

**Balancete por Tipo de Administração 12 / 2016 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	50.161.887.936,95	-3.268.786.239,18	45.949.106,16	50.207.837.043,11
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.556.146.612,74	-3.559.648.309,34	-1.965.939.554,86	6.590.207.057,88
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.900.416.801,68	-195.607.899,81	-2.957.552.973,25	2.942.863.828,43
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.900.416.801,68	-195.607.899,81	-2.957.552.973,25	2.942.863.828,43
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.857.966.384,90	-218.324.340,87	-3.031.629.467,32	2.826.336.917,58
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	561.696.321,07	-626.860.075,13	266.942.349,27
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	922.617.868,32	445.365.747,29	980.055.179,48
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	-879.706.148,06	-31.355.686,40	-31.355.686,40
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	518.784.600,81	432.870.749,07	432.870.749,07
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	0,00	-1.114.659.396,59	-1.114.659.396,59
111110211 - CUTE - SEGREGAÇÃO DE RECURSOS ENTRE FASES	359.081.488,50	0,00	-359.081.488,50	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	659.036.611,98	-301.593.762,15	-397.318.801,40	261.717.810,58
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.579.584,13	43.914.952,89	29.096.963,28	63.676.547,41
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	77.321.978,55	-39.419.466,60	-1.548.511,76	75.773.466,79
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	409.039.690,46	-188.688.510,75	-345.338.149,55	63.701.540,91
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.937.991,07	-119.465.765,14	-96.076.181,33	37.861.809,74
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	-31.391.571,07	-10.432.080,56	147.267.513,52
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-153.542.226,31	33.456.598,52	26.979.158,52	-126.563.067,79
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	36.611.811,89	-691.644,37	-15.345.828,54	21.265.983,35
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	25.230.130,52	0,00	-8.804.167,35	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECFP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	3.955.905,63	0,00	-3.244.140,82	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	4.556.302,01	0,00	-2.605.876,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	31.508,07	-11.410,08	-11.410,08	20.097,99

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
111113007 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNICIPAL IPVA	680.234,29	-680.234,29	-680.234,29	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.241.131.003,81	-462.520.963,56	-1.976.890.470,39	2.264.240.533,42
111115002 - POUPANÇA	356.807.474,55	3.567.964,83	25.928.530,66	382.736.005,21
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.884.323.529,26	-466.088.928,39	-2.002.819.008,90	1.881.504.520,36
111115097 - APLICACOES CUTE	785.202.942,12	-785.202.942,12	-785.202.942,12	0,00
111115098 - (-) APLICACOES CUTE - REFLEXO	-785.202.942,12	785.202.942,12	785.202.942,12	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	7,85	7,85
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	27.384.532,82	-15.214.291,86	-15.214.291,86	12.170.240,96
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	27.384.532,82	-15.214.291,86	-15.214.291,86	12.170.240,96
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	42.450.416,78	22.716.441,06	74.076.494,07	116.526.910,85
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	42.450.416,78	22.716.441,06	74.076.494,07	116.526.910,85
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	-47.145.506,19	4.321.128,20	4.321.128,20
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.450.416,78	46.577.482,38	46.470.901,00	88.921.317,78
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	0,00	23.284.464,87	23.284.464,87	23.284.464,87
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	446.955.923,84	-9.836.446,86	102.840.815,77	549.796.739,61
112200000 - CLIENTES	2.085.941,18	0,00	5.853.600,00	7.939.541,18
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.085.941,18	0,00	5.853.600,00	7.939.541,18
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.085.941,18	0,00	5.853.600,00	7.939.541,18
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.085.941,18	0,00	5.853.600,00	7.939.541,18
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	315.060.955,25	-17.867.102,87	54.590.346,17	369.651.301,42
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	223.857.116,81	-24.265.272,29	24.949.252,83	248.806.369,64
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	45.878.837,28	-24.835.684,10	-24.835.684,10	21.043.153,18
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	45.878.837,28	-24.835.684,10	-24.835.684,10	21.043.153,18
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	177.978.279,53	570.411,81	49.784.936,93	227.763.216,46
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.174.439,06	24.742,82	96.621,97	5.271.061,03
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	-1.864.192,93	38.217.341,97	149.513.511,57
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	61.507.670,87	2.409.861,92	11.470.972,99	72.978.643,86
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	11.295.687,03	-167.266,87	1.199.530,25	12.495.217,28
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.295.687,03	-167.266,87	1.199.530,25	12.495.217,28
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	217.138,15	124.150,48	128.760,04	345.898,19
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.688.451,02	-369.915,22	774.305,42	10.462.756,44
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.390.097,86	78.497,87	296.464,79	1.686.562,65
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.171.313,33	63.584,86	75.162,62	1.246.475,95

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.171.313,33	63.584,86	75.162,62	1.246.475,95
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	213.701,03	57.088,44	-59.477,05	154.223,98
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	216.978,80	20.307,68	83.330,72	300.309,52
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	740.633,50	-13.811,26	51.308,95	791.942,45
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	78.736.838,08	6.501.851,43	28.366.400,47	107.103.238,55
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	78.736.838,08	6.501.851,43	28.366.400,47	107.103.238,55
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	872.384,17	121.915,44	-108.375,03	764.009,14
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	6.167.246,93	27.626.140,02	96.489.379,94
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.001.213,99	212.689,06	848.635,48	9.849.849,47
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	113.850,00	8.030.656,01	42.396.869,60	42.510.719,60
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	113.850,00	8.030.656,01	42.396.869,60	42.510.719,60
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	1.677.082,51	3.485.203,82	3.599.053,82
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	1.677.082,51	3.485.203,82	3.599.053,82
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.353.573,50	38.911.665,78	38.911.665,78
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.353.573,50	38.911.665,78	38.911.665,78
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	364.435.788,00	0,00	0,00	364.435.788,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	364.435.788,00	0,00	0,00	364.435.788,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	364.435.788,00	0,00	0,00	364.435.788,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	364.435.788,00	0,00	0,00	364.435.788,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	7.725.294,34	0,00	0,00	7.725.294,34
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	7.725.294,34	0,00	0,00	7.725.294,34
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	7.725.294,34	0,00	0,00	7.725.294,34
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	7.725.294,34	0,00	0,00	7.725.294,34
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-242.465.904,93	0,00	0,00	-242.465.904,93
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-242.465.904,93	0,00	0,00	-242.465.904,93
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	0,00	0,00	-236.646.011,49
112910401 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	0,00	0,00	-236.646.011,49
112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.819.893,44	0,00	0,00	-5.819.893,44
112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.819.893,44	0,00	0,00	-5.819.893,44
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.474.663.855,24	-3.220.394.644,65	1.040.848.644,14	2.515.512.499,38

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	253.534.621,85	83.381.857,90	284.933.322,13	538.467.943,98
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	253.534.621,85	83.381.857,90	284.933.322,13	538.467.943,98
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	32.603,25	133.007,06	133.007,06
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	-1.172,86	0,00	0,00
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	33.776,11	133.007,06	133.007,06
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.310.994,52	-1.212.668,61	-548.333,96	762.660,56
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.310.994,52	-1.212.668,61	-548.333,96	762.660,56
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	166.504,72	169.479,94	169.479,94
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	166.504,72	169.479,94	169.479,94
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	252.223.627,33	84.395.418,54	285.179.169,09	537.402.796,42
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	252.223.627,33	84.395.418,54	285.179.169,09	537.402.796,42
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.612.730,29	-7.981,28	-1.806.770,59	49.805.959,70
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	48.306.349,96	-7.981,28	-1.806.770,59	46.499.579,37
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	48.306.349,96	-7.981,28	-1.806.770,59	46.499.579,37
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	48.306.349,96	-7.981,28	-1.806.770,59	46.499.579,37
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	190.731,86	198.671,77	6.360.477,60
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	0,00	190.731,86	198.671,77	198.671,77
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	190.731,86	198.671,77	198.671,77
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	0,00	190.731,86	198.671,77	198.671,77
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	1.696.148,22	38.626.459,99	441.780.175,66
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	403.153.715,67	1.696.148,22	38.626.459,99	441.780.175,66
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	1.696.148,22	38.626.459,99	441.780.175,66
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	402.031,86	187.999,16	187.999,16	590.031,02
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.649.661,89	19.310,23	-237.997,33	4.411.664,56
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.744.598,35	0,00	0,00	3.744.598,35

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	40.969.549,85	0,00	116.638,14	41.086.187,99
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	87.609,00	0,00	-1.789,92	85.819,08
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	19.659.640,74	73.360,67	-3.835.059,72	15.824.581,02
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	261.357.326,93	1.424.654,89	42.501.985,84	303.859.312,77
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	72.283.297,05	-9.176,73	-105.316,18	72.177.980,87
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	105.116.977,42	-100.779.385,66	112.324.160,32	217.441.137,74
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	105.116.977,42	-100.779.385,66	112.324.160,32	217.441.137,74
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	105.116.977,42	-100.779.385,66	112.324.160,32	217.441.137,74
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	159.973,91	159.973,91	159.973,91
113510104 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS	52.671.272,71	-100.940.966,94	112.161.577,87	164.832.850,58
113510105 - CAUCÕES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCÁRIOS - DDO E CRED. ENTID. E AGENTES	123.847,03	1.607,37	2.608,54	126.455,57
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	655.084.004,18	-3.204.876.015,69	606.572.800,52	1.261.656.804,70
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	218.890.149,45	-3.212.214.364,51	544.560.040,98	763.450.190,43
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	61.354.542,83	53.872.955,81	57.284.676,50	118.639.219,33
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF. VOLUNTÁRIAS	37.909.258,99	246.839,23	3.585.886,71	41.495.145,70
113810112 - CRÉDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	9.208,95	181.143,28	181.143,28
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	53.628.239,10	53.628.239,10	53.628.239,10
113810116 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.528,10	0,00	-1.528,10	0,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.490.086,01	0,00	0,00	2.490.086,01
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	209,38	0,00	0,00	209,38
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	0,00	94.519,89	94.519,89
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.851.108,05	7.753,66	95.378,91	2.946.486,96
113810127 - RESSARC. PES. CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	-19.085,13	5.728,09	119.839,32
113810199 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	15.329.879,29	0,00	-304.691,38	15.025.187,91
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	-3.266.106.244,03	487.165.010,16	487.165.010,16
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	0,00	-122.255.758,77	-122.255.758,77
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	2.311,25	0,00	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	-351.102.250,62	-3.735.519,57	-3.735.519,57
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	11.053.762,45	-255.479,02	-255.479,02
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-20.760.278,88	-518.855.311,52	-518.855.311,52

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 13:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	-439.638.529,17	-2.000,00	-2.000,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	8.239.080,17	503.253.481,18	503.253.481,18
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	-947.926.675,60	340.391.113,57	340.391.113,57
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	124.762.878,96	124.792.475,23	124.792.475,23
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	9.907,06	0,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	-1.566.122.609,76	146.434.424,67	146.434.424,67
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	-101.874.551,38	146.872,90	146.872,90
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	17.250.711,49	17.250.711,49	17.250.711,49
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	264.976,90	18.923,71	110.354,32	375.331,22
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	264.976,90	18.923,71	110.354,32	375.331,22
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	159.258.329,93	817.382,18	2.241.838,14	161.500.168,07
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	159.258.329,93	817.382,18	2.241.838,14	161.500.168,07
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	37.886.002,77	49.777,47	614.038,09	38.500.040,86
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CRED A RECEBER/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTAL	0,00	0,00	776.903,63	776.903,63
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	767.604,71	767.604,71	767.604,71
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.328.758,61	0,00	83.291,71	6.412.050,32
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	276.149.897,73	6.520.966,64	59.770.921,40	335.920.819,13
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	276.149.897,73	6.520.966,64	59.770.921,40	335.920.819,13
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	276.149.897,73	6.520.966,64	59.770.921,40	335.920.819,13
115000000 - ESTOQUES	733.865.629,67	-133.858.293,66	-152.030.936,89	581.834.692,78
115600000 - ALMOXARIFADO	609.905.277,01	-133.858.293,66	-152.030.936,71	457.874.340,30
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	609.905.277,01	-133.858.293,66	-152.030.936,71	457.874.340,30
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	19.300.711,60	47.890.792,30	179.426.130,65
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	19.300.711,60	47.890.792,30	179.426.130,65

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	478.369.938,66	-153.159.005,26	-199.921.729,01	278.448.209,65
115610201 - CESTA SAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	473.737.930,39	-153.159.005,26	-199.921.729,01	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
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	-0,18	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-0,18	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	-0,18	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	-0,18	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	244.402,31	48.975,64	-45.104,63	199.297,68
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	44.141,73	20.295,89	168.052,39
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	147.756,50	44.141,73	20.295,89	168.052,39
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	147.756,50	44.141,73	20.295,89	168.052,39
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	44.141,73	20.295,89	168.052,39
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	96.645,81	4.833,91	-65.400,52	31.245,29
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	96.645,81	4.833,91	-65.400,52	31.245,29
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	96.645,81	4.833,91	-65.400,52	31.245,29
119310101 - PERIODICOS	96.645,81	4.833,91	-65.400,52	31.245,29
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.605.741.324,21	290.862.070,16	2.011.888.661,02	43.617.629.985,23
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.309.350.128,08	-19.530.068,53	164.992.749,40	19.474.342.877,48
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.819.205.746,10	-24.250.332,41	73.547.544,55	17.892.753.290,65
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.819.205.746,10	-24.250.332,41	73.547.544,55	17.892.753.290,65
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	232.563.766,97	-22.639.582,51	70.833.770,89	303.397.537,86
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	78.570.420,09	-1.677.082,51	1.139.082,76	79.709.502,85
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	-20.962.500,00	69.694.688,13	223.688.035,01
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50.655.793.758,73	0,00	0,00	50.655.793.758,73
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	51.470.753.286,67	0,00	0,00	51.470.753.286,67
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-814.959.527,94	0,00	0,00	-814.959.527,94
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.454.253.992,96	73.378,34	4.397.901,90	1.458.651.894,86

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 13:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	251.295,67	0,00	0,00	251.295,67
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.472.321.484,57	73.378,34	4.397.901,90	1.476.719.386,47
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-34.523.405.772,56	-1.684.128,24	-1.684.128,24	-34.525.089.900,80
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-33.422.481.750,89	0,00	0,00	-33.422.481.750,89
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.100.924.021,67	-1.684.128,24	-1.684.128,24	-1.102.608.149,91
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.490.144.381,98	4.720.263,88	91.445.204,85	1.581.589.586,83
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	246.655.709,78	0,00	-2.554.368,34	244.101.341,44
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	241.115.628,40	0,00	0,00	241.115.628,40
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
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	5.540.081,38	0,00	-2.554.368,34	2.985.713,04
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	5.540.081,38	0,00	-2.554.368,34	2.985.713,04
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.243.488.672,20	4.720.263,88	93.999.573,19	1.337.488.245,39
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	4.720.263,88	93.999.573,19	1.337.488.245,39
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	4.720.263,88	93.999.573,19	1.337.488.245,39
122000000 - INVESTIMENTOS	11.336.212.692,98	63.905.248,73	-809.913.222,74	10.526.299.470,24
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.125.233.596,42	257.181,62	1.507.181,62	9.126.740.778,04
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.125.233.596,42	257.181,62	1.507.181,62	9.126.740.778,04
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.125.233.596,42	257.181,62	1.507.181,62	9.126.740.778,04
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.124.329.907,41	7.181,62	7.181,62	9.124.337.089,03
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	903.689,01	250.000,00	1.500.000,00	2.403.689,01
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.651.315.657,10	63.648.067,11	-811.420.404,36	1.839.895.252,74
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.651.315.657,10	63.648.067,11	-811.420.404,36	1.839.895.252,74
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.651.315.657,10	63.648.067,11	-811.420.404,36	1.839.895.252,74
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	373.980.795,06	-186.156,03	-9.381.388,68	364.599.406,38
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	1.190.231.783,94	63.834.223,14	-801.871.345,68	388.360.438,26
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	54.221.819,71	0,00	0,00	54.221.819,71

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.609.027,27	0,00	-167.670,00	64.441.357,27
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
123000000 - IMOBILIZADO	10.939.806.496,46	249.283.515,29	2.628.034.188,00	13.567.840.684,46
123100000 - BENS MOVEIS	3.480.754.595,21	-43.528.802,96	992.889.706,64	4.473.644.301,85
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.480.754.595,21	-43.528.802,96	992.889.706,64	4.473.644.301,85
123110100 - BENS MOVEIS	3.060.869.052,76	-62.396.106,28	-51.224.307,69	3.009.644.745,07
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	83.248.128,22	-9.850.604,46	-6.305.584,26	76.942.543,96
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.372.489,37	47.445,22	168.000,73	1.540.490,10
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	55.917.519,43	42.730,05	19.159.471,23	75.076.990,66
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	373.071.498,89	-4.643.842,83	-2.093.987,63	370.977.511,26
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.308.396,44	-67.212,31	-6.658,60	9.301.737,84
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.320.995,41	2.171.573,94	4.313.428,69	31.634.424,10
123110107 - ARMAMENTOS	23.542.499,76	5.747,75	1.424.236,60	24.966.736,36
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.152.239,02	74.033,66	315.444,48	4.467.683,50
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	137.363,23	0,00	17.042,67	154.405,90
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	11.296.023,06	-944.408,81	-944.408,81	10.351.614,25
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	63.375.677,17	7.585.635,57	7.577.331,76	70.953.008,93
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28.016.000,03	275.371,91	22.477.233,81	50.493.233,84
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.031.211,83	4.743,54	5.798,54	5.037.010,37
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.716.118,24	1.462.100,19	74.751,42	14.790.869,66
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.481.773,72	1.685.902,48	1.304.379,02	9.786.152,74
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	60.470.304,23	14.314,99	-9.196.294,72	51.274.009,51
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.023.063,78	2.698.186,67	-8.792.298,61	71.230.765,17
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	441.638.818,56	9.829.316,54	31.246.050,28	472.884.868,84
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.370.342,56	94.458,39	-556.137,36	32.814.205,20
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.101.704,22	18.566.185,07	17.426.921,49	20.528.625,71
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	139.620.612,14	332.967,29	-11.120.577,15	128.500.034,99
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.765.328,16	-1.300,96	-1.300,96	2.764.027,20
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	345.931.700,47	7.496.003,97	1.050.708,39	346.982.408,86

