

**Balancete Consolidado 1 / 2017**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
100000000 - ATIVO	208.863.879.273,78	2.230.304.520,62	2.230.304.520,62	211.094.183.794,40
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.071.076.879,77	2.332.852.550,91	2.332.852.550,91	24.403.929.430,68
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.044.612.125,46	912.000.093,98	912.000.093,98	6.956.612.219,44
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.044.612.125,46	912.000.093,98	912.000.093,98	6.956.612.219,44
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.549.345.165,47	911.412.675,68	911.412.675,68	5.460.757.841,15
111110100 - CAIXA	38.834,07	140.510,00	140.510,00	179.344,07
111110101 - CAIXA	38.834,07	140.510,00	140.510,00	179.344,07
111110200 - CONTA ÚNICA	266.956.896,30	37.892.117,36	37.892.117,36	304.849.013,66
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.069.726,51	31.129.704,09	31.129.704,09	1.011.199.430,60
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	6.762.413,27	6.762.413,27	-24.593.273,13
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	478.253.826,39	478.253.826,39	1.172.996.923,42
111111901 - BANCO ITAU S/A	65.716.550,02	-37.276.735,92	-37.276.735,92	28.439.814,10
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	412.124.762,38	481.731.958,76	481.731.958,76	893.856.721,14
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	145.810.880,98	31.862.156,18	31.862.156,18	177.673.037,16
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.366.550,85	693.998,07	693.998,07	51.060.548,92
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.578,21	0,00	0,00	19.578,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	147.267.842,38	169.517.556,58	169.517.556,58	316.785.398,96
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-126.563.067,79	-168.275.107,28	-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	395.126.221,93	395.126.221,93	3.948.102.222,41
111115002 - POUPANÇA	477.996.872,99	-2.703.207,70	-2.703.207,70	475.293.665,29
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.074.975.742,29	397.829.429,63	397.829.429,63	3.472.805.171,92
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	587.418,30	587.418,30	1.495.854.378,29
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.495.266.959,99	587.418,30	587.418,30	1.495.854.378,29
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	72.751.624,11	6.762.413,27	6.762.413,27	79.514.037,38
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.295.246.235,83	-6.174.994,97	-6.174.994,97	1.289.071.240,86
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	166.689.597,03	166.689.597,03	5.105.122.215,88
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	57.677.968,70	57.677.968,70	544.830.498,92
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	68.237.775,36	2.557.487,99	2.557.487,99	70.795.263,35
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.237.775,36	2.557.487,99	2.557.487,99	70.795.263,35
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	68.163.826,76	2.557.487,99	2.557.487,99	70.721.314,75
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	418.914.754,86	55.120.480,71	55.120.480,71	474.035.235,57
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	418.914.754,86	55.120.480,71	55.120.480,71	474.035.235,57
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	418.914.754,86	55.120.480,71	55.120.480,71	474.035.235,57
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.489.975.597,24	22.942.536,50	22.942.536,50	1.512.918.133,74
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.191.884.068,26	8.826.427,34	8.826.427,34	1.200.710.495,60
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.370.103,41	-2.614.661,51	-2.614.661,51	780.755.441,90
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	-14.838.905,02	-14.838.905,02	503.277.950,18
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.715,74	3.867.614,54	3.867.614,54	199.345.330,28
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.775.532,47	8.356.628,97	8.356.628,97	78.132.161,44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	169.871.817,38	7.112.386,88	7.112.386,88	176.984.204,26
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	148.828.664,20	7.063.112,23	7.063.112,23	155.891.776,43
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	21.043.153,18	49.274,65	49.274,65	21.092.427,83
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	238.642.147,47	4.328.701,97	4.328.701,97	242.970.849,44
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	16.068.905,37	101.407,61	101.407,61	16.170.312,98
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	4.330.388,45	4.330.388,45	153.843.900,02
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	73.059.730,53	-103.094,09	-103.094,09	72.956.636,44
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	181.501.400,01	11.452.645,63	11.452.645,63	192.954.045,64
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	181.501.400,01	11.452.645,63	11.452.645,63	192.954.045,64
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.463.322,00	-63.729,61	-63.729,61	1.399.592,39
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.465.617,02	455.775,67	455.775,67	10.921.392,69
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	-7.778,89	-7.778,89	1.678.783,76
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	167.885.898,34	11.068.378,46	11.068.378,46	178.954.276,80
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.411.696,00	-102.704,39	-102.704,39	1.308.991,61
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.411.696,00	-102.704,39	-102.704,39	1.308.991,61
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	319.444,03	131,63	131,63	319.575,66
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	31.076,41	31.076,41	331.385,93
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	-133.912,43	-133.912,43	658.030,02
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	115.178.432,97	2.766.167,92	2.766.167,92	117.944.600,89
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	115.178.432,97	2.766.167,92	2.766.167,92	117.944.600,89
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.830.260,28	-19.040,56	-19.040,56	8.811.219,72
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	2.854.178,67	2.854.178,67	99.343.558,61
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.858.792,75	-68.970,19	-68.970,19	9.789.822,56
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	410.562.635,96	-10.222.579,94	-10.222.579,94	400.340.056,02
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	207.504.647,53	4.460.233,42	4.460.233,42	211.964.880,95
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	4.333.194,48	4.333.194,48	121.123.713,80
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	116.790.519,32	4.333.194,48	4.333.194,48	121.123.713,80
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	127.038,94	127.038,94	87.242.113,33
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	-13.082,64	-13.082,64	-2.499.388,15

	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	140.121,58	140.121,58	86.492.894,11
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	203.057.988,43	-14.682.813,36	-14.682.813,36	188.375.175,07
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	-15.057.418,88	-15.057.418,88	188.000.569,55
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	203.057.988,43	-15.057.418,88	-15.057.418,88	188.000.569,55
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	374.605,52	374.605,52	374.605,52
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	374.605,52	374.605,52	374.605,52
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	96.508.200,00	96.508.200,00	290.867.856,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	194.359.656,00	96.508.200,00	96.508.200,00	290.867.856,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	96.508.200,00	96.508.200,00	290.867.856,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.359.656,00	96.508.200,00	96.508.200,00	290.867.856,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	547.596,23	-216.528,23	-216.528,23	331.068,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	547.596,23	-216.528,23	-216.528,23	331.068,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	547.596,23	-216.528,23	-216.528,23	331.068,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	547.596,23	-216.528,23	-216.528,23	331.068,00
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.980.263.128,03	1.244.273.732,51	1.244.273.732,51	11.224.536.860,54
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	957.041.517,30	278.334,18	278.334,18	957.319.851,48
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	957.041.517,30	278.334,18	278.334,18	957.319.851,48
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.993.892,27	197.049,63	197.049,63	19.190.941,90
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.370.643,53	39.628,74	39.628,74	18.410.272,27
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	182.145,23	182.145,23	396.450,94
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	358.621,03	-26.684,46	-26.684,46	331.936,57
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	1.960,12	1.960,12	52.282,12
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.059.101,50	-271.405,45	-271.405,45	4.787.696,05
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.059.101,50	-271.405,45	-271.405,45	4.787.696,05
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	0,00	0,00	8.912.875,44
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.912.875,44	0,00	0,00	8.912.875,44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	924.075.648,09	352.690,00	352.690,00	924.428.338,09
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.405.123,42	352.690,00	352.690,00	297.757.813,42
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	626.670.524,67	0,00	0,00	626.670.524,67
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100.738.915,83	-1.612,39	-1.612,39	100.737.303,44
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	93.378.281,67	0,00	0,00	93.378.281,67
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	93.378.281,67	0,00	0,00	93.378.281,67
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	93.378.281,67	0,00	0,00	93.378.281,67
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.360.525,01	-1.612,39	-1.612,39	7.358.912,62
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.360.525,01	-1.612,39	-1.612,39	7.358.912,62
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.810.005,95	-1.204,92	-1.204,92	2.808.801,03
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	627.449,34	0,00	0,00	627.449,34
113230103 - PIS/PASEP	88.771,76	-72,68	-72,68	88.699,08
113230104 - COFINS	408.893,59	-334,79	-334,79	408.558,80
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	363.648,31	363.648,31	62.217.674,09
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	61.497.995,48	476.241,13	476.241,13	61.974.236,61
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	61.497.995,48	476.241,13	476.241,13	61.974.236,61
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	0,00	0,00	22.582.275,91
113310103 - CONCESSÕES A RECEBER	11.230.738,35	491.285,81	491.285,81	11.722.024,16
113310104 - PERMISSIONÁRIOS	27.684.981,22	-15.044,68	-15.044,68	27.669.936,54
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	356.030,30	-112.592,82	-112.592,82	243.437,48
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	356.030,30	-112.592,82	-112.592,82	243.437,48
113320101 - CONCESSÕES A RECEBER	211.832,96	-112.592,82	-112.592,82	99.240,14
113320102 - PERMISSIONÁRIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.312.040.075,06	4.280.813,29	4.280.813,29	1.316.320.888,35
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.312.040.075,06	4.280.813,29	4.280.813,29	1.316.320.888,35
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.312.040.075,06	4.280.813,29	4.280.813,29	1.316.320.888,35
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.338.639,02	0,00	0,00	4.338.639,02

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	21.661.255,69	-701,17	-701,17	21.660.554,52
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.055.881,22	0,00	0,00	4.055.881,22
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	109.521.521,28	4.355.065,87	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	-73.551,41	-73.551,41	69.312.537,41
113410110 - MULTAS E JUROS	175.425,77	0,00	0,00	175.425,77
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	10.296.706,74	10.296.706,74	481.132.798,78
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	470.636.554,15	10.296.706,74	10.296.706,74	480.933.260,89
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>470.636.554,15</i>	<i>10.296.706,74</i>	<i>10.296.706,74</i>	<i>480.933.260,89</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	557,67	557,67	4.871.567,75
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	251.868.866,20	10.296.143,96	10.296.143,96	262.165.010,16
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	5,11	5,11	20.326.260,18
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.231.261.628,69	1.229.055.842,38	1.229.055.842,38	10.460.317.471,07
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.063.191.335,74	1.202.211.588,31	1.202.211.588,31	9.265.402.924,05
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>6.244.516.473,08</i>	<i>17.339.445,92</i>	<i>17.339.445,92</i>	<i>6.261.855.919,00</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.378.988.921,24	113.480,28	113.480,28	2.379.102.401,52
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	78.682,70	-9.698,05	-9.698,05	68.984,65
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	53.306,66	53.306,66	93.992,68
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	40.441.547,36	75.584,86	75.584,86	40.517.132,22
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	-396.333,55	-396.333,55	100.533.024,33
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	306.914.579,80	10.697.802,48	10.697.802,48	317.612.382,28
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	6.261.181,06	6.261.181,06	155.787.743,21
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	-173.667,19	-173.667,19	1.422.586,26
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	947.573,06	947.573,06	11.919.217,95
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.587.201,06	3.683,57	3.683,57	21.590.884,63
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	0,00	0,00	30.683.952,16
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	14.452.250,14	-232.842,57	-232.842,57	14.219.407,57
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	953.124,67	0,00	0,00	953.124,67
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.502.608,73	-624,69	-624,69	2.216.501.984,04
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.095.728.029,07</i>	<i>1.101.834.850,47</i>	<i>1.101.834.850,47</i>	<i>2.197.562.879,54</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	-187.761,42	-187.761,42	-187.761,42
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	21.216,17	21.216,17	21.216,17
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	424.835.866,21	424.835.866,21	421.100.346,64
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	-742.689,83	-742.689,83	-998.168,85
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	-17.096.017,47	-17.096.017,47	-535.951.328,99
113810209 - VALORES A CONCILIAR	503.253.481,18	0,00	0,00	503.253.481,18
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	340.391.113,57	-12.666.239,70	-12.666.239,70	327.724.873,87
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	590.207.310,57	20.152.036,95	20.152.036,95	610.359.347,52
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	-3.265,88	-3.265,88	-3.265,88
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	175.377.728,15	687.511.062,72	687.511.062,72	862.888.790,87
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.349.752,99	10.642,72	10.642,72	114.360.395,71

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	14.310,40	14.310,40	706.127,94
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	691.817,54	14.310,40	14.310,40	706.127,94
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	83.022.981,52	83.022.981,52	648.007.367,85
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	83.022.981,52	83.022.981,52	648.007.367,85
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	26.844.254,07	26.844.254,07	763.041.448,06
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	736.197.193,99	26.844.254,07	26.844.254,07	763.041.448,06
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.772.578,69	52.658,60	52.658,60	195.825.237,29
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	407.112.741,20	26.789.901,14	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 - CREDIA 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	1.694,33	1.694,33	13.596.452,40
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	430.439.471,89	0,00	0,00	430.439.471,89
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	430.439.471,89	0,00	0,00	430.439.471,89
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	430.439.471,89	0,00	0,00	430.439.471,89
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	12.588.273,62	12.588.273,62	448.737.947,87
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	436.149.674,25	12.588.273,62	12.588.273,62	448.737.947,87
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	436.149.674,25	12.588.273,62	12.588.273,62	448.737.947,87
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	436.149.674,25	12.588.273,62	12.588.273,62	448.737.947,87

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	12.588.273,62	12.588.273,62	448.737.947,87
115000000 - ESTOQUES	670.730.925,33	-2.566.025,85	-2.566.025,85	668.164.899,48
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	367,30	367,30	13.506,70
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.139,40	367,30	367,30	13.506,70
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	367,30	367,30	13.506,70
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	367,30	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	-41.157,19	-41.157,19	4.984.166,93
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.025.324,12	-41.157,19	-41.157,19	4.984.166,93
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	-41.157,19	-41.157,19	4.984.166,93
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	-41.157,19	-41.157,19	3.247.983,98
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	0,00	0,00	1.736.182,95
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.227.186,59	-7.362,00	-7.362,00	2.219.824,59
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.227.186,59	-7.362,00	-7.362,00	2.219.824,59
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	-7.362,00	-7.362,00	2.219.824,59
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	0,00	0,00	1.885.169,58
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	-483,99	-483,99	252.672,85
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	-6.878,01	-6.878,01	81.982,16
115600000 - ALMOXARIFADO	519.963.141,13	-2.513.592,16	-2.513.592,16	517.449.548,97
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	519.963.141,13	-2.513.592,16	-2.513.592,16	517.449.548,97
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	-1.780.736,84	-1.780.736,84	226.367.348,08
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.148.084,92	-1.780.736,84	-1.780.736,84	226.367.348,08
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	291.815.056,21	-732.855,32	-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 NUTRICAO	165.902,15	0,00	0,00	165.902,15
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.701.272,16	0,00	0,00	3.701.272,16

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-236.515,11	-236.515,11	2.036.166,69
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	-496.044,73	-496.044,73	3.032.873,31
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	-295,48	-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	-4.281,80	-4.281,80	143.496.059,04
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	143.500.340,84	-4.281,80	-4.281,80	143.496.059,04
115810100 - OUTROS ESTOQUES	143.500.340,84	-4.281,80	-4.281,80	143.496.059,04
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	-4.281,80	-4.281,80	317.249,52
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
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	888.407,85	-133.120,38	-133.120,38	755.287,47
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	-36.679,70	-36.679,70	454.189,07
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	490.868,77	-36.679,70	-36.679,70	454.189,07
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	490.868,77	-36.679,70	-36.679,70	454.189,07
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	490.868,77	-36.679,70	-36.679,70	454.189,07
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	103.566,45	13.734,72	13.734,72	117.301,17
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	103.566,45	13.734,72	13.734,72	117.301,17
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	103.566,45	13.734,72	13.734,72	117.301,17
119310101 - PERIODICOS	103.566,45	13.734,72	13.734,72	117.301,17
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	61.947,30	-44.658,88	-44.658,88	17.288,42
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	61.947,30	-44.658,88	-44.658,88	17.288,42

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	-44.658,88	-44.658,88	17.288,42
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.947,30	-44.658,88	-44.658,88	17.288,42
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	228.483,22	-65.142,36	-65.142,36	163.340,86
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	228.483,22	-65.142,36	-65.142,36	163.340,86
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.483,22	-65.142,36	-65.142,36	163.340,86
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	-48.269,22	-48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	180.214,00	-16.873,14	-16.873,14	163.340,86
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.542,11	-374,16	-374,16	3.167,95
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.542,11	-374,16	-374,16	3.167,95
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	-374,16	-374,16	3.167,95
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	-374,16	-374,16	2.619,20
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.792.802.394,01	-102.548.030,29	-102.548.030,29	186.690.254.363,72
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.509.735.779,83	-91.089.887,33	-91.089.887,33	144.418.645.892,50
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.184.191.212,52	-97.204.023,43	-97.204.023,43	30.086.987.189,09
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.184.191.212,52	-97.204.023,43	-97.204.023,43	30.086.987.189,09
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	-5.128.638,07	-5.128.638,07	390.763.257,06
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	155.747.675,95	-244.784,44	-244.784,44	155.502.891,51
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	224.331.865,98	-4.797.355,57	-4.797.355,57	219.534.510,41
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	-53.794,78	-53.794,78	11.531.667,38
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	-32.703,28	-32.703,28	3.558.101,83
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	81.597.757,45	81.597.757,45	74.975.720.192,55
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	81.597.757,45	81.597.757,45	75.798.374.944,17
121110492 - (-) COMPENSAÇÃO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.996.595.777,30	-15.806.158,01	-15.806.158,01	1.980.789.619,29
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	-15.806.158,01	-15.806.158,01	1.986.705.806,44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
121110592 - (-) COMPENSAÇÃO 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	-157.866.984,80	-157.866.984,80	-48.136.131.752,86
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-46.759.563.026,07	-150.532.548,43	-150.532.548,43	-46.910.095.574,50
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.218.701.741,99	-7.334.436,37	-7.334.436,37	-1.226.036.178,36
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	114.268.673.113,25	6.114.136,10	6.114.136,10	114.274.787.249,35
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.931.127.573,04	-4.244.254,11	-4.244.254,11	112.926.883.318,93
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	-4.314.544,18	-4.314.544,18	91.888.295,36
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	51.792.330,47	-4.453.723,49	-4.453.723,49	47.338.606,98
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.369.696,82	139.179,31	139.179,31	24.508.876,13
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	70.290,07	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	70.290,07	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	10.358.390,21	10.358.390,21	1.347.903.930,42
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	10.358.390,21	10.358.390,21	1.347.903.930,42
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	10.358.390,21	10.358.390,21	1.347.903.930,42
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	2.216,14	2.216,14	12.777.297.766,77
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.101.068.455,92	2.216,14	2.216,14	9.101.070.672,06
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.101.068.455,92	2.216,14	2.216,14	9.101.070.672,06
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.101.068.455,92	2.216,14	2.216,14	9.101.070.672,06
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.100.637.463,46	2.216,14	2.216,14	9.100.639.679,60
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	0,00	0,00	348.854.546,60
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	348.854.546,60	0,00	0,00	348.854.546,60
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	0,00	0,00	348.854.546,60
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	0,00	0,00	198.201.694,30
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	0,00	0,00	19.684.355,84
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	130.968.496,46	0,00	0,00	130.968.496,46
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
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-11.131.983,82	-11.131.983,82	29.382.908.395,17
123100000 - BENS MOVEIS	6.635.666.905,42	-801.343,95	-801.343,95	6.634.865.561,47
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.635.666.905,42	-801.343,95	-801.343,95	6.634.865.561,47
123110100 - BENS MOVEIS	4.358.484.450,16	2.987.040,37	2.987.040,37	4.361.471.490,53
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	-0,01	-0,01	11.487.856,57
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	87.264.494,22	8.942,00	8.942,00	87.273.436,22
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	622.428.957,81	-29.944,83	-29.944,83	622.399.012,98
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.927.127,20	0,00	0,00	9.927.127,20
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	49.865.070,13	-24.086,07	-24.086,07	49.840.984,06
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	1.500,00	1.500,00	24.968.236,36
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	13.421.948,41	13.376,18	13.376,18	13.435.324,59
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	7.820,00	7.820,00	71.006.341,92
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	52.145.386,54	-7.121,07	-7.121,07	52.138.265,47
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.600.191,93	-483,08	-483,08	6.599.708,85
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	66.278.930,77	0,00	0,00	66.278.930,77
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	24.089.744,25	-1.037,34	-1.037,34	24.088.706,91
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	54.961.455,53	10.871,40	10.871,40	54.972.326,93
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	97.064.105,50	2.151.364,18	2.151.364,18	99.215.469,68

