

**Balancete Consolidado 2 / 2017**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
100000000 - ATIVO	208.863.879.273,78	1.382.586.386,40	3.612.890.907,02	212.476.770.180,80
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.071.076.879,77	1.511.711.191,46	3.844.563.742,37	25.915.640.622,14
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.044.612.125,46	680.817.145,27	1.592.817.239,25	7.637.429.364,71
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.044.612.125,46	680.817.145,27	1.592.817.239,25	7.637.429.364,71
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.549.345.165,47	624.667.222,96	1.536.079.898,64	6.085.425.064,11
111110100 - CAIXA	38.834,07	62.601,00	203.111,00	241.945,07
111110101 - CAIXA	38.834,07	62.601,00	203.111,00	241.945,07
111110200 - CONTA ÚNICA	266.956.896,30	-161.313.398,65	-123.421.281,29	143.535.615,01
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.069.726,51	-236.489.191,42	-205.359.487,33	774.710.239,18
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	75.175.792,77	81.938.206,04	50.582.519,64
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	374.253.445,40	852.507.271,79	1.547.250.368,82
111111901 - BANCO ITAU S/A	65.716.550,02	-7.508.317,10	-44.785.053,02	20.931.497,00
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	412.124.762,38	330.483.498,17	812.215.456,93	1.224.340.219,31
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	145.810.880,98	12.596.484,97	44.458.641,15	190.269.522,13
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.366.550,85	36.349.126,51	37.043.124,58	87.409.675,43
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	0,00	0,00	19.578,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	147.267.842,38	2.332.652,85	171.850.209,43	319.118.051,81
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	411.664.575,21	806.790.797,14	4.359.766.797,62
111115002 - POUPANÇA	477.996.872,99	-3.935.018,87	-6.638.226,57	471.358.646,42
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.074.975.742,29	415.599.594,08	813.429.023,71	3.888.404.766,00
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	56.149.922,31	56.737.340,61	1.552.004.300,60
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.495.266.959,99	56.149.922,31	56.737.340,61	1.552.004.300,60
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	72.751.624,11	75.175.792,77	81.938.206,04	154.689.830,15
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.295.246.235,83	-19.025.870,46	-25.200.865,43	1.270.045.370,40
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	-110.853.395,43	55.836.201,60	4.994.268.820,45
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	0,00	0,00	2.358.351.317,62
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.351.317,62	0,00	0,00	2.358.351.317,62
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	0,00	0,00	2.358.351.317,62
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	0,00	0,00	2.358.351.317,62
112200000 - CLIENTES	487.152.530,22	-19.944.273,43	37.733.695,27	524.886.225,49
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	68.237.775,36	-19.934.524,14	-17.377.036,15	50.860.739,21
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.237.775,36	-19.934.524,14	-17.377.036,15	50.860.739,21
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.163.826,76	-19.934.524,14	-17.377.036,15	50.786.790,61
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	418.914.754,86	-9.749,29	55.110.731,42	474.025.486,28
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	418.914.754,86	-9.749,29	55.110.731,42	474.025.486,28
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	418.914.754,86	-9.749,29	55.110.731,42	474.025.486,28
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.489.975.597,24	-140.943.819,99	-118.001.283,49	1.371.974.313,75
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.191.884.068,26	-147.184.193,44	-138.357.766,10	1.053.526.302,16
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.370.103,41	-149.653.420,79	-152.268.082,30	631.102.021,11
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	-170.720.892,66	-185.559.797,68	332.557.057,52
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.715,74	7.096.188,15	10.963.802,69	206.441.518,43
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.775.532,47	13.971.283,72	22.327.912,69	92.103.445,16

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	169.871.817,38	3.432.895,98	10.545.282,86	180.417.100,24
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	2.843.361,86	9.906.474,09	158.735.138,29
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	21.043.153,18	589.534,12	638.808,77	21.681.961,95
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	238.642.147,47	-963.668,63	3.365.033,34	242.007.180,81
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	16.068.905,37	92.392,54	193.800,15	16.262.705,52
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	-1.056.061,17	3.274.327,28	152.787.838,85
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	73.059.730,53	0,00	-103.094,09	72.956.636,44
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	181.501.400,01	6.909.765,71	18.362.411,34	199.863.811,35
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	181.501.400,01	6.909.765,71	18.362.411,34	199.863.811,35
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.463.322,00	-49.078,85	-112.808,46	1.350.513,54
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.465.617,02	-653.015,58	-197.239,91	10.268.377,11
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	-115.282,59	-123.061,48	1.563.501,17
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	167.885.898,34	7.727.142,73	18.795.521,19	186.681.419,53
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.411.696,00	-33.403,70	-136.108,09	1.275.587,91
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.411.696,00	-33.403,70	-136.108,09	1.275.587,91
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	319.444,03	8.974,64	9.106,27	328.550,30
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	0,00	31.076,41	331.385,93
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	-42.378,34	-176.290,77	615.651,68
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	115.178.432,97	-635.988,56	2.130.179,36	117.308.612,33
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	115.178.432,97	-635.988,56	2.130.179,36	117.308.612,33
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.830.260,28	-4.708,91	-23.749,47	8.806.510,81
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	-602.619,55	2.251.559,12	98.740.939,06
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.858.792,75	-28.660,10	-97.630,29	9.761.162,46
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	410.562.635,96	50.034.697,99	39.812.118,05	450.374.754,01
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	207.504.647,53	49.843.275,11	54.303.508,53	261.808.156,06
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	49.823.207,51	54.156.401,99	170.946.921,31
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	49.823.207,51	54.156.401,99	170.946.921,31
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	20.067,60	147.106,54	87.262.180,93
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	-12.733,41	-25.816,05	-2.512.121,56

	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	32.801,01	172.922,59	86.525.695,12
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	203.057.988,43	191.422,88	-14.491.390,48	188.566.597,95
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	0,00	-15.057.418,88	188.000.569,55
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	0,00	-15.057.418,88	188.000.569,55
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	191.422,88	566.028,40	566.028,40
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	191.422,88	566.028,40	566.028,40
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	932.586.284,89	2.176.860.017,40	12.157.123.145,43
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	957.041.517,30	2.266.146,15	2.544.480,33	959.585.997,63
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	957.041.517,30	2.266.146,15	2.544.480,33	959.585.997,63
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.993.892,27	273.406,24	470.455,87	19.464.348,14
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.370.643,53	13.970,74	53.599,48	18.424.243,01
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	207.592,81	389.738,04	604.043,75
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	358.621,03	25.566,20	-1.118,26	357.502,77
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	26.276,49	28.236,61	78.558,61
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.059.101,50	-85.174,20	-356.579,65	4.702.521,85
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.059.101,50	-85.174,20	-356.579,65	4.702.521,85
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	43.314,11	43.314,11	8.956.189,55
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	43.314,11	43.314,11	8.956.189,55

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	924.075.648,09	2.034.600,00	2.387.290,00	926.462.938,09
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.405.123,42	0,00	352.690,00	297.757.813,42
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	626.670.524,67	2.034.600,00	2.034.600,00	628.705.124,67
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100.738.915,83	110.913,29	109.300,90	100.848.216,73
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	-34.445,26	-34.445,26	93.343.836,41
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	93.378.281,67	-34.445,26	-34.445,26	93.343.836,41
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	93.378.281,67	-34.445,26	-34.445,26	93.343.836,41
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.360.525,01	145.358,55	143.746,16	7.504.271,17
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.360.525,01	145.358,55	143.746,16	7.504.271,17
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.810.005,95	89.140,72	87.935,80	2.897.941,75
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	33.176,65	33.176,65	660.625,99
113230103 - PIS/PASEP	88.771,76	4.110,05	4.037,37	92.809,13
113230104 - COFINS	408.893,59	18.931,13	18.596,34	427.489,93
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	-25.287,99	338.360,32	62.192.386,10
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	61.497.995,48	-63.952,68	412.288,45	61.910.283,93
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	61.497.995,48	-63.952,68	412.288,45	61.910.283,93
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	430.774,30	11.661.512,65
113310104 - PERMISSIONÁRIOS	27.684.981,22	-3.441,17	-18.485,85	27.666.495,37
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	356.030,30	38.664,69	-73.928,13	282.102,17
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	356.030,30	38.664,69	-73.928,13	282.102,17
113320101 - CONCESSÕES A RECEBER	211.832,96	38.664,69	-73.928,13	137.904,83
113320102 - PERMISSIONÁRIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.312.040.075,06	-86.055,03	4.194.758,26	1.316.234.833,32
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.312.040.075,06	-86.055,03	4.194.758,26	1.316.234.833,32
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.312.040.075,06	-86.055,03	4.194.758,26	1.316.234.833,32
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.338.639,02	24.730,55	24.730,55	4.363.369,57

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	21.661.255,69	28.197,92	27.496,75	21.688.752,44
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.055.881,22	0,00	0,00	4.055.881,22
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	109.521.521,28	0,00	4.355.065,87	113.876.587,15
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	411.600,59	0,00	0,00	411.600,59
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	69.386.088,82	-144.933,00	-218.484,41	69.167.604,41
113410110 - MULTAS E JUROS	175.425,77	5.949,50	5.949,50	181.375,27
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	737.538.184,36	0,00	0,00	737.538.184,36
113410112 - PELA OCORRENCIA 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	3.874.779,62	14.171.486,36	485.007.578,40
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	470.636.554,15	3.874.779,62	14.171.486,36	484.808.040,51
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>470.636.554,15</i>	<i>3.874.779,62</i>	<i>14.171.486,36</i>	<i>484.808.040,51</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	0,00	557,67	4.871.567,75
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	251.868.866,20	3.874.745,54	14.170.889,50	266.039.755,70
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	34,08	39,19	20.326.294,26
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	926.445.788,85	2.155.501.631,23	11.386.763.259,92
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.063.191.335,74	926.311.886,92	2.128.523.475,23	10.191.714.810,97
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>6.244.516.473,08</i>	<i>58.308.001,54</i>	<i>75.647.447,46</i>	<i>6.320.163.920,54</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.378.988.921,24	45.067.500,47	45.180.980,75	2.424.169.901,99
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	78.682,70	-1.943,76	-11.641,81	67.040,89
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	921.326.744,77	0,00	0,00	921.326.744,77
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	20.271,53	0,00	0,00	20.271,53

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-1.262,64	52.044,02	92.730,04
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	40.441.547,36	-111.674,36	-36.089,50	40.405.457,86
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	77.231,60	-319.101,95	100.610.255,93
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	306.914.579,80	17.568.532,69	28.266.335,17	335.180.914,97
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	193.197,53	6.454.378,59	155.980.940,74
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	-17.240,68	-190.907,87	1.405.345,58
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	2.740.089,73	3.687.662,79	14.659.307,68
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.587.201,06	7.774,89	11.458,46	21.598.659,52
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	256.854,34	0,00	0,00	256.854,34
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	-5.158.569,81	-5.158.569,81	25.525.382,35
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	14.452.250,14	-1.465.900,00	-1.698.742,57	12.753.507,57
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	953.124,67	-589.534,12	-589.534,12	363.590,55
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.502.608,73	-200,00	-824,69	2.216.501.784,04
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.095.728.029,07</i>	<i>983.184.812,94</i>	<i>2.085.019.663,41</i>	<i>3.180.747.692,48</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	-122.255.758,77	0,00	0,00	-122.255.758,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	42.882,10	-144.879,32	-144.879,32
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	36.869,54	58.085,71	58.085,71
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	10.213.415,47	435.049.281,68	431.313.762,11
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	-134.996,41	-877.686,24	-1.133.165,26
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	-19.471.436,96	-36.567.454,43	-555.422.765,95
113810209 - VALORES A CONCILIAR	503.253.481,18	107.904.075,16	107.904.075,16	611.157.556,34
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	340.391.113,57	4.222.079,90	-8.444.159,80	331.946.953,77
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	590.207.310,57	7.499.219,71	27.651.256,66	617.858.567,23
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	-47.859,76	-51.125,64	-51.125,64
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	175.377.728,15	781.965.602,57	1.469.476.665,29	1.644.854.393,44
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.349.752,99	90.954.961,12	90.965.603,84	205.315.356,83

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	0,50	0,50	0,50
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	94.721,10	109.031,50	800.849,04
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	691.817,54	94.721,10	109.031,50	800.849,04
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	-115.275.648,66	-32.252.667,14	532.731.719,19
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	-115.275.648,66	-32.252.667,14	532.731.719,19
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	172.666,19	27.016.920,26	763.214.114,25
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	736.197.193,99	172.666,19	27.016.920,26	763.214.114,25
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.772.578,69	51.259,36	103.917,96	195.876.496,65
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	0,00	0,00	3.968.291,02
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	13.594.758,07	121.406,83	123.101,16	13.717.859,23
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	-38.764,26	-38.764,26	430.400.707,63
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	430.439.471,89	-38.764,26	-38.764,26	430.400.707,63
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	430.439.471,89	-38.764,26	-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	6.866.545,80	19.454.819,42	455.604.493,67
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	436.149.674,25	6.866.545,80	19.454.819,42	455.604.493,67
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	436.149.674,25	6.866.545,80	19.454.819,42	455.604.493,67

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	436.149.674,25	6.866.545,80	19.454.819,42	455.604.493,67
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	6.866.545,80	19.454.819,42	455.604.493,67
115000000 - ESTOQUES	670.730.925,33	636.741,94	-1.929.283,91	668.801.641,42
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	0,00	367,30	13.506,70
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.139,40	0,00	367,30	13.506,70
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	0,00	367,30	13.506,70
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	0,00	367,30	9.972,26
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	3.534,44	0,00	0,00	3.534,44
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	5.025.324,12	1.609,63	-39.547,56	4.985.776,56
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.025.324,12	1.609,63	-39.547,56	4.985.776,56
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	1.609,63	-39.547,56	4.985.776,56
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	1.609,63	-39.547,56	3.249.593,61
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	0,00	0,00	1.736.182,95
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.227.186,59	-24.041,57	-31.403,57	2.195.783,02
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.227.186,59	-24.041,57	-31.403,57	2.195.783,02
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	-24.041,57	-31.403,57	2.195.783,02
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	0,00	0,00	1.885.169,58
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	0,00	-483,99	252.672,85
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	-24.041,57	-30.919,58	57.940,59
115600000 - ALMOXARIFADO	519.963.141,13	658.073,88	-1.855.518,28	518.107.622,85
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	519.963.141,13	658.073,88	-1.855.518,28	518.107.622,85
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	658.073,88	-1.122.662,96	227.025.421,96
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	658.073,88	-1.122.662,96	227.025.421,96
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	291.815.056,21	0,00	-732.855,32	291.082.200,89
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
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	0,00	-236.515,11	2.036.166,69
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	0,00	-496.044,73	3.032.873,31
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	0,00	-295,48	15.375,82
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	0,00	0,00	75.018,90
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	0,00	0,00	67.828,40
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	0,00	0,00	6.475,80
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	0,00	0,00	6.512,25
115800000 - OUTROS ESTOQUES	143.500.340,84	1.100,00	-3.181,80	143.497.159,04
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	143.500.340,84	1.100,00	-3.181,80	143.497.159,04
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>143.500.340,84</i>	<i>1.100,00</i>	<i>-3.181,80</i>	<i>143.497.159,04</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	1.100,00	-3.181,80	318.349,52
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
115900000 - (-) 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>
<i>115910201 - (-) 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>
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	888.407,85	1.657.868,99	1.524.748,61	2.413.156,46
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	-62.024,06	-98.703,76	392.165,01
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	490.868,77	-62.024,06	-98.703,76	392.165,01
<i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>	<i>490.868,77</i>	<i>-62.024,06</i>	<i>-98.703,76</i>	<i>392.165,01</i>
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	-62.024,06	-98.703,76	392.165,01
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	103.566,45	-30.073,07	-16.338,35	87.228,10
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	103.566,45	-30.073,07	-16.338,35	87.228,10
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>103.566,45</i>	<i>-30.073,07</i>	<i>-16.338,35</i>	<i>87.228,10</i>
119310101 - PERIODICOS	103.566,45	-30.073,07	-16.338,35	87.228,10
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	61.947,30	2.043,94	-42.614,94	19.332,36

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	61.947,30	2.043,94	-42.614,94	19.332,36
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	2.043,94	-42.614,94	19.332,36
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	2.043,94	-42.614,94	19.332,36
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	228.483,22	0,00	-65.142,36	163.340,86
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	228.483,22	0,00	-65.142,36	163.340,86
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.483,22	0,00	-65.142,36	163.340,86
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	-48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	180.214,00	0,00	-16.873,14	163.340,86
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.542,11	1.747.922,18	1.747.548,02	1.751.090,13
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.542,11	-374,17	-748,33	2.793,78
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	-374,17	-748,33	2.793,78
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	-374,17	-748,33	2.245,03
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	1.748.296,35	1.748.296,35
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	1.748.296,35
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	1.748.296,35
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.792.802.394,01	-129.124.805,06	-231.672.835,35	186.561.129.558,66
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.509.735.779,83	-173.298.835,03	-264.388.722,36	144.245.347.057,47
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.184.191.212,52	-179.604.122,25	-276.808.145,68	29.907.383.066,84
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.184.191.212,52	-179.604.122,25	-276.808.145,68	29.907.383.066,84
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	875.845.873,05	0,00	0,00	875.845.873,05
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	875.845.873,05	0,00	0,00	875.845.873,05
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	395.891.895,13	-181.364.680,77	-186.493.318,84	209.398.576,29
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	155.747.675,95	-2.974.355,94	-3.219.140,38	152.528.535,57
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	224.331.865,98	-178.305.802,32	-183.103.157,89	41.228.708,09
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	-52.252,39	-106.047,17	11.479.414,99
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	-32.270,12	-64.973,40	3.525.831,71
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	366.753,45	0,00	0,00	366.753,45
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	7.612,73	0,00	0,00	7.612,73
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	74.894.122.435,10	621.784,09	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
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	75.716.777.186,72	621.784,09	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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.996.595.777,30	1.138.774,43	-14.667.383,58	1.981.928.393,72
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	1.138.774,43	-14.667.383,58	1.987.844.580,87
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	6.305.287,22	12.419.423,32	114.281.092.536,57
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.931.127.573,04	-253.692,29	-4.497.946,40	112.926.629.626,64
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	-253.692,29	-4.568.236,47	91.634.603,07
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	51.792.330,47	-392.871,60	-4.846.595,09	46.945.735,38
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.369.696,82	139.179,31	278.358,62	24.648.055,44
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	0,00	70.290,07	112.041.275.994,06
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	110.871.522.228,83	0,00	0,00	110.871.522.228,83
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.720.699,32	0,00	0,00	5.720.699,32
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	731.855.508,74	0,00	0,00	731.855.508,74
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.495.640,23	0,00	70.290,07	16.565.930,30
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	6.558.979,51	16.917.369,72	1.354.462.909,93
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	6.558.979,51	16.917.369,72	1.354.462.909,93
121229801 - CRÉDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	6.558.979,51	16.917.369,72	1.354.462.909,93

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-219.757,78	-217.541,64	12.777.078.008,99
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.101.068.455,92	582,39	2.798,53	9.101.071.254,45
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.101.068.455,92	582,39	2.798,53	9.101.071.254,45
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.101.068.455,92	582,39	2.798,53	9.101.071.254,45
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.100.637.463,46	582,39	2.798,53	9.100.640.261,99
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	429.082,06	0,00	0,00	429.082,06
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	-220.340,17	-220.340,17	348.634.206,43
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	348.854.546,60	-220.340,17	-220.340,17	348.634.206,43
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	-220.340,17	-220.340,17	348.634.206,43
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	-112.202,39	-112.202,39	198.089.491,91
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	-108.137,78	-108.137,78	130.860.358,68
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.215.007.075,72	0,00	0,00	3.215.007.075,72
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.215.007.075,72	0,00	0,00	3.215.007.075,72
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.215.007.075,72	0,00	0,00	3.215.007.075,72