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 13:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.809.628,66	-14.400,00	9.488,14	3.819.116,80
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	638.597,07	0,00	0,00	638.597,07
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	69.653.015,67	868.963,35	4.349.150,64	74.002.166,31
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	0,00	-1.452.997,16	0,00	0,00
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.469.661,87	59.294,07	134.395,55	1.604.057,42
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	412.911.762,45	-85.558.212,91	5.661.292,99	418.573.055,44
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	0,00	2.506.577,45	2.506.577,45	2.506.577,45
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	6.467.830,00	0,00	3.511.206,00	9.979.036,00
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	105.840,00	81.185,00	81.185,00	187.025,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	6.796,00	0,00	47,00	6.843,00
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	115.089,00	0,00	0,00	115.089,00
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	44.678,00	0,00	0,00	44.678,00
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	11.073.952,15	-3.539,45	-3.539,45	11.070.412,70
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	315.280,11	39.273,31	10.362,79	325.642,90
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	35.922.458,11	104.000,00	20.266,00	35.942.724,11
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	539.979.450,21	-15.905.597,80	-47.798.521,46	492.180.928,75
123110165 - CARROS DE COMBATE	1.092.220,00	0,00	-1.092.220,00	0,00
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32
123110167 - EMBARCACOES	86.381.378,20	0,00	-86.169.218,91	212.159,29
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	0,00	11.669,56	11.669,56
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	-14.028.799,47	921.737.153,78	921.737.153,78
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	-14.028.799,47	921.737.153,78	921.737.153,78
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	105.482.575,89	808.241,72	19.610.876,49	125.093.452,38
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.482.575,89	808.241,72	19.610.876,49	125.093.452,38
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.954.573,90	0,00	-828.704,18	3.125.869,72
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.893.089,72	0,00	-828.704,18	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	310.448.392,66	32.087.861,07	103.594.688,24	414.043.080,90
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	100.506.630,64	31.585.218,96	120.117.378,36	220.624.009,00
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	50.994,67	0,00	0,00	50.994,67
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	0,00	-6.181,33	27.676,98	27.676,98
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.400,02	2.400,02
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	209.488.608,31	0,00	-18.032.228,41	191.456.379,90
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	402.159,04	508.823,44	1.479.461,29	1.881.620,33
123200000 - BENS IMÓVEIS	7.768.219.506,90	322.866.673,23	1.636.639.070,20	9.404.858.577,10

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.768.219.506,90	322.866.673,23	1.636.639.070,20	9.404.858.577,10
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.090.174.698,60	1.791.478,01	69.546.170,15	2.159.720.868,75
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.067.702.525,93	2.796.608,01	55.746.172,62	2.123.448.698,55
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	-2.532.000,00	0,00	0,00
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	1.526.870,00	1.526.870,00	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	0,00	0,00	12.273.127,53	12.273.127,53
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	187.355.854,72	940.000,00	1.145.550,00	188.501.404,72
123210402 - EDIFÍCIOS	0,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	187.355.854,72	0,00	205.550,00	187.561.404,72
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.228.306.318,17	305.459.546,98	1.677.117.514,31	3.905.423.832,48
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.228.306.318,17	305.459.546,98	1.677.117.514,31	3.905.423.832,48
123210700 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	0,00	0,00	30.461.201,81
123210701 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	0,00	0,00	30.461.201,81
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.502.561.042,22	2.080.596,73	-26.243.370,24	1.476.317.671,98
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.502.561.042,22	2.080.596,73	-26.243.370,24	1.476.317.671,98
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.729.360.391,38	12.595.051,51	-84.926.794,02	1.644.433.597,36
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	91.146.376,06	0,00	0,00	91.146.376,06
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	15.710.000,00	0,00	0,00	15.710.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	32.351.733,42	0,00	0,00	32.351.733,42
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.590.152.281,90	12.595.051,51	-84.926.794,02	1.505.225.487,88
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-309.167.605,65	-30.054.354,98	-1.494.588,84	-310.662.194,49
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-309.167.605,65	-30.054.354,98	-1.494.588,84	-310.662.194,49
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-257.880.721,57	-30.054.354,98	-1.241.493,35	-259.122.214,92
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-257.880.721,57	-30.054.354,98	-1.241.493,35	-259.122.214,92
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-51.286.884,08	0,00	-253.095,49	-51.539.979,57
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	-51.539.979,57	-51.539.979,57
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-51.286.884,08	0,00	51.286.884,08	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	20.372.006,69	-2.796.625,33	28.774.946,36	49.146.953,05
124100000 - SOFTWARES	19.288.784,76	-2.265.970,19	31.366.460,03	50.655.244,79
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	19.288.784,76	-2.265.970,19	31.366.460,03	50.655.244,79
124110100 - SOFTWARES	19.288.784,76	-2.083.395,05	30.851.003,72	50.139.788,48

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	19.288.784,76	-2.083.395,05	30.851.003,72	50.139.788,48
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	-182.575,14	515.456,31	515.456,31
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	-182.575,14	515.456,31	515.456,31
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.261.537,03	41.974,98	171.275,47	4.432.812,50
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.261.537,03	41.974,98	171.275,47	4.432.812,50
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.261.537,03	41.974,98	171.275,47	4.432.812,50
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	4.261.537,03	41.974,98	171.275,47	4.432.812,50
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3.178.315,10	-572.630,12	-2.762.789,14	-5.941.104,24
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-3.178.315,10	-572.630,12	-2.762.789,14	-5.941.104,24
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	-572.630,12	-2.762.789,14	-5.941.104,24
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	-572.630,12	-2.762.789,14	-5.941.104,24
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	-1.364.895.829,20	28.540.770.526,52	78.702.658.463,47
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	11.725.819.140,63	-1.059.063.830,71	1.018.778.260,35	12.744.597.400,98
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.257.392.261,00	-624.762.722,05	1.629.365.104,57	2.886.757.365,57
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.008.938.545,76	-713.936.871,20	966.049.259,62	1.974.987.805,38
211110000 - PESSOAL A PAGAR	875.196.547,88	-727.920.494,24	951.697.722,82	1.826.894.270,70
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	-736.547.870,74	1.756.575.793,27	1.756.575.793,27
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	-401.751.736,76	1.228.893.871,94	1.228.893.871,94
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	-329.265.148,56	450.647.693,12	450.647.693,12
211110103 - FÉRIAS	0,00	-3.911.543,26	71.941.759,49	71.941.759,49
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	-1.654.235,96	5.053.336,44	5.053.336,44
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.793,80	39.132,28	39.132,28
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	872.075.297,09	-748.376,02	-817.945.045,17	54.130.251,92
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	872.075.297,09	-748.376,02	-817.945.045,17	54.130.251,92
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.121.250,79	9.375.752,52	13.066.974,72	16.188.225,51
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	9.386.340,76	15.814.933,88	15.814.933,88
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	3.043.936,45	-10.588,24	-2.747.959,16	295.977,29
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	130.620.223,21	12.289.150,06	11.634.733,35	142.254.956,56
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	156.818,83	14.121.208,47	14.121.208,47
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	1.305.008,43	2.907.502,83	2.907.502,83

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	-1.704.658,50	10.449.791,33	10.449.791,33
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	556.468,90	763.914,31	763.914,31
<i>211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>130.620.223,21</i>	<i>12.132.331,23</i>	<i>-2.486.475,12</i>	<i>128.133.748,09</i>
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	130.620.223,21	12.132.331,23	-2.486.475,12	128.133.748,09
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.571.572,46	1.245.784,66	2.333.013,87	4.904.586,33
<i>211130100 - PESSOAL A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.261.776,61</i>	<i>4.460.815,07</i>	<i>4.460.815,07</i>
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.261.776,61	4.460.815,07	4.460.815,07
<i>211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>2.571.572,46</i>	<i>-15.991,95</i>	<i>-2.127.801,20</i>	<i>443.771,26</i>
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	-15.991,95	-2.127.801,20	443.771,26
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	210.066,15	263.884,92	172.994,65	383.060,80
<i>211140100 - PESSOAL A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>263.884,92</i>	<i>351.496,27</i>	<i>351.496,27</i>
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	263.884,92	351.496,27	351.496,27
<i>211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>210.066,15</i>	<i>0,00</i>	<i>-178.501,62</i>	<i>31.564,53</i>
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.066,15	0,00	-178.501,62	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	340.136,06	184.803,40	210.794,93	550.930,99
<i>211150100 - PESSOAL A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>184.803,40</i>	<i>452.510,86</i>	<i>452.510,86</i>
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	184.803,40	452.510,86	452.510,86
<i>211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>340.136,06</i>	<i>0,00</i>	<i>-241.715,93</i>	<i>98.420,13</i>
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	340.136,06	0,00	-241.715,93	98.420,13
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	-2.453.824,12	7.101.567,74	7.101.567,74
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.453.824,12	7.101.567,74	7.101.567,74
<i>211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.453.824,12</i>	<i>7.101.567,74</i>	<i>7.101.567,74</i>
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	-2.453.824,12	7.101.567,74	7.101.567,74
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	248.453.715,24	91.627.973,27	656.214.277,21	904.667.992,45
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	393.768,40	-199.224,89	-38.552,55	355.215,85
<i>211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>-182.479,37</i>	<i>352.589,49</i>	<i>352.589,49</i>
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	-182.479,37	352.589,49	352.589,49
<i>211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>393.768,40</i>	<i>0,00</i>	<i>-391.142,04</i>	<i>2.626,36</i>
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	126.546,17	0,00	-123.919,83	2.626,34
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	267.222,23	0,00	-267.222,21	0,02
<i>211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.745,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÉNTES	0,00	-16.745,52	0,00	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	231.948.343,59	86.568.311,38	584.610.154,42	816.558.498,01
<i>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>88.876.352,02</i>	<i>746.948.794,23</i>	<i>746.948.794,23</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 13:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	2.575.235,53	77.187.964,16	77.187.964,16
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	51.252.564,32	563.367.958,17	563.367.958,17
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	5.780.198,56	46.365.544,47	46.365.544,47
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	28.026.734,66	57.736.329,58	57.736.329,58
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	1.241.618,95	2.230.408,12	2.230.408,12
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	0,00	60.589,73	60.589,73
<i>211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>231.948.343,59</i>	<i>-2.308.040,64</i>	<i>-162.338.639,81</i>	<i>69.609.703,78</i>
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.702.131,33	-19.799,00	-151.461.694,25	240.437,08
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	74.025.808,53	-2.288.241,64	-4.673.350,13	69.352.458,40
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.220.403,73	0,00	-6.203.595,43	16.808,30
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.111.603,25	5.269.579,61	71.641.641,04	87.753.244,29
<i>211430100 - INSS A PAGAR</i>	<i>1.181.274,03</i>	<i>6.603.702,88</i>	<i>82.192.755,84</i>	<i>83.374.029,87</i>
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.863.140,99	80.747.426,50	80.747.426,50
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	1.181.274,03	0,00	-1.181.274,03	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	43.668,52	1.019.296,48	1.019.296,48
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	-302.673,88	1.606.747,28	1.606.747,28
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	-432,75	559,61	559,61
<i>211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.960,70</i>	<i>51.441,63</i>	<i>51.441,63</i>
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.960,70	51.441,63	51.441,63
<i>211430500 - FGTS</i>	<i>0,00</i>	<i>-61,29</i>	<i>6.975,82</i>	<i>6.975,82</i>
211430501 - FGTS	0,00	-118,46	5.120,71	5.120,71
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	57,17	1.855,11	1.855,11
<i>211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>14.930.329,22</i>	<i>-44.923,62</i>	<i>-13.104.444,72</i>	<i>1.825.884,50</i>
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	14.930.329,22	-44.923,62	-13.104.444,72	1.825.884,50
<i>211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.295.099,06</i>	<i>2.494.912,47</i>	<i>2.494.912,47</i>
211439802 - INSS-SENAI	0,00	-1.295.099,06	2.494.912,47	2.494.912,47
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	-7.198,58	1.034,30	1.034,30
<i>211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.198,58</i>	<i>1.034,30</i>	<i>1.034,30</i>
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	-7.198,58	1.034,30	1.034,30
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-3.494,25	0,00	0,00
<i>211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.494,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	-3.494,25	0,00	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.493.059.417,51	-1.423.305.194,59	-3.757.319.778,40	-264.260.360,89
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.615.962.764,71	-525.302.281,73	737.824.277,99	3.353.787.042,70
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	-525.302.281,73	737.824.277,99	3.353.787.042,70
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	-525.302.281,73	737.824.277,99	3.353.787.042,70
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	-525.302.281,73	737.824.277,99	3.353.787.042,70
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	-88.049.363,75	276.509.308,05	869.051.091,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	-88.049.363,75	276.509.308,05	869.051.091,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	-88.049.363,75	276.509.308,05	869.051.091,00
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA - POR CONTRATOS	592.541.782,95	-88.049.363,75	276.509.308,05	869.051.091,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.275.975.296,77	-690.990.561,79	-677.870.890,43	3.598.104.406,34
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	284.554.869,85	0,00	-284.554.869,85	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	284.554.869,85	0,00	-284.554.869,85	0,00
212511201 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	284.554.869,85	0,00	-284.554.869,85	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.991.420.426,92	-690.990.561,79	-393.316.020,58	3.598.104.406,34
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	-690.990.561,79	-393.316.020,58	3.598.104.406,34
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	-558.598.889,58	-733.683.626,18	3.257.736.800,74
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	-132.391.672,21	340.367.605,60	340.367.605,60
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	251.147.277,18	-118.962.987,32	20.734.109,79	271.881.386,97
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	-118.962.987,32	20.734.109,79	271.881.386,97
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	-118.962.987,32	20.734.109,79	271.881.386,97
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	-78.475.780,56	4.557.275,50	255.704.552,68
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	-40.487.206,76	16.176.834,29	16.176.834,29
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-3.991.420.426,92	0,00	-3.837.205.493,07	-7.828.625.919,99
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.991.420.426,92	0,00	-3.837.205.493,07	-7.828.625.919,99
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	0,00	-3.837.205.493,07	-7.828.625.919,99
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	0,00	-3.837.205.493,07	-7.828.625.919,99
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-251.147.277,18	0,00	-277.311.090,73	-528.458.367,91

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-251.147.277,18	0,00	-277.311.090,73	-528.458.367,91
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	0,00	-277.311.090,73	-528.458.367,91
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	0,00	-277.311.090,73	-528.458.367,91
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.481.517.555,70	932.603.678,26	991.397.453,18	2.472.915.008,88
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.481.517.555,70	932.603.678,26	991.397.453,18	2.472.915.008,88
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.395.264.012,35	923.277.151,55	944.867.368,00	2.340.131.380,35
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	717.319.028,62	1.260.343.979,87	1.260.343.979,87
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	654.083.361,57	1.196.222.409,38	1.196.222.409,38
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	62.988.827,82	63.663.246,82	63.663.246,82
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	246.839,23	458.323,67	458.323,67
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.817.204,37	331.941.272,93	333.351.822,04	335.169.026,41
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	328.884.322,38	328.884.322,38	328.884.322,38
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.069.750,55	4.558.799,66	4.558.799,66
2015 213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE ANTERIORES A 2015	1.506.206,12	-6.000,00	-27.700,00	1.478.506,12
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	310.998,25	-6.800,00	-63.600,00	247.398,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.393.446.807,98	-125.983.150,00	-648.828.433,91	744.618.374,07
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.377.632.070,32	-125.983.150,00	-648.828.433,91	728.803.636,41
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	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	56.192.687,53	524.378,97	-3.792.021,60	52.400.665,93
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	524.535,51	10.265.650,46	10.265.650,46
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	524.535,51	10.265.650,46	10.265.650,46
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.192.687,53	-156,54	-14.057.672,06	42.135.015,47
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.192.687,53	-156,54	-14.057.672,06	42.135.015,47
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	19.861,25	237.397,32	4.802.404,61	4.822.265,86
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	237.397,32	4.802.404,61	4.802.404,61

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	237.397,32	4.802.404,61	4.802.404,61
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	30.040.994,57	8.564.750,42	45.519.702,17	75.560.696,74
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.564.750,42	47.519.702,17	47.519.702,17
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	38.853.066,56	38.915.035,10	38.915.035,10
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	-30.288.316,14	8.604.667,07	8.604.667,07
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.040.994,57	0,00	-2.000.000,00	28.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.040.994,57	0,00	-2.000.000,00	28.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	131.777.706,41	-68.771.000,66	310.410.982,74	442.188.689,15
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	131.756.404,10	-68.955.242,59	310.216.419,42	441.972.823,52
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.756.404,10	-68.955.242,59	310.216.419,42	441.972.823,52
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	-45.948.953,34	332.305.711,70	332.305.711,70
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	-45.948.953,34	332.305.711,70	332.305.711,70
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	87.063.575,76	-23.006.289,25	22.579.417,24	109.642.993,00
214131201 - PASEP	18.000.000,00	-6.519.379,22	2.911.558,00	20.911.558,00
214131203 - REFIS IV	69.063.575,76	-16.486.910,03	19.667.859,24	88.731.435,00
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	44.692.828,34	0,00	-44.674.240,20	18.588,14
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	44.692.828,34	0,00	-44.674.240,20	18.588,14
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	5.530,68	5.530,68
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	5.530,68	5.530,68
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.302,31	-1.918,62	2.671,95	23.974,26
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.302,31	-7.477,22	-7.477,22	13.825,09
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.302,31	-7.477,22	-7.477,22	13.825,09
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	21.302,31	-7.477,22	-7.477,22	13.825,09
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	3.973,33	6.773,54	6.773,54
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	3.973,33	6.773,54	6.773,54
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	3.973,33	6.773,54	6.773,54

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.585,27	3.375,63	3.375,63
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.585,27	3.375,63	3.375,63
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.585,27	3.375,63	3.375,63
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	186.160,55	191.891,37	191.891,37
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	186.160,55	191.891,37	191.891,37
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	186.274,31	186.274,31	186.274,31
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	186.274,31	186.274,31	186.274,31
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	-113,76	5.617,06	5.617,06
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	-113,76	5.617,06	5.617,06
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	7.096.374,06	7.125.487,52	11.341.472,30
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	7.096.374,06	7.125.487,52	11.341.472,30
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.215.984,78	7.096.374,06	7.125.487,52	11.341.472,30
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	7.008.468,85	7.006.688,38	8.674.629,12
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	7.008.468,85	7.006.688,38	8.674.629,12
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	118.799,13	118.799,14	142.915,58
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	118.799,13	118.799,14	142.915,58
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	0,00	0,00	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	0,00	0,00	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	-30.893,92	0,00	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	-30.893,92	0,00	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.082.465,53	-1.082.465,53	-1.082.465,53	0,00
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.082.465,53	-1.082.465,53	-1.082.465,53	0,00
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.082.465,53	-1.082.465,53	-1.082.465,53	0,00
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.082.465,53	-1.082.465,53	-1.082.465,53	0,00
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	1.082.465,53	-1.082.465,53	-1.082.465,53	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.356.773.749,70	119.157.499,80	1.838.881.476,27	7.195.655.225,97
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.020.507.949,72	128.525.195,81	824.140.948,02	1.844.648.897,74
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.507.949,72	128.525.195,81	824.140.948,02	1.844.648.897,74
218810100 - CONSIGNACOES	562.720.442,72	110.078.914,52	703.913.360,79	1.266.633.803,51