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	640.434.804,85	808.138,88	808.138,88	641.242.943,73
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.560.096,22	-731,61	-731,61	45.559.364,61
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26.765.055,30	4.602,70	4.602,70	26.769.658,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.864.305,47	7.520,20	7.520,20	137.871.825,67
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.782.287,20	152.750,00	152.750,00	2.935.037,20
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	414.032.352,84	1.374.732,19	1.374.732,19	415.407.085,03
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	8.288.417,97	-508,11	-508,11	8.287.909,86
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.078.760,56	3.076,00	3.076,00	1.081.836,56
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	311.207.450,60	-175.210,13	-175.210,13	311.032.240,47
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.669.974,11	0,00	0,00	10.669.974,11
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	396.315.408,27	0,00	0,00	396.315.408,27
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	-0,01	-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	-1.318.531,10	-1.318.531,10	555.305.591,07
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	-152.750,00	-152.750,00	933.741.895,21
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	933.894.645,21	-152.750,00	-152.750,00	933.741.895,21
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	149.006.184,79	-3.803.595,57	-3.803.595,57	145.202.589,22
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	149.006.184,79	-3.803.595,57	-3.803.595,57	145.202.589,22
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.362.480,30	0,00	0,00	3.362.480,30
123111101 - SECESTSAUDE-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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.190.919.144,96	167.961,25	167.961,25	1.191.087.106,21
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	0,00	0,00	4.954.535,20
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	167.961,25	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	157.377,16	157.377,16	25.287.188.990,20
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.287.031.613,04	157.377,16	157.377,16	25.287.188.990,20
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.738.018.508,06	510.070,62	510.070,62	4.738.528.578,68
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.701.746.337,86	510.070,62	510.070,62	4.702.256.408,48
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	-10.156.443,96	-10.156.443,96	14.781.765.110,76
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.791.921.554,72	-10.156.443,96	-10.156.443,96	14.781.765.110,76
123210700 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	32.000,00	32.000,00	390.859.541,45
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	32.000,00	32.000,00	390.859.541,45
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	9.762.876,45	9.762.876,45	1.496.396.127,65
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.486.633.251,20	9.762.876,45	9.762.876,45	1.496.396.127,65
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.401.590.161,61	8.874,05	8.874,05	3.401.599.035,66
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
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.996.120.174,99	8.874,05	8.874,05	1.996.129.049,04
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	-10.488.017,03	-10.488.017,03	-2.539.146.156,50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.528.658.139,47	-10.488.017,03	-10.488.017,03	-2.539.146.156,50
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.066.514.144,47	-7.042.494,82	-7.042.494,82	-1.073.556.639,29
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.066.514.144,47	-7.042.494,82	-7.042.494,82	-1.073.556.639,29
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.462.057.453,73	-3.443.279,32	-3.443.279,32	-1.465.500.733,05
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.461.465.687,07	-3.443.279,32	-3.443.279,32	-1.464.908.966,39
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	0,00	0,00	-591.766,66
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	-2.242,89	-2.242,89	-88.784,16
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-86.541,27	-2.242,89	-2.242,89	-88.784,16
124000000 - INTANGÍVEL	111.730.684,56	-328.375,28	-328.375,28	111.402.309,28
124100000 - SOFTWARES	114.225.996,13	0,00	0,00	114.225.996,13
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	114.225.996,13	0,00	0,00	114.225.996,13
124110100 - SOFTWARES	111.620.833,78	0,00	0,00	111.620.833,78
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	111.620.833,78	0,00	0,00	111.620.833,78
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	0,00	0,00	5.755.722,84
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-12.250.979,49	-328.375,28	-328.375,28	-12.579.354,77
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-12.250.979,49	-328.375,28	-328.375,28	-12.579.354,77
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	-238.411,28	-238.411,28	-7.087.349,01
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.848.937,73	-238.411,28	-238.411,28	-7.087.349,01
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-5.402.041,76	-89.964,00	-89.964,00	-5.492.005,76
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.548.041,76	-89.964,00	-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	-158.199.522,74	-158.199.522,74	208.705.679.751,04
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	29.954.197.734,55	7.127.538.498,93	7.127.538.498,93	37.081.736.233,48
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.458.549.527,98	542.914.434,41	542.914.434,41	9.001.463.962,39

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
21110000 - PESSOAL A PAGAR	5.907.588.163,27	519.017.244,11	519.017.244,11	6.426.605.407,38
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.730.358.479,69	519.564.999,08	519.564.999,08	6.249.923.478,77
211110100 - PESSOAL A PAGAR	5.063.180.744,31	511.614.523,08	511.614.523,08	5.574.795.267,39
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.358.782.469,10	474.189.050,32	474.189.050,32	4.832.971.519,42
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	569.743.649,79	77.326.708,31	77.326.708,31	647.070.358,10
211110103 - FÉRIAS	124.913.703,43	-36.897.309,98	-36.897.309,98	88.016.393,45
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	9.701.789,71	-2.966.404,75	-2.966.404,75	6.735.384,96
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	-37.520,82	-37.520,82	1.611,46
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	4.437.517,52	4.437.517,52	166.082.138,16
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	161.644.620,64	4.437.517,52	4.437.517,52	166.082.138,16
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	505.533.114,74	3.512.958,48	3.512.958,48	509.046.073,22
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	0,00	0,00	8.560,16
211110302 - PRECATORIOS TRT	589.534,12	0,00	0,00	589.534,12
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	493.197.819,44	3.512.958,48	3.512.958,48	496.710.777,92
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	500.879,19	0,00	0,00	500.879,19
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.918.678,31	0,00	0,00	3.918.678,31
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.687.249,40	0,00	0,00	6.687.249,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	170.182.469,35	1.824,01	1.824,01	170.184.293,36
211120100 - PESSOAL A PAGAR	13.517.380,13	1.824,01	1.824,01	13.519.204,14
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	3.065.850,27	4.876,97	4.876,97	3.070.727,24
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.293.582,64	0,00	0,00	9.293.582,64
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.157.947,22	-3.052,96	-3.052,96	1.154.894,26
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	-518.619,64	-518.619,64	5.419.653,10
211130100 - PESSOAL A PAGAR	5.475.636,47	-518.619,64	-518.619,64	4.957.016,83
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	5.475.636,47	-518.619,64	-518.619,64	4.957.016,83
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	0,00	0,00	462.636,27
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	462.636,27	0,00	0,00	462.636,27
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	383.060,80	0,00	0,00	383.060,80
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	0,00	0,00	351.496,27

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	0,00	0,00	351.496,27
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	-30.959,34	-30.959,34	694.921,35
211150100 - PESSOAL A PAGAR	602.313,67	-30.959,34	-30.959,34	571.354,33
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	602.313,67	-30.959,34	-30.959,34	571.354,33
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	6.456.633,35	6.456.633,35	1.304.143.344,55
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.297.686.711,20	6.456.633,35	6.456.633,35	1.304.143.344,55
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.297.686.711,20	6.456.633,35	6.456.633,35	1.304.143.344,55
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.023.264.705,39	6.452.426,00	6.452.426,00	1.029.717.131,39
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	4.207,35	4.207,35	274.426.213,16
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.253.274.653,51	17.440.556,95	17.440.556,95	1.270.715.210,46
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.624.029,66	249.234,50	249.234,50	1.873.264,16
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.458.154,35	249.234,50	249.234,50	1.707.388,85
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	520.289,06	166.541,33	166.541,33	686.830,39
211410199 - OUTROS ENCARGOS	937.865,29	82.693,17	82.693,17	1.020.558,46
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	164.840,81	0,00	0,00	164.840,81
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	144.444,33	0,00	0,00	144.444,33
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,48	0,00	0,00	20.396,48
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.034,50	0,00	0,00	1.034,50
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,50	0,00	0,00	1.034,50
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	928.711.524,45	7.399.404,07	7.399.404,07	936.110.928,52
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	857.173.292,78	7.399.404,07	7.399.404,07	864.572.696,85
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	7.063.112,23	7.063.112,23	84.251.076,39
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	642.877.367,56	-12.765.346,58	-12.765.346,58	630.112.020,98
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	64.076.421,45	8.253.552,07	8.253.552,07	72.329.973,52
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	68.655.029,70	4.710.147,88	4.710.147,88	73.365.177,58
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.315.920,18	137.938,47	137.938,47	4.453.858,65
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	71.538.231,67	0,00	0,00	71.538.231,67
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.164.451,05	0,00	0,00	2.164.451,05
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.352.458,40	0,00	0,00	69.352.458,40

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	9.791.918,38	9.791.918,38	332.726.040,48
211430100 - INSS A PAGAR	279.921.944,00	8.396.885,90	8.396.885,90	288.318.829,90
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	263.691.056,79	8.049.659,33	8.049.659,33	271.740.716,12
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	-150.216,70	-150.216,70	10.466.209,95
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	4.812.651,74	497.443,27	497.443,27	5.310.095,01
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	-6.659,58	-6.659,58	44.782,05
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	-6.659,58	-6.659,58	44.782,05
211430500 - FGTS	15.765.443,06	2.466.333,69	2.466.333,69	18.231.776,75
211430501 - FGTS	15.093.348,49	2.449.159,78	2.449.159,78	17.542.508,27
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	629.169,86	17.173,91	17.173,91	646.343,77
211430512 - FGTS S/ FERIAS	42.924,71	0,00	0,00	42.924,71
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.732.319,27	0,00	0,00	17.732.319,27
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.732.319,27	0,00	0,00	17.732.319,27
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.462.974,14	-1.064.641,63	-1.064.641,63	8.398.332,51
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	3.722.146,82	318.090,89	318.090,89	4.040.237,71
211439802 - INSS-SENAI	3.437.732,13	-1.399.976,94	-1.399.976,94	2.037.755,19
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	2.303.095,19	17.244,42	17.244,42	2.320.339,61
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	396,46	0,00	0,00	396,46
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	396,46	0,00	0,00	396,46
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	396,46	0,00	0,00	396,46
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.444.042.588,26	5.220.823.369,23	5.220.823.369,23	7.664.865.957,49
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.353.833.939,21	2.235.678.060,97	2.235.678.060,97	5.589.512.000,18
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.353.787.042,70	2.201.390.785,97	2.201.390.785,97	5.555.177.828,67
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	2.201.390.785,97	2.201.390.785,97	5.555.177.828,67
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	2.201.390.785,97	2.201.390.785,97	5.555.177.828,67

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	46.896,51	34.287.275,00	34.287.275,00	34.334.171,51
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	34.287.275,00	34.287.275,00	34.334.171,51
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	34.287.275,00	34.287.275,00	34.334.171,51
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	869.051.091,00	678.966.055,39	678.966.055,39	1.548.017.146,39
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	869.051.091,00	678.966.055,39	678.966.055,39	1.548.017.146,39
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	678.966.055,39	678.966.055,39	1.548.017.146,39
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	678.966.055,39	678.966.055,39	1.548.017.146,39
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.600.930.602,75	2.062.955.676,12	2.062.955.676,12	5.663.886.278,87
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	16.963,14	16.963,14	299.786,84
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	16.963,14	16.963,14	299.786,84
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	16.963,14	16.963,14	299.786,84
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.599.607.460,42	2.062.938.712,98	2.062.938.712,98	5.662.546.173,40
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.607.460,42	2.062.938.712,98	2.062.938.712,98	5.662.546.173,40
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.259.239.854,82	1.902.247.261,28	1.902.247.261,28	5.161.487.116,10
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	160.691.451,70	160.691.451,70	501.059.057,30
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	271.881.386,97	243.223.576,75	243.223.576,75	515.104.963,72
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	271.881.386,97	243.223.576,75	243.223.576,75	515.104.963,72
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	271.881.386,97	243.223.576,75	243.223.576,75	515.104.963,72
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	255.704.552,68	237.625.554,68	237.625.554,68	493.330.107,36
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	16.176.834,29	5.598.022,07	5.598.022,07	21.774.856,36
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.376.723.902,32	0,00	0,00	-5.376.723.902,32
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-5.376.723.902,32	0,00	0,00	-5.376.723.902,32
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	0,00	0,00	-5.376.723.902,32
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	0,00	0,00	-5.376.723.902,32
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-274.930.529,35	0,00	0,00	-274.930.529,35
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-274.930.529,35	0,00	0,00	-274.930.529,35

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	0,00	0,00	-274.930.529,35
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	0,00	0,00	-274.930.529,35
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	-266.556.310,14	-266.556.310,14	7.254.275.773,94
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.520.832.084,08	-266.556.310,14	-266.556.310,14	7.254.275.773,94
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.224.412.749,63	-270.549.341,01	-270.549.341,01	5.953.863.408,62
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	3.106.084.602,27	-263.882.105,46	-263.882.105,46	2.842.202.496,81
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.883.531.737,38	-216.878.705,60	-216.878.705,60	2.666.653.031,78
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	84.207.170,48	-1.704.590,82	-1.704.590,82	82.502.579,66
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	138.345.694,41	-45.298.809,04	-45.298.809,04	93.046.885,37
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	360.471.747,57	-5.000,00	-5.000,00	360.466.747,57
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.303.988,22	0,00	0,00	331.303.988,22
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.509.000,70	-5.000,00	-5.000,00	9.504.000,70
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.911.924,65	0,00	0,00	1.911.924,65
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	16.689.804,90	0,00	0,00	16.689.804,90
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.057.029,10	0,00	0,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.757.856.399,79	-6.662.235,55	-6.662.235,55	2.751.194.164,24
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.741.103.792,99	-6.662.235,55	-6.662.235,55	2.734.441.557,44
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
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	4.036.260,72	4.036.260,72	327.330.542,75
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	141.965.502,44	4.036.260,72	4.036.260,72	146.001.763,16
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	141.965.502,44	4.036.260,72	4.036.260,72	146.001.763,16
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	-42.894,03	-42.894,03	7.566.113,19
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.587.255,69	-42.894,03	-42.894,03	7.544.361,66
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.587.255,69	-42.894,03	-42.894,03	7.544.361,66
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.355.753,25	0,00	0,00	1.355.753,25
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.355.753,25	0,00	0,00	1.355.753,25
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.355.753,25	0,00	0,00	1.355.753,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	964.160.291,95	-335,82	-335,82	964.159.956,13
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	763.572.329,28	-335,82	-335,82	763.571.993,46
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	39.218.129,79	-335,82	-335,82	39.217.793,97
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	647.549.032,42	0,00	0,00	647.549.032,42
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	120.801.651,45	120.801.651,45	941.787.120,52
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	663.712.507,91	118.215.801,77	118.215.801,77	781.928.309,68
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	663.712.507,91	118.215.801,77	118.215.801,77	781.928.309,68
214130200 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	-7.221,19	-7.221,19	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	10.464,29	-7.221,19	-7.221,19	3.243,10
214130500 - IOF A RECOLHER	73.557,19	-73.557,19	-73.557,19	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	73.557,19	-73.557,19	-73.557,19	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	20.062,33	0,00	0,00	20.062,33
214130901 - CSLL A RECOLHER	20.062,33	0,00	0,00	20.062,33
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	118.436,70	118.436,70	1.349.173,21
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.230.736,51	118.436,70	118.436,70	1.349.173,21
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	36.265.504,14	36.265.504,14	409.929.532,17
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	373.664.028,03	36.265.504,14	36.265.504,14	409.929.532,17
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	286.897.564,49	81.912.634,35	81.912.634,35	368.810.198,84
214131201 - PASEP	188.368.799,87	16.931.909,00	16.931.909,00	205.300.708,87
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	1.094,10	1.094,10	1.987.689,95
214131203 - REFIS IV	96.542.168,77	64.979.631,25	64.979.631,25	161.521.800,02
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.587.542,10	0,00	0,00	1.587.542,10
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.587.542,10	0,00	0,00	1.587.542,10
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	4,96	4,96	228.557,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	228.552,97	4,96	4,96	228.557,93
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	155.104.849,64	-6.540,92	-6.540,92	155.098.308,72
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.650.222,36	-2.159,05	-2.159,05	61.648.063,31
214210100 - ICMS A RECOLHER	28,15	-28,15	-28,15	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	28,15	-28,15	-28,15	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	-2.130,90	-2.130,90	6.650,57
214210201 - IPVA A RECOLHER	8.781,47	-2.130,90	-2.130,90	6.650,57
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	-5.182,14	-5.182,14	93.379.873,07
214220200 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	-5.182,14	-5.182,14	1.591,40
214220201 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	-5.182,14	-5.182,14	1.591,40
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	93.378.281,67	0,00	0,00	93.378.281,67
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	87.513.141,15	0,00	0,00	87.513.141,15
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	800,27	800,27	70.372,34
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	800,27	800,27	70.372,34
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	69.572,07	800,27	800,27	70.372,34
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.168.111,52	2.592.390,60	2.592.390,60	4.760.502,12
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.168.111,52	2.592.390,60	2.592.390,60	4.760.502,12
214350100 - ISS A RECOLHER	65.026,67	-4.432,04	-4.432,04	60.594,63
214350101 - ISS A RECOLHER	65.026,67	-4.432,04	-4.432,04	60.594,63
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	2.596.822,64	2.596.822,64	3.394.836,19
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	798.013,55	2.596.822,64	2.596.822,64	3.394.836,19
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	0,00	0,00	17.286,18
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	17.286,18	0,00	0,00	17.286,18
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	-2.684.776,65	-2.684.776,65	8.656.695,65
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	-2.684.776,65	-2.684.776,65	8.656.695,65
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.341.472,30	-2.684.776,65	-2.684.776,65	8.656.695,65