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.687.400,00	0,00	0,00	1.687.400,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	1.421.654.639,86	0,00	0,00	1.421.654.639,86
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	721.970.795,65	0,00	0,00	721.970.795,65
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	431.523.684,55	0,00	0,00	431.523.684,55
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	0,00	0,00	-969.653,91
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-969.653,91	0,00	0,00	-969.653,91
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	0,00	0,00	-969.653,91
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	0,00	0,00	-969.653,91
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	44.950.905,03	33.818.921,21	29.427.859.300,20
123100000 - BENS MOVEIS	6.635.666.905,42	-38.666,72	-840.010,67	6.634.826.894,75
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.635.666.905,42	-38.666,72	-840.010,67	6.634.826.894,75
123110100 - BENS MOVEIS	4.358.484.450,16	4.630.417,03	7.617.457,40	4.366.101.907,56
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	76.942.543,96	0,00	0,00	76.942.543,96
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.487.856,58	12.669,17	12.669,16	11.500.525,74
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	87.264.494,22	-113.484,92	-104.542,92	87.159.951,30
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	622.428.957,81	841.032,99	811.088,16	623.240.045,97
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.927.127,20	292.176,57	292.176,57	10.219.303,77
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	49.865.070,13	-195.626,00	-219.712,07	49.645.358,06
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	0,00	1.500,00	24.968.236,36
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	13.421.948,41	-87.164,89	-73.788,71	13.348.159,70
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	0,00	7.820,00	71.006.341,92
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	52.145.386,54	1.204.879,94	1.197.758,87	53.343.145,41
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.600.191,93	11,99	-471,09	6.599.720,84

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	66.278.930,77	68.371,00	68.371,00	66.347.301,77
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	24.089.744,25	129.237,53	128.200,19	24.217.944,44
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	54.961.455,53	2.023,30	12.894,70	54.974.350,23
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	97.064.105,50	820.029,77	2.971.393,95	100.035.499,45
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	640.434.804,85	660.857,17	1.468.996,05	641.903.800,90
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.560.096,22	-9.558,10	-10.289,71	45.549.806,51
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26.765.055,30	224,02	4.826,72	26.769.882,02
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.864.305,47	7.998,00	15.518,20	137.879.823,67
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	951.659,88	2.326.392,07	416.358.744,91
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	7.584,00	10.660,00	1.089.420,56
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	311.207.450,60	24.014,11	-151.196,02	311.056.254,58
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	-2.485,60	-2.485,60	10.667.488,51
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	396.315.408,27	27.000,00	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	0,00	0,00	3.383.473,55
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	0,00	-0,01	14.066.511,20
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.711.198,84	0,00	0,00	67.711.198,84
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	556.624.122,17	-11.032,90	-1.329.564,00	555.294.558,17
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	0,00	-152.750,00	933.741.895,21
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	933.894.645,21	0,00	-152.750,00	933.741.895,21
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	149.006.184,79	-5.019.603,75	-8.823.199,32	140.182.985,47
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	149.006.184,79	-5.019.603,75	-8.823.199,32	140.182.985,47

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.362.480,30	0,00	0,00	3.362.480,30
123111101 - SECESTAUDE-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	350.520,00	518.481,25	1.191.437.626,21
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	14.585,00	0,00	0,00	14.585,00
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	350.520,00	350.520,00	5.305.055,20
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	0,00	167.961,25	7.347.073,46
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	55.596.083,12	55.753.460,28	25.342.785.073,32
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.287.031.613,04	55.596.083,12	55.753.460,28	25.342.785.073,32
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.738.018.508,06	320.775,16	830.845,78	4.738.849.353,84
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.701.746.337,86	320.775,16	830.845,78	4.702.577.183,64
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	54.408.229,70	44.251.785,74	14.836.173.340,46
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.791.921.554,72	54.408.229,70	44.251.785,74	14.836.173.340,46
123210700 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	0,00	32.000,00	390.859.541,45
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	0,00	32.000,00	390.859.541,45
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	864.754,30	10.627.630,75	1.497.260.881,95
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	864.754,30	10.627.630,75	1.497.260.881,95
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.401.590.161,61	2.323,96	11.198,01	3.401.601.359,62
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	129.037.256,90	0,00	0,00	129.037.256,90
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	23.785.010,76	0,00	0,00	23.785.010,76
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	61.073.206,32	0,00	0,00	61.073.206,32

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.996.120.174,99	2.323,96	11.198,01	1.996.131.373,00
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	-10.606.511,37	-21.094.528,40	-2.549.752.667,87
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.528.658.139,47	-10.606.511,37	-21.094.528,40	-2.549.752.667,87
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.066.514.144,47	-6.579.887,54	-13.622.382,36	-1.080.136.526,83
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.066.514.144,47	-6.579.887,54	-13.622.382,36	-1.080.136.526,83
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.462.057.453,73	-4.024.380,94	-7.467.660,26	-1.469.525.113,99
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.461.465.687,07	-3.925.911,28	-7.369.190,60	-1.468.834.877,67
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	-98.469,66	-98.469,66	-690.236,32
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	-2.242,89	-4.485,78	-91.027,05
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	-2.242,89	-4.485,78	-91.027,05
124000000 - INTANGÍVEL	111.730.684,56	-557.117,28	-885.492,56	110.845.192,00
124100000 - SOFTWARES	114.225.996,13	139.091,03	139.091,03	114.365.087,16
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	114.225.996,13	139.091,03	139.091,03	114.365.087,16
124110100 - SOFTWARES	111.620.833,78	139.091,03	139.091,03	111.759.924,81
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	111.620.833,78	139.091,03	139.091,03	111.759.924,81
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	0,00	0,00	9.755.667,92
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.755.667,92	0,00	0,00	9.755.667,92
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.755.667,92	0,00	0,00	9.755.667,92
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	5.755.722,84	-2.184.354,72	-2.184.354,72	3.571.368,12
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	2.184.354,72	2.184.354,72	6.038.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-12.250.979,49	-696.208,31	-1.024.583,59	-13.275.563,08
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-12.250.979,49	-696.208,31	-1.024.583,59	-13.275.563,08
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	-696.208,31	-934.619,59	-7.783.557,32
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	-696.208,31	-934.619,59	-7.783.557,32
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-5.402.041,76	0,00	-89.964,00	-5.492.005,76
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.548.041,76	0,00	-89.964,00	-1.638.005,76
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	1.561.424.681,63	1.403.225.158,89	210.267.104.432,67

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	29.954.197.734,55	-3.538.695.636,08	3.588.842.862,85	33.543.040.597,40
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.458.549.527,98	199.610.570,04	742.525.004,45	9.201.074.532,43
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.907.588.163,27	134.415.158,19	653.432.402,30	6.561.020.565,57
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.730.358.479,69	135.867.508,15	655.432.507,23	6.385.790.986,92
211110100 - PESSOAL A PAGAR	5.063.180.744,31	138.440.352,51	650.054.875,59	5.713.235.619,90
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.358.782.469,10	96.308.801,00	570.497.851,32	4.929.280.320,42
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	569.743.649,79	43.249.758,37	120.576.466,68	690.320.116,47
211110103 - FÉRIAS	124.913.703,43	918.177,11	-35.979.132,87	88.934.570,56
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	9.701.789,71	-2.036.513,63	-5.002.918,38	4.698.871,33
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	129,66	-37.391,16	1.741,12
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	-2.274.080,96	2.163.436,56	163.808.057,20
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	-2.274.080,96	2.163.436,56	163.808.057,20
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	505.533.114,74	-298.763,40	3.214.195,08	508.747.309,82
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	0,00	0,00	8.560,16
211110302 - PRECATORIOS TRT	589.534,12	-589.534,12	-589.534,12	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	493.197.819,44	290.770,72	3.803.729,20	497.001.548,64
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	500.879,19	0,00	0,00	500.879,19
2015 211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	3.918.678,31	0,00	0,00	3.918.678,31
A 2015 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
A 2015 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	-1.939.285,80	-1.937.461,79	168.245.007,56
211120100 - PESSOAL A PAGAR	13.517.380,13	-1.939.285,80	-1.937.461,79	11.579.918,34
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	3.065.850,27	67.688,51	72.565,48	3.138.415,75
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.293.582,64	-1.863.013,78	-1.863.013,78	7.430.568,86
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.157.947,22	-143.960,53	-147.013,49	1.010.933,73
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	152.204,82	-366.414,82	5.571.857,92
211130100 - PESSOAL A PAGAR	5.475.636,47	152.204,82	-366.414,82	5.109.221,65
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	5.475.636,47	152.204,82	-366.414,82	5.109.221,65
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	0,00	0,00	462.636,27

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	71.636,92	71.636,92	454.697,72
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	71.636,92	71.636,92	423.133,19
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	71.636,92	71.636,92	423.133,19
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	263.094,10	232.134,76	958.015,45
211150100 - PESSOAL A PAGAR	602.313,67	263.094,10	232.134,76	834.448,43
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	602.313,67	263.094,10	232.134,76	834.448,43
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	359.557.477,64	366.014.110,99	1.663.700.822,19
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.297.686.711,20	359.557.477,64	366.014.110,99	1.663.700.822,19
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.297.686.711,20	359.557.477,64	366.014.110,99	1.663.700.822,19
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.023.264.705,39	359.553.326,97	366.005.752,97	1.389.270.458,36
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	4.150,67	8.358,02	274.430.363,83
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.253.274.653,51	-294.362.065,79	-276.921.508,84	976.353.144,67
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.624.029,66	-105.276,98	143.957,52	1.767.987,18
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.458.154,35	-104.242,48	144.992,02	1.603.146,37
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	520.289,06	-163.021,07	3.520,26	523.809,32
211410199 - OUTROS ENCARGOS	937.865,29	58.778,59	141.471,76	1.079.337,05
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	-1.034,50	-1.034,50	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,50	-1.034,50	-1.034,50	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	928.711.524,45	-310.660.446,35	-303.261.042,28	625.450.482,17
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	857.173.292,78	-310.580.428,47	-303.181.024,40	553.992.268,38
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	2.843.361,86	9.906.474,09	87.094.438,25
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	642.877.367,56	-279.678.524,89	-292.443.871,47	350.433.496,09
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	64.076.421,45	18.678.639,32	26.932.191,39	91.008.612,84
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	68.655.029,70	-52.586.336,09	-47.876.188,21	20.778.841,49
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.315.920,18	162.431,33	300.369,80	4.616.289,98
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	71.538.231,67	-80.017,88	-80.017,88	71.458.213,79
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.164.451,05	-80.017,88	-80.017,88	2.084.433,17
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	16.404.054,00	26.195.972,38	349.130.094,48
211430100 - INSS A PAGAR	279.921.944,00	14.032.255,21	22.429.141,11	302.351.085,11
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	263.691.056,79	13.197.953,86	21.247.613,19	284.938.669,98
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	0,00	0,00	618.103,08
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.616.426,65	-58.541,76	-208.758,46	10.407.668,19
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	4.812.651,74	892.843,11	1.390.286,38	6.202.938,12
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	0,00	-6.659,58	44.782,05
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	0,00	-6.659,58	44.782,05
211430500 - FGTS	15.765.443,06	1.967.709,88	4.434.043,57	20.199.486,63
211430501 - FGTS	15.093.348,49	1.931.766,34	4.380.926,12	19.474.274,61
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	629.169,86	35.943,54	53.117,45	682.287,31
211430512 - FGTS S/ FERIAS	42.924,71	0,00	0,00	42.924,71
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.732.319,27	-24.018,86	-24.018,86	17.708.300,41
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.732.319,27	-24.018,86	-24.018,86	17.708.300,41
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.462.974,14	428.107,77	-636.533,86	8.826.440,28
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	3.722.146,82	292.883,59	610.974,48	4.333.121,30
211439802 - INSS-SENAI	3.437.732,13	55.139,22	-1.344.837,72	2.092.894,41
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	2.303.095,19	80.084,96	97.329,38	2.400.424,57
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	-396,46	-396,46	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	396,46	-396,46	-396,46	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	396,46	-396,46	-396,46	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.444.042.588,26	-3.233.078.850,48	1.987.744.518,75	4.431.787.107,01
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.353.833.939,21	-779.846.252,85	1.455.831.808,12	4.809.665.747,33
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.353.787.042,70	-780.020.732,85	1.421.370.053,12	4.775.157.095,82

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	-780.020.732,85	1.421.370.053,12	4.775.157.095,82
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	-780.020.732,85	1.421.370.053,12	4.775.157.095,82
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	46.896,51	174.480,00	34.461.755,00	34.508.651,51
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	174.480,00	34.461.755,00	34.508.651,51
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	174.480,00	34.461.755,00	34.508.651,51
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	869.051.091,00	25.734.610,39	704.700.665,78	1.573.751.756,78
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	869.051.091,00	25.734.610,39	704.700.665,78	1.573.751.756,78
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	25.734.610,39	704.700.665,78	1.573.751.756,78
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	25.734.610,39	704.700.665,78	1.573.751.756,78
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.600.930.602,75	-77.128.470,88	1.985.827.205,24	5.586.757.807,99
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
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	-282.823,70	-265.860,56	16.963,14
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	-282.823,70	-265.860,56	16.963,14
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	-282.823,70	-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	-76.845.647,18	1.986.093.065,80	5.585.700.526,22
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.607.460,42	-76.845.647,18	1.986.093.065,80	5.585.700.526,22
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.259.239.854,82	-11.737.270,09	1.890.509.991,19	5.149.749.846,01
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	-65.108.377,09	95.583.074,61	435.950.680,21
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	271.881.386,97	7.717.734,22	250.941.310,97	522.822.697,94
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	271.881.386,97	7.717.734,22	250.941.310,97	522.822.697,94
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	271.881.386,97	7.717.734,22	250.941.310,97	522.822.697,94
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	255.704.552,68	590.844,77	238.216.399,45	493.920.952,13
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	16.176.834,29	7.126.889,45	12.724.911,52	28.901.745,81
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.376.723.902,32	-2.145.249.810,28	-2.145.249.810,28	-7.521.973.712,60
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-5.376.723.902,32	-2.145.249.810,28	-2.145.249.810,28	-7.521.973.712,60
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	-2.145.249.810,28	-2.145.249.810,28	-7.521.973.712,60
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	-2.145.249.810,28	-2.145.249.810,28	-7.521.973.712,60

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-274.930.529,35	-264.306.661,08	-264.306.661,08	-539.237.190,43
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-274.930.529,35	-264.306.661,08	-264.306.661,08	-539.237.190,43
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	-264.306.661,08	-264.306.661,08	-539.237.190,43
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	-264.306.661,08	-264.306.661,08	-539.237.190,43
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	-203.938.217,43	-470.494.527,57	7.050.337.556,51
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	-203.938.217,43	-470.494.527,57	7.050.337.556,51
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.224.412.749,63	-186.646.470,82	-457.195.811,83	5.767.216.937,80
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	3.106.084.602,27	-167.155.681,89	-431.037.787,35	2.675.046.814,92
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.883.531.737,38	-167.835.722,32	-384.714.427,92	2.498.817.309,46
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	84.207.170,48	-41.172,00	-1.745.762,82	82.461.407,66
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	138.345.694,41	721.212,43	-44.577.596,61	93.768.097,80
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.471.747,57	-191.159,68	-196.159,68	360.275.587,89
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.303.988,22	0,00	0,00	331.303.988,22
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.509.000,70	-191.159,68	-196.159,68	9.312.841,02
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.911.924,65	0,00	0,00	1.911.924,65
2015 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	-19.299.629,25	-25.961.864,80	2.731.894.534,99
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.741.103.792,99	-18.887.971,31	-25.550.206,86	2.715.553.586,13
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	-411.657,94	-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	-16.888.365,07	-12.852.104,35	310.442.177,68
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	141.965.502,44	-16.888.365,07	-12.852.104,35	129.113.398,09
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	141.965.502,44	-16.888.365,07	-12.852.104,35	129.113.398,09
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	181.328.779,59	0,00	0,00	181.328.779,59
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	181.328.779,59	0,00	0,00	181.328.779,59
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.609.007,22	-16.723,94	-59.617,97	7.549.389,25
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.587.255,69	-16.723,94	-59.617,97	7.527.637,72
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.587.255,69	-16.723,94	-59.617,97	7.527.637,72

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-450.000,00	-450.000,00	905.753,25
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.355.753,25	-450.000,00	-450.000,00	905.753,25
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.355.753,25	-450.000,00	-450.000,00	905.753,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	964.160.291,95	63.342,40	63.006,58	964.223.298,53
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	763.572.329,28	63.342,40	63.006,58	763.635.335,86
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	39.218.129,79	-95,09	-430,91	39.217.698,88
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	63.437,49	63.437,49	647.612.469,91
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	25.221.395,54	146.023.046,99	967.008.516,06
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	663.712.507,91	25.735.606,11	143.951.407,88	807.663.915,79
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	663.712.507,91	25.735.606,11	143.951.407,88	807.663.915,79
214130200 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	308.462,87	301.241,68	311.705,97
214130201 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	308.462,87	301.241,68	311.705,97
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	111.343,02	111.343,02	131.405,35
214130901 - CSLL A RECOLHER	20.062,33	111.343,02	111.343,02	131.405,35
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	242.380,26	360.816,96	1.591.553,47
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	242.380,26	360.816,96	1.591.553,47
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	25.172.831,96	61.438.336,10	435.102.364,13
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	25.172.831,96	61.438.336,10	435.102.364,13
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	286.897.564,49	-313.530,24	81.599.104,11	368.496.668,60
214131201 - PASEP	188.368.799,87	0,00	16.931.909,00	205.300.708,87
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	78.115,13	79.209,23	2.065.805,08
214131203 - REFIS IV	96.542.168,77	-391.645,37	64.587.985,88	161.130.154,65
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:39

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	214.118,24	214.123,20	442.676,17
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	214.118,24	214.123,20	442.676,17
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	155.104.849,64	-29.323,35	-35.864,27	155.068.985,37
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.650.222,36	4.729,61	2.570,56	61.652.792,92
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	64,17	36,02	64,17
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	64,17	36,02	64,17
214210200 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	4.665,44	2.534,54	11.316,01
214210201 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	4.665,44	2.534,54	11.316,01
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	-34.445,26	-39.627,40	93.345.427,81
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	-34.445,26	-34.445,26	93.343.836,41
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	87.513.141,15	-34.445,26	-34.445,26	87.478.695,89
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	392,30	1.192,57	70.764,64
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	392,30	1.192,57	70.764,64
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	392,30	1.192,57	70.764,64
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.168.111,52	-484.887,22	2.107.503,38	4.275.614,90
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.168.111,52	-484.887,22	2.107.503,38	4.275.614,90
214350100 - ISS A RECOLHER	65.026,67	5.296,09	864,05	65.890,72
214350101 - ISS A RECOLHER	65.026,67	5.296,09	864,05	65.890,72
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	-490.962,65	2.105.859,99	2.903.873,54
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	-490.962,65	2.105.859,99	2.903.873,54
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	779,34	779,34	18.065,52
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	17.286,18	779,34	779,34	18.065,52
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	14.453.882,80	11.769.106,15	23.110.578,45
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	14.453.882,80	11.769.106,15	23.110.578,45

