255,97	-2.445.895.462,49	-2.445.895.462,49
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-1.419.048.255,97	-2.445.895.462,49	-2.445.895.462,49
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.004.723.058,68	6.128.897.968,24	6.128.897.968,24
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	241.023.011,53	3.039.052.593,89	3.039.052.593,89
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	241.023.011,53	3.039.052.593,89	3.039.052.593,89
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	241.023.011,53	3.039.052.593,89	3.039.052.593,89
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.763.700.047,15	3.089.845.374,35	3.089.845.374,35
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.763.700.047,15	3.089.845.374,35	3.089.845.374,35
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.763.700.047,15	3.089.845.374,35	3.089.845.374,35
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.210.843.759,47	1.581.837.378,51	1.581.837.378,51
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.210.843.759,47	1.581.837.378,51	1.581.837.378,51
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.210.843.759,47	1.581.837.378,51	1.581.837.378,51
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.210.843.759,47	1.581.837.378,51	1.581.837.378,51
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.777.726.659,87	17.953.368.766,69	17.953.368.766,69
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.777.726.659,87	17.953.368.766,69	17.953.368.766,69
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.777.726.659,87	17.953.368.766,69	17.953.368.766,69
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.480.204.404,76	15.186.303.777,95	15.186.303.777,95
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.295.630.489,76	4.549.993.206,98	4.549.993.206,98
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-998.108.234,65	-1.782.928.218,24	-1.782.928.218,24
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.507.576.117,86	0,00	0,00	13.507.576.117,86

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
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
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.126.001.137,13	0,00	0,00	13.126.001.137,13
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.126.001.137,13	0,00	0,00	13.126.001.137,13
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
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	8.993.521.525,04	159.320.209.828,42	172.827.785.946,28
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.993.521.525,04	159.320.209.828,42	159.320.209.828,42
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-0,00	55.945.722.928,96	55.945.722.928,96
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-5.029.198.699,15	40.479.743.432,77	40.479.743.432,77
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-5.029.198.699,15	40.479.743.432,77	40.479.743.432,77
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-5.029.198.699,15	40.479.743.432,77	40.479.743.432,77
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-5.029.198.699,15	40.479.743.432,77	40.479.743.432,77
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.479.808.720,82	20.253.652.871,70	20.253.652.871,70
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.479.808.720,82	20.253.652.871,70	20.253.652.871,70
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.479.808.720,82	20.253.652.871,70	20.253.652.871,70
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.479.808.720,82	20.253.652.871,70	20.253.652.871,70
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-1.450.610.021,67	-4.787.673.375,51	-4.787.673.375,51
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	-1.450.061.482,50	-4.787.124.836,34	-4.787.124.836,34
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	-485.434.362,54	-1.563.237.035,80	-1.563.237.035,80
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	-485.434.362,54	-1.563.237.035,80	-1.563.237.035,80
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	-952.987.962,22	-3.212.248.642,80	-3.212.248.642,80
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	-952.987.962,22	-3.212.248.642,80	-3.212.248.642,80
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	-11.639.157,74	-11.639.157,74	-11.639.157,74
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	-11.639.157,74	-11.639.157,74	-11.639.157,74
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-548.539,17	-548.539,17	-548.539,17

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	-529.784,83	-529.784,83	-529.784,83
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	-529.784,83	-529.784,83	-529.784,83
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	-18.754,34	-18.754,34	-18.754,34
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	-18.754,34	-18.754,34	-18.754,34
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.993.521.525,04	103.374.486.899,46	103.374.486.899,46
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	228.047,02	77.710.382.786,02	77.710.382.786,02
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-5.441.169.438,44	36.461.306.898,70	36.461.306.898,70
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-5.441.169.438,44	36.461.306.898,70	36.461.306.898,70
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-5.441.169.438,44	36.461.306.898,70	36.461.306.898,70
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-336.329.174,41	23.295.707.120,63	23.295.707.120,63
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-336.329.174,41	23.295.707.120,63	23.295.707.120,63
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	-86.329.174,41	259.657.716,59	259.657.716,59
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	-250.000.000,00	23.036.049.404,04	23.036.049.404,04
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.777.726.659,87	17.953.368.766,69	17.953.368.766,69
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-308.852.553,89	2.440.525.165,67	2.440.525.165,67
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-308.852.553,89	2.440.525.165,67	2.440.525.165,67
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	175.819.141,03	348.814.107,61	348.814.107,61
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	175.819.141,03	348.814.107,61	348.814.107,61
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	414.402.294,69	4.129.573.415,08	4.129.573.415,08
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	414.402.294,69	4.129.573.415,08	4.129.573.415,08
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.496.357.778,04	11.034.456.078,33	11.034.456.078,33
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.334.460.920,98	8.499.997.315,62	8.499.997.315,62
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.161.896.857,06	2.534.458.762,71	2.534.458.762,71