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	-7.909.352,22	-7.909.352,22	765.276,90
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	-7.909.352,22	-7.909.352,22	765.276,90
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	-156.357,02	-156.357,02	-13.441,44
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	-156.357,02	-156.357,02	-13.441,44
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	0,00	0,00	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	0,00	0,00	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	295,52	295,52	384.229,36
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	295,52	295,52	384.229,36
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	5.380.637,07	5.380.637,07	5.380.637,07
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	5.380.637,07	5.380.637,07	5.380.637,07
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.672.345,12	15.247,15	15.247,15	226.687.592,27
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	190.382.621,53	29.513,15	29.513,15	190.412.134,68
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.382.621,53	29.513,15	29.513,15	190.412.134,68
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190.382.621,53	29.513,15	29.513,15	190.412.134,68
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	29.513,15	29.513,15	182.653.254,13
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	-14.266,00	-14.266,00	26.837.060,23
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.851.326,23	-14.266,00	-14.266,00	26.837.060,23
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.851.326,23	-14.266,00	-14.266,00	26.837.060,23
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	20.537.819,15	-14.266,00	-14.266,00	20.523.553,15
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	1.512.224.883,48	1.512.224.883,48	11.983.999.131,22
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.549.678,16	0,00	0,00	15.549.678,16
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	328.736.773,24	328.736.773,24	3.704.035.051,55
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.375.098.740,42	328.736.773,24	328.736.773,24	3.703.835.513,66
218810100 - CONSIGNACOES	2.583.894.057,36	-83.361.799,90	-83.361.799,90	2.500.532.257,46
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	393.765.231,53	83.018.414,48	83.018.414,48	476.783.646,01
218810102 - INSS	200.328.783,35	470.485,85	470.485,85	200.799.269,20
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	16.785.460,45	16.785.460,45	435.935.184,31
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407.076,72	0,00	0,00	407.076,72
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.257.312,36	-9.938,16	-9.938,16	2.247.374,20
218810108 - ISS	41.380.571,25	-4.668,90	-4.668,90	41.375.902,35
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	119.090,00	-7,51	-7,51	119.082,49
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	58.596.458,42	-37.576,70	-37.576,70	58.558.881,72
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.647.819,39	-2.402.197,07	-2.402.197,07	8.245.622,32
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.035.536,00	-1.059.853,63	-1.059.853,63	29.975.682,37
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.859.231,23	30.777,47	30.777,47	1.890.008,70
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.070.341.697,81	-219.316.809,69	-219.316.809,69	851.024.888,12
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.093.209,15	-223.525,45	-223.525,45	1.869.683,70
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	0,00	0,00	3.385,55
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	27.490.706,91	-1.049.195,84	-1.049.195,84	26.441.511,07
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	231.888,76	231.888,76	453.925,84
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	116.855.956,09	6.261.181,06	6.261.181,06	123.117.137,15
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	133.229,17	10.870,81	10.870,81	144.099,98
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	513.952,38	280.331,96	280.331,96	794.284,34
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	34.030.219,49	34.030.219,49	138.971.188,29
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	101.296.117,12	-377.657,28	-377.657,28	100.918.459,84
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	228.577.796,46	297.564.948,16	297.564.948,16	526.142.744,62

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	228.149.073,15	-33.001,78	-33.001,78	228.116.071,37
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.723,31	297.597.949,94	297.597.949,94	298.026.673,25
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>503.250.939,83</i>	<i>114.123.029,78</i>	<i>114.123.029,78</i>	<i>617.373.969,61</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	50.404.841,09	74.724.268,12	74.724.268,12	125.129.109,21
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	919.315,47	919.315,47	100.090.927,62
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	96.758.960,56	24.767.424,56	24.767.424,56	121.526.385,12
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.445.875,60	284.389,74	284.389,74	1.730.265,34
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	14.734.318,37	1.374.228,58	1.374.228,58	16.108.546,95
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	109.689.441,68	-161.329,84	-161.329,84	109.528.111,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	131.045.890,38	12.214.733,15	12.214.733,15	143.260.623,53
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>59.375.946,77</i>	<i>410.595,20</i>	<i>410.595,20</i>	<i>59.786.541,97</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	228.795,01	228.795,01	2.811.115,01
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.294.363,33	63.517,10	63.517,10	3.357.880,43
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	3.091.656,56	-8.534,63	-8.534,63	3.083.121,93
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	123.726,93	123.726,93	5.929.683,03
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	0,01	0,01	961.249,23
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	2.452,17	2.452,17	4.580.940,04
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	0,00	0,00	209.092,85
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	123.491,51	0,00	0,00	123.491,51
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	638,61	638,61	710.374,03
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	0,00	0,00	2.106.346,16
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - 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	1.183.488.110,24	1.183.488.110,24	8.262.691.607,90
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.262.029.899,40	-13.615.918,50	-13.615.918,50	2.248.413.980,90
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>260.746.258,11</i>	<i>-11.883.671,34</i>	<i>-11.883.671,34</i>	<i>248.862.586,77</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	260.746.258,11	-11.883.671,34	-11.883.671,34	248.862.586,77
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>760.480.162,85</i>	<i>2.037.026,87</i>	<i>2.037.026,87</i>	<i>762.517.189,72</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	760.480.162,85	2.037.026,87	2.037.026,87	762.517.189,72
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	-26.178,40	-26.178,40	353.571,47
218910501 - DIARIAS A PAGAR	379.749,87	-26.178,40	-26.178,40	353.571,47
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	176.794,71	-8.972,39	-8.972,39	167.822,32
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	176.794,71	-8.972,39	-8.972,39	167.822,32
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	-3.749.123,24	-3.749.123,24	1.223.650.799,95
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.456.696,09	-2.000,00	-2.000,00	1.454.696,09
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	0,00	0,00	30.264.260,67
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	2.634.739,55	2.634.739,55	687.800.925,28
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	9.614.838,89	-376.144,31	-376.144,31	9.238.694,58
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	124.449.500,74	-6.005.718,48	-6.005.718,48	118.443.782,26
218912018 - PREMIAÇÕES	1.454.322,99	0,00	0,00	1.454.322,99
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.124.060.718,70	416.187.511,57	416.187.511,57	2.540.248.230,27
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	628.398.002,56	101.933,25	101.933,25	628.499.935,81
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	52.658,60	52.658,60	195.825.237,29
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	49.274,65	49.274,65	21.092.427,83
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	415.498.160,02	415.498.160,02	415.498.160,02
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	415.498.160,02	415.498.160,02	415.498.160,02

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	587.418,30	587.418,30	1.495.854.378,29
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	6.762.413,27	6.762.413,27	80.989.585,17
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	-6.174.994,97	-6.174.994,97	1.287.595.693,07
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	798.225.554,93	798.225.554,93	3.300.373.419,26
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	793.326.388,30	793.326.388,30	2.260.001.956,76
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	793.326.388,30	793.326.388,30	2.260.001.956,76
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	4.899.166,63	4.899.166,63	1.040.371.462,50
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.035.472.295,87	4.899.166,63	4.899.166,63	1.040.371.462,50
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	20.808.679,64	-17.339.180,32	-17.339.180,32	3.469.499,32
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	4.784,81	4.784,81	2.263.273,69
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	4.784,81	4.784,81	2.263.273,69
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	18.550.190,76	-17.343.965,13	-17.343.965,13	1.206.225,63
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	-17.343.965,13	-17.343.965,13	1.206.225,63
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	170.156.335,59	30.142,56	30.142,56	170.186.478,15
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	30.142,56	30.142,56	170.186.478,15
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	170.156.335,59	30.142,56	30.142,56	170.186.478,15
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	227.744.356.571,51	-7.073.269.696,08	-7.073.269.696,08	220.671.086.875,43
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	-6.117.136.546,92	-6.117.136.546,92	126.013.408.760,70
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	90.417.021.087,49	-1.943.747.146,82	-1.943.747.146,82	88.473.273.940,67
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	90.338.606.867,20	-2.358.014.592,69	-2.358.014.592,69	87.980.592.274,51
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	-2.358.014.592,69	-2.358.014.592,69	87.980.592.274,51

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	-2.358.014.592,69	-2.358.014.592,69	87.980.592.274,51
UNIÃO 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	78.414.220,29	414.267.445,87	414.267.445,87	492.681.666,16
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	78.414.220,29	414.267.445,87	414.267.445,87	492.681.666,16
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	78.414.220,29	414.267.445,87	414.267.445,87	492.681.666,16
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.230.810.433,14	-1.204.919.329,31	-1.204.919.329,31	10.025.891.103,83
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.230.810.433,14	-1.204.919.329,31	-1.204.919.329,31	10.025.891.103,83
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	-189.468,15	-189.468,15	4.659.423,91
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	-189.468,15	-189.468,15	4.659.423,91
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	-1.204.729.861,16	-1.204.729.861,16	10.021.231.679,92
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	-1.204.729.861,16	-1.204.729.861,16	10.021.231.679,92
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.337.489.171,82	10.358.390,31	10.358.390,31	1.347.847.562,13
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	1.337.489.171,82	10.358.390,31	10.358.390,31	1.347.847.562,13
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.337.489.171,82	10.358.390,31	10.358.390,31	1.347.847.562,13
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.337.489.171,82	10.358.390,31	10.358.390,31	1.347.847.562,13
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.299.100.308,49	-2.752.102.702,20	-2.752.102.702,20	63.546.997.606,29
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	66.299.100.308,49	-2.752.102.702,20	-2.752.102.702,20	63.546.997.606,29
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	-2.752.102.702,20	-2.752.102.702,20	63.546.997.606,29
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	-2.752.102.702,20	-2.752.102.702,20	63.546.997.606,29
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.772.968.199,02	-226.725.758,90	-226.725.758,90	2.546.242.440,12
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.772.968.199,02	-226.725.758,90	-226.725.758,90	2.546.242.440,12
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	-226.725.758,90	-226.725.758,90	2.546.242.440,12
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	-226.725.758,90	-226.725.758,90	2.546.242.440,12
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-37.488.254.290,14	0,00	0,00	-37.488.254.290,14
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-37.488.254.290,14	0,00	0,00	-37.488.254.290,14
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	0,00	0,00	-37.488.254.290,14
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	0,00	0,00	-37.488.254.290,14
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.438.589.602,20	0,00	0,00	-2.438.589.602,20
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.438.589.602,20	0,00	0,00	-2.438.589.602,20
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	0,00	0,00	-2.438.589.602,20
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	0,00	0,00	-2.438.589.602,20

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	301.732.752,26	0,00	0,00	301.732.752,26
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	1.024.836.144,37	0,00	0,00	1.024.836.144,37
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDITORES	1.346.901,15	0,00	0,00	1.346.901,15
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110210 - OUTRAS SENTENÇAS-FORNECEDORES E CREDITORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	841.365.412,08	-54.297.571,81	-54.297.571,81	787.067.840,27
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	841.365.412,08	-54.297.571,81	-54.297.571,81	787.067.840,27
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	841.365.412,08	-54.297.571,81	-54.297.571,81	787.067.840,27
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	841.365.412,08	-54.297.571,81	-54.297.571,81	787.067.840,27
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	316.444.611,27	14.713.170,53	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	-69.010.742,34	-69.010.742,34	452.810.379,65
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.957.523.016,38	58.383,08	58.383,08	70.957.581.399,46
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	482.210.208,63	78.806,75	78.806,75	482.289.015,38
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	482.210.208,63	78.806,75	78.806,75	482.289.015,38
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	482.210.208,63	78.806,75	78.806,75	482.289.015,38
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	452.068.541,45	-169.236,87	-169.236,87	451.899.304,58
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	248.043,62	248.043,62	30.389.710,80
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 RPPS	-6.459.164.921,96	0,00	0,00	-6.459.164.921,96
DO RPPS 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.913.944.818,54	0,00	0,00	-2.913.944.818,54
RPPS 227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.676.724.476,43	0,00	0,00	-1.676.724.476,43
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-224.562.514.971,99	0,00	0,00	-224.562.514.971,99

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-20.423,67	-20.423,67	278.145.811,68
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	278.166.235,35	-20.423,67	-20.423,67	278.145.811,68
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	278.166.235,35	-20.423,67	-20.423,67	278.145.811,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	265.603.501,42	0,00	0,00	265.603.501,42
227919902 - OUTRAS PROVISOES	12.562.733,93	-20.423,67	-20.423,67	12.542.310,26
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	-901.979.511,78	-901.979.511,78	9.880.590.380,88
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.782.569.892,66	-901.979.511,78	-901.979.511,78	9.880.590.380,88
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.051.100.719,40	20.313,00	20.313,00	9.051.121.032,40
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.051.100.719,40	20.313,00	20.313,00	9.051.121.032,40
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	20.313,00	20.313,00	109.537.026,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	916.548.848,04	0,00	0,00	916.548.848,04
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	0,00	0,00	6.650.596.901,62
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	1.731.469.173,26	-901.999.824,78	-901.999.824,78	829.469.348,48
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	-901.999.824,78	-901.999.824,78	829.469.348,48
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	-901.999.824,78	-901.999.824,78	829.469.348,48
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.163.249.224,05	85.551,35	85.551,35	10.163.334.775,40
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.163.427.808,88	85.551,35	85.551,35	10.163.513.360,23
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.163.427.808,88	85.551,35	85.551,35	10.163.513.360,23
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	-145.147,41	-145.147,41	1.327.735,92
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	-145.147,41	-145.147,41	1.083.577,32
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	244.158,60	0,00	0,00	244.158,60
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	53.306,66	53.306,66	93.992,75
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	53.306,66	53.306,66	93.992,75
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	-9.698,05	-9.698,05	70.741,32
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	-9.698,05	-9.698,05	63.128,59
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	0,00	0,00	7.612,73
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.150.703.387,72	187.090,15	187.090,15	10.150.890.477,87
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.277.831,15	-9.060,80	-9.060,80	1.268.770,35
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.149.425.556,57	196.150,95	196.150,95	10.149.621.707,52
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	-28.519,78	-28.519,78	488.897,29
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	-28.519,78	-28.519,78	366.702,44
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	122.194,85	0,00	0,00	122.194,85
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-696.001,90	28.519,78	28.519,78	-667.482,12
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	28.519,78	28.519,78	-545.287,27
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	0,00	-122.194,85
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-48.834.675.032,28	-212.468.325,59	-212.468.325,59	-49.047.143.357,87
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
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.925.378.380,02	-12.228,18	-12.228,18	3.925.366.151,84
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.925.378.380,02	-12.228,18	-12.228,18	3.925.366.151,84
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.925.378.380,02	-12.228,18	-12.228,18	3.925.366.151,84

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
234110100 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.925.378.380,02	-12.228,18	-12.228,18	3.925.366.151,84
234110101 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.102.822.178,59	-12.228,18	-12.228,18	6.102.809.950,41
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	-1.521,34	93.502.358,65
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.503.879,99	-1.521,34	-1.521,34	93.502.358,65
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.503.879,99	-1.521,34	-1.521,34	93.502.358,65
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.503.879,99	-1.521,34	-1.521,34	93.502.358,65
236110101 - REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	109.427.930,39	-1.521,34	-1.521,34	109.426.409,05
236110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIAÇÃO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIAÇÃO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-32.377.828.061,35	-212.454.576,07	-212.454.576,07	-32.590.282.637,42
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-19.583.569.979,18	-212.466.933,22	-212.466.933,22	-19.796.036.912,40
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.616.119.650,83	-236.660.073,49	-236.660.073,49	-20.852.779.724,32
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59.992.956.965,29	-59.992.956.965,29	-59.992.956.965,29	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59.992.956.965,29	-59.992.956.965,29	-59.992.956.965,29	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.088.109.704,77	24.443.246.343,46	24.443.246.343,46	-20.644.863.361,31

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-45.088.109.704,77	24.443.246.343,46	24.443.246.343,46	-20.644.863.361,31
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.520.966.911,35	35.313.050.548,34	35.313.050.548,34	-207.916.363,01
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.520.966.911,35	35.313.050.548,34	35.313.050.548,34	-207.916.363,01
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.393.912.353,07	3.642.989,87	3.642.989,87	1.397.555.342,94
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.397.457.248,48	1.397.457.248,48	1.397.457.248,48
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.397.457.248,48	1.397.457.248,48	1.397.457.248,48
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	-1.393.814.258,61	-1.393.814.258,61	98.094,46
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.393.912.353,07	-1.393.814.258,61	-1.393.814.258,61	98.094,46
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	-47.243.722,87	-2.965.098,42	-2.965.098,42	-50.208.821,29
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-48.117.307,80	-48.117.307,80	-48.117.307,80
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-48.117.307,80	-48.117.307,80	-48.117.307,80
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	45.152.209,38	45.152.209,38	-2.091.513,49
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.243.722,87	45.152.209,38	45.152.209,38	-2.091.513,49
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.952,01	0,00	0,00	13.952,01
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.952,01	13.952,01	13.952,01
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.952,01	13.952,01	13.952,01
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.952,01	-13.952,01	-13.952,01	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.952,01	-13.952,01	-13.952,01	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	-314.132.910,56	23.515.248,82	23.515.248,82	-290.617.661,74
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-288.060.510,56	-288.060.510,56	-288.060.510,56
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-288.060.510,56	-288.060.510,56	-288.060.510,56
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	311.575.759,38	311.575.759,38	-2.557.151,18
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-314.132.910,56	311.575.759,38	311.575.759,38	-2.557.151,18
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.794.258.082,17	12.357,15	12.357,15	-12.794.245.725,02
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.793.719.654,02	-30.767,22	-30.767,22	-12.793.750.421,24
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-259.657.527,87	259.657.527,87	259.657.527,87	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-259.657.527,87	259.657.527,87	259.657.527,87	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.533.600.673,82	-260.148.355,05	-260.148.355,05	-12.793.749.028,87
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.533.600.673,82	-260.148.355,05	-260.148.355,05	-12.793.749.028,87
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	460.059,96	460.059,96	-1.392,37
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-461.452,33	460.059,96	460.059,96	-1.392,37
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	-2.173,76	-2.173,76	-2.173,76
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-2.173,76	-2.173,76	-2.173,76