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.341.472,30	14.453.882,80	11.769.106,15	23.110.578,45
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	4.209.103,37	-3.700.248,85	4.974.380,27
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	4.209.103,37	-3.700.248,85	4.974.380,27
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	8.512.152,68	8.355.795,66	8.498.711,24
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	8.512.152,68	8.355.795,66	8.498.711,24
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	1.536.426,58	1.536.426,58	3.676.420,34
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	1.536.426,58	1.536.426,58	3.676.420,34
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	196.200,17	196.495,69	580.429,53
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	196.200,17	196.495,69	580.429,53
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - 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	30.279,80	45.526,95	226.717.872,07
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	190.382.621,53	55.038,55	84.551,70	190.467.173,23
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.382.621,53	55.038,55	84.551,70	190.467.173,23
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190.382.621,53	55.038,55	84.551,70	190.467.173,23
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	55.038,55	84.551,70	182.708.292,68
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
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.851.326,23	-24.758,75	-39.024,75	26.812.301,48
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.851.326,23	-24.758,75	-39.024,75	26.812.301,48
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.851.326,23	-24.758,75	-39.024,75	26.812.301,48
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.537.819,15	-24.758,75	-39.024,75	20.498.794,40
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.471.774.247,74	-340.994.696,35	1.171.230.187,13	11.643.004.434,87
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.549.678,16	0,00	0,00	15.549.678,16

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.549.678,16	0,00	0,00	15.549.678,16
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.549.678,16	0,00	0,00	15.549.678,16
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.549.678,16	0,00	0,00	15.549.678,16
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	327.708.442,34	656.445.215,58	4.031.743.493,89
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.375.098.740,42	327.708.442,34	656.445.215,58	4.031.543.956,00
218810100 - CONSIGNACOES	2.583.894.057,36	266.893.248,58	183.531.448,68	2.767.425.506,04
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	393.765.231,53	-153.403.223,72	-70.384.809,24	323.380.422,29
218810102 - INSS	200.328.783,35	2.637.984,21	3.108.470,06	203.437.253,41
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	251.811.741,53	268.597.201,98	687.746.925,84
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407.076,72	0,00	0,00	407.076,72
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.257.312,36	159.953,50	150.015,34	2.407.327,70
218810108 - ISS	41.380.571,25	86.248,48	81.579,58	41.462.150,83
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	119.090,00	0,00	-7,51	119.082,49
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	58.596.458,42	-5.119,00	-42.695,70	58.553.762,72
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.647.819,39	2.289.543,75	-112.653,32	10.535.166,07
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.035.536,00	2.823.548,50	1.763.694,87	32.799.230,87
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.859.231,23	480.326,62	511.104,09	2.370.335,32
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.070.341.697,81	-77.416.297,75	-296.733.107,44	773.608.590,37
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.093.209,15	96.208,16	-127.317,29	1.965.891,86
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	1.432,12	1.432,12	4.817,67
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	27.490.706,91	15.887.865,90	14.838.670,06	42.329.376,97
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	136.416,47	368.305,23	590.342,31
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	116.855.956,09	-1.788.782,64	4.472.398,42	121.328.354,51
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	133.229,17	14.647,13	25.517,94	158.747,11
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	513.952,38	-50.354,39	229.977,57	743.929,95
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	-4.823.160,28	29.207.059,21	134.148.028,01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	101.296.117,12	227.954.269,99	227.576.612,71	328.872.729,83
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>228.577.796,46</i>	<i>-17.769.913,00</i>	<i>279.795.035,16</i>	<i>508.372.831,62</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	228.149.073,15	97.662,36	64.660,58	228.213.733,73
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.723,31	-17.867.575,36	279.730.374,58	280.159.097,89
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>503.250.939,83</i>	<i>77.006.574,77</i>	<i>191.129.604,55</i>	<i>694.380.544,38</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	50.404.841,09	-815.916,02	73.908.352,10	124.313.193,19
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	691.675,45	1.610.990,92	100.782.603,07
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	96.758.960,56	19.759.963,55	44.527.388,11	141.286.348,67
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.445.875,60	498.203,15	782.592,89	2.228.468,49
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.734.318,37	-1.055.169,23	319.059,35	15.053.377,72
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	109.689.441,68	340.834,60	179.504,76	109.868.946,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	131.045.890,38	57.586.983,27	69.801.716,42	200.847.606,80
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>59.375.946,77</i>	<i>1.578.531,99</i>	<i>1.989.127,19</i>	<i>61.365.073,96</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	-15.808,63	212.986,38	2.795.306,38
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.294.363,33	7.591,03	71.108,13	3.365.471,46
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	3.091.656,56	192.736,88	184.202,25	3.275.858,81
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	380.807,96	504.534,89	6.310.490,99
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	365.417,34	365.417,35	1.326.666,57
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	293.250,16	295.702,33	4.874.190,20
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	0,00	0,00	209.092,85
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	123.491,51	290.997,61	290.997,61	414.489,12
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	54.760,45	55.399,06	765.134,48
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	8.779,19	8.779,19	2.115.125,35
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
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	-668.703.138,69	514.784.971,55	7.593.988.469,21
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.262.029.899,40	-2.394.599,66	-16.010.518,16	2.246.019.381,24
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>260.746.258,11</i>	<i>16.016.623,67</i>	<i>4.132.952,33</i>	<i>264.879.210,44</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	260.746.258,11	16.016.623,67	4.132.952,33	264.879.210,44
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>760.480.162,85</i>	<i>1.623.952,39</i>	<i>3.660.979,26</i>	<i>764.141.142,11</i>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	1.623.952,39	3.660.979,26	764.141.142,11
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	79.200,00	94.200,00	94.200,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	79.200,00	94.200,00	94.200,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	-82.503,91	-108.682,31	271.067,56
218910501 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	-82.503,91	-108.682,31	271.067,56
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	176.794,71	-44.887,22	-53.859,61	122.935,10
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	176.794,71	-44.887,22	-53.859,61	122.935,10
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	-19.986.984,59	-23.736.107,83	1.203.663.815,36
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.456.696,09	2.432,00	432,00	1.457.128,09
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	0,00	0,00	4.043.360,20
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	179.096.786,79	0,00	0,00	179.096.786,79
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	30.264.260,67	180.374,53	180.374,53	30.444.635,20
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	0,00	2.634.739,55	687.800.925,28
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	9.614.838,89	-186.856,84	-563.001,15	9.051.837,74
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	124.449.500,74	-18.747.145,89	-24.752.864,37	99.696.636,37
218912018 - PREMIAÇÕES	1.454.322,99	-1.235.788,39	-1.235.788,39	218.534,60
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.124.060.718,70	174.263.062,24	590.450.573,81	2.714.511.292,51
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	628.398.002,56	640.793,48	742.726,73	629.140.729,29
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	85.470.805,36	0,00	0,00	85.470.805,36
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	51.259,36	103.917,96	195.876.496,65
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	589.534,12	638.808,77	21.681.961,95
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 RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	117.472.346,45	532.970.506,47	532.970.506,47

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	117.472.346,45	532.970.506,47	532.970.506,47
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	56.149.922,31	56.737.340,61	1.552.004.300,60
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	75.175.792,77	81.938.206,04	156.165.377,94
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	-19.025.870,46	-25.200.865,43	1.268.569.822,61
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	-845.743.756,52	-47.518.201,59	2.454.629.662,74
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	-874.808.315,00	-81.481.926,70	1.385.193.641,76
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	-874.808.315,00	-81.481.926,70	1.385.193.641,76
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	29.064.558,48	33.963.725,11	1.069.436.020,98
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	29.064.558,48	33.963.725,11	1.069.436.020,98
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	20.808.679,64	5.143.869,02	-12.195.311,30	8.613.368,34
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	3.665,76	8.450,57	2.266.939,45
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	3.665,76	8.450,57	2.266.939,45
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	18.550.190,76	5.140.203,26	-12.203.761,87	6.346.428,89
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	5.140.203,26	-12.203.761,87	6.346.428,89
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	170.156.335,59	28.286,23	58.428,79	170.214.764,38
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	28.286,23	58.428,79	170.214.764,38
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	28.286,23	58.428,79	170.214.764,38
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	227.744.356.571,51	4.955.323.446,93	-2.117.946.249,15	225.626.410.322,36
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.567.370.966,46	0,00	0,00	2.567.370.966,46
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.567.361.537,54	0,00	0,00	2.567.361.537,54
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.567.361.537,54	0,00	0,00	2.567.361.537,54
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	2.567.361.537,54	0,00	0,00	2.567.361.537,54
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	2.479.280.183,97	0,00	0,00	2.479.280.183,97
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	204.766.961,81	0,00	0,00	204.766.961,81
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	4.336.638.997,73	-1.780.497.549,19	130.350.047.758,43
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	90.417.021.087,49	1.432.153.530,60	-511.593.616,22	89.905.427.471,27
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	90.338.606.867,20	1.430.384.345,47	-927.630.247,22	89.410.976.619,98

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	1.430.384.345,47	-927.630.247,22	89.410.976.619,98
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	1.430.384.345,47	-927.630.247,22	89.410.976.619,98
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	78.414.220,29	1.769.185,13	416.036.631,00	494.450.851,29
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	78.414.220,29	1.769.185,13	416.036.631,00	494.450.851,29
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	78.414.220,29	1.769.185,13	416.036.631,00	494.450.851,29
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.230.810.433,14	-108.045.808,97	-1.312.965.138,28	9.917.845.294,86
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.230.810.433,14	-108.045.808,97	-1.312.965.138,28	9.917.845.294,86
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	-43.529,01	-232.997,16	4.615.894,90
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	-43.529,01	-232.997,16	4.615.894,90
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	-108.002.279,96	-1.312.732.141,12	9.913.229.399,96
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	-108.002.279,96	-1.312.732.141,12	9.913.229.399,96
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.337.489.171,82	6.570.262,62	16.928.652,93	1.354.417.824,75
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.337.489.171,82	6.570.262,62	16.928.652,93	1.354.417.824,75
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.337.489.171,82	6.570.262,62	16.928.652,93	1.354.417.824,75
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.337.489.171,82	6.570.262,62	16.928.652,93	1.354.417.824,75
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.299.100.308,49	611.360.676,78	-2.140.742.025,42	64.158.358.283,07
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	66.299.100.308,49	611.360.676,78	-2.140.742.025,42	64.158.358.283,07
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	611.360.676,78	-2.140.742.025,42	64.158.358.283,07
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	611.360.676,78	-2.140.742.025,42	64.158.358.283,07
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.772.968.199,02	-14.956.134,66	-241.681.893,56	2.531.286.305,46
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.772.968.199,02	-14.956.134,66	-241.681.893,56	2.531.286.305,46
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	-14.956.134,66	-241.681.893,56	2.531.286.305,46
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	-14.956.134,66	-241.681.893,56	2.531.286.305,46
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-37.488.254.290,14	2.145.249.810,28	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-37.488.254.290,14	2.145.249.810,28	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	2.145.249.810,28	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	2.145.249.810,28	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.438.589.602,20	264.306.661,08	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.438.589.602,20	264.306.661,08	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	264.306.661,08	264.306.661,08	-2.174.282.941,12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	264.306.661,08	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	301.732.752,26	0,00	0,00	301.732.752,26
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	301.732.752,26	0,00	0,00	301.732.752,26
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	301.732.752,26	0,00	0,00	301.732.752,26
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	301.732.752,26	0,00	0,00	301.732.752,26
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.024.836.144,37	0,00	0,00	1.024.836.144,37
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.346.901,15	0,00	0,00	1.346.901,15
223110208 - (-) COMPENSACAO 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	51.402,18	-54.246.169,63	787.119.242,45
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	841.365.412,08	51.402,18	-54.246.169,63	787.119.242,45
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	841.365.412,08	51.402,18	-54.246.169,63	787.119.242,45
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	841.365.412,08	51.402,18	-54.246.169,63	787.119.242,45
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	316.444.611,27	0,00	14.713.170,53	331.157.781,80
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	3.099.678,82	0,00	0,00	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	521.821.121,99	51.402,18	-68.959.340,16	452.861.781,83
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.957.523.016,38	-7.005.887,66	-6.947.504,58	70.950.575.511,80
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	482.210.208,63	-6.986.369,43	-6.907.562,68	475.302.645,95
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	482.210.208,63	-6.986.369,43	-6.907.562,68	475.302.645,95
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	482.210.208,63	-6.986.369,43	-6.907.562,68	475.302.645,95
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	452.068.541,45	-7.012.159,07	-7.181.395,94	444.887.145,51
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	25.789,64	273.833,26	30.415.500,44
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	69.887.658.635,85	0,00	0,00	69.887.658.635,85
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.887.658.635,85	0,00	0,00	69.887.658.635,85
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.534.393.101,10	0,00	0,00	30.534.393.101,10
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	266.146.742.290,02	0,00	0,00	266.146.742.290,02
RPPS 227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	-6.459.164.921,96	0,00	0,00	-6.459.164.921,96
DO RPPS 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO	-2.913.944.818,54	0,00	0,00	-2.913.944.818,54
RPPS 227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO	-1.676.724.476,43	0,00	0,00	-1.676.724.476,43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-224.562.514.971,99	0,00	0,00	-224.562.514.971,99
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.060.457.002,79	0,00	0,00	39.060.457.002,79
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	374.795.327.469,25	0,00	0,00	374.795.327.469,25
RPPS 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO	-19.683.092.772,86	0,00	0,00	-19.683.092.772,86
RPPS 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	-26.423.863.271,04	0,00	0,00	-26.423.863.271,04
RPPS 227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO	-2.361.210.563,06	0,00	0,00	-2.361.210.563,06
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-287.266.703.859,50	0,00	0,00	-287.266.703.859,50
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.482.178,44	0,00	0,00	5.482.178,44
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.516.935,13	0,00	0,00	5.516.935,13
DO RPPS 227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-34.756,69	0,00	0,00	-34.756,69
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	275.066.290,71	0,00	0,00	275.066.290,71
DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.345.507.496,03	0,00	0,00	2.345.507.496,03
RPPS 227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	-1.271.331.882,75	0,00	0,00	-1.271.331.882,75
DO RPPS 227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-784.332.625,35	0,00	0,00	-784.332.625,35
DO RPPS 227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-14.776.697,22	0,00	0,00	-14.776.697,22
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02
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	-19.518,23	-39.941,90	278.126.293,45
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	278.166.235,35	-19.518,23	-39.941,90	278.126.293,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:39

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	278.166.235,35	-19.518,23	-39.941,90	278.126.293,45
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	265.603.501,42	0,00	0,00	265.603.501,42
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.562.733,93	-19.518,23	-39.941,90	12.522.792,03
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	623.636.140,06	-278.343.371,72	10.504.226.520,94
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	623.636.140,06	-278.343.371,72	10.504.226.520,94
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.051.100.719,40	620.122.493,77	620.142.806,77	9.671.243.526,17
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.051.100.719,40	620.122.493,77	620.142.806,77	9.671.243.526,17
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	137,00	20.450,00	109.537.163,00
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	620.122.356,77	620.122.356,77	7.270.719.258,39
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	1.731.469.173,26	3.513.646,29	-898.486.178,49	832.982.994,77
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	3.513.646,29	-898.486.178,49	832.982.994,77
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	3.513.646,29	-898.486.178,49	832.982.994,77
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.249.224,05	2.002.794,62	2.088.345,97	10.165.337.570,02
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.163.427.808,88	2.002.794,62	2.088.345,97	10.165.516.154,85
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.163.427.808,88	254.498,27	340.049,62	10.163.767.858,50
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	-9.784,60	-154.932,01	1.317.951,32
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	-9.784,60	-154.932,01	1.073.792,72
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	244.158,60	0,00	0,00	244.158,60
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	-1.262,64	52.044,02	92.730,11
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	-1.262,64	52.044,02	92.730,11
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	-1.943,76	-11.641,81	68.797,56
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	-1.943,76	-11.641,81	61.184,83
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	0,00	0,00	7.612,73
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.150.703.387,72	267.489,27	454.579,42	10.151.157.967,14
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.277.831,15	71.241,55	62.180,75	1.340.011,90
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.149.425.556,57	196.247,72	392.398,67	10.149.817.955,24

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	1.748.296,35
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	1.748.296,35
229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	1.748.296,35
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	-7.456,08	-35.975,86	481.441,21
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	-7.456,08	-35.975,86	359.246,36
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	122.194,85	0,00	0,00	122.194,85
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-696.001,90	7.456,08	35.975,86	-660.026,04
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	7.456,08	35.975,86	-537.831,19
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	0,00	-122.194,85
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-48.834.675.032,28	144.796.870,78	-67.671.454,81	-48.902.346.487,09
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
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.925.378.380,02	-12.228,18	-24.456,36	3.925.353.923,66
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.925.378.380,02	-12.228,18	-24.456,36	3.925.353.923,66
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.925.378.380,02	-12.228,18	-24.456,36	3.925.353.923,66
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.925.378.380,02	-12.228,18	-24.456,36	3.925.353.923,66
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.102.822.178,59	-12.228,18	-24.456,36	6.102.797.722,23
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
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.503.879,99	-1.521,34	-3.042,68	93.500.837,31
236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.503.879,99	-1.521,34	-3.042,68	93.500.837,31
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.503.879,99	-1.521,34	-3.042,68	93.500.837,31
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.503.879,99	-1.521,34	-3.042,68	93.500.837,31
236110101 - REAVLIACAO DE IMOVEIS	109.427.930,39	-1.521,34	-3.042,68	109.424.887,71
236110102 - REAVLIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-32.377.828.061,35	144.810.620,30	-67.643.955,77	-32.445.472.017,12
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-19.583.569.979,18	144.798.886,84	-67.668.046,38	-19.651.238.025,56

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.616.119.650,83	152.161.563,26	-84.498.510,23	-20.700.618.161,06
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.088.109.704,77	0,00	24.443.246.343,46	-20.644.863.361,31
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.088.109.704,77	0,00	24.443.246.343,46	-20.644.863.361,31
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-35.520.966.911,35	152.161.563,26	35.465.212.111,60	-55.754.799,75
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-35.520.966.911,35	152.161.563,26	35.465.212.111,60	-55.754.799,75
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.393.912.353,07	-6.114.833,54	-2.471.843,67	1.391.440.509,40
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.397.457.248,48	1.397.457.248,48
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.397.457.248,48	1.397.457.248,48
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	-6.114.833,54	-1.399.929.092,15	-6.016.739,08
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	-6.114.833,54	-1.399.929.092,15	-6.016.739,08
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-47.243.722,87	-706.586,86	-3.671.685,28	-50.915.408,15
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-48.117.307,80	-48.117.307,80
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-48.117.307,80	-48.117.307,80
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	-706.586,86	44.445.622,52	-2.798.100,35
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	-706.586,86	44.445.622,52	-2.798.100,35
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.952,01	-20.000,00	-20.000,00	-6.047,99
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.952,01	13.952,01
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.952,01	13.952,01
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.952,01	-20.000,00	-33.952,01	-20.000,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.952,01	-20.000,00	-33.952,01	-20.000,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-314.132.910,56	-521.256,02	22.993.992,80	-291.138.917,76
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-288.060.510,56	-288.060.510,56
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-288.060.510,56	-288.060.510,56
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	-521.256,02	311.054.503,36	-3.078.407,20
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	-521.256,02	311.054.503,36	-3.078.407,20
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.794.258.082,17	11.733,46	24.090,61	-12.794.233.991,56
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.793.719.654,02	11.733,46	-19.033,76	-12.793.738.687,78
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	-260.134.605,53	-12.793.735.279,35
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.533.600.673,82	13.749,52	-260.134.605,53	-12.793.735.279,35

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	-2.016,06	458.043,90	-3.408,43
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	-2.016,06	458.043,90	-3.408,43
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-2.173,76	-2.173,76
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-496.781,29	0,00	496.781,29	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	41.646,86	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	41.646,86	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.402.713.316,93	28.344.618.575,79	28.344.618.575,79
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.659.247.113,70	3.369.024.745,12	3.369.024.745,12
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.331.713.419,31	2.684.361.920,10	2.684.361.920,10
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	986.648.691,33	1.991.202.411,74	1.991.202.411,74
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	986.648.691,33	1.991.202.411,74	1.991.202.411,74
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	905.057.950,95	1.819.578.088,18	1.819.578.088,18
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	448.944.060,40	904.405.369,49	904.405.369,49
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	9.885.695,99	18.051.007,73	18.051.007,73
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	9.204.894,82	18.185.201,54	18.185.201,54
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.223.094,98	4.678.141,59	4.678.141,59
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.755.428,14	7.442.248,72	7.442.248,72
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	417.648,40	842.647,57	842.647,57
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	203.472.041,47	404.938.804,10	404.938.804,10
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	81.230.099,82	162.726.405,78	162.726.405,78
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	43.939.964,67	91.002.759,86	91.002.759,86
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.276.012,86	4.168.861,02	4.168.861,02
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	27.898.420,90	58.750.256,08	58.750.256,08
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	25.948.658,44	53.081.365,67	53.081.365,67