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.004.723.058,68	6.128.897.968,24	6.128.897.968,24
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	241.023.011,53	3.039.052.593,89	3.039.052.593,89
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	241.023.011,53	3.039.052.593,89	3.039.052.593,89
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	241.023.011,53	3.039.052.593,89	3.039.052.593,89
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.763.700.047,15	3.089.845.374,35	3.089.845.374,35
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.763.700.047,15	3.089.845.374,35	3.089.845.374,35
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.763.700.047,15	3.089.845.374,35	3.089.845.374,35
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.210.843.759,47	1.581.837.378,51	1.581.837.378,51
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.210.843.759,47	1.581.837.378,51	1.581.837.378,51
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.210.843.759,47	1.581.837.378,51	1.581.837.378,51
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.210.843.759,47	1.581.837.378,51	1.581.837.378,51
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.777.726.659,87	17.953.368.766,69	17.953.368.766,69

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.777.726.659,87	17.953.368.766,69	17.953.368.766,69
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.777.726.659,87	17.953.368.766,69	17.953.368.766,69
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	-308.852.553,89	2.440.525.165,67	2.440.525.165,67
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	175.819.141,03	348.814.107,61	348.814.107,61
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	5.910.760.072,73	15.164.029.493,41	15.164.029.493,41
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.507.576.117,86	0,00	0,00	13.507.576.117,86
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	-22.143.018,66	-182.791.008,98	167.290.539,18
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	-22.143.018,66	-182.791.008,98	167.290.539,18
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	-22.143.018,66	-182.791.008,98	167.290.539,18
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	-22.143.018,66	-182.791.008,98	167.290.539,18
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	0,00	-1.957,65	14.819.726,10
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	0,00	-1.957,65	14.819.726,10
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	0,00	-1.957,65	14.819.726,10
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	0,00	-1.957,65	14.819.726,10
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	5.983.928,32	9.699.572,84	10.562.993,99
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	5.983.928,32	9.699.572,84	10.562.993,99
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	5.983.928,32	9.699.572,84	10.562.993,99
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	5.983.928,32	9.699.572,84	10.562.993,99
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.970.747,30	131.706.942,27	131.706.942,27
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.970.747,30	131.706.942,27	131.706.942,27
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.970.747,30	131.706.942,27	131.706.942,27
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.624.894,35	123.088.651,76	123.088.651,76
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	345.852,95	8.618.290,51	8.618.290,51
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.188.343,04	41.386.451,52	41.386.451,52
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.188.343,04	41.386.451,52	41.386.451,52
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.188.343,04	41.386.451,52	41.386.451,52
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.188.343,04	41.386.451,52	41.386.451,52
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.141.809.464,80	0,00	0,00	13.141.809.464,80
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	-1.012.829.242,60	-3.324.700.622,49	9.801.300.514,64
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	-1.012.829.242,60	-3.324.700.622,49	9.801.300.514,64
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	-1.012.829.242,60	-3.324.700.622,49	9.801.300.514,64
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.125.056.858,00	-1.012.829.242,60	-3.324.700.622,49	9.800.356.235,51
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.003.542.333,25	3.299.465.235,45	3.299.465.235,45

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.003.542.333,25	3.299.465.235,45	3.299.465.235,45
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.003.542.333,25	3.299.465.235,45	3.299.465.235,45
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.002.937.249,97	3.283.166.497,16	3.283.166.497,16
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	605.083,28	16.298.738,29	16.298.738,29
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	-411.657,94	15.396.669,73
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	-411.657,94	15.396.669,73
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	0,00	-411.657,94	15.384.877,19
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	411.657,94	411.657,94
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
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	9.286.909,35	25.235.387,04	25.235.387,04
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	9.286.909,35	25.235.387,04	25.235.387,04
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	9.286.909,35	25.235.387,04	25.235.387,04
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	9.286.909,35	25.235.387,04	25.235.387,04
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	336.338.276.767,41	25.747.804.971,64	179.580.337.213,81	515.918.613.981,22
710000000 - ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	118.903.664,53	195.675.192,78	108.363.934.276,97
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	4.106.812,23	18.704.883,85	19.514.105.940,59
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	624.174,50	0,00	0,00	624.174,50
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	624.174,50	0,00	0,00	624.174,50
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
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.259.075.949,80	4.056.812,23	18.654.883,85	19.277.730.833,65
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.259.075.949,80	4.056.812,23	18.654.883,85	19.277.730.833,65
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	19.259.075.949,80	4.056.812,23	18.654.883,85	19.277.730.833,65
711210101 - VALORES FIRMADOS	18.123.694.716,78	1.187.362,20	7.259.325,08	18.130.954.041,86
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	159.225.775,18	2.869.450,03	11.395.558,77	170.621.333,95
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	0,00	0,00	975.891.690,50