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-2.173,76	-2.173,76	-2.173,76
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-496.781,29	45.298,13	45.298,13	-451.483,16
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-451.483,16	-451.483,16	-451.483,16
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-451.483,16	-451.483,16	-451.483,16
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-496.781,29	496.781,29	496.781,29	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-496.781,29	496.781,29	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	-41.646,86	-41.646,86	-41.646,86
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-41.646,86	-41.646,86	-41.646,86
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	41.646,86	41.646,86	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	41.646,86	41.646,86	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.941.905.258,86	12.941.905.258,86	12.941.905.258,86
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.709.777.631,42	1.709.777.631,42	1.709.777.631,42
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.352.648.500,79	1.352.648.500,79	1.352.648.500,79
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.004.553.720,41	1.004.553.720,41	1.004.553.720,41
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.553.720,41	1.004.553.720,41	1.004.553.720,41
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	914.520.137,23	914.520.137,23	914.520.137,23
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	455.461.309,09	455.461.309,09	455.461.309,09
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	8.165.311,74	8.165.311,74	8.165.311,74
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	8.980.306,72	8.980.306,72	8.980.306,72
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.455.046,61	2.455.046,61	2.455.046,61
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.686.820,58	3.686.820,58	3.686.820,58
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	424.999,17	424.999,17	424.999,17
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	201.466.762,63	201.466.762,63	201.466.762,63
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	81.496.305,96	81.496.305,96	81.496.305,96
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	47.062.795,19	47.062.795,19	47.062.795,19
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.892.848,16	1.892.848,16	1.892.848,16
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	30.851.835,18	30.851.835,18	30.851.835,18
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	27.132.707,23	27.132.707,23	27.132.707,23
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	6.566.352,77	6.566.352,77	6.566.352,77
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	866.427,20	866.427,20	866.427,20
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	30.476.002,23	30.476.002,23	30.476.002,23
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	831.973,25	831.973,25	831.973,25

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	6.645.947,02	6.645.947,02	6.645.947,02
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	7.524,14	7.524,14	7.524,14
RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.862,36	48.862,36	48.862,36
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>90.033.583,18</i>	<i>90.033.583,18</i>	<i>90.033.583,18</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	534.269,89	534.269,89	534.269,89
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	272.104,43	272.104,43	272.104,43
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	61.332.992,24	61.332.992,24	61.332.992,24
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	3.228.872,00	3.228.872,00	3.228.872,00
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	579.023,87	579.023,87	579.023,87
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	2.633.859,47	2.633.859,47	2.633.859,47
DO ESTADO 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES	0,00	414.605,94	414.605,94	414.605,94
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	19.281.284,64	19.281.284,64	19.281.284,64
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.756.570,70	1.756.570,70	1.756.570,70
RGPS 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	61.286.554,66	61.286.554,66	61.286.554,66
RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.286.554,66	61.286.554,66	61.286.554,66
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>41.732.434,72</i>	<i>41.732.434,72</i>	<i>41.732.434,72</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	16.990.097,60	16.990.097,60	16.990.097,60
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	355.028,62	355.028,62	355.028,62
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	7.202,57	7.202,57	7.202,57
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	92.656,52	92.656,52	92.656,52
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.345.944,92	1.345.944,92	1.345.944,92
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	44.062,07	44.062,07	44.062,07
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.493.410,87	4.493.410,87	4.493.410,87
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	61.502,08	61.502,08	61.502,08
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	2.651.122,27	2.651.122,27	2.651.122,27
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.185.994,67	1.185.994,67	1.185.994,67
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.792.315,61	1.792.315,61	1.792.315,61
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	374.625,41	374.625,41	374.625,41
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	981.494,36	981.494,36	981.494,36
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	335.013,77	335.013,77	335.013,77
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.414.156,01	10.414.156,01	10.414.156,01
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	136.387,10	136.387,10	136.387,10

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	403.704,16	403.704,16	403.704,16
RGPS 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	67.716,11	67.716,11	67.716,11
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000.692,81	15.000.692,81	15.000.692,81
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	17.000,26	17.000,26	17.000,26
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	49.096,60	49.096,60	49.096,60
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.090.959,40	12.090.959,40	12.090.959,40
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	527.546,93	527.546,93	527.546,93
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.043.221,80	1.043.221,80	1.043.221,80
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.272.867,82	1.272.867,82	1.272.867,82
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.553.427,13	4.553.427,13	4.553.427,13
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	4.553.427,13	4.553.427,13	4.553.427,13
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	286.808.225,72	286.808.225,72	286.808.225,72
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.808.225,72	286.808.225,72	286.808.225,72
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	269.458.135,37	269.458.135,37	269.458.135,37
311310101 - SOLDO	0,00	63.464.746,33	63.464.746,33	63.464.746,33
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	530.672,37	530.672,37	530.672,37
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	27.342.992,23	27.342.992,23	27.342.992,23
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.428.643,09	5.428.643,09	5.428.643,09
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	25.366.166,82	25.366.166,82	25.366.166,82
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	11.316.066,36	11.316.066,36	11.316.066,36
MILITAR 311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-	0,00	133.785.192,01	133.785.192,01	133.785.192,01
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	1.553.182,93	1.553.182,93	1.553.182,93
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	670.473,23	670.473,23	670.473,23
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	17.350.090,35	17.350.090,35	17.350.090,35
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.533.316,80	14.533.316,80	14.533.316,80
311310208 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	6.139,17	6.139,17	6.139,17
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	2.810.634,38	2.810.634,38	2.810.634,38
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	240.723.478,13	240.723.478,13	240.723.478,13
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	206.836.176,31	206.836.176,31	206.836.176,31
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	206.836.176,31	206.836.176,31	206.836.176,31
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	206.836.176,31	206.836.176,31	206.836.176,31

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	134.512.175,05	134.512.175,05	134.512.175,05
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	63.328.900,82	63.328.900,82	63.328.900,82
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	8.995.100,44	8.995.100,44	8.995.100,44
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.549.653,27	23.549.653,27	23.549.653,27
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.488,67	5.488,67	5.488,67
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.488,67	5.488,67	5.488,67
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.488,67	5.488,67	5.488,67
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.544.164,60	23.544.164,60	23.544.164,60
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.239.723,55	23.239.723,55	23.239.723,55
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.239.723,55	23.239.723,55	23.239.723,55
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	301.224,89	301.224,89	301.224,89
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	301.224,89	301.224,89	301.224,89
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.216,16	3.216,16	3.216,16
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.216,16	3.216,16	3.216,16
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.557.308,40	2.557.308,40	2.557.308,40
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	2.557.308,40	2.557.308,40	2.557.308,40
312330100 - FGTS	0,00	2.557.308,40	2.557.308,40	2.557.308,40
312330101 - FGTS	0,00	2.557.308,40	2.557.308,40	2.557.308,40
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	327.557,79	327.557,79	327.557,79
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	327.557,79	327.557,79	327.557,79
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	327.557,79	327.557,79	327.557,79
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	327.557,79	327.557,79	327.557,79
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	385.620,13	385.620,13	385.620,13
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.620,13	385.620,13	385.620,13
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	78.643,17	78.643,17	78.643,17
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	78.643,17	78.643,17	78.643,17
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	306.976,96	306.976,96	306.976,96
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	306.976,96	306.976,96	306.976,96
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.067.162,23	7.067.162,23	7.067.162,23
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	7.063.112,23	7.063.112,23	7.063.112,23

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	7.063.112,23	7.063.112,23	7.063.112,23
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	7.063.112,23	7.063.112,23	7.063.112,23
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	114.945.033,87	114.945.033,87	114.945.033,87
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	40.893.989,86	40.893.989,86	40.893.989,86
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.893.989,86	40.893.989,86	40.893.989,86
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	40.893.989,86	40.893.989,86	40.893.989,86
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	422.458,63	422.458,63	422.458,63
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	680.360,89	680.360,89	680.360,89
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	28.661.850,36	28.661.850,36	28.661.850,36
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	11.129.319,98	11.129.319,98	11.129.319,98
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	150.264,00	150.264,00	150.264,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.264,00	150.264,00	150.264,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	150.264,00	150.264,00	150.264,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	150.264,00	150.264,00	150.264,00
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	73.900.780,01	73.900.780,01	73.900.780,01
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.900.780,01	73.900.780,01	73.900.780,01
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	73.900.780,01	73.900.780,01	73.900.780,01
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	68.182.753,24	68.182.753,24	68.182.753,24
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	581.371,26	581.371,26	581.371,26
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	101.712,84	101.712,84	101.712,84
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.034.942,67	5.034.942,67	5.034.942,67
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.460.618,63	1.460.618,63	1.460.618,63
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	67.017,80	67.017,80	67.017,80
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	67.017,80	67.017,80	67.017,80
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	67.017,80	67.017,80	67.017,80
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	66.791,29	66.791,29	66.791,29
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	226,51	226,51	226,51
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	105.693,25	105.693,25	105.693,25
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	10.504,39	10.504,39	10.504,39
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	10.504,39	10.504,39	10.504,39
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	10.504,39	10.504,39	10.504,39
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	18.556,59	18.556,59	18.556,59
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	18.556,59	18.556,59	18.556,59
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	18.556,59	18.556,59	18.556,59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	68.876,56	68.876,56	68.876,56
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	68.876,56	68.876,56	68.876,56
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	68.876,56	68.876,56	68.876,56
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	7.755,71	7.755,71	7.755,71
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.755,71	7.755,71	7.755,71
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	7.755,71	7.755,71	7.755,71
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.287.907,58	1.287.907,58	1.287.907,58
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.287.907,58	1.287.907,58	1.287.907,58
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.287.907,58	1.287.907,58	1.287.907,58
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	149,67	149,67	149,67
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	1.250.649,33	1.250.649,33	1.250.649,33
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	37.108,58	37.108,58	37.108,58
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.082.980.937,13	1.082.980.937,13	1.082.980.937,13
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	916.073.600,28	916.073.600,28	916.073.600,28
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	696.921.673,49	696.921.673,49	696.921.673,49
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	696.921.673,49	696.921.673,49	696.921.673,49
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	696.921.673,49	696.921.673,49	696.921.673,49
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	696.921.673,49	696.921.673,49	696.921.673,49
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	219.151.926,79	219.151.926,79	219.151.926,79
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.151.926,79	219.151.926,79	219.151.926,79
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	219.151.926,79	219.151.926,79	219.151.926,79
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	219.151.926,79	219.151.926,79	219.151.926,79
322000000 - PENSÕES	0,00	152.343.000,16	152.343.000,16	152.343.000,16
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	152.248.230,98	152.248.230,98	152.248.230,98
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.248.230,98	152.248.230,98	152.248.230,98
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	152.248.230,98	152.248.230,98	152.248.230,98
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	147.958.200,24	147.958.200,24	147.958.200,24
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	4.285.823,39	4.285.823,39	4.285.823,39
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	4.207,35	4.207,35	4.207,35
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	382,68	382,68	382,68
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382,68	382,68	382,68

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	382,68	382,68	382,68
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	382,68	382,68	382,68
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	94.386,50	94.386,50	94.386,50
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.386,50	94.386,50	94.386,50
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	94.386,50	94.386,50	94.386,50
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	94.386,50	94.386,50	94.386,50
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.564.336,69	14.564.336,69	14.564.336,69
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	13.717.451,52	13.717.451,52	13.717.451,52
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.717.451,52	13.717.451,52	13.717.451,52
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	8.498,68	8.498,68	8.498,68
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	8.498,68	8.498,68	8.498,68
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	86.371,12	86.371,12	86.371,12
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	86.371,12	86.371,12	86.371,12
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	41.801,38	41.801,38	41.801,38
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	41.801,38	41.801,38	41.801,38
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	6.868,05	6.868,05	6.868,05
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.844,92	3.844,92	3.844,92
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	3.023,13	3.023,13	3.023,13
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.799.027,63	2.799.027,63	2.799.027,63
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.799.027,63	2.799.027,63	2.799.027,63
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	701.639,62	701.639,62	701.639,62
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	701.639,62	701.639,62	701.639,62
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	6.950.154,42	6.950.154,42	6.950.154,42
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	6.950.154,42	6.950.154,42	6.950.154,42
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.112.516,40	3.112.516,40	3.112.516,40
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.112.516,40	3.112.516,40	3.112.516,40
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.574,22	10.574,22	10.574,22
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.574,22	10.574,22	10.574,22
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	272.178,98	272.178,98	272.178,98
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.178,98	272.178,98	272.178,98
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	41.338,17	41.338,17	41.338,17
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	41.338,17	41.338,17	41.338,17
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	13.207,70	13.207,70	13.207,70
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	13.207,70	13.207,70	13.207,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.584,25	1.584,25	1.584,25
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.584,25	1.584,25	1.584,25
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	216.048,86	216.048,86	216.048,86
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	216.048,86	216.048,86	216.048,86
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	301.322,80	301.322,80	301.322,80
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.322,80	301.322,80	301.322,80
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	4.004,16	4.004,16	4.004,16
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	4.004,16	4.004,16	4.004,16
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	48.724,00	48.724,00	48.724,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	48.724,00	48.724,00	48.724,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	9.746,68	9.746,68	9.746,68
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	9.746,68	9.746,68	9.746,68
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	7,20	7,20	7,20
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	7,20	7,20	7,20
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	903,21	903,21	903,21
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	903,21	903,21	903,21
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	237.937,55	237.937,55	237.937,55
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	237.937,55	237.937,55	237.937,55
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	273.383,39	273.383,39	273.383,39
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.383,39	273.383,39	273.383,39
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	82.775,65	82.775,65	82.775,65
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	82.775,65	82.775,65	82.775,65
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	155.279,98	155.279,98	155.279,98
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	155.279,98	155.279,98	155.279,98
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	35.327,76	35.327,76	35.327,76
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	35.327,76	35.327,76	35.327,76
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	149.869.384,06	149.869.384,06	149.869.384,06
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.932.462,82	6.932.462,82	6.932.462,82
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.932.462,82	6.932.462,82	6.932.462,82
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.932.462,82	6.932.462,82	6.932.462,82
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	32.003,12	32.003,12	32.003,12
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	32.003,12	32.003,12	32.003,12
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	30.456,68	30.456,68	30.456,68
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	30.456,68	30.456,68	30.456,68

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.110.267,16	4.110.267,16	4.110.267,16
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.110.267,16	4.110.267,16	4.110.267,16
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	966.550,56	966.550,56	966.550,56
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	966.550,56	966.550,56	966.550,56
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	436.890,98	436.890,98	436.890,98
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	436.890,98	436.890,98	436.890,98
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.575,96	3.575,96	3.575,96
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.575,96	3.575,96	3.575,96
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	22.396,86	22.396,86	22.396,86
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	22.396,86	22.396,86	22.396,86
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	46.349,13	46.349,13	46.349,13
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	46.349,13	46.349,13	46.349,13
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	24.085,79	24.085,79	24.085,79
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	24.085,79	24.085,79	24.085,79
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	462.798,75	462.798,75	462.798,75
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	462.798,75	462.798,75	462.798,75
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	188.038,08	188.038,08	188.038,08
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	188.038,08	188.038,08	188.038,08
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.846,21	5.846,21	5.846,21
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.846,21	5.846,21	5.846,21
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.102,46	3.102,46	3.102,46
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.102,46	3.102,46	3.102,46
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	570.075,47	570.075,47	570.075,47
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	570.075,47	570.075,47	570.075,47
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.684,44	10.684,44	10.684,44
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.684,44	10.684,44	10.684,44
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.027,92	2.027,92	2.027,92
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.027,92	2.027,92	2.027,92
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	187,74	187,74	187,74
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	187,74	187,74	187,74
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.634,65	2.634,65	2.634,65
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.634,65	2.634,65	2.634,65
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	590,36	590,36	590,36
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	590,36	590,36	590,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.900,50	13.900,50	13.900,50
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.900,50	13.900,50	13.900,50
332000000 - SERVIÇOS	0,00	132.115.014,50	132.115.014,50	132.115.014,50
332100000 - DIÁRIAS	0,00	102.944,50	102.944,50	102.944,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.944,50	102.944,50	102.944,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	102.944,50	102.944,50	102.944,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	102.944,50	102.944,50	102.944,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.113.013,15	3.113.013,15	3.113.013,15
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.113.013,15	3.113.013,15	3.113.013,15
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	176.511,37	176.511,37	176.511,37
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	176.511,37	176.511,37	176.511,37
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	7.034,04	7.034,04	7.034,04
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	7.034,04	7.034,04	7.034,04
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	674,16	674,16	674,16
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	674,16	674,16	674,16
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.721,87	14.721,87	14.721,87
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	14.721,87	14.721,87	14.721,87
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.633.747,13	2.633.747,13	2.633.747,13
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.633.747,13	2.633.747,13	2.633.747,13
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	275.209,52	275.209,52	275.209,52
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	275.209,52	275.209,52	275.209,52
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.551,45	1.551,45	1.551,45
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.551,45	1.551,45	1.551,45
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	3.563,61	3.563,61	3.563,61
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	3.563,61	3.563,61	3.563,61
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	128.733.977,12	128.733.977,12	128.733.977,12
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.830.588,89	123.830.588,89	123.830.588,89
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.283.858,75	1.283.858,75	1.283.858,75
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	117.706,78	117.706,78	117.706,78
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	14.702,32	14.702,32	14.702,32
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	129.228,74	129.228,74	129.228,74
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.022.220,91	1.022.220,91	1.022.220,91
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.117.959,00	1.117.959,00	1.117.959,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.117.959,00	1.117.959,00	1.117.959,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.248.320,79	7.248.320,79	7.248.320,79
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.609.984,84	2.609.984,84	2.609.984,84
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.832.506,65	3.832.506,65	3.832.506,65
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	405.079,71	405.079,71	405.079,71
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	198.002,88	198.002,88	198.002,88
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	146.002,76	146.002,76	146.002,76
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	21.518,71	21.518,71	21.518,71
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	35.225,24	35.225,24	35.225,24
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	5.924.941,63	5.924.941,63	5.924.941,63
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.696.389,07	5.696.389,07	5.696.389,07
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	89.880,26	89.880,26	89.880,26
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	138.672,30	138.672,30	138.672,30
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.025,60	27.025,60	27.025,60
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.025,60	27.025,60	27.025,60
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	8.276.070,26	8.276.070,26	8.276.070,26
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	564.762,50	564.762,50	564.762,50
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	870.212,49	870.212,49	870.212,49
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.648.526,09	4.648.526,09	4.648.526,09
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	2.080.270,18	2.080.270,18	2.080.270,18
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	112.299,00	112.299,00	112.299,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.947.685,10	24.947.685,10	24.947.685,10
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	22.694.188,54	22.694.188,54	22.694.188,54
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	526.739,09	526.739,09	526.739,09
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	18.500,28	18.500,28	18.500,28
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.706.826,04	1.706.826,04	1.706.826,04
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.431,15	1.431,15	1.431,15
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	419.687,63	419.687,63	419.687,63
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	419.687,63	419.687,63	419.687,63
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.441,54	2.441,54	2.441,54
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.441,54	2.441,54	2.441,54
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.935,28	7.935,28	7.935,28
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.935,28	7.935,28	7.935,28