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	6.962.975,38	13.529.328,15	13.529.328,15
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	705.267,08	1.571.694,28	1.571.694,28
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	30.450.247,98	60.926.250,21	60.926.250,21
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	768.958,97	1.600.932,22	1.600.932,22
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	6.713.879,63	13.359.826,65	13.359.826,65
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	7.180,70	14.704,84	14.704,84
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	253.420,32	302.282,68	302.282,68
RPPS				
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	81.590.740,38	171.624.323,56	171.624.323,56
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	501.739,36	1.036.009,25	1.036.009,25
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.490.323,32	1.762.427,75	1.762.427,75
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	49.120.316,85	110.453.309,09	110.453.309,09
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	3.355.557,63	6.584.429,63	6.584.429,63
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	517.061,43	1.096.085,30	1.096.085,30
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	2.629.917,41	5.263.776,88	5.263.776,88
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	963.814,68	1.378.420,62	1.378.420,62
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	21.107.704,34	40.388.988,98	40.388.988,98
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.904.305,36	3.660.876,06	3.660.876,06
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	56.276.082,35	117.562.637,01	117.562.637,01
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.276.082,35	117.562.637,01	117.562.637,01
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	44.139.510,89	85.871.945,61	85.871.945,61
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.614.904,82	34.605.002,42	34.605.002,42
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	359.865,07	714.893,69	714.893,69
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	7.135,47	14.338,04	14.338,04
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	91.666,99	184.323,51	184.323,51
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.346.986,46	2.692.931,38	2.692.931,38
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	44.062,07	88.124,14	88.124,14
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	75.026,20	75.026,20	75.026,20
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	6.045.938,57	10.539.349,44	10.539.349,44
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	64.078,83	125.580,91	125.580,91
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	2.808.787,46	5.459.909,73	5.459.909,73
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.005.865,89	2.191.860,56	2.191.860,56
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.517.677,74	3.309.993,35	3.309.993,35

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	382.398,64	757.024,05	757.024,05
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.048.718,85	2.030.213,21	2.030.213,21
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	313.785,87	648.799,64	648.799,64
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.669.233,48	21.083.389,49	21.083.389,49
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	170.281,89	306.668,99	306.668,99
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	448.669,63	852.373,79	852.373,79
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	124.426,96	192.143,07	192.143,07
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.759.807,38</i>	<i>23.760.500,19</i>	<i>23.760.500,19</i>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	33.163,31	50.163,57	50.163,57
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	44.488,22	93.584,82	93.584,82
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.234.444,12	18.325.403,52	18.325.403,52
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	521.369,92	1.048.916,85	1.048.916,85
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.186.390,45	2.229.612,25	2.229.612,25
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	739.951,36	2.012.819,18	2.012.819,18
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.376.764,08</i>	<i>7.930.191,21</i>	<i>7.930.191,21</i>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	3.376.764,08	7.930.191,21	7.930.191,21
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	288.788.645,63	575.596.871,35	575.596.871,35
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.788.645,63	575.596.871,35	575.596.871,35
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>269.018.142,23</i>	<i>538.476.277,60</i>	<i>538.476.277,60</i>
311310101 - SOLDO	0,00	63.614.797,73	127.079.544,06	127.079.544,06
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	533.321,62	1.063.993,99	1.063.993,99
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	21.049.111,61	48.392.103,84	48.392.103,84
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.098.772,20	10.527.415,29	10.527.415,29
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	25.822.483,90	51.188.650,72	51.188.650,72
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	17.807.891,27	29.123.957,63	29.123.957,63
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL- MILITAR	0,00	133.039.854,83	266.825.046,84	266.825.046,84
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	1.426.771,98	2.979.954,91	2.979.954,91
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	622.485,09	1.292.958,32	1.292.958,32
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>19.770.503,40</i>	<i>37.120.593,75</i>	<i>37.120.593,75</i>
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.689.940,39	29.223.257,19	29.223.257,19

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	19.175,00	25.314,17	25.314,17
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	5.061.388,01	7.872.022,39	7.872.022,39
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	204.303.161,30	445.026.639,43	445.026.639,43
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	176.227.306,21	383.063.482,52	383.063.482,52
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	176.227.306,21	383.063.482,52	383.063.482,52
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	176.227.306,21	383.063.482,52	383.063.482,52
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	142.844.519,87	277.356.694,92	277.356.694,92
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	19.231.259,80	82.560.160,62	82.560.160,62
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	14.151.526,54	23.146.626,98	23.146.626,98
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	22.266.539,34	45.816.192,61	45.816.192,61
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.488,67	5.488,67
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	5.488,67	5.488,67
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	5.488,67	5.488,67
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.266.539,34	45.810.703,94	45.810.703,94
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	21.946.186,52	45.185.910,07	45.185.910,07
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	21.946.186,52	45.185.910,07	45.185.910,07
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	320.352,82	621.577,71	621.577,71
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	320.352,82	621.577,71	621.577,71
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.216,16	3.216,16
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.216,16	3.216,16
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.172.026,14	4.729.334,54	4.729.334,54
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	2.172.026,14	4.729.334,54	4.729.334,54
312330100 - FGTS	0,00	2.172.026,14	4.729.334,54	4.729.334,54
312330101 - FGTS	0,00	2.172.026,14	4.729.334,54	4.729.334,54
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	292.883,59	620.441,38	620.441,38
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	292.883,59	620.441,38	620.441,38
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	292.883,59	620.441,38	620.441,38
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	292.883,59	620.441,38	620.441,38
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	496.994,16	882.614,29	882.614,29
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.994,16	882.614,29	882.614,29
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	79.040,24	157.683,41	157.683,41
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	79.040,24	157.683,41	157.683,41
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	417.953,92	724.930,88	724.930,88
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	417.953,92	724.930,88	724.930,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:39

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.847.411,86	9.914.574,09	9.914.574,09
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.050,00	8.100,00	8.100,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.050,00	8.100,00	8.100,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.050,00	8.100,00	8.100,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	2.843.361,86	9.906.474,09	9.906.474,09
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	2.843.361,86	9.906.474,09	9.906.474,09
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	2.843.361,86	9.906.474,09	9.906.474,09
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	122.589.466,56	237.534.500,43	237.534.500,43
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	50.232.487,73	91.126.477,59	91.126.477,59
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.232.487,73	91.126.477,59	91.126.477,59
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	50.232.487,73	91.126.477,59	91.126.477,59
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	426.142,82	848.601,45	848.601,45
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	677.961,04	1.358.321,93	1.358.321,93
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	30.121.940,22	58.783.790,58	58.783.790,58
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	19.006.443,65	30.135.763,63	30.135.763,63
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.382,00	153.646,00	153.646,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.382,00	153.646,00	153.646,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.382,00	153.646,00	153.646,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.382,00	153.646,00	153.646,00
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	72.353.596,83	146.254.376,84	146.254.376,84
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.353.596,83	146.254.376,84	146.254.376,84
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	72.353.596,83	146.254.376,84	146.254.376,84
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	66.979.806,05	135.162.559,29	135.162.559,29
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	281.947,04	863.318,30	863.318,30
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	186.651,19	288.364,03	288.364,03
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.905.192,55	9.940.135,22	9.940.135,22
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	641.066,53	2.101.685,16	2.101.685,16
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	173.951,54	240.969,34	240.969,34
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	173.951,54	240.969,34	240.969,34
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	173.951,54	240.969,34	240.969,34
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	171.563,16	238.354,45	238.354,45
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.388,38	2.614,89	2.614,89
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	99.106,61	204.799,86	204.799,86

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	8.446,72	18.951,11	18.951,11
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	8.446,72	18.951,11	18.951,11
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.611,46	12.115,85	12.115,85
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	6.835,26	6.835,26	6.835,26
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	23.084,00	41.640,59	41.640,59
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	23.084,00	41.640,59	41.640,59
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	23.084,00	41.640,59	41.640,59
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	5.012,36	73.888,92	73.888,92
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.012,36	73.888,92	73.888,92
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	5.012,36	73.888,92	73.888,92
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	51.636,92	51.636,92	51.636,92
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	51.636,92	51.636,92	51.636,92
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	51.636,92	51.636,92	51.636,92
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	10.926,61	18.682,32	18.682,32
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	10.926,61	18.682,32	18.682,32
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	10.926,61	18.682,32	18.682,32
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	368.008,38	1.655.915,96	1.655.915,96
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	368.008,38	1.655.915,96	1.655.915,96
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	368.008,38	1.655.915,96	1.655.915,96
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	149,67	299,34	299,34
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	0,00	1.250.649,33	1.250.649,33
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	68.260,31	105.368,89	105.368,89
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	32.461,88	32.461,88	32.461,88
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	267.136,52	267.136,52	267.136,52
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.660.623.416,36	2.743.604.353,49	2.743.604.353,49
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.168.578.413,54	2.084.652.013,82	2.084.652.013,82
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	762.173.557,44	1.459.095.230,93	1.459.095.230,93
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	762.173.557,44	1.459.095.230,93	1.459.095.230,93
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	762.173.557,44	1.459.095.230,93	1.459.095.230,93
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	762.173.557,44	1.459.095.230,93	1.459.095.230,93

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	406.404.856,10	625.556.782,89	625.556.782,89
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.404.856,10	625.556.782,89	625.556.782,89
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	406.404.856,10	625.556.782,89	625.556.782,89
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	406.404.856,10	625.556.782,89	625.556.782,89
322000000 - PENSÕES	0,00	466.012.161,48	618.355.161,64	618.355.161,64
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	125.892.111,25	278.140.342,23	278.140.342,23
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.892.111,25	278.140.342,23	278.140.342,23
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	125.892.111,25	278.140.342,23	278.140.342,23
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	121.609.749,97	269.567.950,21	269.567.950,21
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	4.277.921,99	8.563.745,38	8.563.745,38
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	4.150,67	8.358,02	8.358,02
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	288,62	288,62	288,62
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	340.117.502,27	340.117.884,95	340.117.884,95
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.117.502,27	340.117.884,95	340.117.884,95
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	340.117.502,27	340.117.884,95	340.117.884,95
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	340.117.119,59	340.117.119,59	340.117.119,59
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	382,68	765,36	765,36
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.547,96	96.934,46	96.934,46
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.547,96	96.934,46	96.934,46
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.547,96	96.934,46	96.934,46
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.547,96	96.934,46	96.934,46
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.197,14	1.197,14	1.197,14
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.197,14	1.197,14	1.197,14
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.197,14	1.197,14	1.197,14
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.197,14	1.197,14	1.197,14
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	1.197,14	1.197,14	1.197,14
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	26.031.644,20	40.595.980,89	40.595.980,89
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	25.115.846,79	38.833.298,31	38.833.298,31
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.115.846,79	38.833.298,31	38.833.298,31
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	129.790,96	138.289,64	138.289,64
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	129.790,96	138.289,64	138.289,64
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	87.575,12	173.946,24	173.946,24
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	87.575,12	173.946,24	173.946,24

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	143.842,25	185.643,63	185.643,63
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	143.842,25	185.643,63	185.643,63
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	6.839,25	13.707,30	13.707,30
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.837,72	7.682,64	7.682,64
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	3.001,53	6.024,66	6.024,66
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.500.775,44	6.299.803,07	6.299.803,07
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.500.775,44	6.299.803,07	6.299.803,07
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	162,71	162,71	162,71
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	162,71	162,71	162,71
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	688.386,69	1.390.026,31	1.390.026,31
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	688.386,69	1.390.026,31	1.390.026,31
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	10.720.490,21	17.670.644,63	17.670.644,63
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	10.720.490,21	17.670.644,63	17.670.644,63
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	9.827.409,94	12.939.926,34	12.939.926,34
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	9.827.409,94	12.939.926,34	12.939.926,34
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.574,22	21.148,44	21.148,44
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.574,22	21.148,44	21.148,44
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	247.670,97	519.849,95	519.849,95
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.670,97	519.849,95	519.849,95
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	75.678,22	117.016,39	117.016,39
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	75.678,22	117.016,39	117.016,39
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	14.402,88	27.610,58	27.610,58
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	14.402,88	27.610,58	27.610,58
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.584,25	3.168,50	3.168,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.584,25	3.168,50	3.168,50
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	156.005,62	372.054,48	372.054,48
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	156.005,62	372.054,48	372.054,48
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	291.675,45	592.998,25	592.998,25
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.675,45	592.998,25	592.998,25
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	5.415,44	9.419,60	9.419,60
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	5.415,44	9.419,60	9.419,60
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	48.724,00	97.448,00	97.448,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	48.724,00	97.448,00	97.448,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	0,00	9.746,68	9.746,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:39

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	0,00	9.746,68	9.746,68
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	9,00	16,20	16,20
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIOSTA PESS MILITAR	0,00	9,00	16,20	16,20
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	903,21	1.806,42	1.806,42
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	903,21	1.806,42	1.806,42
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	236.623,80	474.561,35	474.561,35
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	236.623,80	474.561,35	474.561,35
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	376.450,99	649.834,38	649.834,38
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376.450,99	649.834,38	649.834,38
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	275.677,30	358.452,95	358.452,95
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	275.677,30	358.452,95	358.452,95
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	93.596,24	248.876,22	248.876,22
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	93.596,24	248.876,22	248.876,22
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	7.177,45	42.505,21	42.505,21
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	7.177,45	42.505,21	42.505,21
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	171.005.537,89	320.874.921,95	320.874.921,95
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.527.164,20	9.459.627,02	9.459.627,02
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.527.164,20	9.459.627,02	9.459.627,02
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.527.164,20	9.459.627,02	9.459.627,02
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	182.161,55	214.164,67	214.164,67
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	182.161,55	214.164,67	214.164,67
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	172.678,20	203.134,88	203.134,88
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	164.628,20	195.084,88	195.084,88
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	100,00	4.110.367,16	4.110.367,16
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	100,00	4.110.367,16	4.110.367,16
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	783.248,78	1.749.799,34	1.749.799,34
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	783.248,78	1.749.799,34	1.749.799,34
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	534.054,67	970.945,65	970.945,65
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	534.054,67	970.945,65	970.945,65
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	361,17	3.937,13	3.937,13
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	361,17	3.937,13	3.937,13

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	27.058,16	49.455,02	49.455,02
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	27.058,16	49.455,02	49.455,02
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	23.113,45	69.462,58	69.462,58
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	23.113,45	69.462,58	69.462,58
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.645,23	33.731,02	33.731,02
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.645,23	33.731,02	33.731,02
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	583.460,72	1.046.259,47	1.046.259,47
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	583.460,72	1.046.259,47	1.046.259,47
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	163.541,66	351.579,74	351.579,74
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	163.541,66	351.579,74	351.579,74
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.989,28	7.835,49	7.835,49
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.989,28	7.835,49	7.835,49
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.107,26	4.209,72	4.209,72
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.107,26	4.209,72	4.209,72
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	37,00	37,00	37,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	37,00	37,00	37,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.258,44	576.333,91	576.333,91
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.258,44	576.333,91	576.333,91
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.946,00	15.630,44	15.630,44
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.946,00	15.630,44	15.630,44
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	550,00	550,00	550,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	550,00	550,00	550,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	5.565,10	7.593,02	7.593,02
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	5.565,10	7.593,02	7.593,02
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	6.100,49	6.288,23	6.288,23
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	76,00	76,00	76,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	6.024,49	6.212,23	6.212,23
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	4.310,40	6.945,05	6.945,05
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	4.310,40	6.945,05	6.945,05
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	358,20	358,20	358,20
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	358,20	358,20	358,20
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.417,44	5.007,80	5.007,80
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.417,44	5.007,80	5.007,80
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.551,00	18.451,50	18.451,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:39

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.551,00	18.451,50	18.451,50
332000000 - SERVIÇOS	0,00	157.781.733,44	289.896.747,94	289.896.747,94
332100000 - DIÁRIAS	0,00	161.593,95	264.538,45	264.538,45
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.593,95	264.538,45	264.538,45
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	158.033,22	260.977,72	260.977,72
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	155.603,57	258.548,07	258.548,07
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	2.429,65	2.429,65	2.429,65
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.560,73	3.560,73	3.560,73
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	3.560,73	3.560,73	3.560,73
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.870.677,19	6.983.690,34	6.983.690,34
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.870.677,19	6.983.690,34	6.983.690,34
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	48.809,64	48.809,64	48.809,64
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	48.809,64	48.809,64	48.809,64
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	251.495,11	428.006,48	428.006,48
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	251.495,11	428.006,48	428.006,48
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	7.034,04	14.068,08	14.068,08
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	7.034,04	14.068,08	14.068,08
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	65,00	739,16	739,16
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	65,00	65,00	65,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	674,16	674,16
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	766,44	15.488,31	15.488,31
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	766,44	15.488,31	15.488,31
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.857.179,46	5.490.926,59	5.490.926,59
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.857.179,46	5.490.926,59	5.490.926,59
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	626.221,48	901.431,00	901.431,00
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	626.221,48	901.431,00	901.431,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.300,99	2.852,44	2.852,44
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.300,99	2.852,44	2.852,44
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	28.654,03	32.217,64	32.217,64
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	28.654,03	32.217,64	32.217,64
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	49.151,00	49.151,00	49.151,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	49.151,00	49.151,00	49.151,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	146.565.987,77	275.299.964,89	275.299.964,89
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.529.584,91	253.360.173,80	253.360.173,80

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	580.812,06	580.812,06	580.812,06
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	580.812,06	580.812,06	580.812,06
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.176.003,93	4.459.862,68	4.459.862,68
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	399.430,18	517.136,96	517.136,96
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	28.366,18	43.068,50	43.068,50
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	251.794,57	381.023,31	381.023,31
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.496.413,00	3.518.633,91	3.518.633,91
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	614.884,30	1.732.843,30	1.732.843,30
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	614.884,30	1.732.843,30	1.732.843,30
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.596.972,82	13.845.293,61	13.845.293,61
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.222.316,24	3.832.301,08	3.832.301,08
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	4.397.261,56	8.229.768,21	8.229.768,21
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	115.495,14	520.574,85	520.574,85
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	251.205,89	449.208,77	449.208,77
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	198.245,31	344.248,07	344.248,07
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	268.007,83	268.007,83	268.007,83
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	125.739,74	147.258,45	147.258,45
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.701,11	53.926,35	53.926,35
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	5.067.818,06	10.992.759,69	10.992.759,69
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.763.242,92	10.459.631,99	10.459.631,99
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	73.096,98	162.977,24	162.977,24
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	231.478,16	370.150,46	370.150,46
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.025,60	27.025,60
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.025,60	27.025,60
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	8.317.019,54	16.593.089,80	16.593.089,80
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.141.225,46	1.705.987,96	1.705.987,96
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.127.751,39	1.997.963,88	1.997.963,88
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.200.801,36	8.849.327,45	8.849.327,45
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.837.623,41	3.917.893,59	3.917.893,59
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.617,92	121.916,92	121.916,92
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.588.449,92	28.536.135,02	28.536.135,02
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	761.037,29	23.455.225,83	23.455.225,83
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	611.028,29	1.137.767,38	1.137.767,38