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	235.700.932,44	50.000,00	50.000,00	235.750.932,44
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	50.000,00	50.000,00	235.750.932,44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	50.000,00	50.000,00	235.750.932,44
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	50.000,00	50.000,00	235.750.932,44
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.672.858.027,45	114.796.852,30	176.970.308,93	88.849.828.336,38
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	2.824.073,93	0,00	0,00	2.824.073,93
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.824.073,93	0,00	0,00	2.824.073,93
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	0,00	0,00	922.197,31
712110101 - AVAIS	922.197,31	0,00	0,00	922.197,31
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
712110301 - AVAIS, FIANÇAS, HIPOTECAS, TÍTULOS PÚBLICOS E OUTRAS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.128.408.108,87	174.688,46	174.688,46	13.128.582.797,33
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.128.408.108,87	174.688,46	174.688,46	13.128.582.797,33
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	174.688,46	174.688,46	13.128.582.797,33
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	174.688,46	174.688,46	13.128.582.797,33
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.541.625.844,65	114.622.163,84	176.795.620,47	75.718.421.465,12
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.541.625.844,65	114.622.163,84	176.795.620,47	75.718.421.465,12
712310100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	114.621.773,11	176.792.231,01	70.239.244.239,38
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	114.621.773,11	176.792.231,01	70.239.244.239,38
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	390,73	3.389,46	5.479.177.225,74
712310502 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.479.173.836,28	390,73	3.389,46	5.479.177.225,74
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.327.505.271,39	15.469.746.933,99	142.200.885.579,68	270.528.390.851,07
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	10.038.117.224,94	32.870.659.143,01	152.127.333.945,86
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.256.674.802,85	10.038.117.224,94	32.870.659.143,01	152.127.333.945,86
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	10.038.117.224,94	32.870.659.143,01	152.127.333.945,86
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	10.038.117.224,94	32.870.659.143,01	152.127.333.945,86
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	10.038.117.224,94	32.870.659.143,01	152.127.333.945,86
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	2.982.157.598,67	5.552.141.358,69	14.622.971.827,23
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.070.830.468,54	2.982.157.598,67	5.552.141.358,69	14.622.971.827,23
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.227.940.674,43	4.232.825.089,81	4.232.825.089,81
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.227.940.674,43	4.232.825.089,81	4.232.825.089,81
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.079.583,91	3.079.583,91
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDAÇÃO DE RPNP	0,00	2.227.940.674,43	4.229.745.505,90	4.229.745.505,90
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	754.216.924,24	1.319.316.268,88	10.390.146.737,42
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	754.216.924,24	1.319.316.268,88	10.390.146.737,42

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	754.216.924,24	1.319.316.268,88	10.390.146.737,42
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.449.472.110,38	103.778.085.077,98	103.778.085.077,98
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.449.472.110,38	103.778.085.077,98	103.778.085.077,98
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.449.244.063,36	34.864.334.214,96	34.864.334.214,96
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.449.244.063,36	34.864.334.214,96	34.864.334.214,96
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	2.449.244.063,36	34.864.334.214,96	34.864.334.214,96
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	228.047,02	68.913.750.863,02	68.913.750.863,02
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	228.047,02	68.913.750.863,02	68.913.750.863,02
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	228.047,02	68.913.750.863,02	68.913.750.863,02
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
780000000 - CUSTOS	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	17.889.121,11	24.161.433,20	24.161.433,20
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	7.168.065,84	11.954.188,93	11.954.188,93
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	12.734.536,08	16.763.343,98	16.763.343,98
790000000 - OUTROS CONTROLES	99.842.512.411,83	10.121.362.650,09	18.725.560.410,62	118.568.072.822,45
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	-16.538.311.426,04	-16.538.311.426,04
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	0,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	0,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	0,00	-14.128.865.000,00	-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	0,00	1.901.059.000,00	1.901.059.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.509.132.749,39	-11.788.791,48	-7.840.092,21	9.501.292.657,18

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.209.544.209,33	-11.595.024,17	-7.120.722,13	4.202.423.487,20
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.209.544.209,33	-11.595.024,17	-7.120.722,13	4.202.423.487,20
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	-11.595.024,17	-7.120.722,13	4.130.605.206,11
797110301 - EM CAUCAO	536.581.771,18	0,00	507.500,00	537.089.271,18
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	13.363.181,50	243.202,87	598.804,80	13.961.986,30
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.903.115.505,09	-9.710.784,43	-1.463.392,61	1.901.652.112,48
797110304 - FIANCA BANCARIA	655.988.644,54	-2.127.442,61	-4.059.755,79	651.928.888,75
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
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
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.299.588.540,06	-193.767,31	-719.370,08	5.298.869.169,98
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.299.588.540,06	-193.767,31	-719.370,08	5.298.869.169,98
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	47.534.356,97	0,00	324.000,00	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	0,00	324.000,00	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	-193.767,31	-404.561,31	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	-93.217,51	-304.011,51	1.286.137.742,71