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136.569.408,50	47.532.894,15	165.642.568,84	302.211.977,34
218810102 - INSS	14.884.388,67	6.619.160,19	51.247.367,29	66.131.755,96
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.306.353,30	-30.847.576,12	210.318.035,91	264.624.389,21
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.926,51	0,00	-209.926,51	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	54.230,60	-27.665,37	-53.347,25	883,35
218810108 - ISS	4.897.622,41	1.839.396,74	1.175.320,40	6.072.942,81
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.855.550,37	-63.727,55	-3.827.611,91	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.460.634,88	17.031.848,91	27.134.981,46	50.595.616,34
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	341.966,79	-9.129.222,81	3.983.039,00	4.325.005,79
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.977.383,66	3.205.975,13	5.747.199,75	8.724.583,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	159.727,11	18.436,85	143.395,13	303.122,24
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.499.306,27	87.011.050,50	194.221.633,75	430.720.940,02
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.138.961,58	15.546,48	1.360.300,48	4.499.262,06
MUNICÍPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	0,00	-888.965,37	81.409,71	81.409,71
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	53.123.439,98	5.848.258,17	44.341.275,47	97.464.715,45
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	0,00	15.213,24	107.353,40	107.353,40
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	369.831,96	-50.415,48	-11.111,83	358.720,13
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	-7.896.148,30	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.871.710,13	-10.155.144,84	2.511.477,70	30.383.187,83
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	313.241.439,96	5.837,60	-88.593.310,14	224.648.129,82
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	225.021.853,36	5.837,60	-373.723,54	224.648.129,82
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.219.586,60	0,00	-88.219.586,60	0,00
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	133.912.774,84	17.450.118,80	184.106.740,12	318.019.514,96
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	23.943.877,95	3.706.102,30	11.446.411,76	35.390.289,71
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	954.337,02	99.171.612,15	99.171.612,15
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.175,42	5.425.558,78	54.097.439,45	54.111.614,87
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.484.669,65	-80.942,26	-167.285,99	1.317.383,66
218810410 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	2.343.224,27	109.689.441,68	109.689.441,68
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	108.470.051,82	5.101.838,69	-90.130.878,93	18.339.172,89
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.633.292,20	990.324,89	24.714.157,25	35.347.449,45
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	360.302,18	8.131,15	23.471,81	383.773,99
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	1.010.224,79	61.801,65	472.984,66	1.483.209,45
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	424.810,62	1.914.059,92	1.914.059,92
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 13:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	0,00	8.696.920,49	8.696.920,49
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	19.249,31	5.535.029,73	5.805.956,10
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	0,00	875.262,54	961.249,22
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	152.360,07	4.124.846,70	4.578.487,87
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	0,00	0,00	209.092,85	209.092,85
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.149,92	0,00	57.534,05	71.683,97
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.540,74	1.540,74
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	12.480,54	17.745,96	697.067,60	709.548,14
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	306.226,13	2.106.346,16	2.106.346,16
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.336.265.799,98	-9.367.696,01	1.014.740.528,25	5.351.006.328,23
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	674.222.316,94	-4.120.522,90	314.379.545,95	988.601.862,89
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	-13.652.120,03	247.828.607,96	247.828.607,96
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	-13.652.120,03	247.828.607,96	247.828.607,96
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	10.422.896,89	67.698.081,72	712.696.757,68
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	10.422.896,89	67.698.081,72	712.696.757,68
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	-360.803,16	0,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	-360.803,16	0,00	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	-131.823,83	111.103,50	111.103,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	-131.823,83	111.103,50	111.103,50
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	9.243,08	7.541,73	27.259,41	36.502,49
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	9.243,08	7.541,73	27.259,41	36.502,49
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.214.397,90	-406.214,50	-1.285.506,64	27.928.891,26
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.482,24	1.482,24
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	0,00	0,00	13.660.398,57
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.906.024,77	-406.214,50	-1.291.185,88	9.614.838,89
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	0,00	4.197,00	4.197,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.493.779.812,75	156.443.635,23	524.123.995,20	2.017.903.807,95
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	521.825.700,25	49.777,47	614.038,09	522.439.738,34
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	997.093,94	0,00	0,00	997.093,94
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.158.540,60	49.777,47	614.038,09	195.772.578,69
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSAÇÃO BERJ	24.832,00	0,00	0,00	24.832,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	911,09	911,09
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	911,09	911,09

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	971.954.112,50	156.393.857,76	523.509.046,02	1.495.463.158,52
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	-576.698.284,60	-897.726.940,60	74.227.171,90
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	605.823.042,31	1.293.966.886,57	1.293.966.886,57
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	127.269.100,05	127.269.100,05	127.269.100,05
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.072.208.016,39	-193.847.940,72	85.808.728,00	2.158.016.744,39
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	-207.356.128,01	-15.671.247,37	1.466.675.568,46
218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO (conta antiga)	1.482.346.815,83	0,00	-1.482.346.815,83	0,00
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	0,00	-207.356.128,01	1.466.675.568,46	1.466.675.568,46
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	13.508.187,29	101.479.975,37	691.341.175,93
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	13.508.187,29	101.479.975,37	691.341.175,93
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	1.749.418,20	16.801.267,03	16.800.772,56	18.550.190,76
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	16.801.267,03	16.800.772,56	18.550.190,76
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	16.801.267,03	16.800.772,56	18.550.190,76
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.306.235,70	15.355.865,35	73.627.486,54	167.933.722,24
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	15.355.865,35	73.627.486,54	167.933.722,24
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	15.355.865,35	73.627.486,54	167.933.722,24
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	116.433.141.849,88	-456.438.072,76	26.960.983.037,91	143.394.124.887,79
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	804.569.791,99	20.339.750,34	1.154.159.657,12	1.958.729.449,11
221100000 - PESSOAL A PAGAR	804.569.791,99	20.339.750,34	1.154.159.657,12	1.958.729.449,11
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	804.569.791,99	20.339.750,34	1.154.159.657,12	1.958.729.449,11
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	804.569.791,99	20.339.750,34	1.154.159.657,12	1.958.729.449,11
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	839.757.365,46	43.518.566,40	1.150.973.273,29	1.990.730.638,75
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	38.976.621,22	-23.178.816,06	3.186.383,83	42.163.005,05
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	102.963.151.280,38	-183.208.258,44	26.947.164.367,33	129.910.315.647,71
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.174.000.784,77	-414.963.795,47	361.357.251,14	89.535.358.035,91
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.174.000.784,77	-432.697.205,42	338.088.278,01	89.512.089.062,78
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.174.000.784,77	-432.697.205,42	338.088.278,01	89.512.089.062,78
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.174.000.784,77	-432.697.205,42	338.088.278,01	89.512.089.062,78
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.733.409,95	23.268.973,13	23.268.973,13
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	17.733.409,95	23.268.973,13	23.268.973,13

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 13:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	17.733.409,95	23.268.973,13	23.268.973,13
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	-612.217.551,46	-2.558.340.062,47	11.230.810.433,14
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	-612.217.551,46	-2.558.340.062,47	11.230.810.433,14
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	-208.123,19	-1.098.585,99	4.848.892,06
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	-208.123,19	-1.098.585,99	4.848.892,06
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	-612.009.428,27	-2.557.241.476,48	11.225.961.541,08
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	-612.009.428,27	-2.557.241.476,48	11.225.961.541,08
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	989.840.615,54	24.972.563.088,77	66.299.100.308,49
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	41.326.537.219,72	989.840.615,54	24.972.563.088,77	66.299.100.308,49
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	989.840.615,54	24.972.563.088,77	66.299.100.308,49
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	989.840.615,54	24.972.563.088,77	66.299.100.308,49
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.715.900.692,93	-145.867.527,05	57.067.506,09	2.772.968.199,02
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.715.900.692,93	-145.867.527,05	57.067.506,09	2.772.968.199,02
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	-145.867.527,05	57.067.506,09	2.772.968.199,02
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	-145.867.527,05	57.067.506,09	2.772.968.199,02
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	433.118.833,34	-325.649.991,43	-231.517.450,23	201.601.383,11
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	433.118.833,34	-325.649.991,43	-231.517.450,23	201.601.383,11
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	433.118.833,34	-325.649.991,43	-231.517.450,23	201.601.383,11
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	433.118.833,34	-325.649.991,43	-231.517.450,23	201.601.383,11
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.092.975.555,13	-325.649.991,43	-232.512.948,76	860.462.606,37
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	351.402,62	0,00	995.498,53	1.346.901,15

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATÓRIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	745.706.464,25	88.430,63	-89.070.081,54	656.636.382,71
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	745.706.464,25	88.430,63	-89.070.081,54	656.636.382,71
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	745.706.464,25	88.430,63	-89.070.081,54	656.636.382,71
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.706.464,25	88.430,63	-89.070.081,54	656.636.382,71
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	204.668.257,83	88.441,80	-20.006.501,55	184.661.756,28
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	541.038.206,42	-11,17	-69.063.579,99	471.974.626,43
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	31.991.996,14	-819.753.454,77	10.666.842.025,15
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	31.991.996,14	-819.753.454,77	10.666.842.025,15
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.925.212.174,89	36.819,00	10.160.677,00	8.935.372.851,89
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	8.925.212.174,89	36.819,00	10.160.677,00	8.935.372.851,89
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	99.356.036,00	36.819,00	10.160.677,00	109.516.713,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	813.240.037,96	0,00	0,00	813.240.037,96
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
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	2.561.383.305,03	31.955.177,14	-829.914.131,77	1.731.469.173,26
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	31.955.177,14	-829.914.131,77	1.731.469.173,26
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	31.955.177,14	-829.914.131,77	1.731.469.173,26
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-77.997.073.053,56	150.606.074,27	561.009.228,26	-77.436.063.825,30
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.148.322.829,39	0,00	0,00	6.148.322.829,39
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.633.089.678,20	0,00	0,00	-1.633.089.678,20
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-587.912.284,06	0,00	0,00	-587.912.284,06
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.440.665,91	0,00	0,00	54.440.665,91
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 13:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-81.970.754.974,24	150.606.074,27	561.009.228,26	-81.409.745.745,98
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-81.970.754.974,24	150.606.074,27	561.009.228,26	-81.409.745.745,98
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-81.956.308.330,54	183.911.397,90	600.132.061,34	-81.356.176.269,20
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-82.594.019.648,82	0,00	623.264.674,58	-81.970.754.974,24
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-82.594.019.648,82	0,00	623.264.674,58	-81.970.754.974,24
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.711.318,28	183.911.397,90	-23.132.613,24	614.578.705,04
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.711.318,28	183.911.397,90	-23.132.613,24	614.578.705,04
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-6.385.563,89	-5.932.022,24	-22.765.206,97	-29.150.770,86
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	-5.932.022,24	-22.765.206,97	-29.150.770,86
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	-5.932.022,24	-22.765.206,97	-29.150.770,86
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.916.676,35	876.170,06	9.027.301,84	1.110.625,49
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	876.170,06	9.027.301,84	1.110.625,49
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	876.170,06	9.027.301,84	1.110.625,49
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	14.687,92	14.687,92
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.687,92	14.687,92
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.687,92	14.687,92
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-144.403,46	-28.249.471,45	-25.399.615,87	-25.544.019,33
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.403,46	-28.249.471,45	-25.399.615,87	-25.544.019,33
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.403,46	-28.249.471,45	-25.399.615,87	-25.544.019,33
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.270.396.468,00	161.607.495.641,14	161.607.495.641,14
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.934.690.279,77	19.859.752.440,57	19.859.752.440,57
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.450.159.362,58	14.571.927.225,66	14.571.927.225,66
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	971.518.201,39	10.649.656.199,97	10.649.656.199,97
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	971.518.201,39	10.649.656.199,97	10.649.656.199,97
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	888.100.540,37	9.615.979.539,47	9.615.979.539,47
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	346.890.856,40	4.370.679.916,28	4.370.679.916,28
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	18.415,19	208.965,70	208.965,70
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	9.078.888,42	101.843.937,61	101.843.937,61
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.753.760,70	65.830.698,16	65.830.698,16
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	576.973,83	27.121.812,11	27.121.812,11

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 13:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	2.845.373,51	30.684.450,91	30.684.450,91
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	448.707,90	5.294.025,12	5.294.025,12
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	173.647.171,95	2.080.798.759,53	2.080.798.759,53
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	124.347.345,23	1.061.878.195,34	1.061.878.195,34
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	112.205.445,52	724.502.802,88	724.502.802,88
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	883.245,06	25.415.770,48	25.415.770,48
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	30.798.617,46	230.268.397,15	230.268.397,15
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	28.754.143,36	300.247.983,96	300.247.983,96
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	14.885.228,08	137.502.952,39	137.502.952,39
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	427.758,56	10.167.891,40	10.167.891,40
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	28.845.244,22	339.804.478,55	339.804.478,55
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	600.236,23	26.059.451,73	26.059.451,73
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	5.707.414,40	72.169.645,78	72.169.645,78
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	33.659,67	33.659,67
RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	385.714,35	5.465.744,72	5.465.744,72
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>83.417.661,02</i>	<i>1.033.676.660,50</i>	<i>1.033.676.660,50</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	624.421,24	6.777.932,89	6.777.932,89
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.473.197,01	14.286.659,74	14.286.659,74
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	49.894.197,96	643.064.803,96	643.064.803,96
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	3.788.826,49	46.146.609,05	46.146.609,05
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	19.582,27	2.848.349,43	2.848.349,43
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	2.655.822,38	33.542.961,27	33.542.961,27
PROCURADORES DO ESTADO 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A	0,00	1.623.567,61	21.191.231,02	21.191.231,02
311110222 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO AÇÕES FORMATIVAS E ATIVIDADES DE ENSINO - PESSOAL CIVIL	0,00	2.600,00	88.913,50	88.913,50
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	22.053.368,53	249.989.948,06	249.989.948,06
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.282.077,53	15.739.251,58	15.739.251,58
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	35.273.844,50	264.266.352,69	264.266.352,69
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.273.844,50	264.266.352,69	264.266.352,69
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>19.647.574,45</i>	<i>97.545.117,89</i>	<i>97.545.117,89</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.445,86	187.901,11	187.901,11
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.900,63	84.684,78	84.684,78

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	0,00	18.466,25	18.466,25
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	723.232,55	723.232,55
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.050.775,37	2.050.775,37	2.050.775,37
311210122 - 13 SALARIO	0,00	9.259.134,92	9.739.936,71	9.739.936,71
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	5.523,96	642.273,53	642.273,53
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	258.199,94	2.459.344,76	2.459.344,76
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	62.350,24	1.555.846,80	1.555.846,80
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	74.097,22	9.634.264,76	9.634.264,76
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	118.196,52	4.402.494,47	4.402.494,47
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	7.796.037,73	65.530.232,65	65.530.232,65
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	0,00	33.780,64	33.780,64
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.912,06	481.883,51	481.883,51
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.752.020,04	107.621.474,11	107.621.474,11
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.811,28	45.735,36	45.735,36
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.747.965,86	103.909.752,09	103.909.752,09
311210223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	-7.181,76	3.585.498,24	3.585.498,24
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.713,39	11.953,18	11.953,18
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.711,27	68.535,24	68.535,24
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.874.250,01	59.099.760,69	59.099.760,69
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	3.874.250,01	59.099.760,69	59.099.760,69
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	443.367.316,69	3.658.004.673,00	3.658.004.673,00
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	443.367.316,69	3.658.004.673,00	3.658.004.673,00
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	420.519.223,33	3.128.520.507,03	3.128.520.507,03
311310101 - SOLDO	0,00	59.459.238,24	717.257.013,58	717.257.013,58
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	496.458,30	6.021.427,88	6.021.427,88
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	2.991,00	35.559,00	35.559,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	176.082.128,24	355.447.299,87	355.447.299,87
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.000.783,34	56.926.494,24	56.926.494,24
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	23.550.417,67	293.448.550,87	293.448.550,87
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	12.158.049,52	260.186.007,64	260.186.007,64
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL- MILITAR	0,00	139.921.161,34	1.405.759.896,23	1.405.759.896,23
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	1.453.090,27	18.442.548,94	18.442.548,94

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	1.394.905,41	14.995.708,78	14.995.708,78
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	22.848.093,36	529.484.165,97	529.484.165,97
311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT	0,00	0,00	419.100,00	419.100,00
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.933.665,18	216.873.359,10	216.873.359,10
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	33.605,00	1.395.257,60	1.395.257,60
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	7.880.823,18	66.955.588,37	66.955.588,37
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	0,00	243.840.860,90	243.840.860,90
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	324.097.994,65	2.766.515.938,34	2.766.515.938,34
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	303.684.762,41	2.508.715.286,70	2.508.715.286,70
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	303.684.762,41	2.508.715.286,70	2.508.715.286,70
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	303.684.762,41	2.508.715.286,70	2.508.715.286,70
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	177.411.094,90	1.633.834.778,71	1.633.834.778,71
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	117.739.011,22	777.590.256,86	777.590.256,86
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	8.534.656,29	97.290.251,13	97.290.251,13
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.334.995,27	173.828.971,18	173.828.971,18
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.021,79	157.442,64	157.442,64
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	19.021,79	157.442,64	157.442,64
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	19.021,79	157.442,64	157.442,64
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.314.939,18	173.652.416,74	173.652.416,74
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.158.698,99	171.554.319,57	171.554.319,57
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.158.698,99	171.554.319,57	171.554.319,57
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	142.166,48	1.983.961,46	1.983.961,46
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	142.166,48	1.983.961,46	1.983.961,46
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.073,71	114.135,71	114.135,71
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.073,71	114.135,71	114.135,71
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.034,30	9.267,18	9.267,18
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.034,30	9.267,18	9.267,18
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.034,30	9.267,18	9.267,18
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	9.844,62	9.844,62
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	9.844,62	9.844,62
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	9.844,62	9.844,62
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.574,09	39.166,01	39.166,01
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-34.591,92	0,00	0,00
312310100 - FGTS	0,00	-34.591,92	0,00	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 13:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
312310101 - FGTS	0,00	-34.591,92	0,00	0,00
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	39.166,01	39.166,01	39.166,01
312330100 - FGTS	0,00	39.166,01	39.166,01	39.166,01
312330101 - FGTS	0,00	39.166,01	39.166,01	39.166,01
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	498.427,35	3.479.882,59	3.479.882,59
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	498.427,35	3.479.882,59	3.479.882,59
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	498.427,35	3.479.882,59	3.479.882,59
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	498.427,35	3.479.882,59	3.479.882,59
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.575.235,53	80.452.631,86	80.452.631,86
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	2.575.235,53	80.452.631,86	80.452.631,86
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	2.575.235,53	80.452.631,86	80.452.631,86
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	2.575.235,53	80.452.631,86	80.452.631,86
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	133.371.190,93	1.366.062.455,78	1.366.062.455,78
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	32.330.262,30	418.723.009,95	418.723.009,95
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.330.262,30	418.723.009,95	418.723.009,95
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	32.330.262,30	418.723.009,95	418.723.009,95
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	456.210,05	7.996.909,43	7.996.909,43
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	180.738,46	2.394.133,67	2.394.133,67
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	13.932.179,56	201.126.076,61	201.126.076,61
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	17.761.134,23	207.205.890,24	207.205.890,24
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	26.457.738,72	100.534.902,58	100.534.902,58
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.457.738,72	100.534.902,58	100.534.902,58
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	26.457.738,72	100.534.902,58	100.534.902,58
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	26.457.738,72	100.534.902,58	100.534.902,58
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	74.583.189,91	846.804.543,25	846.804.543,25
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.583.189,91	846.804.543,25	846.804.543,25
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	74.583.189,91	846.804.543,25	846.804.543,25
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	65.103.335,05	777.749.176,46	777.749.176,46
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	368.905,46	3.198.998,36	3.198.998,36
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	302.800,07	6.508.849,38	6.508.849,38
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	8.808.149,33	59.347.519,05	59.347.519,05
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.061.731,61	1.155.246.820,79	1.155.246.820,79
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	79.333,33	593.103,02	593.103,02