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.320.876,92	6.320.876,92	6.320.876,92
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.320.876,92	6.320.876,92	6.320.876,92
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	4.303,10	4.303,10	4.303,10
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	4.303,10	4.303,10	4.303,10
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	22,40	22,40	22,40
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	22,40	22,40	22,40
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	17.008.871,77	17.008.871,77	17.008.871,77
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	17.008.871,77	17.008.871,77	17.008.871,77
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.122.832,93	6.122.832,93	6.122.832,93
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.122.832,93	6.122.832,93	6.122.832,93
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	428.146,24	428.146,24	428.146,24
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	428.146,24	428.146,24	428.146,24
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	23.147,42	23.147,42	23.147,42
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	23.147,42	23.147,42	23.147,42
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	248.937,80	248.937,80	248.937,80
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	248.937,80	248.937,80	248.937,80
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	3.797.585,46	3.797.585,46	3.797.585,46
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	3.797.585,46	3.797.585,46	3.797.585,46
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.353.240,26	9.353.240,26	9.353.240,26
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.353.240,26	9.353.240,26	9.353.240,26
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	63.472,20	63.472,20	63.472,20
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	63.472,20	63.472,20	63.472,20
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	122.756,08	122.756,08	122.756,08
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	122.756,08	122.756,08	122.756,08
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	6.322,35	6.322,35	6.322,35
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	6.322,35	6.322,35	6.322,35
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	273.578,18	273.578,18	273.578,18
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	273.578,18	273.578,18	273.578,18
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	255,76	255,76	255,76
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	255,76	255,76	255,76
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	15.366.811,82	15.366.811,82	15.366.811,82
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	15.366.811,82	15.366.811,82	15.366.811,82

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	2.862.487,97	2.862.487,97	2.862.487,97
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	2.862.487,97	2.862.487,97	2.862.487,97
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	69.701,73	69.701,73	69.701,73
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	22.576,92	22.576,92	22.576,92
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	47.124,81	47.124,81	47.124,81
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.018.437,50	1.018.437,50	1.018.437,50
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.018.437,50	1.018.437,50	1.018.437,50
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	443.249,45	443.249,45	443.249,45
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	443.249,45	443.249,45	443.249,45
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.332.498,91	7.332.498,91	7.332.498,91
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.332.498,91	7.332.498,91	7.332.498,91
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	69.827,42	69.827,42	69.827,42
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	69.827,42	69.827,42	69.827,42
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	5.701,28	5.701,28	5.701,28
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	5.701,28	5.701,28	5.701,28
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.091.158,81	1.091.158,81	1.091.158,81
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	142.464,21	142.464,21	142.464,21
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	246.529,87	246.529,87	246.529,87
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	401.777,48	401.777,48	401.777,48
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	190.289,50	190.289,50	190.289,50
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	110.097,75	110.097,75	110.097,75
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.866,45	6.866,45	6.866,45
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.866,45	6.866,45	6.866,45
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	170.945,77	170.945,77	170.945,77
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	170.945,77	170.945,77	170.945,77
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	32.097,46	32.097,46	32.097,46
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	32.097,46	32.097,46	32.097,46
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.393,49	2.393,49	2.393,49
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.393,49	2.393,49	2.393,49
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.721,80	21.721,80	21.721,80
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.721,80	21.721,80	21.721,80

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.243.556,00	1.243.556,00	1.243.556,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.243.556,00	1.243.556,00	1.243.556,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.061.642,58	1.061.642,58	1.061.642,58
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	48.239,30	48.239,30	48.239,30
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	1.013.403,28	1.013.403,28	1.013.403,28
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	4.897.226,44	4.897.226,44	4.897.226,44
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.666.081,67	4.666.081,67	4.666.081,67
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.666.081,67	4.666.081,67	4.666.081,67
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	4.698,56	4.698,56	4.698,56
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.698,56	4.698,56	4.698,56
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.333,66	4.333,66	4.333,66
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	4.333,66	4.333,66	4.333,66
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	222.112,55	222.112,55	222.112,55
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	222.112,55	222.112,55	222.112,55
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	4.937,61	4.937,61	4.937,61
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	623,47	623,47	623,47
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	623,47	623,47	623,47
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	842,66	842,66	842,66
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	842,66	842,66	842,66
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	3.471,48	3.471,48
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.471,48	3.471,48	3.471,48
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.224,18	1.224,18	1.224,18
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.224,18	1.224,18	1.224,18
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.224,18	1.224,18	1.224,18
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	165.079,73	165.079,73	165.079,73
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.079,73	165.079,73	165.079,73
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	165.079,73	165.079,73	165.079,73
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	165.079,73	165.079,73	165.079,73
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.821.906,74	10.821.906,74	10.821.906,74

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	10.491.288,57	10.491.288,57	10.491.288,57
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.491.288,57	10.491.288,57	10.491.288,57
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	10.491.288,57	10.491.288,57	10.491.288,57
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.048.009,25	7.048.009,25	7.048.009,25
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.443.279,32	3.443.279,32	3.443.279,32
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	330.618,17	330.618,17	330.618,17
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.618,17	330.618,17	330.618,17
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	2.242,89	2.242,89
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	2.242,89	2.242,89
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	328.375,28	328.375,28	328.375,28
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	328.375,28	328.375,28	328.375,28
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.665.900.571,34	3.665.900.571,34	3.665.900.571,34
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	32.793,90	32.793,90	32.793,90
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	32.793,90	32.793,90	32.793,90
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.793,90	32.793,90	32.793,90
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.793,90	32.793,90	32.793,90
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	32.793,90	32.793,90	32.793,90
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.260.223,96	1.260.223,96	1.260.223,96
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.260.223,96	1.260.223,96	1.260.223,96
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	1.251.658,90	1.251.658,90	1.251.658,90
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.251.658,90	1.251.658,90	1.251.658,90
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.251.658,90	1.251.658,90	1.251.658,90
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	8.565,06	8.565,06	8.565,06
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	8.565,06	8.565,06	8.565,06
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.565,06	8.565,06	8.565,06
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.664.607.548,52	3.664.607.548,52	3.664.607.548,52
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.245.959.301,20	3.245.959.301,20	3.245.959.301,20
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.225.172.960,74	3.225.172.960,74	3.225.172.960,74
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.225.172.960,74	3.225.172.960,74	3.225.172.960,74
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.225.172.960,74	3.225.172.960,74	3.225.172.960,74
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.786.340,46	20.786.340,46	20.786.340,46

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.786.340,46	20.786.340,46	20.786.340,46
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	20.786.340,46	20.786.340,46	20.786.340,46
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	335.757.003,53	335.757.003,53	335.757.003,53
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.757.003,53	335.757.003,53	335.757.003,53
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	335.757.003,53	335.757.003,53	335.757.003,53
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	335.757.003,53	335.757.003,53	335.757.003,53
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	82.891.243,79	82.891.243,79	82.891.243,79
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.463.231,74	72.463.231,74	72.463.231,74
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	68.009.508,25	68.009.508,25	68.009.508,25
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	20.313,00	20.313,00	20.313,00
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	58.253.073,53	58.253.073,53	58.253.073,53
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	2.587.695,31	2.587.695,31	2.587.695,31
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	7.148.426,41	7.148.426,41	7.148.426,41
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.453.723,49	4.453.723,49	4.453.723,49
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.453.723,49	4.453.723,49	4.453.723,49
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	10.428.012,05	10.428.012,05	10.428.012,05
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	10.428.012,05	10.428.012,05	10.428.012,05
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	10.428.012,05	10.428.012,05	10.428.012,05
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4,96	4,96	4,96
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4,96	4,96	4,96
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4,96	4,96	4,96
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4,96	4,96	4,96
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	4,96	4,96	4,96
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.766.379.503,84	5.766.379.503,84	5.766.379.503,84
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.026.273.105,65	4.026.273.105,65	4.026.273.105,65
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	3.509.794.230,43	3.509.794.230,43	3.509.794.230,43
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.509.794.230,43	3.509.794.230,43	3.509.794.230,43
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.549.659.607,60	2.549.659.607,60	2.549.659.607,60
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.549.659.607,60	2.549.659.607,60	2.549.659.607,60

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	822.255.699,35	822.255.699,35	822.255.699,35
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	822.255.699,35	822.255.699,35	822.255.699,35
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	253.286,88	253.286,88	253.286,88
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	253.286,88	253.286,88	253.286,88
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	137.625.636,60	137.625.636,60	137.625.636,60
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	137.625.636,60	137.625.636,60	137.625.636,60
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	490.267.274,72	490.267.274,72	490.267.274,72
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	490.267.274,72	490.267.274,72	490.267.274,72
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	482.362.149,83	482.362.149,83	482.362.149,83
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	371.107.230,03	371.107.230,03	371.107.230,03
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	49.274,65	49.274,65	49.274,65
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	106.548.284,46	106.548.284,46	106.548.284,46
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	4.657.360,69	4.657.360,69	4.657.360,69
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.905.124,89	7.905.124,89	7.905.124,89
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	53.566,49	53.566,49	53.566,49
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	506.464,74	506.464,74	506.464,74
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	664.031,10	664.031,10	664.031,10
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	361.889,98	361.889,98	361.889,98
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.319.172,58	6.319.172,58	6.319.172,58
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	26.211.600,50	26.211.600,50	26.211.600,50
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.211.600,50	26.211.600,50	26.211.600,50
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	26.211.600,50	26.211.600,50	26.211.600,50
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	26.211.600,50	26.211.600,50	26.211.600,50
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.740.106.398,19	1.740.106.398,19	1.740.106.398,19
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	1.179.254.578,29	1.179.254.578,29	1.179.254.578,29
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.179.254.578,29	1.179.254.578,29	1.179.254.578,29
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	1.179.254.578,29	1.179.254.578,29	1.179.254.578,29

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	724.656.341,09	724.656.341,09	724.656.341,09
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	402.706.119,65	402.706.119,65	402.706.119,65
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IP	0,00	13.258.792,43	13.258.792,43	13.258.792,43
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	27.685.427,31	27.685.427,31	27.685.427,31
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	5.380.637,07	5.380.637,07	5.380.637,07
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	509.900,60	509.900,60	509.900,60
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	5.057.360,14	5.057.360,14	5.057.360,14
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	560.851.819,90	560.851.819,90	560.851.819,90
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	560.851.819,90	560.851.819,90	560.851.819,90
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	560.851.819,90	560.851.819,90	560.851.819,90
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	560.851.819,90	560.851.819,90	560.851.819,90
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.484.540,86	30.484.540,86	30.484.540,86
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.125.108,11	1.125.108,11	1.125.108,11
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.094.904,90	1.094.904,90	1.094.904,90
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.094.904,90	1.094.904,90	1.094.904,90
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.094.904,90	1.094.904,90	1.094.904,90
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	209.458,32	209.458,32	209.458,32
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	37.556,36	37.556,36	37.556,36
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.771,30	14.771,30	14.771,30
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	833.118,92	833.118,92	833.118,92
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	30.203,21	30.203,21	30.203,21
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.203,21	30.203,21	30.203,21
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	4.080,03	4.080,03	4.080,03
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	4.080,03	4.080,03	4.080,03
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	26.123,18	26.123,18	26.123,18
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	12.558,48	12.558,48	12.558,48
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	13.564,70	13.564,70	13.564,70
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	236.719,73	236.719,73
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	236.719,73	236.719,73
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.719,73	236.719,73	236.719,73
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	236.719,73	236.719,73
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	236.719,73	236.719,73	236.719,73
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	29.122.713,02	29.122.713,02	29.122.713,02

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	29.122.713,02	29.122.713,02	29.122.713,02
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.122.713,02	29.122.713,02	29.122.713,02
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	29.122.713,02	29.122.713,02	29.122.713,02
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	19.977.932,64	19.977.932,64	19.977.932,64
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	4.811.858,79	4.811.858,79	4.811.858,79
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	4.332.921,59	4.332.921,59	4.332.921,59
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	40.971.855,64	40.971.855,64	40.971.855,64
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	131.093,33	131.093,33	131.093,33
371100000 - IMPOSTOS	0,00	130.280,70	130.280,70	130.280,70
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	130.280,70	130.280,70	130.280,70
371150100 - IMPOSTOS	0,00	130.280,70	130.280,70	130.280,70
371150105 - IPTU	0,00	130.134,12	130.134,12	130.134,12
371150107 - ISS	0,00	146,58	146,58	146,58
371200000 - TAXAS	0,00	812,63	812,63	812,63
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	12,36	12,36	12,36
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12,36	12,36	12,36
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12,36	12,36	12,36
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	800,27	800,27	800,27
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	800,27	800,27	800,27
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	800,27	800,27	800,27
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.840.762,31	40.840.762,31	40.840.762,31
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	40.840.762,31	40.840.762,31	40.840.762,31
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.840.762,31	40.840.762,31	40.840.762,31
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	286.160,20	286.160,20	286.160,20
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	286.160,20	286.160,20	286.160,20
372130200 - PIS/PASEP	0,00	40.471.230,16	40.471.230,16	40.471.230,16
372130201 - PIS/PASEP	0,00	40.471.230,16	40.471.230,16	40.471.230,16
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	83.371,95	83.371,95	83.371,95
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	83.371,95	83.371,95	83.371,95
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	73.137,74	73.137,74	73.137,74
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	73.137,74	73.137,74	73.137,74

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	73.137,74	73.137,74	73.137,74
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.137,74	73.137,74	73.137,74
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	73.137,74	73.137,74	73.137,74
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	44.617,96	44.617,96	44.617,96
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	28.519,78	28.519,78	28.519,78
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	495.467.696,83	495.467.696,83	495.467.696,83
394000000 - INCENTIVOS	0,00	10.578.942,00	10.578.942,00	10.578.942,00
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	10.578.942,00	10.578.942,00	10.578.942,00
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.578.942,00	10.578.942,00	10.578.942,00
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	10.578.942,00	10.578.942,00	10.578.942,00
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	10.578.942,00	10.578.942,00	10.578.942,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	277.556,77	277.556,77	277.556,77
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	277.556,77	277.556,77	277.556,77
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.556,77	277.556,77	277.556,77
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	277.556,77	277.556,77	277.556,77
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	277.556,77	277.556,77	277.556,77
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	484.611.198,06	484.611.198,06	484.611.198,06
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.244,42	17.244,42	17.244,42
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.244,42	17.244,42	17.244,42
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	17.244,42	17.244,42	17.244,42
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	17.244,42	17.244,42	17.244,42
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	484.516.593,55	484.516.593,55	484.516.593,55
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.482.662,19	16.482.662,19	16.482.662,19
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	9.120.831,33	9.120.831,33	9.120.831,33
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.362.512,32	1.362.512,32	1.362.512,32
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	7.758.319,01	7.758.319,01	7.758.319,01
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.361.830,86	7.361.830,86	7.361.830,86
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.361.830,86	7.361.830,86	7.361.830,86
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	468.033.931,36	468.033.931,36	468.033.931,36
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	468.033.931,36	468.033.931,36	468.033.931,36
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	468.033.931,36	468.033.931,36	468.033.931,36
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	77.360,09	77.360,09	77.360,09

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
399910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.360,09	77.360,09	77.360,09
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	77.360,09	77.360,09	77.360,09
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	77.360,09	77.360,09	77.360,09
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.330.409.302,22	15.330.409.302,22	15.330.409.302,22
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.649.325.422,41	4.649.325.422,41	4.649.325.422,41
411000000 - IMPOSTOS	0,00	4.350.086.577,31	4.350.086.577,31	4.350.086.577,31
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.071.782.874,30	1.071.782.874,30	1.071.782.874,30
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.071.782.874,30	1.071.782.874,30	1.071.782.874,30
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	211.970.420,80	211.970.420,80	211.970.420,80
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	207.810.337,99	207.810.337,99	207.810.337,99
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	4.160.082,81	4.160.082,81	4.160.082,81
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	799.283.389,01	799.283.389,01	799.283.389,01
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	799.283.389,01	799.283.389,01	799.283.389,01
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	60.531.516,66	60.531.516,66	60.531.516,66
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	60.531.516,66	60.531.516,66	60.531.516,66
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	-2.452,17	-2.452,17	-2.452,17
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	-2.452,17	-2.452,17	-2.452,17
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.278.303.703,02	3.278.303.703,02	3.278.303.703,02
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.278.303.703,02	3.278.303.703,02	3.278.303.703,02
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	404.466.810,48	404.466.810,48	404.466.810,48
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	404.466.810,48	404.466.810,48	404.466.810,48
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	2.873.960.632,66	2.873.960.632,66	2.873.960.632,66
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	2.870.497.909,76	2.870.497.909,76	2.870.497.909,76
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	331.393,01	331.393,01	331.393,01
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	3.131.329,89	3.131.329,89	3.131.329,89
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	-123.740,12	-123.740,12	-123.740,12
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	-123.740,12	-123.740,12	-123.740,12
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
412000000 - TAXAS	0,00	299.238.845,10	299.238.845,10	299.238.845,10
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	119.843.095,86	119.843.095,86	119.843.095,86