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	217.757,37	236.257,65	236.257,65
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.988.957,39	3.695.783,43	3.695.783,43
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.245,83	2.676,98	2.676,98
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	8.423,75	8.423,75	8.423,75
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.215.317,82	1.635.005,45	1.635.005,45
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.215.317,82	1.635.005,45	1.635.005,45
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	4.321,44	6.762,98	6.762,98
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	4.321,44	6.762,98	6.762,98
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	59.042,38	66.977,66	66.977,66
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	59.042,38	66.977,66	66.977,66
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.613.993,05	11.934.869,97	11.934.869,97
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.613.993,05	11.934.869,97	11.934.869,97
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	4.303,10	4.303,10
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	4.303,10	4.303,10
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.040,00	8.062,40	8.062,40
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	8.040,00	8.062,40	8.062,40
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.926.141,18	33.935.012,95	33.935.012,95
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.926.141,18	33.935.012,95	33.935.012,95
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.383.365,30	11.506.198,23	11.506.198,23
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.383.365,30	11.506.198,23	11.506.198,23
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	22.478.982,14	22.907.128,38	22.907.128,38
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	22.478.982,14	22.907.128,38	22.907.128,38
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	3.910,20	27.057,62	27.057,62
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	3.910,20	27.057,62	27.057,62
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.323.674,96	1.572.612,76	1.572.612,76
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.323.674,96	1.572.612,76	1.572.612,76
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	738.886,05	4.536.471,51	4.536.471,51
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	738.886,05	4.536.471,51	4.536.471,51
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	8.533.131,78	17.886.372,04	17.886.372,04
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	8.533.131,78	17.886.372,04	17.886.372,04
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	298.691,84	362.164,04	362.164,04
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	298.691,84	362.164,04	362.164,04

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	131.652,18	254.408,26	254.408,26
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	131.652,18	254.408,26	254.408,26
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	18.612,23	24.934,58	24.934,58
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	18.612,23	24.934,58	24.934,58
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	159.782,50	159.782,50	159.782,50
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	159.782,50	159.782,50	159.782,50
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.582.024,90	1.855.603,08	1.855.603,08
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.582.024,90	1.855.603,08	1.855.603,08
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	204.370,77	204.626,53	204.626,53
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	204.370,77	204.626,53	204.626,53
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	15.992.601,12	31.359.412,94	31.359.412,94
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	346.930,08	346.930,08	346.930,08
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	15.628.151,92	30.994.963,74	30.994.963,74
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	17.519,12	17.519,12	17.519,12
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	2.874.510,42	5.736.998,39	5.736.998,39
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	2.874.510,42	5.736.998,39	5.736.998,39
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	195.810,41	265.512,14	265.512,14
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	37.422,02	59.998,94	59.998,94
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	158.388,39	205.513,20	205.513,20
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.271.642,84	3.290.080,34	3.290.080,34
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.271.642,84	3.290.080,34	3.290.080,34
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	387.973,55	831.223,00	831.223,00
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	387.973,55	831.223,00	831.223,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.257.675,25	14.590.174,16	14.590.174,16
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.257.675,25	14.590.174,16	14.590.174,16
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	181.896,61	251.724,03	251.724,03
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	181.896,61	251.724,03	251.724,03
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	61.341,44	67.042,72	67.042,72
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	61.341,44	67.042,72	67.042,72
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.107.122,14	2.198.280,95	2.198.280,95
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	43.268,68	185.732,89	185.732,89
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	476.005,98	722.535,85	722.535,85
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	317.617,68	719.395,16	719.395,16

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	190.289,50	190.289,50
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	270.229,80	380.327,55	380.327,55
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.730,41	61.596,86	61.596,86
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.730,41	61.596,86	61.596,86
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	79.425,61	250.371,38	250.371,38
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	79.425,61	250.371,38	250.371,38
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	11.504,34	12.720,34	12.720,34
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	11.504,34	12.720,34	12.720,34
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	222.065,54	254.163,00	254.163,00
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	222.065,54	254.163,00	254.163,00
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	122.991,06	125.384,55	125.384,55
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	122.991,06	125.384,55	125.384,55
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	386.348,95	408.070,75	408.070,75
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	386.348,95	408.070,75	408.070,75
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	300.800,19	300.800,19	300.800,19
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	300.800,19	300.800,19	300.800,19
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.260.441,12	2.503.997,12	2.503.997,12
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.260.441,12	2.503.997,12	2.503.997,12
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.134.802,56	5.196.445,14	5.196.445,14
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	44.000,00	92.239,30	92.239,30
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	4.090.802,56	5.104.205,84	5.104.205,84
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	16.995.778,23	21.893.004,67	21.893.004,67
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.666.081,67	4.666.081,67
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.666.081,67	4.666.081,67
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	83.013,02	87.711,58	87.711,58
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	83.013,02	87.711,58	87.711,58
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	170,31	4.503,97	4.503,97
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	170,31	4.503,97	4.503,97
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	222.112,55	222.112,55
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	222.112,55	222.112,55
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.909.644,20	16.909.644,20	16.909.644,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:39

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.909.644,20	16.909.644,20	16.909.644,20
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	2.950,70	2.950,70	2.950,70
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	2.950,70	2.950,70	2.950,70
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	37.479,53	42.417,14	42.417,14
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	623,47	623,47
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	623,47	623,47
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	842,66	842,66
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	842,66	842,66
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	37.479,53	37.479,53	37.479,53
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	37.479,53	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
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	3.145,10	4.369,28	4.369,28
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	2.365,76	3.589,94	3.589,94
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.365,76	3.589,94	3.589,94
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	779,34	779,34	779,34
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	779,34	779,34	779,34
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	7.183.474,53	7.348.554,26	7.348.554,26
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.183.474,53	7.348.554,26	7.348.554,26
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	7.183.474,53	7.348.554,26	7.348.554,26
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	7.183.474,53	7.348.554,26	7.348.554,26
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.696.640,25	21.518.546,99	21.518.546,99
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	9.992.408,73	20.483.697,30	20.483.697,30
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.992.408,73	20.483.697,30	20.483.697,30
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	9.992.408,73	20.483.697,30	20.483.697,30
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.968.027,79	13.016.037,04	13.016.037,04
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.024.380,94	7.467.660,26	7.467.660,26
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	704.231,52	1.034.849,69	1.034.849,69
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.231,52	1.034.849,69	1.034.849,69
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	4.485,78	4.485,78
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	4.485,78	4.485,78

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	701.988,63	1.030.363,91	1.030.363,91
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	701.988,63	1.030.363,91	1.030.363,91
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.608.008.571,95	8.273.909.143,29	8.273.909.143,29
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	349.140,53	381.934,43	381.934,43
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	349.140,53	381.934,43	381.934,43
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.691,83	126.691,83	126.691,83
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	126.691,83	126.691,83	126.691,83
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	126.691,83	126.691,83	126.691,83
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	222.448,70	255.242,60	255.242,60
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	144.333,57	177.127,47	177.127,47
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	144.333,57	177.127,47	177.127,47
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	78.115,13	78.115,13	78.115,13
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	78.115,13	78.115,13	78.115,13
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.660,75	1.273.884,71	1.273.884,71
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	557,30	557,30	557,30
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404,07	404,07	404,07
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	404,07	404,07	404,07
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	404,07	404,07	404,07
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	153,23	153,23	153,23
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	153,23	153,23	153,23
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	153,23	153,23	153,23
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.103,45	1.273.327,41	1.273.327,41
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	6.348,26	1.258.007,16	1.258.007,16
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.348,26	1.258.007,16	1.258.007,16
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.348,26	1.258.007,16	1.258.007,16
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.755,19	15.320,25	15.320,25
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.755,19	15.320,25	15.320,25
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.755,19	15.320,25	15.320,25
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.607.484.019,72	8.272.091.568,24	8.272.091.568,24

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.293.738.885,16	7.539.698.186,36	7.539.698.186,36
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.258.415.802,26	7.483.588.763,00	7.483.588.763,00
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.258.415.802,26	7.483.588.763,00	7.483.588.763,00
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.258.415.802,26	7.483.588.763,00	7.483.588.763,00
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.323.082,90	56.109.423,36	56.109.423,36
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.323.082,90	56.109.423,36	56.109.423,36
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	35.323.082,90	56.109.423,36	56.109.423,36
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	289.559.809,77	625.316.813,30	625.316.813,30
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.559.809,77	625.316.813,30	625.316.813,30
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	289.559.809,77	625.316.813,30	625.316.813,30
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	289.559.809,77	625.316.813,30	625.316.813,30
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	24.185.324,79	107.076.568,58	107.076.568,58
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.563.802,81	90.027.034,55	90.027.034,55
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	17.170.931,21	85.180.439,46	85.180.439,46
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	137,00	20.450,00	20.450,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	53.682,70	53.682,70	53.682,70
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	9.825.331,33	68.078.404,86	68.078.404,86
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.587.695,31	2.587.695,31
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	7.291.780,18	14.440.206,59	14.440.206,59
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	392.871,60	4.846.595,09	4.846.595,09
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	392.871,60	4.846.595,09	4.846.595,09
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	6.621.521,98	17.049.534,03	17.049.534,03
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	6.621.521,98	17.049.534,03	17.049.534,03
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	6.621.521,98	17.049.534,03	17.049.534,03
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	161.750,95	161.755,91	161.755,91
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	161.750,95	161.755,91	161.755,91
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	161.750,95	161.755,91	161.755,91
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	161.750,95	161.755,91	161.755,91
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	161.750,95	161.755,91	161.755,91

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.963.193.197,84	12.729.572.701,68	12.729.572.701,68
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.366.223.471,50	9.392.496.577,15	9.392.496.577,15
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.592.721.006,35	8.102.515.236,78	8.102.515.236,78
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.592.721.006,35	8.102.515.236,78	8.102.515.236,78
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	3.811.116.098,43	6.360.775.706,03	6.360.775.706,03
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	3.811.116.098,43	6.360.775.706,03	6.360.775.706,03
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	625.000.475,33	1.447.256.174,68	1.447.256.174,68
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	625.000.475,33	1.447.256.174,68	1.447.256.174,68
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	253.286,88	253.286,88
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	253.286,88	253.286,88
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	152.808.831,62	290.434.468,22	290.434.468,22
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	152.808.831,62	290.434.468,22	290.434.468,22
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	3.795.600,97	3.795.600,97	3.795.600,97
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	3.795.600,97	3.795.600,97	3.795.600,97
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	668.469.616,01	1.158.736.890,73	1.158.736.890,73
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	668.469.616,01	1.158.736.890,73	1.158.736.890,73
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	596.744.441,75	1.079.106.591,58	1.079.106.591,58
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	342.120.911,58	713.228.141,61	713.228.141,61
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	589.534,12	638.808,77	638.808,77
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	171.817.936,20	278.366.220,66	278.366.220,66
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	82.216.059,85	86.873.420,54	86.873.420,54
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.725.174,26	79.630.299,15	79.630.299,15
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.039.952,69	5.093.519,18	5.093.519,18
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	584.271,14	1.090.735,88	1.090.735,88
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	381.866,68	743.756,66	743.756,66
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.719.083,75	72.038.256,33	72.038.256,33

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	105.032.849,14	131.244.449,64	131.244.449,64
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	105.032.849,14	131.244.449,64	131.244.449,64
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	103.175.653,79	129.387.254,29	129.387.254,29
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	103.175.653,79	129.387.254,29	129.387.254,29
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.857.195,35	1.857.195,35	1.857.195,35
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	1.857.195,35	1.857.195,35	1.857.195,35
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.596.956.955,65	3.337.063.353,84	3.337.063.353,84
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	1.080.006.102,29	2.259.260.680,58	2.259.260.680,58
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.080.006.102,29	2.259.260.680,58	2.259.260.680,58
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	1.080.006.102,29	2.259.260.680,58	2.259.260.680,58
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	650.056.930,46	1.374.713.271,55	1.374.713.271,55
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	371.793.365,73	774.499.485,38	774.499.485,38
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	14.579.377,99	27.838.170,42	27.838.170,42
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	36.585.151,22	64.270.578,53	64.270.578,53
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	508.548,89	1.018.449,49	1.018.449,49
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	6.482.728,00	11.540.088,14	11.540.088,14
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	516.950.853,36	1.077.802.673,26	1.077.802.673,26
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	516.950.853,36	1.077.802.673,26	1.077.802.673,26
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	516.950.853,36	1.077.802.673,26	1.077.802.673,26
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	516.950.853,36	1.077.802.673,26	1.077.802.673,26
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	6.853,98	6.853,98	6.853,98
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.853,98	6.853,98	6.853,98
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.853,98	6.853,98	6.853,98
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	6.853,98	6.853,98	6.853,98
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	6.853,98	6.853,98	6.853,98
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.916,71	5.916,71	5.916,71
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.916,71	5.916,71	5.916,71
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.916,71	5.916,71	5.916,71
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.916,71	5.916,71	5.916,71
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.916,71	5.916,71	5.916,71

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	118.834.897,84	149.319.438,70	149.319.438,70
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	11.110,67	11.110,67	11.110,67
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	3.304,41	3.304,41	3.304,41
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.304,41	3.304,41	3.304,41
362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.304,41	3.304,41	3.304,41
362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.304,41	3.304,41	3.304,41
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.806,26	7.806,26	7.806,26
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.806,26	7.806,26	7.806,26
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.806,26	7.806,26	7.806,26
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.329,69	7.329,69	7.329,69
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	476,57	476,57	476,57
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	89.557,84	1.214.665,95	1.214.665,95
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	62.231,78	1.157.136,68	1.157.136,68
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.231,78	1.157.136,68	1.157.136,68
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	62.231,78	1.157.136,68	1.157.136,68
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	209.458,32	209.458,32
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	37.556,36	37.556,36
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	14.771,30	14.771,30
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	62.231,78	895.350,70	895.350,70
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	27.326,06	57.529,27	57.529,27
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.326,06	57.529,27	57.529,27
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	4.020,12	8.100,15	8.100,15
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	4.020,12	8.100,15	8.100,15
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	23.305,94	49.429,12	49.429,12
363319901 - QUEBRA OU DESTRUCAO	0,00	874,00	13.432,48	13.432,48
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	22.431,94	35.996,64	35.996,64
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	473.439,46	473.439,46
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	473.439,46	473.439,46
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.719,73	473.439,46	473.439,46
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	473.439,46	473.439,46
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	236.719,73	473.439,46	473.439,46

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	118.497.509,60	147.620.222,62	147.620.222,62
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	118.497.509,60	147.620.222,62	147.620.222,62
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.497.509,60	147.620.222,62	147.620.222,62
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	118.497.509,60	147.620.222,62	147.620.222,62
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	13.790.261,52	33.768.194,16	33.768.194,16
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	89.474.087,63	94.285.946,42	94.285.946,42
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	15.233.160,45	19.566.082,04	19.566.082,04
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	54.195.640,41	95.167.496,05	95.167.496,05
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	515.996,92	647.090,25	647.090,25
371100000 - IMPOSTOS	0,00	356.800,50	487.081,20	487.081,20
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.766,16	30.766,16	30.766,16
371110100 - IMPOSTOS	0,00	30.766,16	30.766,16	30.766,16
371110102 - IPVA	0,00	30.701,99	30.701,99	30.701,99
371110104 - ICMS	0,00	64,17	64,17	64,17
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	220.459,48	220.459,48	220.459,48
371130100 - IMPOSTOS	0,00	220.459,48	220.459,48	220.459,48
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	220.459,48	220.459,48	220.459,48
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	105.574,86	235.855,56	235.855,56
371150100 - IMPOSTOS	0,00	105.574,86	235.855,56	235.855,56
371150105 - IPTU	0,00	95.160,64	225.294,76	225.294,76
371150107 - ISS	0,00	10.414,22	10.560,80	10.560,80
371200000 - TAXAS	0,00	159.196,42	160.009,05	160.009,05
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	124.532,18	124.544,54	124.544,54
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	124.532,18	124.544,54	124.544,54
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	124.532,18	124.544,54	124.544,54
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	3.820,66	4.620,93	4.620,93
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.820,66	4.620,93	4.620,93
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.820,66	4.620,93	4.620,93
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	30.843,58	30.843,58	30.843,58
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	30.843,58	30.843,58	30.843,58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	30.843,58	30.843,58	30.843,58
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.679.643,49	94.520.405,80	94.520.405,80
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	53.673.356,49	94.514.118,80	94.514.118,80
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	53.673.356,49	94.514.118,80	94.514.118,80
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	428.990,04	715.150,24	715.150,24
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	428.990,04	715.150,24	715.150,24
372130200 - PIS/PASEP	0,00	53.124.089,29	93.595.319,45	93.595.319,45
372130201 - PIS/PASEP	0,00	53.124.089,29	93.595.319,45	93.595.319,45
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	78.160,01	78.160,01	78.160,01
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	78.160,01	78.160,01	78.160,01
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	42.117,15	125.489,10	125.489,10
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	42.117,15	125.489,10	125.489,10
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.287,00	6.287,00	6.287,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.287,00	6.287,00	6.287,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.287,00	6.287,00	6.287,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.287,00	6.287,00	6.287,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	9.826,08	82.963,82	82.963,82
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	9.826,08	82.963,82	82.963,82
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	9.826,08	82.963,82	82.963,82
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.826,08	82.963,82	82.963,82
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	9.826,08	82.963,82	82.963,82
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.370,00	46.987,96	46.987,96
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	7.456,08	35.975,86	35.975,86
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	167.595.114,86	663.062.811,69	663.062.811,69
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	7.255.240,98	7.255.240,98	7.255.240,98
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	7.255.240,98	7.255.240,98	7.255.240,98
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.255.240,98	7.255.240,98	7.255.240,98
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	7.255.240,98	7.255.240,98	7.255.240,98
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	5.845.768,39	5.845.768,39	5.845.768,39
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	1.409.472,59	1.409.472,59	1.409.472,59
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	124,16	124,16	124,16
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	124,16	124,16	124,16

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124,16	124,16	124,16
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	124,16	124,16	124,16
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	124,16	124,16	124,16
394000000 - INCENTIVOS	0,00	836.189,58	11.415.131,58	11.415.131,58
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	836.189,58	11.415.131,58	11.415.131,58
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	836.189,58	11.415.131,58	11.415.131,58
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	836.189,58	11.415.131,58	11.415.131,58
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	827.970,00	11.406.912,00	11.406.912,00
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	8.219,58	8.219,58	8.219,58
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	80.828,19	358.384,96	358.384,96
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	80.828,19	358.384,96	358.384,96
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.828,19	358.384,96	358.384,96
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	80.828,19	358.384,96	358.384,96
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	80.828,19	358.384,96	358.384,96
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	159.422.731,95	644.033.930,01	644.033.930,01
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	80.084,96	97.329,38	97.329,38
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	80.084,96	97.329,38	97.329,38
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	80.084,96	97.329,38	97.329,38
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	80.084,96	97.329,38	97.329,38
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.951.972,87	643.468.566,42	643.468.566,42
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.479.626,42	57.962.288,61	57.962.288,61
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	9.623.234,99	18.744.066,32	18.744.066,32
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.774.020,43	3.136.532,75	3.136.532,75
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	7.849.214,56	15.607.533,57	15.607.533,57
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	31.856.391,43	39.218.222,29	39.218.222,29
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	31.856.391,43	39.218.222,29	39.218.222,29
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	117.472.346,45	585.506.277,81	585.506.277,81
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	117.472.346,45	585.506.277,81	585.506.277,81
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	117.472.346,45	585.506.277,81	585.506.277,81
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	390.674,12	468.034,21	468.034,21
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.674,12	468.034,21	468.034,21