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	79.333,33	593.103,02	593.103,02
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	79.333,33	593.103,02	593.103,02
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	79.333,33	593.103,02	593.103,02
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	10.974.889,23	49.788.943,09	49.788.943,09
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	3.881.767,77	4.687.854,35	4.687.854,35
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.881.767,77	4.687.854,35	4.687.854,35
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.366.960,66	2.173.047,24	2.173.047,24
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	2.407.193,33	2.407.193,33	2.407.193,33
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	107.613,78	107.613,78	107.613,78
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	2.741.622,54	24.834.354,48	24.834.354,48
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	2.741.622,54	24.834.354,48	24.834.354,48
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	207.430,74	664.538,71	664.538,71
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	2.068.386,40	23.687.471,58	23.687.471,58
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	465.805,40	482.344,19	482.344,19
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	3.411.544,16	15.009.025,82	15.009.025,82
UNIÃO				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.411.544,16	15.009.025,82	15.009.025,82
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	3.411.544,16	15.009.025,82	15.009.025,82
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	378.456,51	2.097.568,94	2.097.568,94
ESTADOS				
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	378.456,51	2.097.568,94	2.097.568,94
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	378.456,51	2.097.568,94	2.097.568,94
ESTADOS				
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	561.498,25	3.160.139,50	3.160.139,50
MUNICÍPIOS				
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	561.498,25	3.160.139,50	3.160.139,50
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	561.498,25	3.160.139,50	3.160.139,50
MUNICÍPIOS				
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.007.509,05	1.104.864.774,68	1.104.864.774,68
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.007.509,05	1.104.864.774,68	1.104.864.774,68
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	16.007.509,05	1.104.864.774,68	1.104.864.774,68
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	8.363.438,28	16.731.982,73	16.731.982,73
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	2.073.127,68	4.970.320,04	4.970.320,04
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	3.960.741,86	1.055.187.070,79	1.055.187.070,79
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	1.610.201,23	27.975.401,12	27.975.401,12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	191.025.836,35	1.347.501.262,45	1.347.501.262,45
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	120.952.847,36	860.581.535,92	860.581.535,92
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	120.950.164,90	860.540.409,17	860.540.409,17
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.950.164,90	860.540.409,17	860.540.409,17
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.929.548,34	860.519.792,61	860.519.792,61
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.929.548,34	860.519.792,61	860.519.792,61
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	20.616,56	20.616,56	20.616,56
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	20.616,56	20.616,56	20.616,56
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.682,46	41.126,75	41.126,75
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.682,46	41.126,75	41.126,75
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.682,46	41.126,75	41.126,75
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.682,46	41.126,75	41.126,75
322000000 - PENSÕES	0,00	5.173.861,38	56.022.524,65	56.022.524,65
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	5.173.505,90	54.974.479,54	54.974.479,54
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.173.505,90	54.974.479,54	54.974.479,54
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	5.173.505,90	54.974.479,54	54.974.479,54
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	5.173.505,90	54.974.479,54	54.974.479,54
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	355,48	1.048.045,11	1.048.045,11
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355,48	1.048.045,11	1.048.045,11
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	355,48	1.048.045,11	1.048.045,11
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	355,48	1.048.045,11	1.048.045,11
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	37.486.329,80	176.527.474,65	176.527.474,65
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	37.486.329,80	176.527.474,65	176.527.474,65
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.486.329,80	176.527.474,65	176.527.474,65
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	37.486.329,80	176.527.474,65	176.527.474,65
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1.366.813,16	17.277.900,48	17.277.900,48
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	285.906,64	341.305,17	341.305,17
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	16.716.419,00	51.940.069,00	51.940.069,00
325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	19.117.191,00	106.968.200,00	106.968.200,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.412.797,81	254.369.727,23	254.369.727,23
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	26.574.047,62	237.839.910,42	237.839.910,42
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.574.047,62	237.839.910,42	237.839.910,42
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	133.643,85	2.173.503,92	2.173.503,92

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	133.643,85	2.173.503,92	2.173.503,92
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	0,00	912.559,72	912.559,72
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	0,00	912.559,72	912.559,72
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	44.182,50	860.274,76	860.274,76
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	44.182,50	860.274,76	860.274,76
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	4.458,86	48.188,26	48.188,26
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	4.458,86	34.992,10	34.992,10
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.196,16	13.196,16
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.522.251,54	29.312.453,14	29.312.453,14
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.522.251,54	29.312.453,14	29.312.453,14
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	4.664,88	4.664,88
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	4.664,88	4.664,88
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	485.299,66	2.384.931,43	2.384.931,43
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	485.299,66	2.384.931,43	2.384.931,43
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	10.564.849,04	105.349.193,12	105.349.193,12
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	10.564.849,04	105.349.193,12	105.349.193,12
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	12.819.362,17	96.674.141,19	96.674.141,19
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	12.819.362,17	96.674.141,19	96.674.141,19
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	72.442,02	836.665,50	836.665,50
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.442,02	836.665,50	836.665,50
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	7.973,88	105.527,89	105.527,89
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	7.973,88	105.527,89	105.527,89
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	64.468,14	731.137,61	731.137,61
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	64.468,14	731.137,61	731.137,61
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	561.330,57	12.597.458,49	12.597.458,49
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	561.330,57	12.597.458,49	12.597.458,49
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	16.366,11	1.009.001,78	1.009.001,78
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	16.366,11	1.009.001,78	1.009.001,78
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	50.160,00	4.218.258,47	4.218.258,47
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	50.160,00	4.218.258,47	4.218.258,47
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	68.308,09	595.729,34	595.729,34
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	68.308,09	595.729,34	595.729,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 13:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	5,40	127,80	127,80
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	5,40	127,80	127,80
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	839,02	12.156,32	12.156,32
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	839,02	12.156,32	12.156,32
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	983,57	35.205,49	35.205,49
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	983,57	35.205,49	35.205,49
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	244.668,38	2.852.557,95	2.852.557,95
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	244.668,38	2.852.557,95	2.852.557,95
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	180.000,00	3.874.421,34	3.874.421,34
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	180.000,00	3.874.421,34	3.874.421,34
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	204.977,60	3.095.692,82	3.095.692,82
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.977,60	3.095.692,82	3.095.692,82
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	204.977,60	3.095.692,82	3.095.692,82
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	204.977,60	3.095.692,82	3.095.692,82
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	879.937.811,95	2.598.258.537,30	2.598.258.537,30
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195.632.936,24	368.904.494,95	368.904.494,95
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	195.629.780,56	368.694.795,44	368.694.795,44
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.629.780,56	368.694.795,44	368.694.795,44
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.717.659,84	74.351.611,20	74.351.611,20
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.717.659,84	74.351.611,20	74.351.611,20
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	69.289,46	69.289,46
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	69.289,46	69.289,46
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	10.461,15	10.461,15
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	10.461,15	10.461,15
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	118.540,19	1.195.569,94	1.195.569,94
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	118.540,19	1.195.569,94	1.195.569,94
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.921.614,38	9.548.576,57	9.548.576,57
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.921.174,38	9.540.327,79	9.540.327,79
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	440,00	8.248,78	8.248,78
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	35.474.721,26	61.446.331,88	61.446.331,88
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	35.474.721,26	61.446.331,88	61.446.331,88
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	128.238,61	983.676,45	983.676,45
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	128.238,61	983.676,45	983.676,45
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	75.654,55	374.360,22	374.360,22

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	75.654,55	374.360,22	374.360,22
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	23.399,72	23.399,72
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	23.399,72	23.399,72
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	6.893,36	45.656,00	45.656,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	6.893,36	45.656,00	45.656,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.147.767,24	11.572.951,57	11.572.951,57
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.147.767,24	11.572.951,57	11.572.951,57
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	257.401,54	12.582.391,36	12.582.391,36
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	257.401,54	12.582.391,36	12.582.391,36
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.197,22	40.017,83	40.017,83
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.197,22	40.017,83	40.017,83
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	2.479.465,95	3.656.032,91	3.656.032,91
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	2.479.465,95	3.656.032,91	3.656.032,91
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	375.141,32	1.158.762,75	1.158.762,75
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	375.141,32	1.158.762,75	1.158.762,75
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	899.548,50	6.510.741,58	6.510.741,58
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	899.548,50	6.510.741,58	6.510.741,58
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.264.538,38	10.518.461,99	10.518.461,99
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.264.538,38	10.518.461,99	10.518.461,99
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	931.629,04	7.438.420,30	7.438.420,30
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	931.629,04	7.438.420,30	7.438.420,30
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	305.117,92	718.972,64	718.972,64
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	305.117,92	718.972,64	718.972,64
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	61.323,66	97.637,30	97.637,30
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	61.323,66	97.637,30	97.637,30
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.794,01	21.670,65	21.670,65
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.794,01	21.670,65	21.670,65
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	49.114.823,44	56.861.285,39	56.861.285,39
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	49.114.823,44	56.861.285,39	56.861.285,39
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.087.527,42	7.419.892,31	7.419.892,31
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.087.527,42	7.419.892,31	7.419.892,31
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.204,15	18.364,57	18.364,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 13:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.204,15	18.364,57	18.364,57
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.131,10	321.688,79	321.688,79
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.131,10	321.688,79	321.688,79
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	11.211,20	31.645,91	31.645,91
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	11.665,26	11.665,26
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	11.211,20	19.980,65	19.980,65
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.407,00	67.398,71	67.398,71
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.407,00	67.398,71	67.398,71
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	2.954,00	254.225,08	254.225,08
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	2.954,00	254.225,08	254.225,08
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.731,68	1.288.346,32	1.288.346,32
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.731,68	1.288.346,32	1.288.346,32
JUDICIAL 331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	0,00	28.273,42	28.273,42
JUDICIAL 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	0,00	28.273,42	28.273,42
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	7.651,00	40.396,36	40.396,36
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	7.651,00	40.396,36	40.396,36
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	9.508,31	9.508,31
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	9.508,31	9.508,31
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	86.225.292,60	99.897.376,80	99.897.376,80
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	86.225.292,60	99.897.376,80	99.897.376,80
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.155,68	209.699,51	209.699,51
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.155,68	209.699,51	209.699,51
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.155,68	209.699,51	209.699,51
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.155,68	209.699,51	209.699,51
332000000 - SERVIÇOS	0,00	679.391.784,73	2.178.428.710,41	2.178.428.710,41
332100000 - DIÁRIAS	0,00	228.701,07	3.843.926,54	3.843.926,54
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.701,07	3.843.926,54	3.843.926,54
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	222.662,03	3.666.152,65	3.666.152,65
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	222.662,03	3.637.069,67	3.637.069,67
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	29.082,98	29.082,98
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	937,04	156.793,89	156.793,89
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	937,04	156.793,89	156.793,89

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 13:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.188,00	13.962,00	13.962,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.188,00	13.962,00	13.962,00
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.914,00	7.018,00	7.018,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.914,00	7.018,00	7.018,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.917.241,46	18.537.790,73	18.537.790,73
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.917.241,46	18.537.790,73	18.537.790,73
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	595.013,66	2.057.569,78	2.057.569,78
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	595.013,66	2.057.569,78	2.057.569,78
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	57.551,54	1.100.910,09	1.100.910,09
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	57.551,54	1.100.910,09	1.100.910,09
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	560,00	560,00	560,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	560,00	560,00	560,00
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	7.034,04	78.025,90	78.025,90
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	7.034,04	78.025,90	78.025,90
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	594.570,30	594.570,30
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	593.310,30	593.310,30
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.620,00	42.740,72	42.740,72
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	15.620,00	42.740,72	42.740,72
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.411.587,63	9.358.929,86	9.358.929,86
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.411.587,63	9.358.929,86	9.358.929,86
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	779.149,64	4.762.523,22	4.762.523,22
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	779.149,64	4.762.523,22	4.762.523,22
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	18.560,97	18.560,97
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	97,00	97,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	18.463,97	18.463,97
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.917,57	38.263,29	38.263,29
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.917,57	38.263,29	38.263,29
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	30.168,38	340.223,60	340.223,60
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	30.168,38	340.223,60	340.223,60
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	12.639,00	144.913,00	144.913,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	12.639,00	144.913,00	144.913,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	676.245.842,20	2.156.046.993,14	2.156.046.993,14
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666.132.866,62	2.100.397.528,80	2.100.397.528,80
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.898.507,03	70.736.413,55	70.736.413,55
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.898.507,03	70.736.413,55	70.736.413,55
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	64.069.987,99	108.954.560,28	108.954.560,28
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.869.322,98	12.047.868,08	12.047.868,08
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	635.791,32	1.643.909,32	1.643.909,32
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	57.757.045,42	87.107.644,71	87.107.644,71
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	807.828,27	8.155.138,17	8.155.138,17
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	10.956.861,38	58.547.188,49	58.547.188,49
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	10.956.861,38	58.547.188,49	58.547.188,49
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	32.408.300,83	136.967.163,77	136.967.163,77
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.285.725,44	11.914.789,92	11.914.789,92
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	15.218.077,22	35.999.683,72	35.999.683,72
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	13.046.633,02	77.993.364,65	77.993.364,65
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	241.422,44	2.194.065,02	2.194.065,02
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	470.693,35	2.642.309,37	2.642.309,37
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	967.373,14	4.498.373,30	4.498.373,30
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	31.240,56	275.965,13	275.965,13
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	147.135,66	1.448.612,66	1.448.612,66
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	93.411.447,78	214.468.443,49	214.468.443,49
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	45.942.218,61	143.261.412,58	143.261.412,58
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	292.880,17	671.356,25	671.356,25
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	47.176.349,00	70.535.674,66	70.535.674,66
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	229.334.873,68	521.620.760,42	521.620.760,42
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	229.334.873,68	521.620.760,42	521.620.760,42
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	21.100.095,72	90.029.854,04	90.029.854,04
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	6.109.340,65	21.010.412,65	21.010.412,65
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.352.955,11	38.488.573,27	38.488.573,27
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.294.134,81	28.951.860,15	28.951.860,15
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	321.512,65	1.441.804,30	1.441.804,30
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	22.152,50	137.203,67	137.203,67

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.625.410,84	34.275.430,60	34.275.430,60
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.380.839,07	14.967.989,46	14.967.989,46
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	538.587,26	2.379.466,17	2.379.466,17
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	281.972,11	5.169.435,70	5.169.435,70
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.236.670,46	7.441.382,91	7.441.382,91
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	217.783,04	924.327,01	924.327,01
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.969.558,90	3.392.829,35	3.392.829,35
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	544.535,56	2.207.477,48	2.207.477,48
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	544.535,56	2.207.477,48	2.207.477,48
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	674.170,44	12.162.660,46	12.162.660,46
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	674.170,44	12.162.660,46	12.162.660,46
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	206.930,31	972.650,63	972.650,63
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	206.930,31	972.650,63	972.650,63
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.728.661,81	33.188.045,80	33.188.045,80
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.728.661,81	33.188.045,80	33.188.045,80
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	96.286,42	283.638,42	283.638,42
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	96.286,42	283.638,42	283.638,42
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.194,55	22.803,62	22.803,62
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.194,55	22.803,62	22.803,62
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.975.703,44	118.413.746,77	118.413.746,77
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.975.703,44	118.413.746,77	118.413.746,77
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.799.769,79	33.998.203,11	33.998.203,11
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.799.769,79	33.998.203,11	33.998.203,11
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	10.907.585,01	142.638.537,18	142.638.537,18
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	10.907.585,01	142.638.537,18	142.638.537,18
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	3.764,98	101.878,83	101.878,83
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	3.764,98	101.878,83	101.878,83
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	62.970.273,63	63.758.901,22	63.758.901,22
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	62.970.273,63	63.758.901,22	63.758.901,22
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	38.531.581,84	165.696.447,98	165.696.447,98
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	38.531.581,84	165.696.447,98	165.696.447,98
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.877.765,80	12.533.405,63	12.533.405,63

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.877.765,80	12.533.405,63	12.533.405,63
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.948,00	1.206.877,41	1.206.877,41
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.948,00	1.206.877,41	1.206.877,41
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.761,93	288.595,70	288.595,70
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.754,28	288.444,20	288.444,20
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	7,65	151,50	151,50
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	297.251,55	1.793.420,41	1.793.420,41
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	297.251,55	1.793.420,41	1.793.420,41
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	300.000,00	715.759,19	715.759,19
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	300.000,00	715.759,19	715.759,19
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	445.889,29	2.292.169,19	2.292.169,19
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	445.889,29	2.292.169,19	2.292.169,19
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	16.323.208,71	166.638.937,67	166.638.937,67
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	16.322.378,16	166.629.171,37	166.629.171,37
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	0,00	2.291,35	2.291,35
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	830,55	7.474,95	7.474,95
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	374.422,97	4.370.925,66	4.370.925,66
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	91.813,46	822.575,16	822.575,16
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	282.609,51	3.548.350,50	3.548.350,50
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	36.645,13	237.993,31	237.993,31
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	36.645,13	237.993,31	237.993,31
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.591.279,29	24.511.303,30	24.511.303,30
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.591.279,29	24.511.303,30	24.511.303,30
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	375.938,35	1.232.376,43	1.232.376,43
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	375.938,35	1.232.376,43	1.232.376,43
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	113.132,27	785.638,54	785.638,54
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	113.132,27	785.638,54	785.638,54
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	11.511.170,57	19.666.560,57	19.666.560,57
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.899.898,12	13.256.728,94	13.256.728,94

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	35.335,33	929.821,83	929.821,83
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.305.227,98	4.150.735,44	4.150.735,44
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	270.709,14	1.329.274,36	1.329.274,36
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	339.559,16	2.476.687,72	2.476.687,72
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	339.559,16	2.476.687,72	2.476.687,72
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	249.185,89	1.603.831,83	1.603.831,83
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	249.185,89	1.603.831,83	1.603.831,83
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	9.079,68	11.981,45	11.981,45
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	9.079,68	11.981,45	11.981,45
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	108.889,63	783.827,98	783.827,98
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	108.889,63	783.827,98	783.827,98
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	2.449,93	2.449,93
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	2.449,93	2.449,93
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.430.091,21	19.281.382,11	19.281.382,11
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.430.091,21	19.281.382,11	19.281.382,11
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	2.294,28	2.294,28
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	2.294,28	2.294,28
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.995.019,08	24.483.572,91	24.483.572,91
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.995.019,08	24.483.572,91	24.483.572,91
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	489.685,08	6.424.891,44	6.424.891,44
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	502.894,25	2.207.770,26	2.207.770,26
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	-13.209,17	4.217.121,18	4.217.121,18
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	734.064,29	42.993.420,75	42.993.420,75
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.996.490,02	27.996.490,02
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.996.490,02	27.996.490,02
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	411.393,91	4.031.661,40	4.031.661,40
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	411.393,91	4.031.661,40	4.031.661,40
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	186.992,87	281.597,82	281.597,82
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	186.992,87	281.597,82	281.597,82
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	113.691,63	1.229.754,37	1.229.754,37