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	163.625.023,20	-100.549,80	-100.549,80	163.524.473,40
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	0,00	0,00	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	128.986.640,12	131.305.064,90	3.418.677.308,17
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	128.986.640,12	131.305.064,90	3.418.677.308,17
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	128.986.640,12	131.305.064,90	3.418.677.308,17
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>3.287.372.243,27</i>	<i>128.986.640,12</i>	<i>131.305.064,90</i>	<i>3.418.677.308,17</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.233.819,50	0,00	0,00	56.233.819,50
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.008.344,11	33.229,73	-11.304,14	997.039,97
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.422.343,29	0,00	25,48	151.422.368,77
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.770.758.222,73	128.034.690,85	128.093.903,07	2.898.852.125,80
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	77.995.092,59	931.499,54	3.265.220,49	81.260.313,08
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	-12.780,00	-42.780,00	134.382.441,66
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	79.604.662,53	0,00	0,00	79.604.662,53
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	10.004.164.801,45	35.140.406.863,97	122.186.414.283,14
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	76.624.495.828,12	11.312.678.454,14	33.100.719.779,54	109.725.215.607,66
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	46.935.897.065,30	2.850.250.027,91	7.318.544.414,01	54.254.441.479,31
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>57.078.468,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57.078.468,90</i>
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
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>496.589.507,97</i>	<i>1.731.720.089,46</i>	<i>4.308.429.593,80</i>	<i>4.805.019.101,77</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	421.939.993,10	1.653.138.316,83	1.653.138.316,83
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	496.589.507,97	1.309.780.096,36	2.655.291.276,97	3.151.880.784,94
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.550.581,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.550.581,29</i>
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
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>1.135.964.476,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.135.964.476,16</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>591.134.258,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>591.134.258,96</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	352.391.739,91	0,00	0,00	352.391.739,91
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.015.821,49	0,00	0,00	2.015.821,49
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.049.681,85	0,00	0,00	1.049.681,85
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	53.081.792,38	0,00	0,00	53.081.792,38
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
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
<i>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i>	<i>996.909.311,43</i>	<i>0,00</i>	<i>26.183.492,74</i>	<i>1.023.092.804,17</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	0,00	26.183.492,74	1.023.092.804,17
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.316.628,23</i>	<i>13.263.457,93</i>	<i>13.263.457,93</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	2.316.628,23	13.263.457,93	13.263.457,93
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>1.259.663.087,62</i>	<i>0,00</i>	<i>899.831.130,64</i>	<i>2.159.494.218,26</i>
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	0,00	899.831.130,64	2.136.364.781,54
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>12.087.327.166,00</i>	<i>244.675.572,71</i>	<i>834.679.786,43</i>	<i>12.922.006.952,43</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	244.675.572,71	834.679.786,43	12.922.006.952,43
<i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>403.169.344,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403.169.344,96</i>
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>90.039.528,71</i>	<i>750.981.101,05</i>	<i>1.006.963.920,63</i>	<i>1.097.003.449,34</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	764.352.142,48	948.613.640,34	975.235.172,25
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	-24.291.919,33	43.908.147,75	43.964.466,37
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	10.920.877,90	14.429.894,68	77.727.683,35
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	0,00	12.237,86	76.127,37
<i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>129.745.724,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129.745.724,87</i>
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	0,00	0,00	127.269.100,05
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	0,00	0,00	2.476.624,82
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>504.621.730,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>504.621.730,03</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	51.132.271,05	79.781.772,32	1.158.635.314,03
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	51.132.271,05	79.781.772,32	1.158.635.314,03
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	35.938.459,14	-14.549.138,64	-13.552.026,91	22.386.432,23
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	-15.949.138,64	-15.146.579,54	12.828.436,42
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	194.552,63	194.552,63
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	7.963.443,18	1.400.000,00	1.400.000,00	9.363.443,18
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.165.463,31	14.024.440,32	14.024.440,32
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.165.463,31	14.024.440,32	14.024.440,32
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	0,00	72.141.277,65	72.141.277,65
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	72.141.277,65	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	75.696.968,78	1.490.872.176,97
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	75.696.968,78	75.696.968,78	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
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.998.954,58	66.820,34	979.191,06	8.978.145,64
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	33.410,17	489.595,53	4.489.072,82
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	33.410,17	489.595,53	4.489.072,82
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	44.251,62	121.408,62	121.408,62
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	44.251,62	121.408,62	121.408,62
799120000 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	5.915.627.170,30	15.286.192.355,04	44.974.791.117,86