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.843.095,86	119.843.095,86	119.843.095,86
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	19.355,97	19.355,97	19.355,97
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	19.355,97	19.355,97	19.355,97
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	119.823.739,89	119.823.739,89	119.823.739,89
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	623.111,17	623.111,17	623.111,17
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.140.223,37	1.140.223,37	1.140.223,37
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	335.090,26	335.090,26	335.090,26
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	248.896,89	248.896,89	248.896,89
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	96.290,55	96.290,55	96.290,55
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	33.148,94	33.148,94	33.148,94
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	51.655,25	51.655,25	51.655,25
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	25.451,51	25.451,51	25.451,51
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	46.564,29	46.564,29	46.564,29
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	115.154.965,38	115.154.965,38	115.154.965,38
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.028.218,71	2.028.218,71	2.028.218,71
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	40.123,57	40.123,57	40.123,57
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	179.395.749,24	179.395.749,24	179.395.749,24
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.395.749,24	179.395.749,24	179.395.749,24
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	63.925.725,16	63.925.725,16	63.925.725,16
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	28.266.596,64	28.266.596,64	28.266.596,64
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	35.659.128,52	35.659.128,52	35.659.128,52
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	115.470.024,08	115.470.024,08	115.470.024,08
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	604.562,67	604.562,67	604.562,67
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	667.176,78	667.176,78	667.176,78
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	1.603.386,04	1.603.386,04	1.603.386,04
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	108.739.106,95	108.739.106,95	108.739.106,95
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.855.791,64	3.855.791,64	3.855.791,64
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	325.858.850,11	325.858.850,11	325.858.850,11
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	325.858.850,11	325.858.850,11	325.858.850,11
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	325.858.850,11	325.858.850,11	325.858.850,11

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.959.561,57	111.959.561,57	111.959.561,57
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	69.319.712,04	69.319.712,04	69.319.712,04
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	69.318.581,36	69.318.581,36	69.318.581,36
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	1.130,68	1.130,68	1.130,68
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	37.925.631,47	37.925.631,47	37.925.631,47
421110401 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	31.664.450,41	31.664.450,41	31.664.450,41
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	6.261.181,06	6.261.181,06	6.261.181,06
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.714.218,06	4.714.218,06	4.714.218,06
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.714.218,06	4.714.218,06	4.714.218,06
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	213.899.288,54	213.899.288,54	213.899.288,54
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	143.507.275,49	143.507.275,49	143.507.275,49
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	134.512.175,05	134.512.175,05	134.512.175,05
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.995.100,44	8.995.100,44	8.995.100,44
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	70.392.013,05	70.392.013,05	70.392.013,05
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	70.392.013,05	70.392.013,05	70.392.013,05
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	91.330.732,74	91.330.732,74	91.330.732,74
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	4.638.666,56	4.638.666,56	4.638.666,56
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	4.638.666,56	4.638.666,56	4.638.666,56
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.638.666,56	4.638.666,56	4.638.666,56
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	1.500,51	1.500,51	1.500,51
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	1.500,51	1.500,51	1.500,51
432110600 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	4.637.166,05	4.637.166,05	4.637.166,05
432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE FARMACÊUTICOS E VETERINAR	0,00	4.622.936,00	4.622.936,00	4.622.936,00
432110603 - RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL GRÁFICA	0,00	14.230,05	14.230,05	14.230,05
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	86.692.066,18	86.692.066,18	86.692.066,18
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	86.692.066,18	86.692.066,18	86.692.066,18
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.839.284,45	30.839.284,45	30.839.284,45
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	15.706,25	15.706,25	15.706,25
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	20,00	20,00	20,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	15.686,25	15.686,25	15.686,25
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	5.401.451,34	5.401.451,34	5.401.451,34
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	5.098.560,15	5.098.560,15	5.098.560,15
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	129.122,69	129.122,69	129.122,69

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	173.768,50	173.768,50	173.768,50
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	164.499,36	164.499,36	164.499,36
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	164.499,36	164.499,36	164.499,36
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.356.915,48	2.356.915,48	2.356.915,48
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	224.820,00	224.820,00	224.820,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	57.950,00	57.950,00	57.950,00
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	2.074.145,48	2.074.145,48	2.074.145,48
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	290.448,54	290.448,54	290.448,54
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	289.188,54	289.188,54	289.188,54
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.016.264,46	6.016.264,46	6.016.264,46
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.016.264,46	6.016.264,46	6.016.264,46
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.035.310,87	1.035.310,87	1.035.310,87
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.035.310,87	1.035.310,87	1.035.310,87
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	2.250.866,23	2.250.866,23	2.250.866,23
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.250.866,23	2.250.866,23	2.250.866,23
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	802.565,61	802.565,61	802.565,61
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	802.565,61	802.565,61	802.565,61
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	920.604,14	920.604,14	920.604,14
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	920.604,14	920.604,14	920.604,14
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	341.854,24	341.854,24	341.854,24
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	193.243,31	193.243,31	193.243,31
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	148.610,93	148.610,93	148.610,93
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.847.241,39	3.847.241,39	3.847.241,39
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.847.241,39	3.847.241,39	3.847.241,39
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	667.661,53	667.661,53	667.661,53
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	667.661,53	667.661,53	667.661,53
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.585.364,46	1.585.364,46	1.585.364,46
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.585.364,46	1.585.364,46	1.585.364,46
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	2.931,20	2.931,20	2.931,20
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	2.931,20	2.931,20	2.931,20
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	960,00	960,00	960,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	960,00	960,00	960,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	560,00	560,00	560,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	560,00	560,00	560,00
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	4.632.688,37	4.632.688,37	4.632.688,37
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	4.632.688,37	4.632.688,37	4.632.688,37
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	45,00	45,00	45,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	45,00	45,00	45,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	505.345,98	505.345,98	505.345,98
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	505.345,98	505.345,98	505.345,98
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	55.852.781,73	55.852.781,73	55.852.781,73
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	44.348,33	44.348,33	44.348,33
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	44.348,33	44.348,33	44.348,33
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	34.005.896,42	34.005.896,42	34.005.896,42
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	34.005.896,42	34.005.896,42	34.005.896,42
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	4.698,56	4.698,56	4.698,56
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	4.698,56	4.698,56	4.698,56
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	222.112,55	222.112,55	222.112,55
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	222.112,55	222.112,55	222.112,55
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	21.575.725,87	21.575.725,87	21.575.725,87
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	21.575.725,87	21.575.725,87	21.575.725,87
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.377.154.814,23	4.377.154.814,23	4.377.154.814,23
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	12.875.333,89	12.875.333,89	12.875.333,89
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.865.512,43	12.865.512,43	12.865.512,43
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.865.512,43	12.865.512,43	12.865.512,43
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	12.865.512,43	12.865.512,43	12.865.512,43
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	12.865.512,43	12.865.512,43	12.865.512,43
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	9.821,46	9.821,46	9.821,46
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.821,46	9.821,46	9.821,46
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	9.821,46	9.821,46	9.821,46
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	9.821,46	9.821,46	9.821,46
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39.084.191,34	39.084.191,34	39.084.191,34

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	38.527.142,93	38.527.142,93	38.527.142,93
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.527.142,93	38.527.142,93	38.527.142,93
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	1.694.916,04	1.694.916,04	1.694.916,04
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.694.916,04	1.694.916,04	1.694.916,04
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	3.065.741,18	3.065.741,18	3.065.741,18
442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD	0,00	143,13	143,13	143,13
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	2.206.867,35	2.206.867,35	2.206.867,35
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	858.730,70	858.730,70	858.730,70
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	12.643.400,71	12.643.400,71	12.643.400,71
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	12.643.400,71	12.643.400,71	12.643.400,71
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	21.019.926,07	21.019.926,07	21.019.926,07
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	15.973.896,95	15.973.896,95	15.973.896,95
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	2.549.502,91	2.549.502,91	2.549.502,91
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	2.492.720,24	2.492.720,24	2.492.720,24
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	3.805,97	3.805,97	3.805,97
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	2.197,52	2.197,52	2.197,52
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.197,52	2.197,52	2.197,52
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	101.586,83	101.586,83	101.586,83
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	21.382,62	21.382,62	21.382,62
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	80.204,21	80.204,21	80.204,21
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	-625,42	-625,42	-625,42
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-625,42	-625,42	-625,42
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	557.048,41	557.048,41	557.048,41
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.442,89	182.442,89	182.442,89
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	182.442,89	182.442,89	182.442,89
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	95.244,98	95.244,98	95.244,98
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	87.197,91	87.197,91	87.197,91
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	374.605,52	374.605,52	374.605,52
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	374.605,52	374.605,52	374.605,52
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	374.605,52	374.605,52	374.605,52
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.282.105.689,84	4.282.105.689,84	4.282.105.689,84
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.462.795.274,95	3.462.795.274,95	3.462.795.274,95
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	380.631.588,66	380.631.588,66	380.631.588,66

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	380.631.588,66	380.631.588,66	380.631.588,66
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	380.631.588,66	380.631.588,66	380.631.588,66
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.082.163.686,29	3.082.163.686,29	3.082.163.686,29
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.082.163.686,29	3.082.163.686,29	3.082.163.686,29
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.082.163.686,29	3.082.163.686,29	3.082.163.686,29
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	802.350.027,37	802.350.027,37	802.350.027,37
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802.350.027,37	802.350.027,37	802.350.027,37
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	300.518.575,21	300.518.575,21	300.518.575,21
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	300.518.575,21	300.518.575,21	300.518.575,21
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	501.831.452,16	501.831.452,16	501.831.452,16
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	501.831.452,16	501.831.452,16	501.831.452,16
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	210.411,65	210.411,65	210.411,65
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.411,65	210.411,65	210.411,65
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	210.411,65	210.411,65	210.411,65
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	140.121,58	140.121,58	140.121,58
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	70.290,07	70.290,07	70.290,07
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	16.749.975,87	16.749.975,87	16.749.975,87
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.321.963,82	6.321.963,82	6.321.963,82
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	6.321.963,82	6.321.963,82	6.321.963,82
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	393.078,97	393.078,97	393.078,97
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	5.928.884,85	5.928.884,85	5.928.884,85
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	10.428.012,05	10.428.012,05	10.428.012,05
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	10.428.012,05	10.428.012,05	10.428.012,05
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	10.428.012,05	10.428.012,05	10.428.012,05
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.550,22	29.550,22	29.550,22
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.550,22	29.550,22	29.550,22
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.550,22	29.550,22	29.550,22

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.550,22	29.550,22	29.550,22
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.550,22	29.550,22	29.550,22
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	43.060.048,94	43.060.048,94	43.060.048,94
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.753.660,57	1.753.660,57	1.753.660,57
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	1.753.660,57	1.753.660,57	1.753.660,57
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	281.697,17	281.697,17	281.697,17
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	281.697,17	281.697,17	281.697,17
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.471.961,66	1.471.961,66	1.471.961,66
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	229.512,36	229.512,36	229.512,36
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	1.242.449,30	1.242.449,30	1.242.449,30
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,74	1,74	1,74
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,74	1,74	1,74
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	41.306.388,37	41.306.388,37	41.306.388,37
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.306.388,37	41.306.388,37	41.306.388,37
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.836.408,01	34.836.408,01	34.836.408,01
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	6.287.692,40	6.287.692,40	6.287.692,40
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	27.513.204,78	27.513.204,78	27.513.204,78
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	130.396,19	130.396,19	130.396,19
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	905.114,64	905.114,64	905.114,64
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	6.469.980,36	6.469.980,36	6.469.980,36
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	77.849,05	77.849,05	77.849,05
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338 /2012	0,00	6.392.131,31	6.392.131,31	6.392.131,31
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.735.006.380,46	4.735.006.380,46	4.735.006.380,46
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.025.278.975,92	4.025.278.975,92	4.025.278.975,92
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.509.794.230,43	3.509.794.230,43	3.509.794.230,43
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.509.794.230,43	3.509.794.230,43	3.509.794.230,43
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.549.659.607,60	2.549.659.607,60	2.549.659.607,60
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.549.659.607,60	2.549.659.607,60	2.549.659.607,60
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	822.255.699,35	822.255.699,35	822.255.699,35
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	822.255.699,35	822.255.699,35	822.255.699,35
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	253.286,88	253.286,88	253.286,88
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	253.286,88	253.286,88	253.286,88

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	137.625.636,60	137.625.636,60	137.625.636,60
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	137.625.636,60	137.625.636,60	137.625.636,60
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	489.273.144,99	489.273.144,99	489.273.144,99
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	489.273.144,99	489.273.144,99	489.273.144,99
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	482.362.149,83	482.362.149,83	482.362.149,83
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	371.107.230,03	371.107.230,03	371.107.230,03
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	49.274,65	49.274,65	49.274,65
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	18.758,07	18.758,07	18.758,07
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	106.548.284,46	106.548.284,46	106.548.284,46
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	4.638.602,62	4.638.602,62	4.638.602,62
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.910.995,16	6.910.995,16	6.910.995,16
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	53.566,49	53.566,49	53.566,49
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	370.918,74	370.918,74	370.918,74
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.337,35	167.337,35	167.337,35
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.319.172,58	6.319.172,58	6.319.172,58
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	26.211.600,50	26.211.600,50	26.211.600,50
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.211.600,50	26.211.600,50	26.211.600,50
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	26.211.600,50	26.211.600,50	26.211.600,50
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	26.211.600,50	26.211.600,50	26.211.600,50
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	709.570.430,38	709.570.430,38	709.570.430,38
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	440.802.519,46	440.802.519,46	440.802.519,46
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	440.802.519,46	440.802.519,46	440.802.519,46
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	232.111.987,28	232.111.987,28	232.111.987,28
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	111.203.723,16	111.203.723,16	111.203.723,16
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	53.035.169,71	53.035.169,71	53.035.169,71
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO	0,00	5.617,25	5.617,25	5.617,25

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	21.522.548,27	21.522.548,27	21.522.548,27
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	46.344.928,89	46.344.928,89	46.344.928,89
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	7.148.005,31	7.148.005,31	7.148.005,31
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	7.148.005,31	7.148.005,31	7.148.005,31
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	31.020.846,87	31.020.846,87	31.020.846,87
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	31.020.846,87	31.020.846,87	31.020.846,87
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	170.521.680,00	170.521.680,00	170.521.680,00
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.677.681,65	1.677.681,65	1.677.681,65
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	177.440,63	177.440,63	177.440,63
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	99.113.120,05	99.113.120,05	99.113.120,05
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	69.522.439,50	69.522.439,50	69.522.439,50
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	30.998,17	30.998,17	30.998,17
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	268.704.512,70	268.704.512,70	268.704.512,70
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	268.704.512,70	268.704.512,70	268.704.512,70
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	268.704.512,70	268.704.512,70	268.704.512,70
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	268.704.512,70	268.704.512,70	268.704.512,70
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	63.398,22	63.398,22	63.398,22
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	61.629,58	61.629,58	61.629,58
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	49.629,58	49.629,58	49.629,58
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	9.060,80	9.060,80	9.060,80
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	40.568,78	40.568,78	40.568,78
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.768,64	1.768,64	1.768,64
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.768,64	1.768,64	1.768,64
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.768,64	1.768,64	1.768,64
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.447,16	9.447,16	9.447,16
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.180,05	9.180,05	9.180,05
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.180,05	9.180,05	9.180,05
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	9.180,05	9.180,05	9.180,05
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.180,05	9.180,05	9.180,05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	267,11	267,11	267,11
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267,11	267,11	267,11
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	267,11	267,11	267,11
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	267,11	267,11	267,11
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	147.527,00	147.527,00	147.527,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	147.527,00	147.527,00	147.527,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.527,00	147.527,00	147.527,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	147.527,00	147.527,00	147.527,00
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	23.303,00	23.303,00	23.303,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	124.224,00	124.224,00	124.224,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	26.900.824,15	26.900.824,15	26.900.824,15
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14	26.789.901,14
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14	26.789.901,14
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14	26.789.901,14
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14	26.789.901,14
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14	26.789.901,14
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	9.698,05	9.698,05	9.698,05
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.698,05	9.698,05	9.698,05
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.698,05	9.698,05	9.698,05
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.698,05	9.698,05	9.698,05
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	9.698,05	9.698,05	9.698,05
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	101.224,96	101.224,96	101.224,96
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	16.092,68	16.092,68	16.092,68
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.092,68	16.092,68	16.092,68
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	16.092,68	16.092,68	16.092,68
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	16.092,68	16.092,68	16.092,68
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	83.632,28	83.632,28	83.632,28