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	113.691,63	1.229.754,37	1.229.754,37
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	19.480,49	19.480,49
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	19.480,49	19.480,49
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.190.403,61	9.190.403,61
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.190.403,61	9.190.403,61
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	513,96	513,96
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	513,96	513,96
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	0,00	150.895,64	150.895,64
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	0,00	150.895,64	150.895,64
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	20.042,77	20.042,77
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	20.042,77	20.042,77
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	3.671,88	20.237,17	20.237,17
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	3.671,88	20.237,17	20.237,17
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.314,00	46.343,50	46.343,50
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.314,00	46.343,50	46.343,50
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	196.598,11	3.404.308,91	3.404.308,91
332330100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	559.840,00	559.840,00
332330101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	559.840,00	559.840,00
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.292,59	4.292,59
332330401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	564,08	564,08
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.728,51	3.728,51
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.342,91	4.342,91
332330501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	4.342,91	4.342,91
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.348,00	6.348,00
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.348,00	6.348,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.377,85	179.350,48	179.350,48
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.377,85	22.263,28	22.263,28
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	0,00	157.087,20	157.087,20
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	219,75	1.662,65	1.662,65

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	219,75	1.662,65	1.662,65
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.237,24	102.846,88	102.846,88
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.237,24	102.846,88	102.846,88
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	42.806,76	42.806,76	42.806,76
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	42.806,76	42.806,76	42.806,76
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	360,00	360,00	360,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	360,00	360,00	360,00
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.360,68	861.603,64	861.603,64
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.360,68	861.603,64	861.603,64
332334700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	19.465,94	42.340,36	42.340,36
332334701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	19.465,94	42.340,36	42.340,36
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.508.234,60	1.508.234,60
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.508.234,60	1.508.234,60
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	0,00	21,00	21,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	0,00	21,00	21,00
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	18.719,26	18.719,26
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	18.719,26	18.719,26
332336300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	35.769,89	71.539,78	71.539,78
332336301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	35.769,89	71.539,78	71.539,78
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	9.182.313,18	9.251.734,68	9.251.734,68
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	19.347,71	82.953,29	82.953,29
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	19.347,71	82.953,29	82.953,29
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.162.058,89	9.162.058,89	9.162.058,89
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.162.058,89	9.162.058,89	9.162.058,89
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	906,58	6.722,50	6.722,50
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	906,58	6.722,50	6.722,50
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.913.090,98	50.925.331,94	50.925.331,94
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	2.288.838,02	46.100.194,96	46.100.194,96
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.288.838,02	46.100.194,96	46.100.194,96
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	2.288.838,02	46.100.194,96	46.100.194,96
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.288.838,02	45.847.099,47	45.847.099,47

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	253.095,49	253.095,49
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.624.252,96	4.825.136,98	4.825.136,98
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.624.252,96	4.825.136,98	4.825.136,98
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.624.252,96	4.825.136,98	4.825.136,98
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.624.252,96	4.825.136,98	4.825.136,98
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.987.791.006,22	74.988.885.619,80	74.988.885.619,80
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.871.992,61	7.306.375,13	7.306.375,13
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	90.630,39	3.270.361,33	3.270.361,33
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,10	11.701,90	11.701,90
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	68,10	11.701,90	11.701,90
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	68,10	8.516,90	8.516,90
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	766,17	766,17
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	766,17	766,17
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	766,17	766,17
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	90.562,29	3.256.530,00	3.256.530,00
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	90.562,29	3.256.530,00	3.256.530,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.562,29	3.256.530,00	3.256.530,00
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	0,00	1.363,26	1.363,26
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.363,26	1.363,26
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.363,26	1.363,26
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.777.720,73	3.959.864,77	3.959.864,77
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	985.548,62	2.733.459,74	2.733.459,74
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	985.548,62	2.733.459,74	2.733.459,74
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	985.548,62	2.730.048,65	2.730.048,65
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	0,00	628,20	628,20
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	2.782,89	2.782,89
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	792.172,11	1.226.405,03	1.226.405,03
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	792.172,11	1.226.405,03	1.226.405,03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	792.172,11	1.226.405,03	1.226.405,03
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.641,49	76.149,03	76.149,03
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.641,49	76.149,03	76.149,03
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.641,49	76.149,03	76.149,03
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.641,49	76.149,03	76.149,03
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.985.919.013,61	74.981.579.244,67	74.981.579.244,67
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.730.968.774,39	70.477.634.204,54	70.477.634.204,54
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.711.886.823,19	70.446.085.269,41	70.446.085.269,41
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.711.886.823,19	70.446.085.269,41	70.446.085.269,41
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.711.886.823,19	70.446.085.269,41	70.446.085.269,41
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.081.951,20	31.548.935,13	31.548.935,13
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.081.951,20	31.548.935,13	31.548.935,13
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	19.081.951,20	31.548.935,13	31.548.935,13
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	44.247.563,40	2.766.443.412,66	2.766.443.412,66
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.247.563,40	2.766.443.412,66	2.766.443.412,66
343210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	23.528.472,45	23.528.472,45
343210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	23.528.472,45	23.528.472,45
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	44.247.563,40	2.742.914.940,21	2.742.914.940,21
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	44.247.563,40	2.742.914.940,21	2.742.914.940,21
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	0,00	603.737,36	603.737,36
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	603.737,36	603.737,36
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	0,00	603.737,36	603.737,36
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	0,00	603.737,36	603.737,36
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	210.702.675,82	1.736.897.890,11	1.736.897.890,11
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.652.898,35	1.736.283.852,02	1.736.283.852,02
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	210.652.898,35	1.736.283.852,02	1.736.283.852,02
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	36.819,00	10.160.677,00	10.160.677,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.815.347,46	1.815.347,46
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	32.544.068,71	1.442.745.498,22	1.442.745.498,22
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	50.487.364,66	153.977.683,36	153.977.683,36
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	127.584.645,98	127.584.645,98	127.584.645,98
OFSS 343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA	0,00	49.777,47	614.038,09	614.038,09
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	49.777,47	614.038,09	614.038,09
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	49.777,47	614.038,09	614.038,09
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.127.247.605,27	58.062.451.766,18	58.062.451.766,18
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.784.798.422,21	42.331.336.631,42	42.331.336.631,42
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	2.588.782.575,35	27.436.077.979,91	27.436.077.979,91
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.588.782.575,35	27.436.077.979,91	27.436.077.979,91
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.125.630.689,01	24.649.165.014,94	24.649.165.014,94
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.125.630.689,01	24.649.165.014,94	24.649.165.014,94
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	73.864.735,70	550.989.158,66	550.989.158,66
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	73.864.735,70	550.989.158,66	550.989.158,66
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.813.619,77	80.808.738,06	80.808.738,06
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.813.619,77	80.808.738,06	80.808.738,06
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	383.312.931,29	2.102.721.431,91	2.102.721.431,91
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	383.312.931,29	2.102.721.431,91	2.102.721.431,91
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	3.160.599,58	52.393.636,34	52.393.636,34
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	3.160.599,58	52.393.636,34	52.393.636,34
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	707.441.570,46	5.693.578.658,62	5.693.578.658,62
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	707.441.570,46	5.693.578.658,62	5.693.578.658,62
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	625.419.129,73	4.280.151.347,39	4.280.151.347,39
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	555.282.750,60	4.053.311.688,66	4.053.311.688,66
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	953.124,67	953.124,67	953.124,67
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	33.437.351,13	33.437.351,13	33.437.351,13
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	47.588.783,82	121.025.266,95	121.025.266,95

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	-11.842.880,49	71.423.915,98	71.423.915,98
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.022.440,73	1.413.427.311,23	1.413.427.311,23
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.926.870,00	7.165.776,59	7.165.776,59
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	21.990.587,82	68.308.835,84	68.308.835,84
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.119.962,69	17.119.962,69
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	460.193,65	460.193,65
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.415.056,24	2.751.440,21	2.751.440,21
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.689.926,67	1.317.621.102,25	1.317.621.102,25
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.488.574.276,40	9.201.679.992,89	9.201.679.992,89
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.488.574.276,40	9.201.679.992,89	9.201.679.992,89
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.488.574.276,40	9.201.679.992,89	9.201.679.992,89
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.488.574.276,40	9.201.679.992,89	9.201.679.992,89
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.342.428.133,85	15.727.759.299,86	15.727.759.299,86
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	801.655.812,79	9.953.329.582,06	9.953.329.582,06
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	801.655.812,79	9.953.329.582,06	9.953.329.582,06
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	801.655.812,79	9.953.329.582,06	9.953.329.582,06
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	718.336.649,59	7.912.685.989,68	7.912.685.989,68
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	28.769.247,52	1.460.141.744,64	1.460.141.744,64
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	18.623.018,99	192.300.955,18	192.300.955,18
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	29.798.687,32	287.509.013,80	287.509.013,80
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	0,00	15.413.978,18	15.413.978,18
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	578.329,81	6.242.872,41	6.242.872,41
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	5.549.879,56	79.035.028,17	79.035.028,17
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	540.772.321,06	5.773.677.764,88	5.773.677.764,88
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	540.772.321,06	5.773.677.764,88	5.773.677.764,88
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	540.772.321,06	5.773.677.764,88	5.773.677.764,88
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	540.772.321,06	5.773.677.764,88	5.773.677.764,88
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	751.952,92	751.952,92
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	751.952,92	751.952,92

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	751.952,92	751.952,92
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	751.952,92	751.952,92
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	13.656,72	2.403.731,15	2.403.731,15
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.656,72	2.402.522,91	2.402.522,91
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.656,72	2.402.522,91	2.402.522,91
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	13.656,72	2.402.522,91	2.402.522,91
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	13.656,72	2.402.522,91	2.402.522,91
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.208,24	1.208,24
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.208,24	1.208,24
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	1.208,24	1.208,24
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.208,24	1.208,24
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	7.392,49	952.103,75	952.103,75
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	7.392,49	952.103,75	952.103,75
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	7.392,49	952.103,75	952.103,75
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	7.392,49	952.103,75	952.103,75
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	7.392,49	952.103,75	952.103,75
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	75.398.065,47	3.631.654.147,14	3.631.654.147,14
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.587.204,20	12.617.179,53	12.617.179,53
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	674.290,00	674.290,00
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	674.290,00	674.290,00
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	674.290,00	674.290,00
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	674.290,00	674.290,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	125.942,38	240.359,98	240.359,98
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.942,38	240.359,98	240.359,98
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	125.942,38	240.359,98	240.359,98
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	125.942,38	240.359,98	240.359,98
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	27.120,00	54.240,00	54.240,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.120,00	54.240,00	54.240,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	27.120,00	54.240,00	54.240,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	27.120,00	54.240,00	54.240,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.684.128,24	4.238.496,58	4.238.496,58
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.684.128,24	4.238.496,58	4.238.496,58
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	0,00	2.554.368,34	2.554.368,34
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	0,00	2.554.368,34	2.554.368,34
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.684.128,24	1.684.128,24	1.684.128,24
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.684.128,24	1.684.128,24	1.684.128,24
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	750.013,58	7.409.792,97	7.409.792,97
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750.013,58	7.409.792,97	7.409.792,97
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	750.013,58	7.409.792,97	7.409.792,97
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	750.013,58	2.359.052,09	2.359.052,09
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.050.740,88	5.050.740,88
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	54.329.329,39	109.498.737,41	109.498.737,41
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	52.461.771,64	107.630.798,69	107.630.798,69
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.461.771,64	107.630.798,69	107.630.798,69
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	52.461.771,64	107.584.182,40	107.584.182,40
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.024.746,28	14.549.212,00	14.549.212,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	-1.670.796,12	6.911.822,95	6.911.822,95
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	-1.696.294,21	1.822.681,65	1.822.681,65
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	12.172.643,96	12.172.643,96	12.172.643,96
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	37.631.471,73	72.127.821,84	72.127.821,84
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	46.616,29	46.616,29
363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	46.616,29	46.616,29
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.867.557,75	1.867.938,72	1.867.938,72
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.867.557,75	1.867.938,72	1.867.938,72
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	1.867.557,75	1.867.938,72	1.867.938,72

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	1.867.557,75	1.867.938,44	1.867.938,44
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,28	0,28
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.420.063.726,17	3.420.063.726,17
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.420.063.726,17	3.420.063.726,17
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.420.063.726,17	3.420.063.726,17
364010200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.420.063.726,17	3.420.063.726,17
364010201 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	3.420.063.726,17	3.420.063.726,17
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.481.531,88	89.474.504,03	89.474.504,03
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.481.531,88	89.474.504,03	89.474.504,03
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.481.531,88	89.474.504,03	89.474.504,03
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.481.531,88	89.474.504,03	89.474.504,03
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	10.837.320,13	46.280.374,66	46.280.374,66
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	7.644.211,75	43.194.129,37	43.194.129,37
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.927.500,39	451.101.860,33	451.101.860,33
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	194.183,93	325.831,15	325.831,15
371100000 - IMPOSTOS	0,00	192.598,66	208.250,13	208.250,13
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.749,12	2.749,12
371110100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	2.749,12	2.749,12
371110102 - IPVA	0,00	0,00	2.749,12	2.749,12
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	6.324,35	17.762,88	17.762,88
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	6.324,35	17.762,88	17.762,88
371120102 - IPVA	0,00	6.324,35	17.762,88	17.762,88
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	186.274,31	187.738,13	187.738,13
371150100 - IMPOSTOS	0,00	186.274,31	187.738,13	187.738,13
371150105 - IPTU	0,00	186.274,31	187.738,13	187.738,13
371200000 - TAXAS	0,00	1.585,27	117.581,02	117.581,02
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.669,60	22.669,60
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	22.669,60	22.669,60
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	22.669,60	22.669,60
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.585,27	52.842,06	52.842,06
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.585,27	52.842,06	52.842,06
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.585,27	52.842,06	52.842,06

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	0,00	42.069,36	42.069,36
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	0,00	42.069,36	42.069,36
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	0,00	42.069,36	42.069,36
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.733.316,46	450.776.029,18	450.776.029,18
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.731.472,46	449.460.436,65	449.460.436,65
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.731.472,46	449.460.436,65	449.460.436,65
372130200 - PIS/PASEP	0,00	5.614.033,20	448.593.680,29	448.593.680,29
372130201 - PIS/PASEP	0,00	5.614.033,20	448.593.680,29	448.593.680,29
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	117.439,26	866.756,36	866.756,36
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	117.439,26	866.756,36	866.756,36
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.844,00	1.315.592,53	1.315.592,53
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.844,00	1.315.592,53	1.315.592,53
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	64.868,53	64.868,53
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	64.868,53	64.868,53
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.844,00	1.250.724,00	1.250.724,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.844,00	1.250.724,00	1.250.724,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	68.378.362,58	667.890.007,37	667.890.007,37
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	13.889,80	18.086,80	18.086,80
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	4.197,00	4.197,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.197,00	4.197,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	4.197,00	4.197,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	4.197,00	4.197,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	13.889,80	13.889,80	13.889,80
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.889,80	13.889,80	13.889,80
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	13.889,80	13.889,80	13.889,80
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	13.889,80	13.889,80	13.889,80
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	68.364.472,78	667.871.920,57	667.871.920,57
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.010.589,45	608.111.676,22	608.111.676,22
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.255.154,18	607.356.216,65	607.356.216,65
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	11.934.289,83	148.532.762,19	148.532.762,19
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.185.455,90	55.916.680,77	55.916.680,77
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	7.748.833,93	92.616.081,42	92.616.081,42
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	52.320.864,35	458.823.454,46	458.823.454,46
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	52.320.864,35	458.823.454,46	458.823.454,46

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 13:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	755.435,27	755.459,57	755.459,57
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	755.435,27	755.459,57	755.459,57
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	755.435,27	755.459,57	755.459,57
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.353.883,33	59.760.244,35	59.760.244,35
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.353.883,33	59.760.244,35	59.760.244,35
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	9.176,73	5.431.108,18	5.431.108,18
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	9.176,73	5.431.108,18	5.431.108,18
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.344.706,60	54.329.136,17	54.329.136,17
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	0,00	46.870.600,46	46.870.600,46
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.344.706,60	7.458.535,71	7.458.535,71
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.366.506.058,02	133.112.674.220,78	133.112.674.220,78
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.232.079.454,70	42.577.961.400,94	42.577.961.400,94
411000000 - IMPOSTOS	0,00	4.229.627.506,50	42.542.201.809,99	42.542.201.809,99
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.007.558.888,00	7.361.743.733,71	7.361.743.733,71
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.007.558.888,00	7.361.743.733,71	7.361.743.733,71
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	796.587.306,30	3.173.314.833,19	3.173.314.833,19
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	784.969.500,64	3.072.957.714,22	3.072.957.714,22
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	11.617.805,66	100.357.118,97	100.357.118,97
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	48.539.246,35	2.803.326.760,83	2.803.326.760,83
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	48.539.246,35	2.803.326.760,83	2.803.326.760,83
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	162.584.695,42	1.390.659.964,33	1.390.659.964,33
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	162.584.695,42	1.390.659.964,33	1.390.659.964,33
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	-152.360,07	-5.557.824,64	-5.557.824,64
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	0,00	-249.418,58	-249.418,58
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	0,00	-890.743,49	-890.743,49
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	-152.360,07	-4.417.662,57	-4.417.662,57
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.222.068.618,50	35.180.468.305,41	35.180.468.305,41
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.222.068.618,50	35.180.468.305,41	35.180.468.305,41
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	388.429.201,00	4.090.975.389,39	4.090.975.389,39
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	388.429.201,00	4.090.975.389,39	4.090.975.389,39
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	2.837.268.362,67	31.099.754.965,17	31.099.754.965,17