799120100 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	5.915.627.170,30	15.286.192.355,04	44.974.791.117,86

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	29.688.598.762,82	5.915.627.170,30	15.286.192.355,04	44.974.791.117,86
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.546.801.255,93	10.495.983.010,49	10.495.983.010,49
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.546.801.255,93	10.495.983.010,49	10.495.983.010,49
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	2.431.182.480,80	9.940.716.824,03	9.940.716.824,03
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	115.618.775,13	555.266.186,46	555.266.186,46
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.085.473,78	137.592.584,63	137.592.584,63
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.085.473,78	137.592.584,63	137.592.584,63
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.085.473,78	137.592.584,63	137.592.584,63
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.984.958,62	4.645.101,75	4.645.101,75
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	69.721.219,45	69.721.219,45
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	100.515,16	63.226.263,43	63.226.263,43
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	-1.300.597.551,01	1.932.916.230,03	8.221.969.718,08
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	-1.300.597.551,01	1.932.916.230,03	8.221.969.718,08
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	-1.300.597.551,01	1.932.916.230,03	8.221.969.718,08
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	-1.300.597.551,01	1.932.916.230,03	8.221.969.718,08
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	-10.001.575,46	-30.821.730,23	4.101.636.372,77
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	-10.001.575,46	-30.821.730,23	4.101.636.372,77
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	-10.001.575,46	-30.821.730,23	4.101.636.372,77
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	-10.001.575,46	-30.821.730,23	4.101.636.372,77
800000000 - CONTROLES CREDITORES	336.338.276.767,41	25.747.804.971,64	179.580.337.213,81	515.918.613.981,22
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	118.903.664,53	195.675.192,78	108.363.934.276,97
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	4.106.812,23	18.704.883,85	19.514.105.940,59
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	624.174,50	0,00	0,00	624.174,50
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	624.174,50	0,00	0,00	624.174,50
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
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.259.075.949,80	4.056.812,23	18.654.883,85	19.277.730.833,65
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.259.075.949,80	4.056.812,23	18.654.883,85	19.277.730.833,65
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	19.259.075.949,80	4.056.812,23	18.654.883,85	19.277.730.833,65

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	5.784.391.904,68	-14.425.024,06	-37.529.053,27	5.746.862.851,41
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.871.093.360,75	0,00	0,00	1.871.093.360,75
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.619.997.680,84	-1.474.931,41	-10.610.415,06	1.609.387.265,78
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.278.329.661,06	4.122.247,04	50.949.314,42	8.329.278.975,48
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	941.148.476,46	9.792.277,70	-77.698.010,15	863.450.466,31
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	324.952.163,41	101.638,62	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	5.921.850,00	5.921.850,00	64.137.765,05
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	350.383.298,35	18.754,34	29.271,44	350.412.569,79
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
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	235.700.932,44	50.000,00	50.000,00	235.750.932,44
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	235.700.932,44	50.000,00	50.000,00	235.750.932,44
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>1.027.302,84</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>1.077.302,84</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	892.302,84	50.000,00	50.000,00	942.302,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>234.673.629,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234.673.629,60</i>
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	114.796.852,30	176.970.308,93	88.849.828.336,38
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	2.824.073,93	0,00	0,00	2.824.073,93
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	2.824.073,93	0,00	0,00	2.824.073,93
<i>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>922.197,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>922.197,31</i>
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	922.197,31	0,00	0,00	922.197,31
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>1.901.876,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.901.876,62</i>
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
81220000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.128.408.108,87	174.688,46	174.688,46	13.128.582.797,33
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.128.408.108,87	174.688,46	174.688,46	13.128.582.797,33
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.128.408.108,87	174.688,46	174.688,46	13.128.582.797,33
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.632.541.779,87	-28.462.650,99	-142.556.058,12	3.489.985.721,75
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.409.815.650,17	-19.737.237,94	93.110.896,43	3.502.926.546,60
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.554.072.510,79	4.081.146,78	3.002.257,21	1.557.074.768,00
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.593.514.232,13	-972,81	1.953.194,16	2.595.467.426,29
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.248.252,22	0,00	0,00	3.248.252,22
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.661.193.189,50	44.100.211,52	44.100.211,52	1.705.293.401,02
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	218.631.523,29	0,00	0,00	218.631.523,29
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	0,00	0,00	49.739.446,75
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	194.191,90	564.187,26	1.690.073,76
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
81230000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.541.625.844,65	114.622.163,84	176.795.620,47	75.718.421.465,12
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	75.541.625.844,65	114.622.163,84	176.795.620,47	75.718.421.465,12
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	37.804.228.296,02	-363.803.532,63	-312.984.724,27	37.491.243.571,75