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	306.010,94	383.371,03	383.371,03
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	306.010,94	383.371,03	383.371,03
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	84.663,18	84.663,18	84.663,18
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	84.663,18	84.663,18	84.663,18
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.223.875.021,70	30.554.284.323,92	30.554.284.323,92
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.123.957.162,61	8.773.282.585,02	8.773.282.585,02
411000000 - IMPOSTOS	0,00	3.824.479.630,13	8.174.566.207,44	8.174.566.207,44
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	890.619.506,00	1.962.402.380,30	1.962.402.380,30
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	890.619.506,00	1.962.402.380,30	1.962.402.380,30
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	99.689.298,39	311.659.719,19	311.659.719,19
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	97.819.944,15	305.630.282,14	305.630.282,14
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.869.354,24	6.029.437,05	6.029.437,05
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	736.858.610,93	1.536.141.999,94	1.536.141.999,94
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	736.858.610,93	1.536.141.999,94	1.536.141.999,94
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	54.730.264,18	115.261.780,84	115.261.780,84
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	54.730.264,18	115.261.780,84	115.261.780,84
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	-658.667,50	-661.119,67	-661.119,67
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	-365.417,34	-365.417,34	-365.417,34
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	-293.250,16	-295.702,33	-295.702,33
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.933.860.124,13	6.212.163.827,15	6.212.163.827,15
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.933.860.124,13	6.212.163.827,15	6.212.163.827,15
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	353.715.193,69	758.182.004,17	758.182.004,17
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	353.715.193,69	758.182.004,17	758.182.004,17
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	2.580.525.768,14	5.454.486.400,80	5.454.486.400,80
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	2.570.409.240,42	5.440.907.150,18	5.440.907.150,18
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	487.007,47	818.400,48	818.400,48
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	9.629.520,25	12.760.850,14	12.760.850,14
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	-380.837,70	-504.577,82	-504.577,82
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	-380.837,70	-504.577,82	-504.577,82
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-0,01	-0,01
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	-0,01	-0,01
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
412000000 - TAXAS	0,00	299.477.532,48	598.716.377,58	598.716.377,58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
41210000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	110.332.780,15	230.175.876,01	230.175.876,01
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.332.780,15	230.175.876,01	230.175.876,01
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.111.223,50	1.130.579,47	1.130.579,47
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.111.223,50	1.130.579,47	1.130.579,47
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	-23.899,13	-23.899,13	-23.899,13
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	-23.899,13	-23.899,13	-23.899,13
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	109.245.455,78	229.069.195,67	229.069.195,67
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	643.506,83	1.266.618,00	1.266.618,00
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	990.618,16	2.130.841,53	2.130.841,53
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	290.389,66	625.479,92	625.479,92
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	145.989,36	242.279,91	242.279,91
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	36.329,13	69.478,07	69.478,07
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	73.065,54	124.720,79	124.720,79
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	24.355,21	49.806,72	49.806,72
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	46.068,56	92.632,85	92.632,85
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	105.012.778,75	220.167.744,13	220.167.744,13
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.868.129,21	3.896.347,92	3.896.347,92
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	83.967,41	124.090,98	124.090,98
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	30.257,96	30.257,96	30.257,96
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	189.144.752,33	368.540.501,57	368.540.501,57
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.144.752,33	368.540.501,57	368.540.501,57
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	89.420.096,25	153.345.821,41	153.345.821,41
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	58.383.269,12	86.649.865,76	86.649.865,76
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	31.036.827,13	66.695.955,65	66.695.955,65
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	-267.098,48	-267.098,48	-267.098,48
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	-267.098,48	-267.098,48	-267.098,48
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	99.991.754,56	215.461.778,64	215.461.778,64
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	604.562,67	604.562,67
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	667.176,78	667.176,78

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	950.300,97	2.553.687,01	2.553.687,01
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	95.161.723,73	203.900.830,68	203.900.830,68
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.879.729,86	7.735.521,50	7.735.521,50
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443.158.382,47	769.017.232,58	769.017.232,58
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	443.158.382,47	769.017.232,58	769.017.232,58
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	443.158.382,47	769.017.232,58	769.017.232,58
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.937.686,12	287.897.247,69	287.897.247,69
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	128.996.466,73	198.316.178,77	198.316.178,77
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	76.718.401,25	146.036.982,61	146.036.982,61
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	52.278.065,48	52.279.196,16	52.279.196,16
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	40.883.828,93	78.809.460,40	78.809.460,40
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	9.615.629,90	41.280.080,31	41.280.080,31
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	8.559.723,43	8.559.723,43	8.559.723,43
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	20.682.572,74	20.682.572,74	20.682.572,74
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	2.025.902,86	8.287.083,92	8.287.083,92
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.057.390,46	10.771.608,52	10.771.608,52
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	6.057.390,46	10.771.608,52	10.771.608,52
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	267.220.696,35	481.119.984,89	481.119.984,89
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	245.146.074,69	388.653.350,18	388.653.350,18
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	230.994.548,15	365.506.723,20	365.506.723,20
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	14.151.526,54	23.146.626,98	23.146.626,98
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	22.074.621,66	92.466.634,71	92.466.634,71
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	22.074.621,66	92.466.634,71	92.466.634,71
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	67.048.097,34	158.378.830,08	158.378.830,08
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	31.922,26	4.670.588,82	4.670.588,82
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	31.922,26	4.670.588,82	4.670.588,82
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.922,26	4.670.588,82	4.670.588,82
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	1.791,06	3.291,57	3.291,57
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	1.791,06	3.291,57	3.291,57
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	30.131,20	4.667.297,25	4.667.297,25
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	0,00	4.622.936,00	4.622.936,00
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	30.131,20	44.361,25	44.361,25
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	67.016.175,08	153.708.241,26	153.708.241,26
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	67.016.175,08	153.708.241,26	153.708.241,26

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.778.835,76	63.618.120,21	63.618.120,21
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	17.424,70	33.130,95	33.130,95
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	30,00	50,00	50,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	17.394,70	33.080,95	33.080,95
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	5.081.522,80	10.482.974,14	10.482.974,14
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.935.965,84	10.034.525,99	10.034.525,99
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	128.213,88	257.336,57	257.336,57
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	17.343,08	191.111,58	191.111,58
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	237.573,35	402.072,71	402.072,71
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	237.573,35	402.072,71	402.072,71
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.927.564,46	4.284.479,94	4.284.479,94
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	102.940,00	327.760,00	327.760,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	54.599,40	112.549,40	112.549,40
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	1.770.025,06	3.844.170,54	3.844.170,54
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	293.878,41	584.326,95	584.326,95
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	292.626,41	581.814,95	581.814,95
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	1.252,00	2.512,00	2.512,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.840.753,17	10.857.017,63	10.857.017,63
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.840.753,17	10.857.017,63	10.857.017,63
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.037.065,71	2.072.376,58	2.072.376,58
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.037.065,71	2.072.376,58	2.072.376,58
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	4.913.048,94	7.163.915,17	7.163.915,17
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.913.048,94	7.163.915,17	7.163.915,17
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	2.357.674,49	3.160.240,10	3.160.240,10
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	2.357.674,49	3.160.240,10	3.160.240,10
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	920.770,66	1.841.374,80	1.841.374,80
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	920.770,66	1.841.374,80	1.841.374,80
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.317.862,83	1.659.717,07	1.659.717,07
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.316.762,83	1.510.006,14	1.510.006,14
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	1.100,00	149.710,93	149.710,93
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.705.494,02	7.552.735,41	7.552.735,41
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.705.494,02	7.552.735,41	7.552.735,41
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	31.652,72	699.314,25	699.314,25

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	31.652,72	699.314,25	699.314,25
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	815.932,08	2.401.296,54	2.401.296,54
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	815.932,08	2.401.296,54	2.401.296,54
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	13.490,40	16.421,60	16.421,60
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	13.490,40	16.421,60	16.421,60
433114100 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	960,00	960,00
433114101 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	960,00	960,00
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	870,45	1.430,45	1.430,45
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	870,45	1.430,45	1.430,45
433114400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	4.406.319,70	9.039.008,07	9.039.008,07
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	4.406.319,70	9.039.008,07	9.039.008,07
433114700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	20,00	65,00	65,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	20,00	65,00	65,00
433119900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	859.916,87	1.365.262,85	1.365.262,85
433119901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	859.916,87	1.365.262,85	1.365.262,85
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	34.237.339,32	90.090.121,05	90.090.121,05
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	164.060,83	208.409,16	208.409,16
433120201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	164.060,83	208.409,16	208.409,16
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	34.000.000,00	68.005.896,42	68.005.896,42
433120699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	34.000.000,00	68.005.896,42	68.005.896,42
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	647,67	647,67	647,67
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	647,67	647,67	647,67
433122800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	72.630,82	77.329,38	77.329,38
433122802 - CESSÃO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	72.630,82	77.329,38	77.329,38
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	222.112,55	222.112,55
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	222.112,55	222.112,55
433129900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.575.725,87	21.575.725,87
433129901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.575.725,87	21.575.725,87
440000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.538.476.651,77	7.915.631.466,00	7.915.631.466,00
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.926.196,20	35.801.530,09	35.801.530,09
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	22.916.684,56	35.782.196,99	35.782.196,99

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.916.684,56	35.782.196,99	35.782.196,99
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	22.916.684,56	35.782.196,99	35.782.196,99
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	22.916.684,56	35.782.196,99	35.782.196,99
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	9.511,64	19.333,10	19.333,10
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.511,64	19.333,10	19.333,10
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	9.511,64	19.333,10	19.333,10
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	9.511,64	19.333,10	19.333,10
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	34.014.557,99	73.098.749,33	73.098.749,33
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	33.453.283,54	71.980.426,47	71.980.426,47
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.453.283,54	71.980.426,47	71.980.426,47
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	1.003.618,07	2.698.534,11	2.698.534,11
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.003.618,07	2.698.534,11	2.698.534,11
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	2.949.505,61	6.015.246,79	6.015.246,79
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	2.034.872,45	4.241.739,80	4.241.739,80
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	914.633,16	1.773.363,86	1.773.363,86
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	16.206.819,60	28.850.220,31	28.850.220,31
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	16.206.819,60	28.850.220,31	28.850.220,31
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	13.209.122,92	34.229.048,99	34.229.048,99
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	9.643.646,39	25.617.543,34	25.617.543,34
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	2.542.744,47	5.092.247,38	5.092.247,38
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	986.289,32	3.479.009,56	3.479.009,56
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	36.442,74	40.248,71	40.248,71
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	1.452,87	3.650,39	3.650,39
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.452,87	3.650,39	3.650,39
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	137.495,18	239.082,01	239.082,01
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	20.710,16	42.092,78	42.092,78
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	116.785,02	196.989,23	196.989,23
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	-54.730,71	-55.356,13	-55.356,13
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-54.730,71	-55.356,13	-55.356,13
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	561.274,45	1.118.322,86	1.118.322,86
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	369.851,57	552.294,46	552.294,46

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	369.851,57	552.294,46	552.294,46
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-15.328,27	79.916,71	79.916,71
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	385.179,84	472.377,75	472.377,75
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	191.422,88	566.028,40	566.028,40
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	191.422,88	566.028,40	566.028,40
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	191.422,88	566.028,40	566.028,40
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.447.517.669,30	7.729.623.359,14	7.729.623.359,14
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.901.501.376,17	6.364.296.651,12	6.364.296.651,12
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.868.670.935,82	3.249.302.524,48	3.249.302.524,48
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.868.670.935,82	3.249.302.524,48	3.249.302.524,48
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.868.670.935,82	3.249.302.524,48	3.249.302.524,48
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.830.440,35	3.114.994.126,64	3.114.994.126,64
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	32.830.440,35	3.114.994.126,64	3.114.994.126,64
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	32.830.440,35	3.114.994.126,64	3.114.994.126,64
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	398.058.051,41	1.200.408.078,78	1.200.408.078,78
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.058.051,41	1.200.408.078,78	1.200.408.078,78
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	259.008.900,22	559.527.475,43	559.527.475,43
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	259.008.900,22	559.527.475,43	559.527.475,43
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	139.049.151,19	640.880.603,35	640.880.603,35
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	139.049.151,19	640.880.603,35	640.880.603,35
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	32.801,01	243.212,66	243.212,66
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.801,01	243.212,66	243.212,66
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	32.801,01	243.212,66	243.212,66
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	32.801,01	172.922,59	172.922,59
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	70.290,07	70.290,07
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	147.925.440,71	164.675.416,58	164.675.416,58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.303.918,73	147.625.882,55	147.625.882,55
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	141.303.918,73	147.625.882,55	147.625.882,55
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	192.350,64	585.429,61	585.429,61
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	141.111.568,09	147.040.452,94	147.040.452,94
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	6.621.521,98	17.049.534,03	17.049.534,03
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	6.621.521,98	17.049.534,03	17.049.534,03
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	6.621.521,98	17.049.534,03	17.049.534,03
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	110.259,36	139.809,58	139.809,58
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	110.259,36	139.809,58	139.809,58
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.259,36	139.809,58	139.809,58
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	110.259,36	139.809,58	139.809,58
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	110.259,36	139.809,58	139.809,58
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	33.907.968,92	76.968.017,86	76.968.017,86
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.822.160,23	4.575.820,80	4.575.820,80
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	2.822.160,23	4.575.820,80	4.575.820,80
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	274.877,95	556.575,12	556.575,12
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	274.877,95	556.575,12	556.575,12
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2.547.280,89	4.019.242,55	4.019.242,55
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	214.628,04	444.140,40	444.140,40
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	2.332.652,85	3.575.102,15	3.575.102,15
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,39	3,13	3,13
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,39	3,13	3,13
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.085.808,69	72.392.197,06	72.392.197,06
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.085.808,69	72.392.197,06	72.392.197,06
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.937.004,26	54.773.412,27	54.773.412,27
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	5.713.343,29	12.001.035,69	12.001.035,69
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	13.504.642,71	41.017.847,49	41.017.847,49
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	19.067,99	149.464,18	149.464,18
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	699.950,27	1.605.064,91	1.605.064,91
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	11.148.804,43	17.618.784,79	17.618.784,79
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	59.152,29	137.001,34	137.001,34
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338	0,00	11.089.652,14	17.481.783,45	17.481.783,45
/2012				
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.922.451.863,71	11.657.458.244,17	11.657.458.244,17

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.366.220.489,50	9.391.499.465,42	9.391.499.465,42
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.592.721.006,35	8.102.515.236,78	8.102.515.236,78
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.592.721.006,35	8.102.515.236,78	8.102.515.236,78
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.811.116.098,43	6.360.775.706,03	6.360.775.706,03
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.811.116.098,43	6.360.775.706,03	6.360.775.706,03
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	625.000.475,33	1.447.256.174,68	1.447.256.174,68
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	625.000.475,33	1.447.256.174,68	1.447.256.174,68
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	253.286,88	253.286,88
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	253.286,88	253.286,88
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	152.808.831,62	290.434.468,22	290.434.468,22
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	152.808.831,62	290.434.468,22	290.434.468,22
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	3.795.600,97	3.795.600,97	3.795.600,97
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	3.795.600,97	3.795.600,97	3.795.600,97
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	668.466.634,01	1.157.739.779,00	1.157.739.779,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	668.466.634,01	1.157.739.779,00	1.157.739.779,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	596.744.441,75	1.079.106.591,58	1.079.106.591,58
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	342.120.911,58	713.228.141,61	713.228.141,61
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	589.534,12	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	209.650.006,20	316.198.290,66	316.198.290,66
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	44.383.989,85	49.022.592,47	49.022.592,47
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.722.192,26	78.633.187,42	78.633.187,42
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.039.952,69	5.093.519,18	5.093.519,18
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	581.289,14	952.207,88	952.207,88
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157.438,27	157.438,27	157.438,27
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	224.428,41	391.765,76	391.765,76
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.719.083,75	72.038.256,33	72.038.256,33

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	105.032.849,14	131.244.449,64	131.244.449,64
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	105.032.849,14	131.244.449,64	131.244.449,64
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	103.175.653,79	129.387.254,29	129.387.254,29
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	103.175.653,79	129.387.254,29	129.387.254,29
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.857.195,35	1.857.195,35	1.857.195,35
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	1.857.195,35	1.857.195,35	1.857.195,35
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.555.836.652,38	2.265.407.082,76	2.265.407.082,76
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.336.691.336,82	1.777.493.856,28	1.777.493.856,28
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.336.691.336,82	1.777.493.856,28	1.777.493.856,28
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	265.198.860,27	497.310.847,55	497.310.847,55
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	146.766.897,00	257.970.620,16	257.970.620,16
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	58.317.511,98	111.352.681,69	111.352.681,69
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM	0,00	10.273,62	15.890,87	15.890,87
OURO				
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	21.522.548,27	21.522.548,27
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE	0,00	60.104.177,67	106.449.106,56	106.449.106,56
FUNDO A FUNDO				
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	7.148.005,31	14.296.010,62	14.296.010,62
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	7.148.005,31	14.296.010,62	14.296.010,62
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	54.936.812,49	85.957.659,36	85.957.659,36
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	54.936.812,49	85.957.659,36	85.957.659,36
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.009.407.658,75	1.179.929.338,75	1.179.929.338,75
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	827.952,28	2.505.633,93	2.505.633,93
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	182.465,26	359.905,89	359.905,89
MINERAIS				
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	48.307.367,75	147.420.487,80	147.420.487,80
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	11.540.566,96	81.063.006,46	81.063.006,46
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	947.810.944,63	947.810.944,63	947.810.944,63
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	41.371,44	72.369,61	72.369,61
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS	0,00	696.990,43	696.990,43	696.990,43
HIDRICOS				
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	219.093.946,84	487.798.459,54	487.798.459,54
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	219.093.946,84	487.798.459,54	487.798.459,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:39

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	219.093.946,84	487.798.459,54	487.798.459,54
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	219.093.946,84	487.798.459,54	487.798.459,54
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	51.368,72	114.766,94	114.766,94
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	51.060,89	112.690,47	112.690,47
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.830,43	13.830,43	13.830,43
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.830,43	13.830,43	13.830,43
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	49.230,46	98.860,04	98.860,04
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	8.758,45	17.819,25	17.819,25
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	40.472,01	81.040,79	81.040,79
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	307,83	2.076,47	2.076,47
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	307,83	2.076,47	2.076,47
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	307,83	2.076,47	2.076,47
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	133.409,38	142.856,54	142.856,54
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	94.431,78	103.611,83	103.611,83
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.431,78	103.611,83	103.611,83
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	94.431,78	103.611,83	103.611,83
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.463,00	21.643,05	21.643,05
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	81.968,78	81.968,78	81.968,78
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	38.977,60	39.244,71	39.244,71
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.977,60	39.244,71	39.244,71
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	38.977,60	38.977,60	38.977,60
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	38.977,60	38.977,60	38.977,60
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	261.312,45	408.839,45	408.839,45
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	261.312,45	408.839,45	408.839,45
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.312,45	408.839,45	408.839,45
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	261.312,45	408.839,45	408.839,45
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	49.603,40	72.906,40	72.906,40
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	211.709,05	335.933,05	335.933,05
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	240.084,22	27.140.908,37	27.140.908,37
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
461900000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910100 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910101 - REAVLIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	5.410,00	15.108,05	15.108,05
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	3.466,24	3.466,24	3.466,24
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.466,24	3.466,24	3.466,24
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.466,24	3.466,24	3.466,24
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	3.466,24	3.466,24	3.466,24
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.943,76	11.641,81	11.641,81
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.943,76	11.641,81	11.641,81
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.943,76	11.641,81	11.641,81
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	1.943,76	11.641,81	11.641,81
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	234.674,22	335.899,18	335.899,18
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	11.928,00	28.020,68	28.020,68
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.928,00	28.020,68	28.020,68
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	11.928,00	28.020,68	28.020,68
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	11.928,00	28.020,68	28.020,68
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
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	222.746,22	306.378,50	306.378,50
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.746,22	306.378,50	306.378,50
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	205.143,01	235.272,34	235.272,34
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	205.143,01	235.272,34	235.272,34
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	17.603,21	65.815,39	65.815,39
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	17.603,21	65.815,34	65.815,34
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,05	0,05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	5.290,77	5.290,77
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	5.290,77	5.290,77
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	128.542.779,58	1.253.375.057,70	1.253.375.057,70
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.055.603,36	426.129.240,90	426.129.240,90
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.055.603,36	426.129.240,90	426.129.240,90
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.055.603,36	426.129.240,90	426.129.240,90
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.055.603,36	426.129.240,90	426.129.240,90
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	10.055.303,36	426.128.940,90	426.128.940,90
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	300,00	300,00	300,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	706,55	2.922,69	2.922,69
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	706,55	2.922,69	2.922,69
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	706,55	2.922,69	2.922,69
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	706,55	2.922,69	2.922,69
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	706,55	2.922,69	2.922,69
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	7.056.436,05	7.260.362,59	7.260.362,59
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	7.056.436,05	7.260.362,59	7.260.362,59
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.056.436,05	7.260.362,59	7.260.362,59
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	7.012.159,07	7.181.395,94	7.181.395,94
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	7.012.159,07	7.181.395,94	7.181.395,94
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	44.276,98	78.966,65	78.966,65
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	44.276,98	78.966,65	78.966,65
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	111.430.033,62	819.982.531,52	819.982.531,52
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	15.454.285,46	33.657.218,05	33.657.218,05
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.454.285,46	33.657.218,05	33.657.218,05
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	15.454.285,46	33.657.218,05	33.657.218,05
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	15.454.285,46	33.657.218,05	33.657.218,05
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.769.517,80	19.102.141,07	19.102.141,07
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.769.517,80	19.102.141,07	19.102.141,07
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	8.769.517,80	19.102.141,07	19.102.141,07
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELACOES CONSUMO	0,00	294.691,87	920.823,87	920.823,87
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	6.174.321,72	13.392.054,23	13.392.054,23