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	2.836.526.236,54	31.090.863.124,17	31.090.863.124,17
411310204 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICM	0,00	0,00	21.692,70	21.692,70
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	544.451,02	8.046.580,16	8.046.580,16
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	197.675,11	823.568,14	823.568,14
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	-3.628.945,17	-10.262.049,15	-10.262.049,15
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	-3.628.945,17	-10.262.049,15	-10.262.049,15
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	-10.229,13	-10.229,13
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-10.229,13	-10.229,13
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	-10.229,13	-10.229,13
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	-10.229,13	-10.229,13
412000000 - TAXAS	0,00	2.451.948,20	35.759.590,95	35.759.590,95
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	273.190,47	273.190,47
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	273.190,47	273.190,47
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	330.724,52	330.724,52
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	330.724,52	330.724,52
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	-57.534,05	-57.534,05
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	0,00	-57.534,05	-57.534,05
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.451.948,20	35.486.400,48	35.486.400,48
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.451.948,20	35.486.400,48	35.486.400,48
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	373.490,44	7.219.182,50	7.219.182,50
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	373.490,44	7.219.182,50	7.219.182,50
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.078.457,76	28.267.217,98	28.267.217,98
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	1.826.621,99	21.859.299,54	21.859.299,54
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	251.835,77	6.407.918,44	6.407.918,44
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	415.849,67	5.865.177,92	5.865.177,92
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	415.849,67	5.865.177,92	5.865.177,92
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	415.849,67	5.865.177,92	5.865.177,92
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415.849,67	5.865.177,92	5.865.177,92
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	415.849,67	5.865.177,92	5.865.177,92
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.976.038,24	2.976.038,24
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	1.243,37	663.885,57	663.885,57
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	414.606,30	2.225.254,11	2.225.254,11
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	5.045.728,00	438.423.542,05	438.423.542,05
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.045.728,00	438.423.542,05	438.423.542,05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.045.728,00	438.423.542,05	438.423.542,05
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.801.837,97	271.128.029,80	271.128.029,80
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	395.823,88	3.448.926,57	3.448.926,57
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	382.398,05	3.186.603,01	3.186.603,01
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	18.532,76	261.473,56	261.473,56
433110205 - FOROS	0,00	0,00	850,00	850,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	-5.106,93	0,00	0,00
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	3.514.790,46	6.029.873,90	6.029.873,90
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	211.493,16	944.663,65	944.663,65
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	3.303.297,30	5.085.210,25	5.085.210,25
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	60.345,17	60.345,17
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	60.345,17	60.345,17
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	882.572,87	10.408.984,00	10.408.984,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	882.572,87	10.408.984,00	10.408.984,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	397,60	6.367,55	6.367,55
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	397,60	6.367,55	6.367,55
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	260,00	260,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	260,00	260,00
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.253,16	1.173.272,61	1.173.272,61
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.253,16	1.173.272,61	1.173.272,61
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	243.890,03	167.295.512,25	167.295.512,25
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.853.600,00	5.853.600,00
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.853.600,00	5.853.600,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	243.890,03	1.441.912,25	1.441.912,25
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	243.890,03	1.441.912,25	1.441.912,25
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.752.214.492,73	44.408.675.137,25	44.408.675.137,25
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	23.050.618,63	468.249.501,23	468.249.501,23
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	23.050.618,63	468.249.501,23	468.249.501,23
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.050.618,63	468.249.501,23	468.249.501,23
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	23.050.618,63	468.249.501,23	468.249.501,23
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	23.050.618,63	468.249.501,23	468.249.501,23
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	47.412.791,15	515.981.248,61	515.981.248,61
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	47.386.802,30	514.968.604,17	514.968.604,17
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.386.802,30	514.968.604,17	514.968.604,17
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	2.511.492,60	16.901.891,11	16.901.891,11
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	2.511.492,60	16.901.891,11	16.901.891,11
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	4.480.962,66	44.893.413,99	44.893.413,99
442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD	0,00	0,00	166,24	166,24
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	2.906.108,75	31.311.515,21	31.311.515,21
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	1.574.853,91	13.581.732,54	13.581.732,54
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	13.874.699,51	197.587.570,81	197.587.570,81
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	13.874.699,51	197.587.570,81	197.587.570,81
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	26.333.543,88	255.094.548,64	255.094.548,64
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	20.818.202,29	190.276.929,79	190.276.929,79
442410504 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICM	0,00	0,00	3.054,38	3.054,38
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	2.891.648,96	31.211.307,59	31.211.307,59
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	2.622.676,65	33.576.356,77	33.576.356,77
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	1.015,98	26.900,11	26.900,11
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	1.945,28	20.275,08	20.275,08
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.945,28	20.275,08	20.275,08
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	201.904,33	1.251.645,98	1.251.645,98
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	23.970,80	200.867,75	200.867,75
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	177.933,53	1.050.778,23	1.050.778,23
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	-17.745,96	-780.741,44	-780.741,44
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-17.745,96	-780.741,44	-780.741,44
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.988,85	1.012.644,44	1.012.644,44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.988,85	1.012.644,44	1.012.644,44
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	25.988,85	1.012.644,44	1.012.644,44
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-13.562,52	894.793,29	894.793,29
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	39.551,37	117.851,15	117.851,15
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.713.822.691,71	43.103.977.964,00	43.103.977.964,00
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	818.827.536,08	36.718.499.062,98	36.718.499.062,98
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	672.628.549,84	10.593.710.480,97	10.593.710.480,97
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	672.628.549,84	10.593.710.480,97	10.593.710.480,97
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	672.628.549,84	10.593.710.480,97	10.593.710.480,97
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	146.198.986,24	26.124.788.582,01	26.124.788.582,01
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	146.198.986,24	26.124.788.582,01	26.124.788.582,01
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	146.198.986,24	26.124.788.582,01	26.124.788.582,01
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	660.694.383,24	4.807.991.506,09	4.807.991.506,09
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660.694.383,24	4.807.991.506,09	4.807.991.506,09
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	156.162.284,39	830.660.459,12	830.660.459,12
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	156.162.284,39	830.660.459,12	830.660.459,12
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	504.532.098,85	3.977.331.046,97	3.977.331.046,97
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	504.532.098,85	3.977.331.046,97	3.977.331.046,97
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	234.300.772,39	1.577.487.394,93	1.577.487.394,93
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.314.569,00	1.482.647.328,34	1.482.647.328,34
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	229.314.569,00	1.482.647.328,34	1.482.647.328,34
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	496.780,70	1.253.829.540,04	1.253.829.540,04
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	228.817.788,30	228.817.788,30	228.817.788,30
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	4.986.203,39	94.840.066,59	94.840.066,59
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	4.986.203,39	94.840.066,59	94.840.066,59
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	4.986.203,39	94.840.066,59	94.840.066,59
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	7.000,00	1.519.990,90	1.519.990,90

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	7.000,00	1.519.990,90	1.519.990,90
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	1.519.990,90	1.519.990,90
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	7.000,00	1.519.990,90	1.519.990,90
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	7.000,00	1.519.990,90	1.519.990,90
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-32.078.608,76	318.946.432,51	318.946.432,51
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	16.453.665,82	36.573.731,34	36.573.731,34
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.453.665,82	36.573.731,34	36.573.731,34
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	14.262.317,41	14.262.317,41	14.262.317,41
445110109 - REMUNERACAO OUTROS DEPANCDE RECVINCULADOS	0,00	14.262.317,41	14.262.317,41	14.262.317,41
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2.191.348,41	22.310.032,27	22.310.032,27
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	126.320,96	1.768.947,92	1.768.947,92
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	2.065.027,45	20.541.084,35	20.541.084,35
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.381,66	1.381,66
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.381,66	1.381,66
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-48.532.274,58	282.372.701,17	282.372.701,17
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-48.532.274,58	282.372.701,17	282.372.701,17
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	-48.532.274,58	282.372.701,17	282.372.701,17
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.301.198,03	53.161.816,86	53.161.816,86
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	-52.841.460,31	225.012.644,66	225.012.644,66
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	2.318.744,28	2.318.744,28
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.987,70	1.879.495,37	1.879.495,37
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.551.615.651,88	36.693.893.997,92	36.693.893.997,92
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.784.051.466,29	26.586.648.712,66	26.586.648.712,66
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.056.806.966,33	20.966.396.673,32	20.966.396.673,32
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.056.806.966,33	20.966.396.673,32	20.966.396.673,32
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.723.967.992,12	18.239.530.657,44	18.239.530.657,44
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.723.967.992,12	18.239.530.657,44	18.239.530.657,44
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	50.105.646,79	839.388.118,35	839.388.118,35
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	50.105.646,79	839.388.118,35	839.388.118,35
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	504,10	504,10
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	504,10	504,10

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	279.539.313,45	1.830.375.582,28	1.830.375.582,28
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	279.539.313,45	1.830.375.582,28	1.830.375.582,28
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	3.194.013,97	57.101.811,15	57.101.811,15
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	3.194.013,97	57.101.811,15	57.101.811,15
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	727.244.499,96	5.620.252.039,34	5.620.252.039,34
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	727.244.499,96	5.620.252.039,34	5.620.252.039,34
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	624.417.087,48	4.275.148.152,90	4.275.148.152,90
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	555.282.750,60	4.053.558.630,41	4.053.558.630,41
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	314.315,90	314.315,90	314.315,90
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	33.437.351,13	33.675.149,09	33.675.149,09
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	-9.821.692,30	87.921.169,23	87.921.169,23
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	45.204.362,15	99.277.273,50	99.277.273,50
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	401.614,77	401.614,77
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	102.827.412,48	1.345.103.886,44	1.345.103.886,44
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.275.738,61	65.027.357,57	65.027.357,57
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	25.816.977,88	104.203.323,87	104.203.323,87
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	808.280,53	33.318.529,04	33.318.529,04
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.047.183,75	14.392.651,95	14.392.651,95
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.367.318,29	77.989.107,41	77.989.107,41
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.511.913,42	1.050.172.916,60	1.050.172.916,60
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	764.116.740,89	10.100.799.791,61	10.100.799.791,61
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	533.846.116,11	7.494.612.662,09	7.494.612.662,09
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	533.846.116,11	7.494.612.662,09	7.494.612.662,09
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	358.775.123,34	2.317.753.395,14	2.317.753.395,14
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	284.128.805,56	1.486.651.512,66	1.486.651.512,66
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	74.492.075,96	769.203.820,61	769.203.820,61

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	154.241,82	242.149,14	242.149,14
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	61.655.912,73	61.655.912,73
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	7.148.005,31	85.776.063,72	85.776.063,72
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	7.148.005,31	85.776.063,72	85.776.063,72
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	31.751.366,57	413.470.972,38	413.470.972,38
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	31.751.366,57	413.470.972,38	413.470.972,38
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	136.171.620,89	4.677.612.230,85	4.677.612.230,85
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	94.938.772,50	154.725.187,50	154.725.187,50
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	417.413,95	3.311.711,33	3.311.711,33
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	-67.620.033,30	173.640.954,71	173.640.954,71
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	-45.621.438,33	0,00	0,00
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	35.656,48	350.340,14	350.340,14
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	102.737.786,31	379.624.234,83	379.624.234,83
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	50.799.307,10	257.360.300,93	257.360.300,93
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	484.156,18	7.469.840,45	7.469.840,45
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	0,00	801.129.660,96	801.129.660,96
452139991 - AUXÍLIO FINANCEIRO - MEDIDA PROVISÓRIA 734/2016	0,00	0,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	230.268.894,78	2.585.342.016,48	2.585.342.016,48
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.104.350,40	56.896.028,00	56.896.028,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	5.104.350,40	56.896.028,00	56.896.028,00
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	6.510,00	17.380,00	17.380,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	5.097.840,40	56.878.648,00	56.878.648,00
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	225.164.544,38	2.528.445.988,48	2.528.445.988,48
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	225.164.544,38	2.528.445.988,48	2.528.445.988,48
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	225.164.544,38	2.528.445.988,48	2.528.445.988,48
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	51.866,50	51.866,50
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	51.866,50	51.866,50
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	51.866,50	51.866,50
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	51.866,50	51.866,50
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.730,00	20.793.246,54	20.793.246,54

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.730,00	42.117,68	42.117,68
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	1.730,00	42.117,68	42.117,68
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.730,00	42.117,68	42.117,68
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	20.577.427,75	20.577.427,75
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	20.577.427,75	20.577.427,75
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	89.976,64	89.976,64
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	20.487.451,11	20.487.451,11
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.438.250,07	6.183.573,13	6.183.573,13
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	69.984,84	2.138.656,99	2.138.656,99
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.984,84	2.138.656,99	2.138.656,99
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	69.984,84	2.138.656,99	2.138.656,99
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.204,86	129.303,33	129.303,33
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	64.779,98	2.009.353,66	2.009.353,66
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.368.265,23	4.044.916,14	4.044.916,14
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.368.265,23	4.044.916,14	4.044.916,14
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	3.368.265,23	4.044.560,63	4.044.560,63
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	3.368.265,23	4.044.560,63	4.044.560,63
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	355,51	355,51
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	355,51	355,51
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.194,63	261.920,52	261.920,52
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.194,63	261.920,52	261.920,52
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.194,63	261.920,52	261.920,52
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	9.194,63	261.920,52	261.920,52
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	245.774,81	245.774,81
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9.194,63	16.145,71	16.145,71
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.963.120,27	8.121.547.502,92	8.121.547.502,92
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	11.701.563,75	11.701.563,75
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.701.563,75	11.701.563,75

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.701.563,75	11.701.563,75
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3,75	3,75
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3,75	3,75
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.701.560,00	11.701.560,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.701.560,00	11.701.560,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	110.797,44	27.081.443,00	27.081.443,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	5.747,75	7.894,85	7.894,85
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	5.747,75	7.894,85	7.894,85
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	5.747,75	7.894,85	7.894,85
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.747,75	7.894,85	7.894,85
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	105.049,69	27.073.548,15	27.073.548,15
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.049,69	27.073.548,15	27.073.548,15
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	33.271,25	26.147.793,99	26.147.793,99
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	33.271,25	26.147.793,99	26.147.793,99
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	157.058,44	925.754,16	925.754,16
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	157.058,44	925.754,01	925.754,01
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,15	0,15
463910600 - DESAPROPRIAÇÕES	0,00	-85.280,00	0,00	0,00
463910601 - DESAPROPRIAÇÕES DE BENS IMOVEIS	0,00	-85.280,00	0,00	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.852.322,83	8.082.764.496,17	8.082.764.496,17
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.852.322,83	8.082.764.496,17	8.082.764.496,17
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.852.322,83	8.082.764.496,17	8.082.764.496,17
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.852.322,83	4.852.322,83	4.852.322,83
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	4.852.322,83	4.852.322,83	4.852.322,83
464010200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
464010201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-179.828.239,23	866.307.461,78	866.307.461,78
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-299.297.847,17	1.098.528,07	1.098.528,07
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-299.297.847,17	1.098.528,07	1.098.528,07
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-299.297.847,17	1.098.528,07	1.098.528,07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-299.297.847,17	1.098.528,07	1.098.528,07
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	-299.297.710,37	1.098.664,87	1.098.664,87
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	-136,80	-136,80	-136,80
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.181,62	59.117.961,20	59.117.961,20
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.181,62	7.181,62	7.181,62
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.181,62	7.181,62	7.181,62
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.181,62	7.181,62	7.181,62
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.181,62	7.181,62	7.181,62
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.082.465,53	1.082.465,53	1.082.465,53
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.082.465,53	1.082.465,53	1.082.465,53
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.082.465,53	1.082.465,53	1.082.465,53
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.082.465,53	1.082.465,53	1.082.465,53
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.082.465,53	1.082.465,53	1.082.465,53
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	118.379.960,79	805.008.506,98	805.008.506,98
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	76.873,27	2.806.664,99	2.806.664,99
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.873,27	2.806.664,99	2.806.664,99
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	76.873,27	2.806.664,99	2.806.664,99
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	254.425,01	254.425,01
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	57.740,42	2.252.377,97	2.252.377,97
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	19.132,85	299.862,01	299.862,01
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.607.512,71	119.113.387,30	119.113.387,30
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.853.584,10	116.582.555,06	116.582.555,06
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	27.691,00	27.691,00
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	27.691,00	27.691,00
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	49.704,51	20.077.995,16	20.077.995,16
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	49.704,51	20.077.995,16	20.077.995,16
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.803.879,59	96.476.868,90	96.476.868,90
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	400.460,47	4.893.919,39	4.893.919,39
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	3.320.522,54	89.635.846,30	89.635.846,30
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	82.896,58	1.947.103,21	1.947.103,21

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 13:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.753.928,61	2.530.832,24	2.530.832,24
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	776.903,63	776.903,63
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	776.903,63	776.903,63
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.753.928,61	1.753.928,61	1.753.928,61
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.753.928,61	1.753.928,61	1.753.928,61
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	112.695.574,81	683.088.454,69	683.088.454,69
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.237.312,96	672.630.192,84	672.630.192,84
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	53.628.239,10	53.628.239,10	53.628.239,10
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	53.628.239,10	53.628.239,10	53.628.239,10
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	-323.993,76	-6.723.441,54	-6.723.441,54
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	-323.993,76	-6.723.441,54	-6.723.441,54
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	48.933.067,62	625.725.395,28	625.725.395,28
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	2.329.273,14	42.749.556,04	42.749.556,04
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	853.046,01	9.195.575,84	9.195.575,84
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	5.113,79	252.455,96	252.455,96
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.692.343,62	44.950.213,83	44.950.213,83
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	21.551.422,94	22.237.833,01	22.237.833,01
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	22.501.868,12	506.339.760,60	506.339.760,60
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	10.458.261,85	10.458.261,85	10.458.261,85
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	10.458.261,85	10.458.261,85	10.458.261,85
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	10.458.261,85	10.458.261,85	10.458.261,85
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	-13.533.819.846,95	120.866.112.914,49	123.838.892.891,84
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	-13.533.819.846,95	120.866.112.914,49	120.866.112.914,49
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	-16.520.770.797,29	43.996.137.004,71	43.996.137.004,71
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	60.516.907.802,00	60.516.907.802,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	79.038.926.520,00	79.038.926.520,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	79.038.926.520,00	79.038.926.520,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	79.038.926.520,00	79.038.926.520,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-18.522.018.718,00	-18.522.018.718,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	-18.522.018.718,00	-18.522.018.718,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	-18.522.018.718,00	-18.522.018.718,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	12.861.280.117,53	12.861.280.117,53	12.861.280.117,53
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	12.861.280.117,53	12.861.280.117,53	12.861.280.117,53
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	12.861.280.117,53	12.861.280.117,53	12.861.280.117,53
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	-29.382.050.914,82	-29.382.050.914,82	-29.382.050.914,82
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	-29.382.050.914,82	-29.382.050.914,82	-29.382.050.914,82
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	-29.382.050.914,82	-29.382.050.914,82	-29.382.050.914,82
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.986.950.950,34	76.869.975.909,78	76.869.975.909,78
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-1.915.669.004,81	41.824.994.920,65	41.824.994.920,65
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	42.972.890.159,00	42.972.890.159,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	42.972.890.159,00	42.972.890.159,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	42.972.890.159,00	42.972.890.159,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.181.689.103,91	16.607.780.633,01	16.607.780.633,01
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	5.181.689.103,91	15.607.780.633,01	15.607.780.633,01
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.181.689.103,91	15.607.780.633,01	15.607.780.633,01
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	-0,00	-0,00	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	209.584.683,84	1.871.331.596,15	1.871.331.596,15
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	209.584.683,84	1.871.331.596,15	1.871.331.596,15
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.150.000,00	37.732.382,61	37.732.382,61
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.150.000,00	37.732.382,61	37.732.382,61
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.970.954.420,07	10.488.986.246,56	10.488.986.246,56
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.970.954.420,07	10.488.986.246,56	10.488.986.246,56
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130402 - OPERACOES DE CREDITO - ESPECIAL	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	0,00	2.905.832.653,55	2.905.832.653,55
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.905.832.653,55	2.905.832.653,55
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-7.097.358.108,72	-17.755.675.871,36	-17.755.675.871,36
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-7.097.358.108,72	-17.755.675.871,36	-17.755.675.871,36
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	303.897.754,14	303.897.754,14
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	303.897.754,14	303.897.754,14
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.915.669.004,81	1.147.895.238,35	1.147.895.238,35
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.915.669.004,81	1.147.895.238,35	1.147.895.238,35
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-7.097.358.108,72	-17.755.675.871,36	-17.755.675.871,36
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-7.097.358.108,72	-17.755.675.871,36	-17.755.675.871,36