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.772.870.137,11	126.415.269,91	184.336.177,42	35.957.206.314,53
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.629.970.248,42	-490.218.802,54	-497.320.901,69	1.132.649.346,73
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	401.387.910,49	0,00	0,00	401.387.910,49
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	32.258.223.712,35	478.425.305,74	489.776.955,28	32.748.000.667,63
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	5.521.565.477,16	485.393.408,89	485.426.959,28	6.006.992.436,44
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.297.619.078,85	-936.703,58	-1.160.538,78	19.296.458.540,07
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	6.657.751.781,63	977.671,58	1.313.506,78	6.659.065.288,41
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	149.811.854,85	86.200,00	86.200,00	149.898.054,85
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	593.472.404,93	-7.095.271,15	4.110.828,00	597.583.232,93
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	390,73	3.389,46	5.479.177.225,74
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	390,73	-18.945.253,16	5.460.228.583,12
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	18.948.642,62	18.948.642,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.327.505.271,39	15.469.746.933,99	142.200.885.579,68	270.528.390.851,07
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	10.038.117.224,94	32.870.659.143,01	152.127.333.945,86
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.256.674.802,85	10.038.117.224,94	32.870.659.143,01	152.127.333.945,86
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	-727.878.240,78	-2.318.251.994,14	-12.523.496.082,53
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-10.205.244.088,39	-727.878.240,78	-2.318.251.994,14	-12.523.496.082,53
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	-727.878.240,78	-2.318.251.994,14	-12.523.496.082,53
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.677.464,53	-155.174.589,79	2.606.548.246,65	2.973.225.711,18
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.855.780,78	-331.260.929,00	2.257.770.267,71	2.609.626.048,49
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.855.780,78	-331.260.929,00	2.257.770.267,71	2.609.626.048,49
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	14.821.683,75	176.086.339,21	348.777.978,94	363.599.662,69
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	176.086.339,21	348.777.978,94	363.599.662,69
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.127.598.938,13	-417.544.720,44	1.644.619.977,52	17.772.218.915,65
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	-592.443.019,59	814.572.365,43	14.002.183.155,67
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	-592.443.019,59	814.572.365,43	14.002.183.155,67
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	198.066.915,13	380.407.546,44	2.964.301.603,80
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	198.066.915,13	380.407.546,44	2.964.301.603,80
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	-23.168.615,98	449.640.065,65	805.734.156,18
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	-23.168.615,98	449.640.065,65	805.734.156,18
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	8.898.807.154,23	25.720.180.502,87	107.297.271.409,37
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	8.898.807.154,23	25.720.180.502,87	107.297.271.409,37
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	77.804.878.270,68	7.958.254.255,99	23.485.518.375,61	101.290.396.646,29
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.772.212.635,82	940.552.898,24	2.234.662.127,26	6.006.874.763,08
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.390.551.582,08	2.439.907.621,72	5.217.562.410,11	36.608.113.992,19
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.390.551.582,08	2.439.907.621,72	5.217.562.410,11	36.608.113.992,19
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.781.133.926,17	2.300.636.478,82	4.928.323.883,34	34.709.457.809,51

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	1.609.417.655,91	139.271.142,90	289.238.526,77	1.898.656.182,68
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	2.982.157.598,67	5.552.141.358,69	14.622.971.827,23
822100000 - COTA DE DESPESA	9.070.830.468,54	2.982.157.598,67	5.552.141.358,69	14.622.971.827,23
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.070.830.468,54	2.982.157.598,67	5.552.141.358,69	14.622.971.827,23
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.227.940.674,43	4.232.825.089,81	4.232.825.089,81
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.079.583,91	3.079.583,91
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.227.940.674,43	4.229.745.505,90	4.229.745.505,90
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	6.419.633.874,44	64.636.244,34	-770.766.610,03	5.648.867.264,41
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	206.221.401,55	383.141.666,35	383.141.666,35
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	-88.402.436,82	-90.920.365,67	-90.920.365,67
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	88.402.436,82	90.920.365,67	90.920.365,67
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	6.419.633.874,44	-141.585.157,21	-1.153.908.276,38	5.265.725.598,06
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	-7.078.415,34	-173.723.248,14	-173.723.248,14
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	7.078.415,34	173.723.248,14	173.723.248,14
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.651.196.594,10	150.266.575,04	988.090.978,99	3.639.287.573,09
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	127.637.262,66	136.046.846,89	136.046.846,89
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.651.196.594,10	22.629.312,38	852.044.132,10	3.503.240.726,20
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	539.314.104,86	1.101.991.899,92	1.101.991.899,92
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	408.217.961,69	489.622.262,82	489.622.262,82
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	131.096.143,17	612.369.637,10	612.369.637,10
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.449.472.110,38	103.778.085.077,98	103.778.085.077,98
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.449.472.110,38	103.778.085.077,98	103.778.085.077,98
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	2.449.244.063,36	34.864.334.214,96	34.864.334.214,96
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	-355.037.761,11	10.476.588.898,00	10.476.588.898,00
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	-355.037.761,11	10.476.588.898,00	10.476.588.898,00
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.804.281.824,47	24.387.745.316,96	24.387.745.316,96