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.632,28	83.632,28	83.632,28
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	30.129,33	30.129,33	30.129,33
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	30.129,33	30.129,33	30.129,33
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	48.212,18	48.212,18	48.212,18
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	48.212,13	48.212,13	48.212,13
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,05	0,05	0,05
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	5.290,77	5.290,77	5.290,77
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	5.290,77	5.290,77	5.290,77
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.124.832.278,12	1.124.832.278,12	1.124.832.278,12
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	416.073.637,54	416.073.637,54	416.073.637,54
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	416.073.637,54	416.073.637,54	416.073.637,54
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416.073.637,54	416.073.637,54	416.073.637,54
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	416.073.637,54	416.073.637,54	416.073.637,54
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	416.073.637,54	416.073.637,54	416.073.637,54
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.216,14	2.216,14	2.216,14
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	2.216,14	2.216,14	2.216,14
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.216,14	2.216,14	2.216,14
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	2.216,14	2.216,14	2.216,14
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	2.216,14	2.216,14	2.216,14
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	203.926,54	203.926,54	203.926,54
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	203.926,54	203.926,54	203.926,54
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.926,54	203.926,54	203.926,54
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	169.236,87	169.236,87	169.236,87
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	169.236,87	169.236,87	169.236,87
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	34.689,67	34.689,67	34.689,67
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	34.689,67	34.689,67	34.689,67
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	708.552.497,90	708.552.497,90	708.552.497,90
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	18.202.932,59	18.202.932,59	18.202.932,59
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.202.932,59	18.202.932,59	18.202.932,59
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	18.202.932,59	18.202.932,59	18.202.932,59
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	18.202.932,59	18.202.932,59	18.202.932,59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.332.623,27	10.332.623,27	10.332.623,27
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.332.623,27	10.332.623,27	10.332.623,27
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	10.332.623,27	10.332.623,27	10.332.623,27
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	626.132,00	626.132,00	626.132,00
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	7.217.732,51	7.217.732,51	7.217.732,51
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	262.727,93	262.727,93	262.727,93
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	15.692,57	15.692,57	15.692,57
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.210.338,26	2.210.338,26	2.210.338,26
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	605.148.946,51	605.148.946,51	605.148.946,51
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	605.146.393,75	605.146.393,75	605.146.393,75
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	605.146.393,75	605.146.393,75	605.146.393,75
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	596.946.026,19	596.946.026,19	596.946.026,19
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	8.152.312,89	8.152.312,89	8.152.312,89
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	48.054,67	48.054,67	48.054,67
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.552,76	2.552,76	2.552,76
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.552,76	2.552,76	2.552,76
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.552,76	2.552,76	2.552,76
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	74.867.995,53	74.867.995,53	74.867.995,53
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.867.995,53	74.867.995,53	74.867.995,53
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	30.675.735,12	30.675.735,12	30.675.735,12
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	30.675.735,12	30.675.735,12	30.675.735,12
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	44.192.260,41	44.192.260,41	44.192.260,41
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	9.446.730,00	9.446.730,00	9.446.730,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	2.495.700,00	2.495.700,00	2.495.700,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.404.026,35	1.404.026,35	1.404.026,35
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	839.651,73	839.651,73	839.651,73
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	92.953,94	92.953,94	92.953,94
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	4.358.173,38	4.358.173,38	4.358.173,38
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	30.626,56	30.626,56	30.626,56
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	25.524.398,45	25.524.398,45	25.524.398,45
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	145.939.264.326,47	145.939.264.326,47	159.446.840.444,33
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	145.939.264.326,47	145.939.264.326,47	145.939.264.326,47
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	58.355.169.355,00	58.355.169.355,00	58.355.169.355,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	58.355.169.355,00	58.355.169.355,00	58.355.169.355,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	75.559.408.407,00	75.559.408.407,00	75.559.408.407,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	75.559.408.407,00	75.559.408.407,00	75.559.408.407,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	75.559.408.407,00	75.559.408.407,00	75.559.408.407,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	-17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	-17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	87.584.094.971,47	87.584.094.971,47	87.584.094.971,47
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.710.154.739,00	77.710.154.739,00	77.710.154.739,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	77.710.154.739,00	77.710.154.739,00	77.710.154.739,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	77.710.154.739,00	77.710.154.739,00	77.710.154.739,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	77.710.154.739,00	77.710.154.739,00	77.710.154.739,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.026.805.206,52	1.026.805.206,52	1.026.805.206,52
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.026.805.206,52	1.026.805.206,52	1.026.805.206,52
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.026.805.206,52	1.026.805.206,52	1.026.805.206,52
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-1.026.805.206,52	-1.026.805.206,52	-1.026.805.206,52
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-1.026.805.206,52	-1.026.805.206,52	-1.026.805.206,52
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-1.026.805.206,52	-1.026.805.206,52	-1.026.805.206,52
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.752.987.481,60	2.752.987.481,60	2.752.987.481,60
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.679.834.975,02	2.679.834.975,02	2.679.834.975,02
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.679.834.975,02	2.679.834.975,02	2.679.834.975,02
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.679.834.975,02	2.679.834.975,02	2.679.834.975,02
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	73.152.506,58	73.152.506,58	73.152.506,58
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	73.152.506,58	73.152.506,58	73.152.506,58
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	73.152.506,58	73.152.506,58	73.152.506,58
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	247.626.497,63	247.626.497,63	247.626.497,63
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	247.626.497,63	247.626.497,63	247.626.497,63
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	247.626.497,63	247.626.497,63	247.626.497,63
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	247.626.497,63	247.626.497,63	247.626.497,63
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.873.326.253,24	6.873.326.253,24	6.873.326.253,24
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.873.326.253,24	6.873.326.253,24	6.873.326.253,24
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.873.326.253,24	6.873.326.253,24	6.873.326.253,24
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.260.446.518,07	7.260.446.518,07	7.260.446.518,07
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	68.337.524,32	68.337.524,32	68.337.524,32
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-455.457.789,15	-455.457.789,15	-455.457.789,15
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.507.576.117,86	0,00	0,00	13.507.576.117,86

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	365.766.653,06	0,00	0,00	365.766.653,06
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.141.809.464,80	0,00	0,00	13.141.809.464,80
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.126.001.137,13	0,00	0,00	13.126.001.137,13
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.126.001.137,13	0,00	0,00	13.126.001.137,13
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.126.001.137,13	0,00	0,00	13.126.001.137,13
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.126.001.137,13	0,00	0,00	13.126.001.137,13
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	145.939.264.326,47	145.939.264.326,47	159.446.840.444,33
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	145.939.264.326,47	145.939.264.326,47	145.939.264.326,47
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	58.355.169.355,00	58.355.169.355,00	58.355.169.355,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	53.681.386.356,24	53.681.386.356,24	53.681.386.356,24
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	53.681.386.356,24	53.681.386.356,24	53.681.386.356,24
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	53.681.386.356,24	53.681.386.356,24	53.681.386.356,24
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	53.681.386.356,24	53.681.386.356,24	53.681.386.356,24
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.413.889.396,95	6.413.889.396,95	6.413.889.396,95
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.413.889.396,95	6.413.889.396,95	6.413.889.396,95
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.413.889.396,95	6.413.889.396,95	6.413.889.396,95
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.413.889.396,95	6.413.889.396,95	6.413.889.396,95
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-1.740.106.398,19	-1.740.106.398,19	-1.740.106.398,19
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	-1.740.106.398,19	-1.740.106.398,19	-1.740.106.398,19
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	-560.851.819,90	-560.851.819,90	-560.851.819,90
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	-560.851.819,90	-560.851.819,90	-560.851.819,90
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	-1.179.254.578,29	-1.179.254.578,29	-1.179.254.578,29
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	-1.179.254.578,29	-1.179.254.578,29	-1.179.254.578,29
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	87.584.094.971,47	87.584.094.971,47	87.584.094.971,47
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	77.710.154.739,00	77.710.154.739,00	77.710.154.739,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	46.952.627.259,72	46.952.627.259,72	46.952.627.259,72

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	46.952.627.259,72	46.952.627.259,72	46.952.627.259,72
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	46.952.627.259,72	46.952.627.259,72	46.952.627.259,72
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	23.884.201.226,04	23.884.201.226,04	23.884.201.226,04
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	23.884.201.226,04	23.884.201.226,04	23.884.201.226,04
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	598.151.822,00	598.151.822,00	598.151.822,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	23.286.049.404,04	23.286.049.404,04	23.286.049.404,04
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.873.326.253,24	6.873.326.253,24	6.873.326.253,24
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.304.050.309,99	2.304.050.309,99	2.304.050.309,99
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.304.050.309,99	2.304.050.309,99	2.304.050.309,99
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	112.859.347,86	112.859.347,86	112.859.347,86
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	112.859.347,86	112.859.347,86	112.859.347,86
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.599.049.356,58	2.599.049.356,58	2.599.049.356,58
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.599.049.356,58	2.599.049.356,58	2.599.049.356,58
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.857.367.238,81	1.857.367.238,81	1.857.367.238,81
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.424.637.570,05	1.424.637.570,05	1.424.637.570,05
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	432.729.668,76	432.729.668,76	432.729.668,76
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.752.987.481,60	2.752.987.481,60	2.752.987.481,60
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.679.834.975,02	2.679.834.975,02	2.679.834.975,02
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.679.834.975,02	2.679.834.975,02	2.679.834.975,02
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.679.834.975,02	2.679.834.975,02	2.679.834.975,02
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	73.152.506,58	73.152.506,58	73.152.506,58
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	73.152.506,58	73.152.506,58	73.152.506,58
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	73.152.506,58	73.152.506,58	73.152.506,58
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	247.626.497,63	247.626.497,63	247.626.497,63
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	247.626.497,63	247.626.497,63	247.626.497,63
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	247.626.497,63	247.626.497,63	247.626.497,63
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	247.626.497,63	247.626.497,63	247.626.497,63
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.873.326.253,24	6.873.326.253,24	6.873.326.253,24
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.873.326.253,24	6.873.326.253,24	6.873.326.253,24
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.873.326.253,24	6.873.326.253,24	6.873.326.253,24
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.304.050.309,99	2.304.050.309,99	2.304.050.309,99
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	112.859.347,86	112.859.347,86	112.859.347,86
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.456.416.595,39	4.456.416.595,39	4.456.416.595,39
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	-91.979.057,16	-91.979.057,16	258.102.491,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	-91.979.057,16	-91.979.057,16	258.102.491,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	-91.979.057,16	-91.979.057,16	258.102.491,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350.081.548,16	-91.979.057,16	-91.979.057,16	258.102.491,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	-1.957,65	-1.957,65	14.819.726,10
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	-1.957,65	-1.957,65	14.819.726,10
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	-1.957,65	-1.957,65	14.819.726,10
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	-1.957,65	-1.957,65	14.819.726,10
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	23.771.586,44	23.771.586,44	24.635.007,59
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	23.771.586,44	23.771.586,44	24.635.007,59
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	23.771.586,44	23.771.586,44	24.635.007,59
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863.421,15	23.771.586,44	23.771.586,44	24.635.007,59
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	67.146.046,90	67.146.046,90	67.146.046,90
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	67.146.046,90	67.146.046,90	67.146.046,90
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	67.146.046,90	67.146.046,90	67.146.046,90
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	62.209.828,69	62.209.828,69	62.209.828,69
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.936.218,21	4.936.218,21	4.936.218,21
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.063.381,47	1.063.381,47	1.063.381,47
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.063.381,47	1.063.381,47	1.063.381,47
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.063.381,47	1.063.381,47	1.063.381,47
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.063.381,47	1.063.381,47	1.063.381,47
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.141.809.464,80	0,00	0,00	13.141.809.464,80
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	-1.418.090.773,00	-1.418.090.773,00	11.707.910.364,13
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	-1.418.090.773,00	-1.418.090.773,00	11.707.910.364,13
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.126.001.137,13	-1.418.090.773,00	-1.418.090.773,00	11.707.910.364,13
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	13.125.056.858,00	-1.418.090.773,00	-1.418.090.773,00	11.706.966.085,00
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.418.090.582,95	1.418.090.582,95	1.418.090.582,95
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.418.090.582,95	1.418.090.582,95	1.418.090.582,95
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.418.090.582,95	1.418.090.582,95	1.418.090.582,95
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.418.078.875,98	1.418.078.875,98	1.418.078.875,98
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	11.706,97	11.706,97	11.706,97
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	190,05	190,05	190,05
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	190,05	190,05	190,05
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	190,05	190,05	190,05
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	190,05	190,05	190,05
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	336.338.276.767,41	143.585.945.649,18	143.585.945.649,18	479.924.222.416,59
710000000 - ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	20.766.900,80	20.766.900,80	108.189.025.984,99
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	6.126.459,96	6.126.459,96	19.501.527.516,70
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	6.126.459,96	6.126.459,96	19.265.202.409,76
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.259.075.949,80	6.126.459,96	6.126.459,96	19.265.202.409,76
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	19.259.075.949,80	6.126.459,96	6.126.459,96	19.265.202.409,76
711210101 - VALORES FIRMADOS	18.123.694.716,78	824.152,76	824.152,76	18.124.518.869,54
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	159.225.775,18	5.302.307,20	5.302.307,20	164.528.082,38
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
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.672.858.027,45	14.640.440,84	14.640.440,84	88.687.498.468,29
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	14.640.440,84	14.640.440,84	75.556.266.285,49
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.541.625.844,65	14.640.440,84	14.640.440,84	75.556.266.285,49
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	14.638.871,06	14.638.871,06	70.077.090.879,43
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	70.062.452.008,37	14.638.871,06	14.638.871,06	70.077.090.879,43
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	1.569,78	1.569,78	5.479.175.406,06
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.479.173.836,28	1.569,78	1.569,78	5.479.175.406,06
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.327.505.271,39	112.112.550.277,11	112.112.550.277,11	240.440.055.548,50
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	10.244.159.341,56	10.244.159.341,56	129.500.834.144,41
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.256.674.802,85	10.244.159.341,56	10.244.159.341,56	129.500.834.144,41
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	10.244.159.341,56	10.244.159.341,56	129.500.834.144,41
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	10.244.159.341,56	10.244.159.341,56	129.500.834.144,41
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	10.244.159.341,56	10.244.159.341,56	129.500.834.144,41
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	548.931.148,24	548.931.148,24	9.619.761.616,78
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.070.830.468,54	548.931.148,24	548.931.148,24	9.619.761.616,78
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	538.659.721,37	538.659.721,37	538.659.721,37
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	538.659.721,37	538.659.721,37	538.659.721,37
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	707.412,22	707.412,22	707.412,22
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	537.952.309,15	537.952.309,15	537.952.309,15
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	10.271.426,87	10.271.426,87	9.081.101.895,41
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	10.271.426,87	10.271.426,87	9.081.101.895,41
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.070.830.468,54	10.271.426,87	10.271.426,87	9.081.101.895,41
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	101.319.459.787,31	101.319.459.787,31	101.319.459.787,31
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	101.319.459.787,31	101.319.459.787,31	101.319.459.787,31
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	32.405.978.971,31	32.405.978.971,31	32.405.978.971,31
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	32.405.978.971,31	32.405.978.971,31	32.405.978.971,31
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	32.405.978.971,31	32.405.978.971,31	32.405.978.971,31
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	68.913.480.816,00	68.913.480.816,00	68.913.480.816,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	68.913.480.816,00	68.913.480.816,00	68.913.480.816,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	68.913.480.816,00	68.913.480.816,00	68.913.480.816,00
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
780000000 - CUSTOS	0,00	9.554.225,41	9.554.225,41	9.554.225,41
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	9.554.225,41	9.554.225,41	9.554.225,41
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	9.554.225,41	9.554.225,41	9.554.225,41
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	9.554.225,41	9.554.225,41	9.554.225,41
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	9.554.225,41	9.554.225,41	9.554.225,41
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	5.289.434,92	5.289.434,92	5.289.434,92
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	258.414,53	258.414,53	258.414,53
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	4.006.375,96	4.006.375,96	4.006.375,96
790000000 - OUTROS CONTROLES	99.842.512.411,83	13.037.737.181,24	13.037.737.181,24	112.880.249.593,07
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.509.132.749,39	3.770.453,71	3.770.453,71	9.512.903.203,10
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.209.544.209,33	3.538.522,36	3.538.522,36	4.213.082.731,69
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.209.544.209,33	3.538.522,36	3.538.522,36	4.213.082.731,69
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	3.538.522,36	3.538.522,36	4.141.264.450,60
797110301 - EM CAUCAO	536.581.771,18	0,00	0,00	536.581.771,18
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	13.363.181,50	0,00	0,00	13.363.181,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.903.115.505,09	4.678.557,22	4.678.557,22	1.907.794.062,31
797110304 - FIANCA BANCARIA	655.988.644,54	-1.140.034,86	-1.140.034,86	654.848.609,68
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	51.397.380,49	0,00	0,00	51.397.380,49
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.299.588.540,06	231.931,35	231.931,35	5.299.820.471,41
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.299.588.540,06	231.931,35	231.931,35	5.299.820.471,41
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	47.534.356,97	324.000,00	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	324.000,00	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	-49.274,65	-49.274,65	879.765.323,37
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	638.808,77	-49.274,65	-49.274,65	589.534,12
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	-42.794,00	-42.794,00	4.372.196.791,07
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.286.441.754,22	-42.794,00	-42.794,00	1.286.398.960,22
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
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	2.721.012,62	2.721.012,62	3.290.093.255,89
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	2.721.012,62	2.721.012,62	3.290.093.255,89
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	2.721.012,62	2.721.012,62	3.290.093.255,89
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.287.372.243,27	2.721.012,62	2.721.012,62	3.290.093.255,89
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.233.819,50	0,00	0,00	56.233.819,50
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.008.344,11	0,00	0,00	1.008.344,11
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.422.343,29	0,00	0,00	151.422.343,29
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.770.758.222,73	0,00	0,00	2.770.758.222,73
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	77.995.092,59	2.721.012,62	2.721.012,62	80.716.105,21
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	0,00	0,00	134.425.221,66
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	13.031.245.714,91	13.031.245.714,91	100.077.253.134,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	76.624.495.828,12	11.353.306.844,34	11.353.306.844,34	87.977.802.672,46
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	46.935.897.065,30	3.494.329.471,14	3.494.329.471,14	50.430.226.536,44
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	2.653.390.462,74	2.653.390.462,74	3.149.979.970,71
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.214.884.913,38	1.214.884.913,38	1.214.884.913,38
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	496.589.507,97	1.438.505.549,36	1.438.505.549,36	1.935.095.057,33
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
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 LIQUIDADADOS - 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	26.183.492,74	26.183.492,74	1.023.092.804,17
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	996.909.311,43	26.183.492,74	26.183.492,74	1.023.092.804,17
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.344.751,92	6.344.751,92	6.344.751,92
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.344.751,92	6.344.751,92	6.344.751,92
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.259.663.087,62	297.590.831,51	297.590.831,51	1.557.253.919,13
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	297.590.831,51	297.590.831,51	1.534.124.482,41
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.528.709,92	37.973.153,80	37.973.153,80	39.501.863,72
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.528.709,92	-37.973.153,80	-37.973.153,80	-39.501.863,72
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.025.019,32	-105.240,23	-105.240,23	-16.130.259,55
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.025.019,32	105.240,23	105.240,23	16.130.259,55
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	314.315,90	49.274,65	49.274,65	363.590,55
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-314.315,90	-49.274,65	-49.274,65	-363.590,55
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	292.147.307,20	292.147.307,20	12.379.474.473,20
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	292.147.307,20	292.147.307,20	12.379.474.473,20
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	115.637.147,35	115.637.147,35	205.676.676,06
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	61.541.091,34	61.541.091,34	88.162.623,25
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	50.955.555,29	50.955.555,29	51.011.873,91
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	3.128.262,86	3.128.262,86	66.426.051,53
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	12.237,86	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	28.649.501,27	28.649.501,27	1.107.503.042,98
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	28.649.501,27	28.649.501,27	1.107.503.042,98
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	35.938.459,14	994.129,73	994.129,73	36.932.588,87
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	799.577,10	799.577,10	28.774.593,06

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194.552,63	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	1.138.552,75	1.138.552,75	1.138.552,75
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.138.552,75	1.138.552,75	1.138.552,75
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	72.141.277,65	72.141.277,65	72.141.277,65
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	72.141.277,65	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	71.728,82	71.728,82	8.070.683,40
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	35.864,41	35.864,41	4.035.341,70
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.999.477,29	35.864,41	35.864,41	4.035.341,70
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	40.287,46	40.287,46	40.287,46
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	40.287,46	40.287,46	40.287,46
799120000 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	4.547.334.038,68	4.547.334.038,68	34.235.932.801,50
799120100 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	4.547.334.038,68	4.547.334.038,68	34.235.932.801,50
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	29.688.598.762,82	4.547.334.038,68	4.547.334.038,68	34.235.932.801,50
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.311.643.334,52	3.311.643.334,52	3.311.643.334,52
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.311.643.334,52	3.311.643.334,52	3.311.643.334,52
799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	3.152.710.573,91	3.152.710.573,91	3.152.710.573,91
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	158.932.760,61	158.932.760,61	158.932.760,61
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	63.440.108,93	63.440.108,93	63.440.108,93
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	63.440.108,93	63.440.108,93	63.440.108,93
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	63.440.108,93	63.440.108,93	63.440.108,93
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15,96	15,96	15,96
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	62.789.706,04	62.789.706,04	62.789.706,04