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.138.680,96	1.401.408,89	1.401.408,89
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	12.164,74	27.857,31	27.857,31
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.149.658,51	3.359.996,77	3.359.996,77
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.543.130,48	614.692.076,99	614.692.076,99
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.540.718,67	614.687.112,42	614.687.112,42
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.540.718,67	614.687.112,42	614.687.112,42
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	148.911,44	597.094.937,63	597.094.937,63
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	9.391.807,23	17.544.120,12	17.544.120,12
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	48.054,67	48.054,67
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.411,81	4.964,57	4.964,57
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.411,81	4.964,57	4.964,57
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.411,81	4.964,57	4.964,57
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	77.663.099,88	152.531.095,41	152.531.095,41
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.663.099,88	152.531.095,41	152.531.095,41
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	31.358.794,21	62.034.529,33	62.034.529,33
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	31.358.794,21	62.034.529,33	62.034.529,33
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	-8.779,19	-8.779,19	-8.779,19
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	-8.779,19	-8.779,19	-8.779,19
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	46.313.084,86	90.505.345,27	90.505.345,27
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	9.394.940,00	18.841.670,00	18.841.670,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.670.400,00	4.166.100,00	4.166.100,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	2.635.908,45	4.039.934,80	4.039.934,80
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	839.651,73	839.651,73
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	35.459,04	128.412,98	128.412,98
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	55.344,66	55.344,66	55.344,66
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	219.955,91	4.578.129,29	4.578.129,29
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	15.292,47	45.919,03	45.919,03
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	32.285.784,33	57.810.182,78	57.810.182,78
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	4.387.423.976,91	150.326.688.303,38	163.834.264.421,24
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.387.423.976,91	150.326.688.303,38	150.326.688.303,38
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	-2.409.446.426,04	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 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	75.559.408.407,00	75.559.408.407,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	75.559.408.407,00	75.559.408.407,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:39

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
521110101 - PREVISAO 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	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.503.290.028,38	2.503.290.028,38	2.503.290.028,38
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	2.503.290.028,38	2.503.290.028,38	2.503.290.028,38
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	2.503.290.028,38	2.503.290.028,38	2.503.290.028,38
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	-4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	-4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	-4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.796.870.402,95	94.380.965.374,42	94.380.965.374,42
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	77.710.154.739,00	77.710.154.739,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	77.710.154.739,00	77.710.154.739,00
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	42.000,00	1.026.847.206,52	1.026.847.206,52
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	42.000,00	1.026.847.206,52	1.026.847.206,52
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	42.000,00	1.026.847.206,52	1.026.847.206,52
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-42.000,00	-1.026.847.206,52	-1.026.847.206,52
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-42.000,00	-1.026.847.206,52	-1.026.847.206,52
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-42.000,00	-1.026.847.206,52	-1.026.847.206,52
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.371.187.427,96	4.124.174.909,56	4.124.174.909,56
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	118.194.607,34	2.798.029.582,36	2.798.029.582,36
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	118.194.607,34	2.798.029.582,36	2.798.029.582,36
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	118.194.607,34	2.798.029.582,36	2.798.029.582,36
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.252.992.820,62	1.326.145.327,20	1.326.145.327,20
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.252.992.820,62	1.326.145.327,20	1.326.145.327,20
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.252.992.820,62	1.326.145.327,20	1.326.145.327,20
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	123.367.121,41	370.993.619,04	370.993.619,04
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	123.367.121,41	370.993.619,04	370.993.619,04
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	123.367.121,41	370.993.619,04	370.993.619,04
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	123.367.121,41	370.993.619,04	370.993.619,04
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.302.315.853,58	12.175.642.106,82	12.175.642.106,82
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.302.315.853,58	12.175.642.106,82	12.175.642.106,82

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.302.315.853,58	12.175.642.106,82	12.175.642.106,82
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.445.652.855,12	10.706.099.373,19	10.706.099.373,19
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.186.025.192,90	2.254.362.717,22	2.254.362.717,22
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-329.362.194,44	-784.819.983,59	-784.819.983,59
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.507.576.117,86	0,00	0,00	13.507.576.117,86
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
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	4.387.423.976,91	150.326.688.303,38	163.834.264.421,24
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.387.423.976,91	150.326.688.303,38	150.326.688.303,38
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-2.409.446.426,04	55.945.722.928,96	55.945.722.928,96
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-8.172.444.224,32	45.508.942.131,92	45.508.942.131,92
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-8.172.444.224,32	45.508.942.131,92	45.508.942.131,92
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-8.172.444.224,32	45.508.942.131,92	45.508.942.131,92
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-8.172.444.224,32	45.508.942.131,92	45.508.942.131,92
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.359.954.753,93	13.773.844.150,88	13.773.844.150,88
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.359.954.753,93	13.773.844.150,88	13.773.844.150,88
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.359.954.753,93	13.773.844.150,88	13.773.844.150,88
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.359.954.753,93	13.773.844.150,88	13.773.844.150,88
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-1.596.956.955,65	-3.337.063.353,84	-3.337.063.353,84
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	-1.596.956.955,65	-3.337.063.353,84	-3.337.063.353,84
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	-516.950.853,36	-1.077.802.673,26	-1.077.802.673,26
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	-516.950.853,36	-1.077.802.673,26	-1.077.802.673,26

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	-1.080.006.102,29	-2.259.260.680,58	-2.259.260.680,58
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	-1.080.006.102,29	-2.259.260.680,58	-2.259.260.680,58
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.796.870.402,95	94.380.965.374,42	94.380.965.374,42
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	77.710.154.739,00	77.710.154.739,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-5.050.150.922,58	41.902.476.337,14	41.902.476.337,14
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-5.050.150.922,58	41.902.476.337,14	41.902.476.337,14
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-5.050.150.922,58	41.902.476.337,14	41.902.476.337,14
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-252.164.931,00	23.632.036.295,04	23.632.036.295,04
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-252.164.931,00	23.632.036.295,04	23.632.036.295,04
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	-252.164.931,00	345.986.891,00	345.986.891,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	23.286.049.404,04	23.286.049.404,04
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.302.315.853,58	12.175.642.106,82	12.175.642.106,82
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	445.327.409,57	2.749.377.719,56	2.749.377.719,56
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	445.327.409,57	2.749.377.719,56	2.749.377.719,56
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	60.135.618,72	172.994.966,58	172.994.966,58
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	60.135.618,72	172.994.966,58	172.994.966,58
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.116.121.763,81	3.715.171.120,39	3.715.171.120,39
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.116.121.763,81	3.715.171.120,39	3.715.171.120,39
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.680.731.061,48	5.538.098.300,29	5.538.098.300,29
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.740.898.824,59	4.165.536.394,64	4.165.536.394,64
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	939.832.236,89	1.372.561.905,65	1.372.561.905,65
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.371.187.427,96	4.124.174.909,56	4.124.174.909,56
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	118.194.607,34	2.798.029.582,36	2.798.029.582,36
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	118.194.607,34	2.798.029.582,36	2.798.029.582,36
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	118.194.607,34	2.798.029.582,36	2.798.029.582,36
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.252.992.820,62	1.326.145.327,20	1.326.145.327,20
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.252.992.820,62	1.326.145.327,20	1.326.145.327,20
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.252.992.820,62	1.326.145.327,20	1.326.145.327,20
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	123.367.121,41	370.993.619,04	370.993.619,04
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	123.367.121,41	370.993.619,04	370.993.619,04
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	123.367.121,41	370.993.619,04	370.993.619,04
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	123.367.121,41	370.993.619,04	370.993.619,04
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.302.315.853,58	12.175.642.106,82	12.175.642.106,82
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.302.315.853,58	12.175.642.106,82	12.175.642.106,82
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.302.315.853,58	12.175.642.106,82	12.175.642.106,82

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	445.327.409,57	2.749.377.719,56	2.749.377.719,56
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	60.135.618,72	172.994.966,58	172.994.966,58
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.796.852.825,29	9.253.269.420,68	9.253.269.420,68
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	-68.668.933,16	-160.647.990,32	189.433.557,84
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	-68.668.933,16	-160.647.990,32	189.433.557,84
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	-68.668.933,16	-160.647.990,32	189.433.557,84
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	-68.668.933,16	-160.647.990,32	189.433.557,84
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	-20.055.941,92	3.715.644,52	4.579.065,67
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	-20.055.941,92	3.715.644,52	4.579.065,67
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	-20.055.941,92	3.715.644,52	4.579.065,67
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	-20.055.941,92	3.715.644,52	4.579.065,67
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.590.148,07	122.736.194,97	122.736.194,97
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.590.148,07	122.736.194,97	122.736.194,97
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.590.148,07	122.736.194,97	122.736.194,97
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.253.928,72	114.463.757,41	114.463.757,41
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	3.336.219,35	8.272.437,56	8.272.437,56
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	33.134.727,01	34.198.108,48	34.198.108,48
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	33.134.727,01	34.198.108,48	34.198.108,48
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	33.134.727,01	34.198.108,48	34.198.108,48
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	33.134.727,01	34.198.108,48	34.198.108,48
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	-893.780.606,89	-2.311.871.379,89	10.814.129.757,24
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	-893.780.606,89	-2.311.871.379,89	10.814.129.757,24
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	-893.780.606,89	-2.311.871.379,89	10.814.129.757,24
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.125.056.858,00	-893.780.606,89	-2.311.871.379,89	10.813.185.478,11
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	877.832.319,25	2.295.922.902,20	2.295.922.902,20
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	877.832.319,25	2.295.922.902,20	2.295.922.902,20
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	877.832.319,25	2.295.922.902,20	2.295.922.902,20

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	862.150.371,21	2.280.229.247,19	2.280.229.247,19
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	15.681.948,04	15.693.655,01	15.693.655,01
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	-411.657,94	-411.657,94	15.396.669,73
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	-411.657,94	-411.657,94	15.396.669,73
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	-411.657,94	-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	411.657,94	411.657,94	411.657,94
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	411.657,94	411.657,94	411.657,94
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	411.657,94	411.657,94	411.657,94
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	15.948.287,64	15.948.477,69	15.948.477,69
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	15.948.287,64	15.948.477,69	15.948.477,69
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	15.948.287,64	15.948.477,69	15.948.477,69
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	15.948.287,64	15.948.477,69	15.948.477,69
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	336.338.276.767,41	10.246.586.592,99	153.832.532.242,17	490.170.809.009,58
710000000 - ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	56.004.627,45	76.771.528,25	108.245.030.612,44
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	8.471.611,66	14.598.071,62	19.509.999.128,36
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	8.471.611,66	14.598.071,62	19.273.674.021,42
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.259.075.949,80	8.471.611,66	14.598.071,62	19.273.674.021,42
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	19.259.075.949,80	8.471.611,66	14.598.071,62	19.273.674.021,42
711210101 - VALORES FIRMADOS	18.123.694.716,78	5.247.810,12	6.071.962,88	18.129.766.679,66
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	159.225.775,18	3.223.801,54	8.526.108,74	167.751.883,92
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	0,00	0,00	235.700.932,44
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	0,00	0,00	235.700.932,44
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	0,00	0,00	235.700.932,44
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	235.700.932,44	0,00	0,00	235.700.932,44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.672.858.027,45	47.533.015,79	62.173.456,63	88.735.031.484,08
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,TITULOS 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	0,00	0,00	13.128.408.108,87
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.128.408.108,87	0,00	0,00	13.128.408.108,87
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	0,00	0,00	13.128.408.108,87
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.128.408.108,87	0,00	0,00	13.128.408.108,87
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.541.625.844,65	47.533.015,79	62.173.456,63	75.603.799.301,28
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.541.625.844,65	47.533.015,79	62.173.456,63	75.603.799.301,28
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	47.531.586,84	62.170.457,90	70.124.622.466,27
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	47.531.586,84	62.170.457,90	70.124.622.466,27
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	1.428,95	2.998,73	5.479.176.835,01
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.479.173.836,28	1.428,95	2.998,73	5.479.176.835,01
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.327.505.271,39	14.618.588.368,58	126.731.138.645,69	255.058.643.917,08
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	12.588.382.576,51	22.832.541.918,07	142.089.216.720,92
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.256.674.802,85	12.588.382.576,51	22.832.541.918,07	142.089.216.720,92
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	12.588.382.576,51	22.832.541.918,07	142.089.216.720,92
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	12.588.382.576,51	22.832.541.918,07	142.089.216.720,92
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	12.588.382.576,51	22.832.541.918,07	142.089.216.720,92
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	2.021.052.611,78	2.569.983.760,02	11.640.814.228,56
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.070.830.468,54	2.021.052.611,78	2.569.983.760,02	11.640.814.228,56
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.466.224.694,01	2.004.884.415,38	2.004.884.415,38
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.466.224.694,01	2.004.884.415,38	2.004.884.415,38
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.372.171,69	3.079.583,91	3.079.583,91
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.463.852.522,32	2.001.804.831,47	2.001.804.831,47
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	554.827.917,77	565.099.344,64	9.635.929.813,18
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	554.827.917,77	565.099.344,64	9.635.929.813,18
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	554.827.917,77	565.099.344,64	9.635.929.813,18
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.153.180,29	101.328.612.967,60	101.328.612.967,60

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	9.153.180,29	101.328.612.967,60	101.328.612.967,60
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.111.180,29	32.415.090.151,60	32.415.090.151,60
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.111.180,29	32.415.090.151,60	32.415.090.151,60
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	9.111.180,29	32.415.090.151,60	32.415.090.151,60
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	42.000,00	68.913.522.816,00	68.913.522.816,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	42.000,00	68.913.522.816,00	68.913.522.816,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	42.000,00	68.913.522.816,00	68.913.522.816,00
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	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	982.877,17	6.272.312,09	6.272.312,09
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	4.527.708,56	4.786.123,09	4.786.123,09
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	22.431,94	4.028.807,90	4.028.807,90
790000000 - OUTROS CONTROLES	99.842.512.411,83	-4.433.539.420,71	8.604.197.760,53	108.446.710.172,36
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-16.538.311.426,04	-16.538.311.426,04	-16.538.311.426,04
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	-16.029.924.000,00	-16.029.924.000,00	-16.029.924.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.901.059.000,00	1.901.059.000,00	1.901.059.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.509.132.749,39	178.245,56	3.948.699,27	9.513.081.448,66
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.209.544.209,33	935.779,68	4.474.302,04	4.214.018.511,37

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.209.544.209,33	935.779,68	4.474.302,04	4.214.018.511,37
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	935.779,68	4.474.302,04	4.142.200.230,28
797110301 - EM CAUCAO	536.581.771,18	507.500,00	507.500,00	537.089.271,18
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	13.363.181,50	355.601,93	355.601,93	13.718.783,43
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.903.115.505,09	3.568.834,60	8.247.391,82	1.911.362.896,91
797110304 - FIANCA BANCARIA	655.988.644,54	-792.278,32	-1.932.313,18	654.056.331,36
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	51.397.380,49	-2.703.878,53	-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	-757.534,12	-525.602,77	5.299.062.937,29
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.299.588.540,06	-757.534,12	-525.602,77	5.299.062.937,29
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	-589.534,12	-638.808,77	879.175.789,25
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	638.808,77	-589.534,12	-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	-168.000,00	-210.794,00	4.372.028.791,07
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.286.441.754,22	-168.000,00	-210.794,00	1.286.230.960,22
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	163.625.023,20	0,00	0,00	163.625.023,20
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	677.458,74	0,00	0,00	677.458,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-402.587,84	2.318.424,78	3.289.690.668,05
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	-402.587,84	2.318.424,78	3.289.690.668,05
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	-402.587,84	2.318.424,78	3.289.690.668,05
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	-402.587,84	2.318.424,78	3.289.690.668,05
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.233.819,50	0,00	0,00	56.233.819,50
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.008.344,11	-44.533,87	-44.533,87	963.810,24
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.422.343,29	25,48	25,48	151.422.368,77
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.770.758.222,73	59.212,22	59.212,22	2.770.817.434,95
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	77.995.092,59	-387.291,67	2.333.720,95	80.328.813,54
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	-30.000,00	-30.000,00	134.395.221,66
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	12.104.996.347,61	25.136.242.062,52	112.182.249.481,69
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	76.624.495.828,12	10.434.734.481,06	21.788.041.325,40	98.412.537.153,52
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	46.935.897.065,30	973.964.914,96	4.468.294.386,10	51.404.191.451,40
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	0,00	52.817.482,99
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	496.589.507,97	-76.680.958,40	2.576.709.504,34	3.073.299.012,31
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	16.313.410,35	1.231.198.323,73	1.231.198.323,73
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	496.589.507,97	-92.994.368,75	1.345.511.180,61	1.842.100.688,58
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	373.754.719,97	0,00	0,00	373.754.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	591.134.258,96	0,00	0,00	591.134.258,96
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
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	996.909.311,43	0,00	26.183.492,74	1.023.092.804,17
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	0,00	26.183.492,74	1.023.092.804,17
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.602.077,78	10.946.829,70	10.946.829,70
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.602.077,78	10.946.829,70	10.946.829,70
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.259.663.087,62	602.240.299,13	899.831.130,64	2.159.494.218,26
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	602.240.299,13	899.831.130,64	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.528.709,92	169.352.106,58	207.325.260,38	208.853.970,30
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.528.709,92	-169.352.106,58	-207.325.260,38	-208.853.970,30
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.025.019,32	227.198,23	121.958,00	-15.903.061,32
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.025.019,32	-227.198,23	-121.958,00	15.903.061,32
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	314.315,90	589.534,12	638.808,77	953.124,67
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-314.315,90	-589.534,12	-638.808,77	-953.124,67
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	12.087.327.166,00	297.856.906,52	590.004.213,72	12.677.331.379,72
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	297.856.906,52	590.004.213,72	12.677.331.379,72
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	90.039.528,71	140.345.672,23	255.982.819,58	346.022.348,29