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-7.097.358.108,72	-17.755.675.871,36	-17.755.675.871,36
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	354.865.077,85	1.614.757.498,28	1.614.757.498,28
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	238.111.516,66	582.442.788,45	582.442.788,45
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	238.111.516,66	582.442.788,45	582.442.788,45
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	238.111.516,66	582.442.788,45	582.442.788,45
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	116.753.561,19	1.032.314.709,83	1.032.314.709,83
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	116.753.561,19	1.032.314.709,83	1.032.314.709,83
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	116.753.561,19	1.032.314.709,83	1.032.314.709,83
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	185.061.406,64	2.267.392.284,81	2.267.392.284,81
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	185.061.406,64	2.267.392.284,81	2.267.392.284,81
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	185.061.406,64	2.267.392.284,81	2.267.392.284,81
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	185.061.406,64	2.267.392.284,81	2.267.392.284,81
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.362.693.470,66	31.162.831.206,04	31.162.831.206,04
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.362.693.470,66	31.162.831.206,04	31.162.831.206,04
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.362.693.470,66	31.162.831.206,04	31.162.831.206,04
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.714.854.556,98	29.541.414.389,08	29.541.414.389,08
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	743.109.580,50	8.497.777.693,56	8.497.777.693,56
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-3.095.270.666,82	-6.876.360.876,60	-6.876.360.876,60
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.972.779.977,35	0,00	0,00	2.972.779.977,35
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.848.759.468,36	0,00	0,00	2.848.759.468,36
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
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	2.972.779.977,35	-13.533.819.846,95	120.866.112.914,49	123.838.892.891,84
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-13.533.819.846,95	120.866.112.914,49	120.866.112.914,49

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-16.520.770.797,29	43.996.137.004,71	43.996.137.004,71
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-20.370.032.437,89	3.005.205.873,62	3.005.205.873,62
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-20.370.032.437,89	3.005.205.873,62	3.005.205.873,62
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-20.370.032.437,89	3.005.205.873,62	3.005.205.873,62
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-20.370.032.437,89	3.005.205.873,62	3.005.205.873,62
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.195.502.341,58	56.726.184.769,31	56.726.184.769,31
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.195.502.341,58	56.726.184.769,31	56.726.184.769,31
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.195.502.341,58	56.726.184.769,31	56.726.184.769,31
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.195.502.341,58	56.726.184.769,31	56.726.184.769,31
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-1.346.240.700,98	-15.735.253.638,22	-15.735.253.638,22
E LEGAIS	0,00	-1.342.428.133,85	-15.727.007.346,94	-15.727.007.346,94
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	-540.772.321,06	-5.773.677.764,88	-5.773.677.764,88
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	-540.772.321,06	-5.773.677.764,88	-5.773.677.764,88
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	-801.655.812,79	-9.953.329.582,06	-9.953.329.582,06
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	-801.655.812,79	-9.953.329.582,06	-9.953.329.582,06
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-3.812.567,13	-8.246.291,28	-8.246.291,28
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	-3.627.463,49	-7.958.334,78	-7.958.334,78
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	-3.627.463,49	-7.958.334,78	-7.958.334,78
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	-185.103,64	-287.956,50	-287.956,50
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	-185.103,64	-287.956,50	-287.956,50
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.986.950.950,34	76.869.975.909,78	76.869.975.909,78
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-1.925.512.657,17	41.960.369.658,12	41.960.369.658,12
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-5.035.784.789,57	2.382.733.121,21	2.382.733.121,21
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-5.035.784.789,57	2.382.733.121,21	2.382.733.121,21
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-5.035.784.789,57	2.382.733.121,21	2.382.733.121,21
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-1.252.421.338,26	8.414.805.330,87	8.414.805.330,87
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-1.252.421.338,26	8.414.805.330,87	8.414.805.330,87
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	3.205.740.514,59	3.351.641.540,59	3.351.641.540,59
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	-4.458.161.852,85	5.063.163.790,28	5.063.163.790,28
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.362.693.470,66	31.162.831.206,04	31.162.831.206,04
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-1.130.830.412,60	86.584.233,92	86.584.233,92
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-1.130.830.412,60	86.584.233,92	86.584.233,92
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	-923.178.674,22	6.564.388,85	6.564.388,85
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	-923.178.674,22	6.564.388,85	6.564.388,85

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 13:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.024.492.729,52	4.590.067.284,18	4.590.067.284,18
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.024.492.729,52	4.590.067.284,18	4.590.067.284,18
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.392.209.827,96	26.479.615.299,09	26.479.615.299,09
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.736.961.919,67	21.371.915.396,46	21.371.915.396,46
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	655.247.908,29	5.107.699.902,63	5.107.699.902,63
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	364.708.730,21	1.479.382.760,81	1.479.382.760,81
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	316.856.328,23	765.114.385,36	765.114.385,36
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	316.856.328,23	765.114.385,36	765.114.385,36
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	316.856.328,23	765.114.385,36	765.114.385,36
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	47.852.401,98	714.268.375,45	714.268.375,45
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	47.852.401,98	714.268.375,45	714.268.375,45
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	47.852.401,98	714.268.375,45	714.268.375,45
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	185.061.406,64	2.267.392.284,81	2.267.392.284,81
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	185.061.406,64	2.267.392.284,81	2.267.392.284,81
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	185.061.406,64	2.267.392.284,81	2.267.392.284,81
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	185.061.406,64	2.267.392.284,81	2.267.392.284,81
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.362.693.470,66	31.162.831.206,04	31.162.831.206,04
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.362.693.470,66	31.162.831.206,04	31.162.831.206,04
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.362.693.470,66	31.162.831.206,04	31.162.831.206,04
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	-1.130.830.412,60	86.584.233,92	86.584.233,92
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	-923.178.674,22	6.564.388,85	6.564.388,85
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	6.416.702.557,48	31.069.682.583,27	31.069.682.583,27
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.972.779.977,35	-0,00	-0,00	2.972.779.977,35
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.020.508,99	-0,00	0,00	124.020.508,99
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	-41.755.866,63	-124.020.508,99	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	-41.755.866,63	-124.020.508,99	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	-41.755.866,63	-124.020.508,99	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	-41.755.866,63	-124.020.508,99	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	-2.609.137,26	0,00	0,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	-2.609.137,26	0,00	0,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	-2.609.137,26	0,00	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	-2.609.137,26	0,00	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	-28.503,03	23.941,51	23.941,51
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	-28.503,03	23.941,51	23.941,51
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	-28.503,03	23.941,51	23.941,51

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	-28.503,03	23.941,51	23.941,51
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.334.041,95	75.189.041,84	75.189.041,84
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.334.041,95	75.189.041,84	75.189.041,84
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.334.041,95	75.189.041,84	75.189.041,84
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.330.079,56	73.650.057,10	73.650.057,10
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	3.962,39	1.538.984,74	1.538.984,74
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	42.059.464,97	48.807.525,64	48.807.525,64
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	42.059.464,97	48.807.525,64	48.807.525,64
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	42.059.464,97	48.807.525,64	48.807.525,64
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	42.059.464,97	48.807.525,64	48.807.525,64
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.848.759.468,36	-0,00	0,00	2.848.759.468,36
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	-129.124.704,23	-1.995.056.783,87	837.894.356,82
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	-129.124.704,23	-1.995.056.783,87	837.894.356,82
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	-129.124.704,23	-1.995.056.783,87	837.894.356,82
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.944.730,70	-129.124.704,23	-1.995.056.783,87	837.887.946,83
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	121.197.210,46	1.960.998.053,03	1.960.998.053,03
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	121.197.210,46	1.960.998.053,03	1.960.998.053,03
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	121.197.210,46	1.960.998.053,03	1.960.998.053,03
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	121.165.830,49	1.937.453.121,16	1.937.453.121,16
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	31.379,97	23.544.931,87	23.544.931,87
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
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	7.927.493,77	34.058.730,84	34.058.730,84
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	7.927.493,77	34.058.730,84	34.058.730,84
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	7.927.493,77	34.058.730,84	34.058.730,84
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	7.927.493,77	34.058.730,84	34.058.730,84
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	10.088.047.566,67	238.709.644.441,60	311.256.881.310,38
710000000 - ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	152.764.615,30	6.630.060.904,81	41.674.982.635,93
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	8.628.740,96	3.551.715.615,89	14.244.509.737,90
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.691.951.017,02	8.628.740,96	3.551.715.615,89	14.243.666.632,91

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	8.628.740,96	3.551.715.615,89	14.243.666.632,91
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	10.691.951.017,02	8.628.740,96	3.551.715.615,89	14.243.666.632,91
711210101 - VALORES FIRMADOS	10.601.935.512,20	4.999.695,00	2.552.943.545,59	13.154.879.057,79
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	90.015.504,82	3.506.008,08	41.555.424,69	131.570.929,51
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	123.037,88	957.216.645,61	957.216.645,61
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.352.127.609,11	144.135.874,34	3.078.345.288,92	27.430.472.898,03
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	-3.648.036,36	922.197,31	922.197,31
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.648.036,36	922.197,31	922.197,31
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	-3.648.036,36	922.197,31	922.197,31
712110101 - AVAIS	0,00	-3.648.036,36	922.197,31	922.197,31
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.998.493.702,73	1.261.373,23	76.863.481,01	3.075.357.183,74
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.998.493.702,73	1.261.373,23	76.863.481,01	3.075.357.183,74
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.998.493.702,73	1.261.373,23	76.863.481,01	3.075.357.183,74
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.998.493.702,73	1.261.373,23	76.863.481,01	3.075.357.183,74
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.353.633.906,38	146.522.537,47	3.000.559.610,60	24.354.193.516,98
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.353.633.906,38	146.522.537,47	3.000.559.610,60	24.354.193.516,98
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	146.507.844,66	616.659.838,97	17.827.567.221,74
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	146.507.844,66	616.659.838,97	17.827.567.221,74
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	14.692,81	2.383.899.771,63	6.526.626.295,24
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	445.065.541,48	445.065.541,48
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.142.726.523,61	14.692,81	1.938.834.230,15	6.081.560.753,76
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	17.998.127.600,24	177.394.282.138,60	184.977.375.573,91
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	8.570.377.732,64	84.651.686.251,85	90.509.652.636,75
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	8.570.377.732,64	84.651.686.251,85	90.509.652.636,75
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	8.570.377.732,64	84.651.686.251,85	90.509.652.636,75
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	8.570.377.732,64	84.651.686.251,85	90.509.652.636,75
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	8.570.377.732,64	84.651.686.251,85	90.509.652.636,75
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	4.321.675.418,35	14.184.465.328,24	15.909.592.378,65

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	4.321.675.418,35	14.184.465.328,24	15.909.592.378,65
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.469.821.826,69	10.596.246.456,40	10.596.246.456,40
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.469.821.826,69	10.596.246.456,40	10.596.246.456,40
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.469.821.826,69	10.594.286.733,57	10.594.286.733,57
RPNP 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE	0,00	0,00	1.959.722,83	1.959.722,83
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	851.853.591,66	3.588.218.871,84	5.313.345.922,25
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	851.853.591,66	3.588.218.871,84	5.313.345.922,25
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	851.853.591,66	3.588.218.871,84	5.313.345.922,25
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.106.074.449,25	78.558.130.558,51	78.558.130.558,51
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	5.106.074.449,25	78.558.130.558,51	78.558.130.558,51
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	6.521.032.401,06	43.388.355.195,86	43.388.355.195,86
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	6.521.032.401,06	43.388.355.195,86	43.388.355.195,86
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	6.521.032.401,06	43.388.355.195,86	43.388.355.195,86
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	-1.414.957.951,81	35.169.775.362,65	35.169.775.362,65
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	-1.414.957.951,81	35.169.775.362,65	35.169.775.362,65
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	-1.414.957.951,81	35.169.775.362,65	35.169.775.362,65
790000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	-8.062.844.648,87	54.685.301.398,19	84.604.523.100,54
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-16.520.770.797,29	-33.165.998.797,29	-33.165.998.797,29
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	0,00	-16.645.228.000,00	-16.645.228.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	0,00	-16.645.228.000,00	-16.645.228.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	0,00	-16.645.228.000,00	-16.645.228.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-17.851.681.000,00	-17.851.681.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.206.453.000,00	1.206.453.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.397.445.605,97	19.225.857,04	40.303.160,37	5.437.748.766,34
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	4.946.680,14	24.796.876,37	1.766.983.114,19
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	4.946.680,14	24.796.876,37	1.766.983.114,19
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.232.958,60	357.978,38	-387.605,26	7.845.353,34
797110101 - BENS MOVEIS	7.982.958,60	357.978,38	-387.605,26	7.595.353,34
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.733.953.279,22	4.588.701,76	25.184.481,63	1.759.137.760,85
797110301 - EM CAUCAO	528.574.928,86	4.661.683,26	6.122.470,89	534.697.399,75
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	293.582,98	43.165,77	261.643,41	555.226,39
797110303 - SEGURO GARANTIA	154.425.512,35	740.290,55	30.314.194,55	184.739.706,90
797110304 - FIANCA BANCARIA	108.867.165,33	1.471.808,02	3.159.536,08	112.026.701,41
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	66.070.743,79	-2.328.245,84	-14.673.363,30	51.397.380,49
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.655.259.368,15	14.279.176,90	15.506.284,00	3.670.765.652,15
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.655.259.368,15	14.279.176,90	15.506.284,00	3.670.765.652,15
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	29.758.990,55	16.859,49	16.859,49	29.775.850,04
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	0,00	16.859,49	16.859,49	16.859,49
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.747.782.656,22	14.262.317,41	15.489.424,51	2.763.272.080,73
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
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	1.882.277.127,04	14.262.317,41	15.489.424,51	1.897.766.551,55
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	25.401.132,92	174.820.506,65	179.447.692,98
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	25.401.132,92	174.820.506,65	179.447.692,98
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	25.401.132,92	174.820.506,65	179.447.692,98
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	25.401.132,92	174.820.506,65	179.447.692,98
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	0,01	0,00	0,00	0,01
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.076.840,79	-6.181,33	-1.049.163,81	27.676,98
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	25.407.314,25	25.979.220,73	25.979.220,73
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.355,00	0,00	-7.639,15	27.715,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.959,34	0,00	129.543.792,30	129.547.751,64
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	1.859.045,98	0,00	20.354.296,58	22.213.342,56

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 13:43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.651.985,21	0,00	0,00	1.651.985,21
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	24.517.148.910,05	8.413.299.158,46	87.636.176.528,46	112.153.325.438,51
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.665.497.042,41	11.252.174.512,83	92.457.430.268,96	107.122.927.311,37
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.865.581.835,87	136.423.841,52	32.711.698.687,98	44.577.280.523,85
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	132.025.857,15	934.650.540,78	934.650.540,78
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	24.820.411,66	112.948.551,36	112.948.551,36
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	107.205.445,49	821.701.989,42	821.701.989,42
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	261.400.000,00	0,00	0,00	261.400.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	422.262.930,65	-17.264.940,80	-20.333.907,57	401.929.023,08
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	385.581.644,40	-17.269.773,19	-39.664.023,12	345.917.621,28
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	1.756.991,52	-82.082,77	242.053,96	1.999.045,48
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	934.931,05	-42.980,32	100.287,40	1.035.218,45
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	33.989.363,68	129.895,48	18.987.774,19	52.977.137,87
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.407.227,81	75.155.718,40	75.155.718,40
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.407.227,81	75.155.718,40	75.155.718,40
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	835.275.413,25	-4.934.641,73	-834.231.497,48	1.043.915,77
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	-835.275.413,25	4.934.641,73	834.231.497,48	-1.043.915,77
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	-5.639,61	119.880,52	119.880,52
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	5.639,61	-119.880,52	-119.880,52
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	0,00	314.315,90	314.315,90	314.315,90
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	0,00	-314.315,90	-314.315,90	-314.315,90
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	835.275.413,25	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	-835.275.413,25	-835.275.413,25
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	8.842.095.389,60	315.607.776,68	3.245.231.776,40	12.087.327.166,00
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	315.607.776,68	3.245.231.776,40	12.087.327.166,00
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	15.581.325,22	72.184.990,19	72.184.990,19
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	-1.837.982,54	10.920.191,46	10.920.191,46
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	-613.848,23	0,00	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	17.972.575,58	61.204.218,32	61.204.218,32
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	60.580,41	60.580,41	60.580,41
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	0,00	129.745.724,87	129.745.724,87	129.745.724,87
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	0,00	127.269.100,05	127.269.100,05	127.269.100,05
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	0,00	2.476.624,82	2.476.624,82	2.476.624,82
799112000 - SEGUROS	390.817.970,75	38.175.003,56	101.234.299,02	492.052.269,77
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	390.817.970,75	38.175.003,56	101.234.299,02	492.052.269,77
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	-5.254.563,05	0,00	0,00
799112501 - CONTROLE INICIAL DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	-5.254.563,05	0,00	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	-18.071.513,66	5.235.598,51	5.235.598,51
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	-20.756.430,34	0,00	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-1.058.961,02	0,00	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.743.877,70	5.235.598,51	5.235.598,51
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	25.703.678,60	130.441.886,74	130.441.886,74
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	25.703.678,60	130.441.886,74	130.441.886,74

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	25.361.315.442,68	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	25.361.315.442,68	25.361.315.442,68
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	465.514.380,68	465.514.380,68
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	465.514.380,68	465.514.380,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	97.352.564,49	794.660.462,81	794.660.462,81
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	0,00	97.352.564,49	794.660.462,81	794.660.462,81
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	-589.891.487,97	1.415.175.208,19	1.415.175.208,19
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	-589.891.487,97	1.415.175.208,19	1.415.175.208,19
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	272.719,74	924.731,25	924.731,25
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	237.127,98	772.137,35	772.137,35
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	35.591,76	152.593,90	152.593,90
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	34.468,88	561.835,03	561.835,03
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	34.468,88	561.835,03	561.835,03
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	6.411.163.508,52	31.113.598.545,81	33.913.513.752,35
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	6.411.163.508,52	31.113.598.545,81	33.913.513.752,35
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.799.915.206,54	6.411.163.508,52	31.113.598.545,81	33.913.513.752,35
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.704.587.162,79	28.632.133.035,17	28.632.133.035,17
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.704.587.162,79	28.632.133.035,17	28.632.133.035,17
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	4.804.541.465,73	23.001.851.738,00	23.001.851.738,00
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	-99.954.302,94	5.630.281.297,17	5.630.281.297,17
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	116.675.460,64	172.374.728,36	172.374.728,36
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	116.675.460,64	172.374.728,36	172.374.728,36
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	116.675.460,64	172.374.728,36	172.374.728,36
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	21.077.303,00	63.457.856,75	63.457.856,75
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	13.307.869,56	13.307.869,56
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	95.598.157,64	95.609.002,05	95.609.002,05
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	-2.828.056.980,88	-2.405.064.333,81	3.452.902.051,09
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	-2.828.056.980,88	-2.405.064.333,81	3.452.902.051,09