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.804.281.824,47	24.387.745.316,96	24.387.745.316,96
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	228.047,02	68.913.750.863,02	68.913.750.863,02
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-2.554.053.777,45	21.489.956.142,02	21.489.956.142,02
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-2.554.053.777,45	21.489.956.142,02	21.489.956.142,02
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-2.539.903.174,23	10.035.374.032,01	10.035.374.032,01
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-2.539.903.174,23	10.035.374.032,01	10.035.374.032,01
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	-250.000.000,00	23.036.049.404,04	23.036.049.404,04
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	-250.000.000,00	23.036.049.404,04	23.036.049.404,04

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.344.184.998,70	14.352.371.284,95	14.352.371.284,95
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.344.184.998,70	14.352.371.284,95	14.352.371.284,95
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	4.344.799.466,01	4.344.799.466,01
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	4.209.048.107,51	4.209.048.107,51
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.558.843,60	968.558.843,60
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.743.191.277,72	2.743.191.277,72
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	206.780.528,23	206.780.528,23
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	480.440.590,59	480.440.590,59
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	1.894.950.250,96	1.894.950.250,96
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	1.207.568.000,00	1.207.568.000,00
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
889110101 - RECEITA	0,00	17.889.121,11	24.161.433,20	24.161.433,20
889110102 - DESPESA	0,00	7.168.065,84	11.954.188,93	11.954.188,93
889110103 - CUSTO	0,00	12.734.536,08	16.763.343,98	16.763.343,98
890000000 - OUTROS CONTROLES	99.842.512.411,83	10.121.362.650,09	18.725.560.410,62	118.568.072.822,45
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	-16.538.311.426,04	-16.538.311.426,04
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-2.409.446.426,04	-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	0,00	-4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	0,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	0,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	0,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-16.029.924.000,00	-16.029.924.000,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	0,00	-314.808,77	108.086.464,24
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	0,00	-314.808,77	108.086.464,24
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	0,00	-314.808,77	108.086.464,24
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	0,00	-314.808,77	108.086.464,24
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	0,00	-314.808,77	108.086.464,24
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	128.986.640,12	131.305.064,90	3.418.677.308,17
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	128.986.640,12	131.305.064,90	3.418.677.308,17
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	128.986.640,12	131.305.064,90	3.418.677.308,17
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	128.986.640,12	131.305.064,90	3.418.677.308,17
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	128.986.640,12	131.305.064,90	3.418.677.308,17
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	96.446.738.895,55	9.992.376.009,97	35.132.881.580,53	131.579.620.476,08
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	86.025.227.304,50	11.300.889.662,66	33.093.194.496,10	119.118.421.800,60
899110000 - OUTROS CONTROLES	56.336.628.541,68	2.838.461.236,43	7.311.019.130,57	63.647.647.672,25
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	421.939.993,10	1.653.138.316,83	1.653.138.316,83
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	400.057.466,26	1.628.884.395,24	1.628.884.395,24
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	21.882.526,84	24.253.921,59	24.253.921,59
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	35.015.837,31	12.883.605,89	35.536.670,11	70.552.507,42
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	33.891.951,94	13.168.201,12	34.343.500,96	68.235.452,90
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	1.123.875,54	-270.653,89	1.184.972,64	2.308.848,18
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	-13.941,34	8.196,51	8.206,34
899110500 - DEA RECONHECIDO	461.573.670,66	1.296.896.490,47	2.619.754.606,86	3.081.328.277,52
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	233.466.123,98	6.215.431,50	9.678.270,31	243.144.394,29
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	228.104.375,86	847.027.430,66	863.082.634,15	1.091.187.010,01
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,82	-238.093,11	1.905.694,72	1.908.865,54
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	24.631.445,25	64.234.093,53	64.234.093,53
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	418.842.635,66	1.679.881.938,06	1.679.881.938,06

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	417.640,51	971.976,09	971.976,09
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	0,00	0,00	-0,00
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	0,00	-411.657,94	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	244.675.572,71	834.679.786,43	12.922.006.952,43
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	485.434.362,54	1.563.237.035,80	24.003.551.687,96
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	-240.758.789,83	-728.557.249,37	-11.081.544.735,53
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
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	2.316.628,23	13.263.457,93	13.263.457,93
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	2.316.628,23	13.263.457,93	13.263.457,93
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	90.039.528,71	750.981.101,05	1.006.963.920,63	1.097.003.449,34
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	764.352.142,48	948.613.640,34	975.235.172,25
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	-24.291.919,33	43.908.147,75	43.964.466,37
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	10.920.877,90	14.429.894,68	77.727.683,35
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	0,00	12.237,86	76.127,37
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	0,00	0,00	129.745.724,87
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	0,00	0,00	127.269.100,05
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	-14.549.138,64	-13.552.026,91	22.386.432,23
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	-15.949.138,64	-15.146.579,54	12.828.436,42