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	650.386,93	650.386,93	650.386,93
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	1.616.610.291,53	1.616.610.291,53	7.905.663.779,58
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	1.616.610.291,53	1.616.610.291,53	7.905.663.779,58
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	1.616.610.291,53	1.616.610.291,53	7.905.663.779,58
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.289.053.488,05	1.616.610.291,53	1.616.610.291,53	7.905.663.779,58
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	-2.111.529,89	-2.111.529,89	4.130.346.573,11
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	-2.111.529,89	-2.111.529,89	4.130.346.573,11
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	-2.111.529,89	-2.111.529,89	4.130.346.573,11
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.132.458.103,00	-2.111.529,89	-2.111.529,89	4.130.346.573,11
800000000 - CONTROLES CREDITORES	336.338.276.767,41	143.585.945.649,18	143.585.945.649,18	479.924.222.416,59
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	108.168.259.084,19	20.766.900,80	20.766.900,80	108.189.025.984,99
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.495.401.056,74	6.126.459,96	6.126.459,96	19.501.527.516,70
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	624.174,50	0,00	0,00	624.174,50
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	624.174,50	0,00	0,00	624.174,50
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	624.174,50	0,00	0,00	624.174,50
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	547.479,50	0,00	0,00	547.479,50
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.259.075.949,80	6.126.459,96	6.126.459,96	19.265.202.409,76
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.259.075.949,80	6.126.459,96	6.126.459,96	19.265.202.409,76
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	19.259.075.949,80	6.126.459,96	6.126.459,96	19.265.202.409,76
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	5.784.391.904,68	-844.660,91	-844.660,91	5.783.547.243,77
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	-15.873.001,52	-15.873.001,52	1.604.124.679,32
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.278.329.661,06	22.844.122,39	22.844.122,39	8.301.173.783,45
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	941.148.476,46	-87.490.287,85	-87.490.287,85	853.658.188,61
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	324.952.163,41	87.490.287,85	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	0,00	0,00	350.383.298,35

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.672.858.027,45	14.640.440,84	14.640.440,84	88.687.498.468,29
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 CONVÊNIO	13.128.408.108,87	0,00	0,00	13.128.408.108,87
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.632.541.779,87	-68.924.151,14	-68.924.151,14	3.563.617.628,73
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	3.409.815.650,17	68.866.959,94	68.866.959,94	3.478.682.610,11
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.554.072.510,79	57.191,20	57.191,20	1.554.129.701,99
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.593.514.232,13	0,00	0,00	2.593.514.232,13
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	218.631.523,29	0,00	0,00	218.631.523,29
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENS	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 SUSPENS	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.125.886,50	0,00	0,00	1.125.886,50
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	14.640.440,84	14.640.440,84	75.556.266.285,49
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	75.541.625.844,65	14.640.440,84	14.640.440,84	75.556.266.285,49
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>37.804.228.296,02</i>	<i>14.605.320,67</i>	<i>14.605.320,67</i>	<i>37.818.833.616,69</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.772.870.137,11	14.605.320,67	14.605.320,67	35.787.475.457,78
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.629.970.248,42	0,00	0,00	1.629.970.248,42
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	401.387.910,49	0,00	0,00	401.387.910,49
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>32.258.223.712,35</i>	<i>33.550,39</i>	<i>33.550,39</i>	<i>32.258.257.262,74</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	5.521.565.477,16	33.550,39	33.550,39	5.521.599.027,55
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.297.619.078,85	0,00	0,00	19.297.619.078,85
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	6.657.751.781,63	0,00	0,00	6.657.751.781,63
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	0,00	0,00	593.472.404,93
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.003.114,93	0,00	0,00	38.003.114,93
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>5.479.173.836,28</i>	<i>1.569,78</i>	<i>1.569,78</i>	<i>5.479.175.406,06</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	1.569,78	1.569,78	5.479.175.406,06
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.327.505.271,39	112.112.550.277,11	112.112.550.277,11	240.440.055.548,50
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.256.674.802,85	10.244.159.341,56	10.244.159.341,56	129.500.834.144,41
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.256.674.802,85	10.244.159.341,56	10.244.159.341,56	129.500.834.144,41
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	-2.220.744.519,54	-2.220.744.519,54	-12.425.988.607,93
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-10.205.244.088,39</i>	<i>-2.220.744.519,54</i>	<i>-2.220.744.519,54</i>	<i>-12.425.988.607,93</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.205.244.088,39	-2.220.744.519,54	-2.220.744.519,54	-12.425.988.607,93
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.677.464,53	2.324.928.643,04	2.324.928.643,04	2.691.606.107,57
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>351.855.780,78</i>	<i>2.212.357.665,40</i>	<i>2.212.357.665,40</i>	<i>2.564.213.446,18</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.855.780,78	2.212.357.665,40	2.212.357.665,40	2.564.213.446,18

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	112.570.977,64	112.570.977,64	127.392.661,39
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	14.821.683,75	112.570.977,64	112.570.977,64	127.392.661,39
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.127.598.938,13	1.512.426.168,03	1.512.426.168,03	17.640.025.106,16
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	1.204.730.170,02	1.204.730.170,02	14.392.340.960,26
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.187.610.790,24	1.204.730.170,02	1.204.730.170,02	14.392.340.960,26
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	-84.552.617,27	-84.552.617,27	2.499.341.440,09
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.583.894.057,36	-84.552.617,27	-84.552.617,27	2.499.341.440,09
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	392.248.615,28	392.248.615,28	748.342.705,81
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	356.094.090,53	392.248.615,28	392.248.615,28	748.342.705,81
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	7.388.296.606,70	7.388.296.606,70	88.965.387.513,20
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.577.090.906,50	7.388.296.606,70	7.388.296.606,70	88.965.387.513,20
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	77.804.878.270,68	6.593.235.023,90	6.593.235.023,90	84.398.113.294,58
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.772.212.635,82	795.061.582,80	795.061.582,80	4.567.274.218,62
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.390.551.582,08	1.239.252.443,33	1.239.252.443,33	32.629.804.025,41
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.390.551.582,08	1.239.252.443,33	1.239.252.443,33	32.629.804.025,41
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.781.133.926,17	1.190.609.714,19	1.190.609.714,19	30.971.743.640,36
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.609.417.655,91	48.642.729,14	48.642.729,14	1.658.060.385,05
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.070.830.468,54	548.931.148,24	548.931.148,24	9.619.761.616,78
822100000 - COTA DE DESPESA	9.070.830.468,54	548.931.148,24	548.931.148,24	9.619.761.616,78
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.070.830.468,54	548.931.148,24	548.931.148,24	9.619.761.616,78
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	538.659.721,37	538.659.721,37	538.659.721,37
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	707.412,22	707.412,22	707.412,22
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	537.952.309,15	537.952.309,15	537.952.309,15
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	6.419.633.874,44	-735.550.626,10	-735.550.626,10	5.684.083.248,34
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	7.945.093,45	7.945.093,45	7.945.093,45
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	6.419.633.874,44	-743.495.719,55	-743.495.719,55	5.676.138.154,89
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	-124.878.372,15	-124.878.372,15	-124.878.372,15

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	124.878.372,15	124.878.372,15	124.878.372,15
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.651.196.594,10	434.314.840,47	434.314.840,47	3.085.511.434,57
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	100,00	100,00	100,00
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.651.196.594,10	434.314.740,47	434.314.740,47	3.085.511.334,57
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	311.507.212,50	311.507.212,50	311.507.212,50
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	206.852,60	206.852,60	206.852,60
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	311.300.359,90	311.300.359,90	311.300.359,90
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	101.319.459.787,31	101.319.459.787,31	101.319.459.787,31
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	101.319.459.787,31	101.319.459.787,31	101.319.459.787,31
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	32.405.978.971,31	32.405.978.971,31	32.405.978.971,31
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.136.569.632,41	11.136.569.632,41	11.136.569.632,41
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.136.569.632,41	11.136.569.632,41	11.136.569.632,41
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	21.269.409.338,90	21.269.409.338,90	21.269.409.338,90
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	21.269.409.338,90	21.269.409.338,90	21.269.409.338,90
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	68.913.480.816,00	68.913.480.816,00	68.913.480.816,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	24.358.022.073,06	24.358.022.073,06	24.358.022.073,06
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	24.358.022.073,06	24.358.022.073,06	24.358.022.073,06
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	16.876.846.784,83	16.876.846.784,83	16.876.846.784,83
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	16.876.846.784,83	16.876.846.784,83	16.876.846.784,83
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	23.286.049.404,04	23.286.049.404,04	23.286.049.404,04
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	23.286.049.404,04	23.286.049.404,04	23.286.049.404,04
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.392.562.554,07	4.392.562.554,07	4.392.562.554,07
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.392.562.554,07	4.392.562.554,07	4.392.562.554,07
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	4.344.799.466,01	4.344.799.466,01	4.344.799.466,01
841110102 - PESSOAL	0,00	4.209.048.107,51	4.209.048.107,51	4.209.048.107,51
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	968.558.843,60	968.558.843,60	968.558.843,60
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	2.743.191.277,72	2.743.191.277,72	2.743.191.277,72
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	206.780.528,23	206.780.528,23	206.780.528,23
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	480.440.590,59	480.440.590,59	480.440.590,59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	1.894.950.250,96	1.894.950.250,96	1.894.950.250,96
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.207.568.000,00	1.207.568.000,00	1.207.568.000,00
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	9.554.225,41	9.554.225,41	9.554.225,41
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	9.554.225,41	9.554.225,41	9.554.225,41
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	9.554.225,41	9.554.225,41	9.554.225,41
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	9.554.225,41	9.554.225,41	9.554.225,41
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	9.554.225,41	9.554.225,41	9.554.225,41
889110101 - RECEITA	0,00	5.289.434,92	5.289.434,92	5.289.434,92
889110102 - DESPESA	0,00	258.414,53	258.414,53	258.414,53
889110103 - CUSTO	0,00	4.006.375,96	4.006.375,96	4.006.375,96
890000000 - OUTROS CONTROLES	99.842.512.411,83	13.037.737.181,24	13.037.737.181,24	112.880.249.593,07
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	108.401.273,01	274.725,35	274.725,35	108.675.998,36
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	274.725,35	274.725,35	108.675.998,36
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	274.725,35	274.725,35	108.675.998,36
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	274.725,35	274.725,35	108.675.998,36
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	108.401.273,01	274.725,35	274.725,35	108.675.998,36
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	2.721.012,62	2.721.012,62	3.290.093.255,89
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.287.372.243,27	2.721.012,62	2.721.012,62	3.290.093.255,89
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	2.721.012,62	2.721.012,62	3.290.093.255,89
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	2.721.012,62	2.721.012,62	3.290.093.255,89
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.287.372.243,27	2.721.012,62	2.721.012,62	3.290.093.255,89
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	96.446.738.895,55	13.034.741.443,27	13.034.741.443,27	109.481.480.338,82
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	86.025.227.304,50	11.356.802.572,70	11.356.802.572,70	97.382.029.877,20
899110000 - OUTROS CONTROLES	56.336.628.541,68	3.497.825.199,50	3.497.825.199,50	59.834.453.741,18
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	1.214.884.913,38	1.214.884.913,38	1.214.884.913,38
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.213.151.726,10	1.213.151.726,10	1.213.151.726,10
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	1.733.187,28	1.733.187,28	1.733.187,28
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	35.015.837,31	8.858.550,21	8.858.550,21	43.874.387,52
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	33.891.951,94	8.816.875,52	8.816.875,52	42.708.827,46

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	1.123.875,54	13.792,01	13.792,01	1.137.667,55
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	27.882,68	27.882,68	27.892,51
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>461.573.670,66</i>	<i>1.429.646.999,15</i>	<i>1.429.646.999,15</i>	<i>1.891.220.669,81</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	233.466.123,98	318.159,79	318.159,79	233.784.283,77
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	228.104.375,86	175.583.752,57	175.583.752,57	403.688.128,43
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.170,82	2.143.787,83	2.143.787,83	2.146.958,65
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.816.047,13	2.816.047,13	2.816.047,13
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.248.244.857,59	1.248.244.857,59	1.248.244.857,59
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	540.394,24	540.394,24	540.394,24
<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	0,00	0,00	52.677.352,59
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	238.393.202,21	0,00	0,00	238.393.202,21
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>292.147.307,20</i>	<i>292.147.307,20</i>	<i>12.379.474.473,20</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	560.851.819,90	560.851.819,90	23.001.166.472,06
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	-268.704.512,70	-268.704.512,70	-10.621.691.998,86
<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>6.344.751,92</i>	<i>6.344.751,92</i>	<i>6.344.751,92</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.344.751,92	6.344.751,92	6.344.751,92
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>90.039.528,71</i>	<i>115.637.147,35</i>	<i>115.637.147,35</i>	<i>205.676.676,06</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	26.621.531,91	61.541.091,34	61.541.091,34	88.162.623,25
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	56.318,62	50.955.555,29	50.955.555,29	51.011.873,91
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	63.297.788,67	3.128.262,86	3.128.262,86	66.426.051,53
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.889,51	12.237,86	12.237,86	76.127,37

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	0,00	0,00	129.745.724,87
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	0,00	0,00	127.269.100,05
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	0,00	0,00	2.476.624,82
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	35.938.459,14	994.129,73	994.129,73	36.932.588,87
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	799.577,10	799.577,10	28.774.593,06
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194.552,63	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	1.138.552,75	1.138.552,75	1.138.552,75
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.138.552,75	1.138.552,75	1.138.552,75
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	72.141.277,65	72.141.277,65	72.141.277,65
899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO	0,00	46.354.547,64	46.354.547,64	46.354.547,64
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	25.786.730,01	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	71.728,82	71.728,82	8.070.683,40
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	35.864,41	35.864,41	4.035.341,70
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.999.477,29	35.864,41	35.864,41	4.035.341,70
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	40.287,46	40.287,46	40.287,46
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	21.216,17	21.216,17	21.216,17
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	19.071,29	19.071,29	19.071,29
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.832.741.511,38	355.919.553,88	355.919.553,88	15.188.661.065,26
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.658.588.331,88	3.495.728,36	3.495.728,36	7.662.084.060,24
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	54.706.398,68	54.706.398,68	3.091.088.869,90

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	126.595,33	126.595,33	126.595,33
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.138.838.876,87	297.590.831,51	297.590.831,51	2.436.429.708,38
899120000 - CONTROLES DE PDS	29.688.598.762,82	4.547.334.038,68	4.547.334.038,68	34.235.932.801,50
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>29.688.598.762,82</i>	<i>4.547.334.038,68</i>	<i>4.547.334.038,68</i>	<i>34.235.932.801,50</i>
899120101 - PDS A EMITIR	21.856.204.632,32	16.150.315,63	16.150.315,63	21.872.354.947,95
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.321.085.834,92	-17.892.878,20	-17.892.878,20	1.303.192.956,72
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	5.248.009.709,99	1.188.579.854,39	1.188.579.854,39	6.436.589.564,38
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.263.298.585,59	-66.659.739,07	-66.659.739,07	1.196.638.846,52
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.904.926.274,72	2.904.926.274,72	2.904.926.274,72
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	415.618.831,34	415.618.831,34	415.618.831,34
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	106.611.379,87	106.611.379,87	106.611.379,87
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.311.643.334,52	3.311.643.334,52	3.311.643.334,52
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.311.643.334,52</i>	<i>3.311.643.334,52</i>	<i>3.311.643.334,52</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.152.710.573,91	3.152.710.573,91	3.152.710.573,91
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	158.932.760,61	158.932.760,61	158.932.760,61
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	63.440.108,93	63.440.108,93	63.440.108,93
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	63.440.108,93	63.440.108,93	63.440.108,93
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>63.440.108,93</i>	<i>63.440.108,93</i>	<i>63.440.108,93</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	15,96	15,96	15,96
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	62.789.706,04	62.789.706,04	62.789.706,04
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	650.386,93	650.386,93	650.386,93
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	1.616.610.291,53	1.616.610.291,53	7.905.663.779,58
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.289.053.488,05	1.616.610.291,53	1.616.610.291,53	7.905.663.779,58
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>6.289.053.488,05</i>	<i>1.616.610.291,53</i>	<i>1.616.610.291,53</i>	<i>7.905.663.779,58</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.185.909.737,67	1.224.361.676,25	1.224.361.676,25	6.410.271.413,92
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	291.682.515,01	409.592.580,41	409.592.580,41	701.275.095,42
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	-17.343.965,13	-17.343.965,13	-543.192,57
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	-2.111.529,89	-2.111.529,89	4.130.346.573,11
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.132.458.103,00	-2.111.529,89	-2.111.529,89	4.130.346.573,11
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>3.330.938.916,92</i>	<i>-2.068.257,39</i>	<i>-2.068.257,39</i>	<i>3.328.870.659,53</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.151.516.981,43	-6.505.774,91	-6.505.774,91	3.145.011.206,52
899410102 - PESSOAL A PAGAR	70.333.081,44	4.437.517,52	4.437.517,52	74.770.598,96
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	89.302.571,76	0,00	0,00	89.302.571,76

	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	0,00	0,00	15.796.535,13
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	-43.272,50	-43.272,50	769.039.635,28
899410201 - CONSIGNACOES	389.679.335,29	-17.270,72	-17.270,72	389.662.064,57
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	353.001.397,78	-26.001,78	-26.001,78	352.975.396,00
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	2.230.304.520,62	2.230.304.520,62	211.094.183.794,40
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.863.879.273,78	-158.199.522,74	-158.199.522,74	208.705.679.751,04
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	12.941.905.258,86	12.941.905.258,86	12.941.905.258,86
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	15.330.409.302,22	15.330.409.302,22	15.330.409.302,22
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	145.939.264.326,47	145.939.264.326,47	159.446.840.444,33
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.507.576.117,86	145.939.264.326,47	145.939.264.326,47	159.446.840.444,33
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	336.338.276.767,41	143.585.945.649,18	143.585.945.649,18	479.924.222.416,59
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	336.338.276.767,41	143.585.945.649,18	143.585.945.649,18	479.924.222.416,59