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	-2.828.056.980,88	-2.405.064.333,81	3.452.902.051,09
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	-2.828.056.980,88	-2.405.064.333,81	3.452.902.051,09
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	-127.493.834,13	-2.588.564.135,05	1.405.121.347,69
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	-127.493.834,13	-2.588.564.135,05	1.405.121.347,69
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	-127.493.834,13	-2.588.564.135,05	1.405.121.347,69
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	-127.493.834,13	-2.588.564.135,05	1.405.121.347,69
800000000 - CONTROLES CREDITORES	72.547.236.868,78	10.088.047.566,67	238.709.644.441,60	311.256.881.310,38
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	152.764.615,30	6.630.060.904,81	41.674.982.635,93
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	8.628.740,96	3.551.715.615,89	14.244.509.737,90
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.691.951.017,02	8.628.740,96	3.551.715.615,89	14.243.666.632,91
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	8.628.740,96	3.551.715.615,89	14.243.666.632,91
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.691.951.017,02	8.628.740,96	3.551.715.615,89	14.243.666.632,91
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.501.257.102,66	-30.965.499,62	2.339.045.736,17	3.840.302.838,83
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	638.890.764,02	60.237,88	955.917.869,05	1.594.808.633,07
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.239.070.785,42	23.393.542,79	-15.603.993,68	1.223.466.791,74
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.268.074.830,44	-24.627.274,79	220.697.813,81	6.488.772.644,25
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	582.817.080,17	40.499.543,19	41.208.157,70	624.025.237,87
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	180.020.080,50	0,00	2.157.511,28	182.177.591,78
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	0,00	0,00	6.908.135,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	43.084.958,20	237,88	1.250.237,88	44.335.196,08
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	231.790.154,62	185.103,64	2.545.489,35	234.335.643,97
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	1.348.471,79	82.849,99	4.496.794,33	5.845.266,12
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.352.127.609,11	144.135.874,34	3.078.345.288,92	27.430.472.898,03
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	-3.648.036,36	922.197,31	922.197,31
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	-3.648.036,36	922.197,31	922.197,31
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	-3.648.036,36	922.197,31	922.197,31
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	-3.648.036,36	922.197,31	922.197,31
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.998.493.702,73	1.261.373,23	76.863.481,01	3.075.357.183,74
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.998.493.702,73	1.261.373,23	76.863.481,01	3.075.357.183,74
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.998.493.702,73	1.261.373,23	76.863.481,01	3.075.357.183,74
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.022.144.068,42	-35.449.656,23	4.404.521,08	1.026.548.589,50
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	315.628.686,18	27.065.581,49	-19.609.461,40	296.019.224,78
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	782.786.265,22	9.258.733,50	47.708.232,43	830.494.497,65
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	849.143.296,37	-643.816,51	24.563.932,38	873.707.228,75
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	932.424,10	0,00	100.000,00	1.032.424,10
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	2.085.777,56	0,00	2.363.864,69	4.449.642,25
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	10.283.928,16	0,00	16.360.835,84	26.644.764,00
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	14.859.446,72	0,00	-119.999,97	14.739.446,75
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	0,00	3.281.952,42
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	1.030.530,98	1.091.555,96	1.091.555,96
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.353.633.906,38	146.522.537,47	3.000.559.610,60	24.354.193.516,98
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.353.633.906,38	146.522.537,47	3.000.559.610,60	24.354.193.516,98
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	7.453.889.223,05	105.805.608,54	379.212.136,89	7.833.101.359,94
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	6.738.169.514,46	111.395.004,78	387.598.224,68	7.125.767.739,14
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	557.093.732,72	-5.589.396,24	-9.219.957,79	547.873.774,93
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	158.625.975,87	0,00	833.870,00	159.459.845,87
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.757.018.159,72	40.702.236,12	237.447.702,08	9.994.465.861,80
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.047.846.213,08	31.827.972,61	52.152.888,70	2.099.999.101,78
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.522.284.429,16	-27.419.809,21	4.573.998,39	4.526.858.427,55

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.115.216.506,12	30.466.252,74	143.432.321,32	3.258.648.827,44
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	42.251.791,69	98.657,58	5.179.158,05	47.430.949,74
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.132.581,23	5.729.162,40	20.392.859,13	23.525.440,36
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	26.286.638,44	0,00	11.716.476,49	38.003.114,93
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	14.692,81	2.383.899.771,63	6.526.626.295,24
CRÉDITO 812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	445.065.541,48	445.065.541,48
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.142.726.523,61	-36.497.220,61	1.336.447.312,67	5.479.173.836,28
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	36.511.913,42	602.386.917,48	602.386.917,48
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	17.998.127.600,24	177.394.282.138,60	184.977.375.573,91
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	8.570.377.732,64	84.651.686.251,85	90.509.652.636,75
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	8.570.377.732,64	84.651.686.251,85	90.509.652.636,75
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	-1.785.767.071,64	-5.409.927.547,52	-3.533.624.275,87
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.876.303.271,65	-1.785.767.071,64	-5.409.927.547,52	-3.533.624.275,87
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	-1.785.767.071,64	-5.409.927.547,52	-3.533.624.275,87
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	-2.098.374.090,71	-27.334.328,18	94.901.458,59
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	-2.098.374.090,71	-27.334.328,18	94.901.458,59
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	-2.098.374.090,71	-27.334.328,18	94.901.458,59
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.859.427.326,48	1.060.007.980,44	3.025.730.011,80	6.885.157.338,28
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	900.292.815,51	2.631.502.527,25	5.464.447.257,95
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	900.292.815,51	2.631.502.527,25	5.464.447.257,95
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	110.078.914,52	703.913.360,79	1.266.633.803,51
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	110.078.914,52	703.913.360,79	1.266.633.803,51
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	49.636.250,41	-318.382.796,73	145.379.356,33
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	49.636.250,41	-318.382.796,73	145.379.356,33
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	8.696.920,49	8.696.920,49
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	8.696.920,49	8.696.920,49
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.877.334.530,35	57.595.346.193,42	57.595.346.193,42
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.877.334.530,35	57.595.346.193,42	57.595.346.193,42
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.838.919.662,85	57.538.327.125,56	57.538.327.125,56

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	38.414.867,50	57.019.067,86	57.019.067,86
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.517.176.384,20	29.467.871.922,33	29.467.871.922,33
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.517.176.384,20	29.467.871.922,33	29.467.871.922,33
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.517.176.384,20	29.467.871.922,33	29.467.871.922,33
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	4.321.675.418,35	14.184.465.328,24	15.909.592.378,65
822100000 - COTA DE DESPESA	1.725.127.050,41	4.321.675.418,35	14.184.465.328,24	15.909.592.378,65
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	4.321.675.418,35	14.184.465.328,24	15.909.592.378,65
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.469.821.826,69	10.596.246.456,40	10.596.246.456,40
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.469.821.826,69	10.594.286.733,57	10.594.286.733,57
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	1.959.722,83	1.959.722,83
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.720.082.324,59	652.125.447,75	9.888.583,66	1.729.970.908,25
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	705.230.369,52	1.033.612.149,88	1.033.612.149,88
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	-92.974.512,46	-654.747.697,04	-654.747.697,04
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	43.793.379,10	780.050.967,11	780.050.967,11
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.720.082.324,59	-3.924.807,24	-1.272.471.122,83	447.611.201,76
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	-21.782,34	-157.872.419,50	-157.872.419,50
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	22.801,17	281.316.706,04	281.316.706,04
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	5.044.725,82	-109.562.501,06	829.089.489,87	834.134.215,69
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	667,62	-43.736.535,19	261.555.219,50	261.555.887,12
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	5.044.058,20	-65.825.965,87	567.534.270,37	572.578.328,57
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	309.290.644,97	2.749.240.798,31	2.749.240.798,31
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	239.540.890,69	2.167.728.396,65	2.167.728.396,65
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	69.749.754,28	581.512.401,66	581.512.401,66
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.106.074.449,25	78.558.130.558,51	78.558.130.558,51
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	5.106.074.449,25	78.558.130.558,51	78.558.130.558,51
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	6.521.032.401,06	43.388.355.195,86	43.388.355.195,86
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.289.567.622,81	16.197.401.122,54	16.197.401.122,54
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.289.567.622,81	16.197.401.122,54	16.197.401.122,54
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.231.464.778,25	27.190.954.073,32	27.190.954.073,32
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.231.464.778,25	27.190.954.073,32	27.190.954.073,32
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	-1.414.957.951,81	35.169.775.362,65	35.169.775.362,65
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-1.188.260.877,21	2.915.657.499,05	2.915.657.499,05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-1.188.260.877,21	2.915.657.499,05	2.915.657.499,05
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	119.991.003,99	2.355.328.513,89	2.355.328.513,89
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	119.991.003,99	2.355.328.513,89	2.355.328.513,89
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	-4.458.161.852,85	5.063.163.790,28	5.063.163.790,28
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	-4.458.161.852,85	5.063.163.790,28	5.063.163.790,28
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	9.843.652,36	-135.374.737,47	-135.374.737,47
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	-355.098.545,63	-1.614.436.561,06	-1.614.436.561,06
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	364.942.197,99	1.479.061.823,59	1.479.061.823,59
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.101.630.121,90	24.971.000.296,90	24.971.000.296,90
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.101.630.121,90	24.971.000.296,90	24.971.000.296,90
890000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	-8.062.844.648,87	54.685.301.398,19	84.604.523.100,54
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-16.520.770.797,29	-33.165.998.797,29	-33.165.998.797,29
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	12.861.280.117,53	12.861.280.117,53	12.861.280.117,53
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	-29.382.050.914,82	-29.382.050.914,82	-29.382.050.914,82
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	0,00	-16.645.228.000,00	-16.645.228.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	0,00	-16.645.228.000,00	-16.645.228.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	0,00	-16.645.228.000,00	-16.645.228.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-17.851.681.000,00	-17.851.681.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.206.453.000,00	1.206.453.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	37.991.949,15	374.837,87	856.361,33	38.848.310,48
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	374.837,87	856.361,33	38.848.310,48
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	374.837,87	856.361,33	38.848.310,48
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	374.837,87	856.361,33	38.848.310,48
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	374.837,87	856.361,33	38.848.310,48
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	25.401.132,92	179.447.692,98	179.447.692,98
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	25.401.132,92	179.447.692,98	179.447.692,98
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	25.401.132,92	179.447.692,98	179.447.692,98
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	25.401.132,92	179.447.692,98	179.447.692,98

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	25.401.132,92	179.447.692,98	179.447.692,98
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	29.881.229.753,20	8.432.150.177,63	87.670.996.141,17	117.552.225.894,37
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.029.577.885,56	11.271.025.532,00	92.492.249.881,67	112.521.827.767,23
899110000 - OUTROS CONTROLES	17.229.662.679,02	155.274.860,69	32.746.518.300,69	49.976.180.979,71
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	24.820.411,66	112.948.551,36	112.948.551,36
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	23.507.406,17	89.381.115,59	89.381.115,59
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	1.313.005,49	23.567.435,77	23.567.435,77
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	8.794.627,14	21.832.298,20	21.832.298,20
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	8.791.497,66	21.483.887,71	21.483.887,71
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.129,48	348.410,49	348.410,49
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	98.410.818,35	799.869.691,22	799.869.691,22
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	14.476.405,50	202.036.176,56	202.036.176,56
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	-6.623.563,48	20.867.383,67	20.867.383,67
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	64.947.903,90	447.110.151,95	447.110.151,95
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.610.072,43	129.843.172,40	129.843.172,40
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	12.806,64	12.806,64
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	0,00	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
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	8.842.095.389,60	315.607.776,68	3.245.231.776,40	12.087.327.166,00
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	540.772.321,06	5.773.677.764,88	22.440.314.652,16
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	-225.164.544,38	-2.528.445.988,48	-10.352.987.486,16
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	403.989.905,56	38.175.003,56	101.234.299,02	505.224.204,58
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	403.989.905,56	38.175.003,56	101.234.299,02	505.224.204,58
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.407.227,81	75.155.718,40	75.155.718,40
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.407.227,81	75.155.718,40	75.155.718,40
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	15.581.325,22	72.184.990,19	72.184.990,19
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	-1.837.982,54	10.920.191,46	10.920.191,46
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	-613.848,23	0,00	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	17.972.575,58	61.204.218,32	61.204.218,32
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	60.580,41	60.580,41	60.580,41
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	0,00	129.745.724,87	129.745.724,87	129.745.724,87
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREO	0,00	127.269.100,05	127.269.100,05	127.269.100,05
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOUREO PARA UG EXECUTORA	0,00	2.476.624,82	2.476.624,82	2.476.624,82
899112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	-5.254.563,05	0,00	0,00
899112501 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO EMPENHADO	0,00	-5.254.563,05	0,00	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	-18.071.513,66	5.235.598,51	5.235.598,51
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	-20.756.430,34	0,00	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-1.058.961,02	0,00	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.743.877,70	5.235.598,51	5.235.598,51
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	25.703.678,60	130.441.886,74	130.441.886,74
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	25.703.678,60	130.441.886,74	130.441.886,74
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	25.361.315.442,68	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	25.361.315.442,68	25.361.315.442,68
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	465.514.380,68	465.514.380,68
899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE	0,00	0,00	117.644.731,94	117.644.731,94
899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	346.692.404,95	346.692.404,95
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	0,00	1.177.243,79	1.177.243,79
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	97.352.564,49	794.660.462,81	794.660.462,81
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	97.352.564,49	794.660.462,81	794.660.462,81
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	-589.891.487,97	1.415.175.208,19	1.415.175.208,19
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	-589.891.487,97	1.415.175.208,19	1.415.175.208,19
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	272.719,74	924.731,25	924.731,25

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	237.127,98	772.137,35	772.137,35
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	35.591,76	152.593,90	152.593,90
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	34.468,88	561.835,03	561.835,03
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	-527.366,15	0,00	0,00
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	561.835,03	561.835,03	561.835,03
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.802.780.650,22	1.586.078,37	14.485.705,14	7.817.266.355,36
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.631.538.412,80	18.851.019,17	34.819.612,71	3.666.358.025,51
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	791.748.289,77	-17.264.940,80	-20.333.907,57	771.414.382,20
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.114.251.372,28	0,00	0,00	2.114.251.372,28
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	6.411.163.508,52	31.113.598.545,81	33.913.513.752,35
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	6.411.163.508,52	31.113.598.545,81	33.913.513.752,35
899120101 - PDS A EMITIR	2.237.194.763,82	1.058.520.956,98	776.865.747,33	3.014.060.511,15
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	562.720.442,72	38.087.621,76	3.990.695,89	566.711.138,61
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	-117.103.914,96	2.389.603.764,19	2.389.603.764,19
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	71.991.292,76	700.320.124,29	700.320.124,29
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.814.463.215,85	22.813.181.478,38	22.813.181.478,38
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	295.804.201,36	3.274.967.673,34	3.274.967.673,34
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	249.400.134,77	1.154.669.062,39	1.154.669.062,39
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.704.587.162,79	28.632.133.035,17	28.632.133.035,17
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.704.587.162,79	28.632.133.035,17	28.632.133.035,17
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.804.541.465,73	23.001.851.738,00	23.001.851.738,00
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	-99.954.302,94	5.630.281.297,17	5.630.281.297,17
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	116.675.460,64	172.374.728,36	172.374.728,36
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	116.675.460,64	172.374.728,36	172.374.728,36
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	96.383.419,49	135.360.722,39	135.360.722,39
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	785.261,85	26.443.850,78	26.443.850,78
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	13.307.869,56	13.307.869,56
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	95.598.157,64	95.609.002,05	95.609.002,05
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	20.292.041,15	37.014.005,97	37.014.005,97
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	20.292.041,15	37.014.005,97	37.014.005,97
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	-2.828.056.980,88	-2.405.064.333,81	3.452.902.051,09

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	-2.828.056.980,88	-2.405.064.333,81	3.452.902.051,09
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	-2.828.056.980,88	-2.405.064.333,81	3.452.902.051,09
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.326.461.689,48	-2.984.233.894,14	-2.889.367.094,02	2.437.094.595,46
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	531.504.695,42	42.023.081,74	-327.158.475,16	204.346.220,26
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	16.801.267,03	16.800.772,56	16.800.772,56
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	97.352.564,49	794.660.462,81	794.660.462,81
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	-127.493.834,13	-2.588.564.135,05	1.405.121.347,69
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	-127.493.834,13	-2.588.564.135,05	1.405.121.347,69
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.683.674.964,93	-127.323.393,77	-1.707.726.254,86	975.948.710,07
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.500.806.864,21	-124.198.584,32	-664.886.105,97	835.920.758,24
899410102 - PESSOAL A PAGAR	875.078.837,58	-764.367,97	-822.324.204,90	52.754.632,68
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	247.272.441,21	-2.352.964,26	-175.834.226,57	71.438.214,64
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.702.084,27	-7.477,22	-44.681.717,42	20.366,85
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	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	1.020.517.192,80	-147.052,12	-593.443.751,18	427.073.441,62
899410201 - CONSIGNACOES	562.720.442,72	-49.354,99	-403.645.217,23	159.075.225,49
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	457.787.507,00	-97.697,13	-189.790.482,73	267.997.024,27
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.243,08	0,00	-8.051,22	1.191,86
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	284.554.869,85	0,00	-284.554.869,85	0,00
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	284.554.869,85	0,00	-284.554.869,85	0,00
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.938.455,16	-23.388,24	-2.839.259,16	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.938.455,16	-23.388,24	-2.839.259,16	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	50.161.887.936,95	-3.268.786.239,18	45.949.106,16	50.207.837.043,11
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	-1.364.895.829,20	28.540.770.526,52	78.702.658.463,47
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	11.270.396.468,00	161.607.495.641,14	161.607.495.641,14
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	9.366.506.058,02	133.112.674.220,78	133.112.674.220,78
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	-13.533.819.846,95	120.866.112.914,49	123.838.892.891,84
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	-13.533.819.846,95	120.866.112.914,49	123.838.892.891,84
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	10.088.047.566,67	238.709.644.441,60	311.256.881.310,38
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	72.547.236.868,78	10.088.047.566,67	238.709.644.441,60	311.256.881.310,38