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	194.552,63	194.552,63
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	7.963.443,18	1.400.000,00	1.400.000,00	9.363.443,18
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.165.463,31	14.024.440,32	14.024.440,32
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.165.463,31	14.024.440,32	14.024.440,32

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	0,00	72.141.277,65	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	0,00	25.786.730,01	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	75.696.968,78	75.696.968,78	1.490.872.176,97
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	75.696.968,78	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
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.998.954,58	66.820,34	979.191,06	8.978.145,64
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	33.410,17	489.595,53	4.489.072,82
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	33.410,17	489.595,53	4.489.072,82
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	44.251,62	121.408,62	121.408,62
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	-10.880,12	47.205,59	47.205,59
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	52.229,93	71.301,22	71.301,22
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	2.901,81	2.901,81	2.901,81
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.832.741.511,38	39.343.479,57	998.271.112,26	15.831.012.623,64
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.658.588.331,88	-11.788.791,48	-7.525.283,44	7.651.063.048,44
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	37.813.326,64	92.519.725,32	3.128.902.196,54
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	13.318.944,41	13.445.539,74	13.445.539,74
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.138.838.876,87	0,00	899.831.130,64	3.038.670.007,51
899120000 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	5.915.627.170,30	15.286.192.355,04	44.974.791.117,86
899120100 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	5.915.627.170,30	15.286.192.355,04	44.974.791.117,86
899120101 - PDS A EMITIR	21.856.204.632,32	-1.336.250.088,84	-1.205.557.962,13	20.650.646.670,19
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.321.085.834,92	-257.170.313,86	245.200.511,93	1.566.286.346,85
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	5.248.009.709,99	740.091.540,25	2.023.207.200,82	7.271.216.910,81
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.263.298.585,59	455.237.228,99	135.207.034,51	1.398.505.620,10

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.348.963.594,30	11.909.192.993,54	11.909.192.993,54
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	686.549.734,27	1.655.297.166,66	1.655.297.166,66
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	278.205.475,19	523.645.409,71	523.645.409,71
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.546.801.255,93	10.495.983.010,49	10.495.983.010,49
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.546.801.255,93	10.495.983.010,49	10.495.983.010,49
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.431.182.480,80	9.940.716.824,03	9.940.716.824,03
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	115.618.775,13	555.266.186,46	555.266.186,46
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	2.085.473,78	137.592.584,63	137.592.584,63
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	2.085.473,78	137.592.584,63	137.592.584,63
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	2.085.473,78	134.932.467,09	134.932.467,09
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	1.984.958,62	1.984.984,21	1.984.984,21
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	69.721.219,45	69.721.219,45
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	100.515,16	63.226.263,43	63.226.263,43
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	2.660.117,54	2.660.117,54
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	2.660.117,54	2.660.117,54
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	-1.300.597.551,01	1.932.916.230,03	8.221.969.718,08
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	-1.300.597.551,01	1.932.916.230,03	8.221.969.718,08
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	-1.300.597.551,01	1.932.916.230,03	8.221.969.718,08
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.185.909.737,67	-1.277.428.935,03	1.483.276.164,38	6.669.185.902,05
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	291.682.515,01	-18.032.184,99	466.980.258,51	758.662.773,52
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	-5.136.430,99	-17.340.192,86	-539.420,30
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	0,00	0,00	794.660.462,81
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.132.458.103,00	-10.001.575,46	-30.821.730,23	4.101.636.372,77
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.132.458.103,00	-10.001.575,46	-30.821.730,23	4.101.636.372,77
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.330.938.916,92	-11.146.836,84	-34.784.884,01	3.296.154.032,91
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.151.516.981,43	-8.685.420,95	-34.079.167,17	3.117.437.814,26
899410102 - PESSOAL A PAGAR	70.333.081,44	-2.182.614,24	88.779,49	70.421.860,93
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	89.302.571,76	-278.801,65	-382.838,39	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	0,00	-411.657,94	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	1.145.261,38	3.963.153,78	773.046.061,56
899410201 - CONSIGNACOES	389.679.335,29	-261.478,97	4.407.947,78	394.087.283,07
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	353.001.397,78	1.406.740,35	-444.794,00	352.556.603,78

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.157.082,34	0,00	0,00	10.157.082,34
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	208.863.879.273,78	-894.331.577,77	2.718.559.329,25	211.582.438.603,03
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.863.879.273,78	390.184.390,19	1.793.409.549,08	210.657.288.822,86
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	13.591.899.764,79	41.936.518.340,58	41.936.518.340,58
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	12.307.383.796,83	42.861.668.120,75	42.861.668.120,75
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	8.993.521.525,04	159.320.209.828,42	172.827.785.946,28
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	8.993.521.525,04	159.320.209.828,42	172.827.785.946,28
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	336.338.276.767,41	25.747.804.971,64	179.580.337.213,81	515.918.613.981,22
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	336.338.276.767,41	25.747.804.971,64	179.580.337.213,81	515.918.613.981,22