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	122.720.406,52	184.261.497,86	210.883.029,77
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	17.244.511,79	68.200.067,08	68.256.385,70
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	380.753,92	3.509.016,78	66.806.805,45
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	0,00	12.237,86	76.127,37
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	0,00	0,00	129.745.724,87
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	127.269.100,05	0,00	0,00	127.269.100,05
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	0,00	0,00	2.476.624,82
799112000 - SEGUROS	504.621.730,03	0,00	0,00	504.621.730,03
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	0,00	28.649.501,27	1.107.503.042,98
799112201 - CRÉDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	0,00	28.649.501,27	1.107.503.042,98
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	35.938.459,14	2.982,00	997.111,73	36.935.570,87
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	2.982,00	802.559,10	28.777.575,06
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	0,00	0,00	7.963.443,18
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.720.424,26	5.858.977,01	5.858.977,01
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.720.424,26	5.858.977,01	5.858.977,01
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	0,00	0,00	1.415.175.208,19
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	0,00	0,00	1.415.175.208,19
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	840.641,90	912.370,72	8.911.325,30

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	420.320,95	456.185,36	4.455.662,65
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	420.320,95	456.185,36	4.455.662,65
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	36.869,54	77.157,00	77.157,00
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	36.869,54	77.157,00	77.157,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	4.823.231.146,06	9.370.565.184,74	39.059.163.947,56
799120100 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	4.823.231.146,06	9.370.565.184,74	39.059.163.947,56
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	29.688.598.762,82	4.823.231.146,06	9.370.565.184,74	39.059.163.947,56
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.637.538.420,04	7.949.181.754,56	7.949.181.754,56
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.637.538.420,04	7.949.181.754,56	7.949.181.754,56
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	4.356.823.769,32	7.509.534.343,23	7.509.534.343,23
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	280.714.650,72	439.647.411,33	439.647.411,33
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	72.067.001,92	135.507.110,85	135.507.110,85
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	72.067.001,92	135.507.110,85	135.507.110,85
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	72.067.001,92	135.507.110,85	135.507.110,85
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.660.127,17	2.660.143,13	2.660.143,13
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	6.931.513,41	69.721.219,45	69.721.219,45
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	62.475.361,34	63.125.748,27	63.125.748,27
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	1.616.903.489,51	3.233.513.781,04	9.522.567.269,09
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	1.616.903.489,51	3.233.513.781,04	9.522.567.269,09
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	1.616.903.489,51	3.233.513.781,04	9.522.567.269,09
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	1.616.903.489,51	3.233.513.781,04	9.522.567.269,09
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	-18.708.624,88	-20.820.154,77	4.111.637.948,23
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	-18.708.624,88	-20.820.154,77	4.111.637.948,23
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	-18.708.624,88	-20.820.154,77	4.111.637.948,23
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	-18.708.624,88	-20.820.154,77	4.111.637.948,23
800000000 - CONTROLES CREDITORES	336.338.276.767,41	10.246.586.592,99	153.832.532.242,17	490.170.809.009,58
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	56.004.627,45	76.771.528,25	108.245.030.612,44
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	8.471.611,66	14.598.071,62	19.509.999.128,36
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	624.174,50	0,00	0,00	624.174,50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	8.471.611,66	14.598.071,62	19.273.674.021,42
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.259.075.949,80	8.471.611,66	14.598.071,62	19.273.674.021,42
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	19.259.075.949,80	8.471.611,66	14.598.071,62	19.273.674.021,42
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	5.784.391.904,68	-22.259.368,30	-23.104.029,21	5.761.287.875,47
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	6.737.517,87	-9.135.483,65	1.610.862.197,19
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.278.329.661,06	23.982.944,99	46.827.067,38	8.325.156.728,44
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	941.148.476,46	0,00	-87.490.287,85	853.658.188,61
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	324.952.163,41	0,00	87.490.287,85	412.442.451,26
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	0,00	0,00	58.215.915,05
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	350.383.298,35	10.517,10	10.517,10	350.393.815,45
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	0,00	0,00	235.700.932,44
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	235.700.932,44	0,00	0,00	235.700.932,44
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	1.027.302,84	0,00	0,00	1.027.302,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	892.302,84	0,00	0,00	892.302,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	234.673.629,60	0,00	0,00	234.673.629,60
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	234.662.585,76	0,00	0,00	234.662.585,76
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	11.043,84	0,00	0,00	11.043,84

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.672.858.027,45	47.533.015,79	62.173.456,63	88.735.031.484,08
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
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	0,00	0,00	922.197,31
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	922.197,31	0,00	0,00	922.197,31
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.128.408.108,87	0,00	0,00	13.128.408.108,87
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.128.408.108,87	0,00	0,00	13.128.408.108,87
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.128.408.108,87	0,00	0,00	13.128.408.108,87
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.632.541.779,87	-45.169.255,99	-114.093.407,13	3.518.448.372,74
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.409.815.650,17	43.981.174,43	112.848.134,37	3.522.663.784,54
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.554.072.510,79	-1.136.080,77	-1.078.889,57	1.552.993.621,22
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.593.514.232,13	1.954.166,97	1.954.166,97	2.595.468.399,10
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.248.252,22	0,00	0,00	3.248.252,22
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.661.193.189,50	0,00	0,00	1.661.193.189,50
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	218.631.523,29	0,00	0,00	218.631.523,29
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	49.739.446,75	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 IMPUGNACAO SUSPensa	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.125.886,50	369.995,36	369.995,36	1.495.881,86
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.541.625.844,65	47.533.015,79	62.173.456,63	75.603.799.301,28
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	75.541.625.844,65	47.533.015,79	62.173.456,63	75.603.799.301,28
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	37.804.228.296,02	36.213.487,69	50.818.808,36	37.855.047.104,38
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.772.870.137,11	43.315.586,84	57.920.907,51	35.830.791.044,62
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.629.970.248,42	-7.102.099,15	-7.102.099,15	1.622.868.149,27
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	11.318.099,15	11.351.649,54	32.269.575.361,89

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	5.521.565.477,16	0,00	33.550,39	5.521.599.027,55
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.297.619.078,85	-223.835,20	-223.835,20	19.297.395.243,65
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	6.657.751.781,63	335.835,20	335.835,20	6.658.087.616,83
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	149.811.854,85	0,00	0,00	149.811.854,85
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	593.472.404,93	11.206.099,15	11.206.099,15	604.678.504,08
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	1.428,95	2.998,73	5.479.176.835,01
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	-18.947.213,67	-18.945.643,89	5.460.228.192,39
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	18.948.642,62	18.948.642,62	18.948.642,62
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.327.505.271,39	14.618.588.368,58	126.731.138.645,69	255.058.643.917,08
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	12.588.382.576,51	22.832.541.918,07	142.089.216.720,92
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.256.674.802,85	12.588.382.576,51	22.832.541.918,07	142.089.216.720,92
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	630.370.766,18	-1.590.373.753,36	-11.795.617.841,75
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-10.205.244.088,39	630.370.766,18	-1.590.373.753,36	-11.795.617.841,75
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	630.370.766,18	-1.590.373.753,36	-11.795.617.841,75
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.677.464,53	436.794.193,40	2.761.722.836,44	3.128.400.300,97
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.855.780,78	376.673.531,31	2.589.031.196,71	2.940.886.977,49
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.855.780,78	376.673.531,31	2.589.031.196,71	2.940.886.977,49
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	60.120.662,09	172.691.639,73	187.513.323,48
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	60.120.662,09	172.691.639,73	187.513.323,48
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.127.598.938,13	549.738.529,93	2.062.164.697,96	18.189.763.636,09
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	202.285.215,00	1.407.015.385,02	14.594.626.175,26
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	202.285.215,00	1.407.015.385,02	14.594.626.175,26
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	266.893.248,58	182.340.631,31	2.766.234.688,67
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	266.893.248,58	182.340.631,31	2.766.234.688,67
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	80.560.066,35	472.808.681,63	828.902.772,16
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	80.560.066,35	472.808.681,63	828.902.772,16
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	9.433.076.741,94	16.821.373.348,64	98.398.464.255,14
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	9.433.076.741,94	16.821.373.348,64	98.398.464.255,14

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	77.804.878.270,68	8.934.029.095,72	15.527.264.119,62	93.332.142.390,30
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.772.212.635,82	499.047.646,22	1.294.109.229,02	5.066.321.864,84
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.390.551.582,08	1.538.402.345,06	2.777.654.788,39	34.168.206.370,47
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>31.390.551.582,08</i>	<i>1.538.402.345,06</i>	<i>2.777.654.788,39</i>	<i>34.168.206.370,47</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.781.133.926,17	1.437.077.690,33	2.627.687.404,52	32.408.821.330,69
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.609.417.655,91	101.324.654,73	149.967.383,87	1.759.385.039,78
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	2.021.052.611,78	2.569.983.760,02	11.640.814.228,56
822100000 - COTA DE DESPESA	9.070.830.468,54	2.021.052.611,78	2.569.983.760,02	11.640.814.228,56
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.070.830.468,54	2.021.052.611,78	2.569.983.760,02	11.640.814.228,56
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.466.224.694,01	2.004.884.415,38	2.004.884.415,38
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.372.171,69	3.079.583,91	3.079.583,91
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.463.852.522,32	2.001.804.831,47	2.001.804.831,47
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	6.419.633.874,44	-99.852.228,27	-835.402.854,37	5.584.231.020,07
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	168.975.171,35	176.920.264,80	176.920.264,80
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	-2.517.928,85	-2.517.928,85	-2.517.928,85
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	2.517.928,85	2.517.928,85	2.517.928,85
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	6.419.633.874,44	-268.827.399,62	-1.012.323.119,17	5.407.310.755,27
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	-41.766.460,65	-166.644.832,80	-166.644.832,80
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	41.766.460,65	166.644.832,80	166.644.832,80
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.651.196.594,10	403.509.563,48	837.824.403,95	3.489.020.998,05
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	8.409.484,23	8.409.584,23	8.409.584,23
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.651.196.594,10	395.100.079,25	829.414.819,72	3.480.611.413,82
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	251.170.582,56	562.677.795,06	562.677.795,06
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	81.197.448,53	81.404.301,13	81.404.301,13
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	169.973.134,03	481.273.493,93	481.273.493,93
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.153.180,29	101.328.612.967,60	101.328.612.967,60
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	9.153.180,29	101.328.612.967,60	101.328.612.967,60
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	9.111.180,29	32.415.090.151,60	32.415.090.151,60
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	-304.942.973,30	10.831.626.659,11	10.831.626.659,11
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	-304.942.973,30	10.831.626.659,11	10.831.626.659,11
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	314.054.153,59	21.583.463.492,49	21.583.463.492,49

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	314.054.153,59	21.583.463.492,49	21.583.463.492,49
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	42.000,00	68.913.522.816,00	68.913.522.816,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-314.012.153,59	24.044.009.919,47	24.044.009.919,47
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-314.012.153,59	24.044.009.919,47	24.044.009.919,47
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-4.301.569.578,59	12.575.277.206,24	12.575.277.206,24
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-4.301.569.578,59	12.575.277.206,24	12.575.277.206,24
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	23.286.049.404,04	23.286.049.404,04
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	23.286.049.404,04	23.286.049.404,04
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.615.623.732,18	9.008.186.286,25	9.008.186.286,25
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.615.623.732,18	9.008.186.286,25	9.008.186.286,25
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	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
889110101 - RECEITA	0,00	982.877,17	6.272.312,09	6.272.312,09
889110102 - DESPESA	0,00	4.527.708,56	4.786.123,09	4.786.123,09
889110103 - CUSTO	0,00	22.431,94	4.028.807,90	4.028.807,90
890000000 - OUTROS CONTROLES	99.842.512.411,83	-4.433.539.420,71	8.604.197.760,53	108.446.710.172,36
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-16.538.311.426,04	-16.538.311.426,04	-16.538.311.426,04
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04	-2.409.446.426,04
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	2.503.290.028,38	2.503.290.028,38	2.503.290.028,38
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	-4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42	-4.912.736.454,42
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00	-14.128.865.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	-16.029.924.000,00	-16.029.924.000,00	-16.029.924.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.901.059.000,00	1.901.059.000,00	1.901.059.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	108.401.273,01	-589.534,12	-314.808,77	108.086.464,24
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	-589.534,12	-314.808,77	108.086.464,24
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	-589.534,12	-314.808,77	108.086.464,24
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	-589.534,12	-314.808,77	108.086.464,24
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	-589.534,12	-314.808,77	108.086.464,24
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	-402.587,84	2.318.424,78	3.289.690.668,05
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	-402.587,84	2.318.424,78	3.289.690.668,05
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	-402.587,84	2.318.424,78	3.289.690.668,05
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	-402.587,84	2.318.424,78	3.289.690.668,05
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	-402.587,84	2.318.424,78	3.289.690.668,05
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	96.446.738.895,55	12.105.764.127,29	25.140.505.570,56	121.587.244.466,11
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	86.025.227.304,50	10.435.502.260,74	21.792.304.833,44	107.817.532.137,94
899110000 - OUTROS CONTROLES	56.336.628.541,68	974.732.694,64	4.472.557.894,14	60.809.186.435,82
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	16.313.410,35	1.231.198.323,73	1.231.198.323,73
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	15.675.202,88	1.228.826.928,98	1.228.826.928,98
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	638.207,47	2.371.394,75	2.371.394,75
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	35.015.837,31	13.794.514,01	22.653.064,22	57.668.901,53
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	33.891.951,94	12.358.424,32	21.175.299,84	55.067.251,78
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	1.123.875,54	1.441.834,52	1.455.626,53	2.579.502,07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	-5.744,83	22.137,85	22.147,68
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>461.573.670,66</i>	<i>-106.788.882,76</i>	<i>1.322.858.116,39</i>	<i>1.784.431.787,05</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	233.466.123,98	3.144.679,02	3.462.838,81	236.928.962,79
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	228.104.375,86	-159.528.549,08	16.055.203,49	244.159.579,35
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,82	0,00	2.143.787,83	2.146.958,65
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	36.786.601,15	39.602.648,28	39.602.648,28
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.794.444,81	1.261.039.302,40	1.261.039.302,40
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	13.941,34	554.335,58	554.335,58
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.550.581,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.550.581,29</i>
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
<i>899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	-411.657,94	-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	411.657,94	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
<i>899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB</i>	<i>12.087.327.166,00</i>	<i>297.856.906,52</i>	<i>590.004.213,72</i>	<i>12.677.331.379,72</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	516.950.853,36	1.077.802.673,26	23.518.117.325,42
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	-219.093.946,84	-487.798.459,54	-10.840.785.945,70
<i>899110900 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>403.169.344,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403.169.344,96</i>
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>518.057.414,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>518.057.414,06</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	518.057.414,06	0,00	0,00	518.057.414,06
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.602.077,78</i>	<i>10.946.829,70</i>	<i>10.946.829,70</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.602.077,78	10.946.829,70	10.946.829,70
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>90.039.528,71</i>	<i>140.345.672,23</i>	<i>255.982.819,58</i>	<i>346.022.348,29</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	122.720.406,52	184.261.497,86	210.883.029,77
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	17.244.511,79	68.200.067,08	68.256.385,70
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	380.753,92	3.509.016,78	66.806.805,45
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	0,00	12.237,86	76.127,37
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>129.745.724,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129.745.724,87</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	0,00	0,00	127.269.100,05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	2.982,00	997.111,73	36.935.570,87
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	2.982,00	802.559,10	28.777.575,06
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	0,00	0,00	7.963.443,18
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.720.424,26	5.858.977,01	5.858.977,01
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.720.424,26	5.858.977,01	5.858.977,01
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	0,00	0,00	1.415.175.208,19
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	0,00	0,00	1.415.175.208,19
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	840.641,90	912.370,72	8.911.325,30
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	420.320,95	456.185,36	4.455.662,65
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	420.320,95	456.185,36	4.455.662,65
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	36.869,54	77.157,00	77.157,00
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	36.869,54	58.085,71	58.085,71
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	0,00	19.071,29	19.071,29
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.832.741.511,38	603.008.078,81	958.927.632,69	15.791.669.144,07
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.658.588.331,88	767.779,68	4.263.508,04	7.662.851.839,92
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	0,00	54.706.398,68	3.091.088.869,90
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	0,00	126.595,33	126.595,33

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	2.138.838.876,87	602.240.299,13	899.831.130,64	3.038.670.007,51
899120000 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	4.823.231.146,06	9.370.565.184,74	39.059.163.947,56
899120100 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	4.823.231.146,06	9.370.565.184,74	39.059.163.947,56
899120101 - PDS A EMITIR	21.856.204.632,32	114.541.811,08	130.692.126,71	21.986.896.759,03
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.321.085.834,92	520.263.703,99	502.370.825,79	1.823.456.660,71
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	5.248.009.709,99	94.535.806,18	1.283.115.660,57	6.531.125.370,56
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.263.298.585,59	-253.370.455,41	-320.030.194,48	943.268.391,11
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.655.303.124,52	6.560.229.399,24	6.560.229.399,24
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	553.128.601,05	968.747.432,39	968.747.432,39
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	138.828.554,65	245.439.934,52	245.439.934,52
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.637.538.420,04	7.949.181.754,56	7.949.181.754,56
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.637.538.420,04	7.949.181.754,56	7.949.181.754,56
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.356.823.769,32	7.509.534.343,23	7.509.534.343,23
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	280.714.650,72	439.647.411,33	439.647.411,33
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	72.067.001,92	135.507.110,85	135.507.110,85
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	72.067.001,92	135.507.110,85	135.507.110,85
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	69.406.884,38	132.846.993,31	132.846.993,31
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	9,63	25,59	25,59
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	6.931.513,41	69.721.219,45	69.721.219,45
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	62.475.361,34	63.125.748,27	63.125.748,27
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.660.117,54	2.660.117,54	2.660.117,54
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.660.117,54	2.660.117,54	2.660.117,54
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	1.616.903.489,51	3.233.513.781,04	9.522.567.269,09
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	1.616.903.489,51	3.233.513.781,04	9.522.567.269,09
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	1.616.903.489,51	3.233.513.781,04	9.522.567.269,09
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.185.909.737,67	1.536.343.423,16	2.760.705.099,41	7.946.614.837,08
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	291.682.515,01	75.419.863,09	485.012.443,50	776.694.958,51
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	5.140.203,26	-12.203.761,87	4.597.010,69
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	-18.708.624,88	-20.820.154,77	4.111.637.948,23
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.132.458.103,00	-18.708.624,88	-20.820.154,77	4.111.637.948,23
899410100 - RESTOS A PAGAR	3.330.938.916,92	-21.569.789,78	-23.638.047,17	3.307.300.869,75
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.151.516.981,43	-18.887.971,31	-25.393.746,22	3.126.123.235,21
899410102 - PESSOAL A PAGAR	70.333.081,44	-2.166.123,79	2.271.393,73	72.604.475,17
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	89.302.571,76	-104.036,74	-104.036,74	89.198.535,02

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.033.675,49	0,00	0,00	3.033.675,49
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.796.535,13	-411.657,94	-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 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	769.082.907,78	2.861.164,90	2.817.892,40	771.900.800,18
899410201 - CONSIGNACOES	389.679.335,29	4.686.697,47	4.669.426,75	394.348.762,04
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	353.001.397,78	-1.825.532,57	-1.851.534,35	351.149.863,43
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	26.402.174,71	0,00	0,00	26.402.174,71
899410300 - <i>SERVICO DA DIVIDA</i>	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 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	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	1.382.586.386,40	3.612.890.907,02	212.476.770.180,80
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.863.879.273,78	1.561.424.681,63	1.403.225.158,89	210.267.104.432,67
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	15.402.713.316,93	28.344.618.575,79	28.344.618.575,79
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	15.223.875.021,70	30.554.284.323,92	30.554.284.323,92
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	4.387.423.976,91	150.326.688.303,38	163.834.264.421,24
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	4.387.423.976,91	150.326.688.303,38	163.834.264.421,24
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	336.338.276.767,41	10.246.586.592,99	153.832.532.242,17	490.170.809.009,58
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	336.338.276.767,41	10.246.586.592,99	153.832.532.242,17	490.170.809.009,58