



Balancete Consolidado 13 / 2016

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
100000000 - ATIVO	109.061.414.880,93	93.347.094.452,09	99.802.464.392,85	208.863.879.273,78
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.721.582.871,70	976.678.104,61	3.349.494.008,07	22.071.076.879,77
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.459.224.619,41	-3.303.120,22	-2.414.612.493,95	6.044.612.125,46
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.459.224.619,41	-3.303.120,22	-2.414.612.493,95	6.044.612.125,46
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.487.270.506,91	-3.106.921,69	-2.937.925.341,44	4.549.345.165,47
111110100 - CAIXA	37.323,36	0,00	1.510,71	38.834,07
111110101 - CAIXA	37.323,36	0,00	1.510,71	38.834,07
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	0,00	-626.845.528,10	266.956.896,30
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	0,00	445.380.294,32	980.069.726,51
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	0,00	-31.355.686,40	-31.355.686,40
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	0,00	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	801.239.006,20	-3.106.921,69	-106.495.909,17	694.743.097,03
111111901 - BANCO ITAU S/A	35.664.643,16	0,00	30.051.906,86	65.716.550,02
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	194.859.154,34	-3.106.921,69	217.265.608,04	412.124.762,38
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	427.217.315,09	0,00	-281.406.434,11	145.810.880,98
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.319.606,46	0,00	-88.953.055,61	50.366.550,85
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.608,21	0,00	-30,00	19.578,21
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	1.311,17	0,00	-1.311,17	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	0,00	-10.431.751,70	147.267.842,38
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-153.542.226,31	0,00	26.979.158,52	-126.563.067,79
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	36.617.426,41	0,00	-15.345.828,54	21.271.597,87
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	25.230.130,52	0,00	-8.804.167,35	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	0,00	-11.410,08	20.097,99
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111113007 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNICIPAL IPVA	680.234,29	0,00	-680.234,29	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.725.312.468,51	0,00	-2.172.336.468,03	3.552.976.000,48
111115002 - POUPANÇA	568.584.350,06	0,00	-90.587.477,07	477.996.872,99
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.156.728.118,45	0,00	-2.081.752.376,16	3.074.975.742,29
111115097 - APLICACOES CUTE	785.202.942,12	0,00	-785.202.942,12	0,00
111115098 - (-) APLICACOES CUTE - REFLEXO	-785.202.942,12	0,00	785.202.942,12	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	3.385,20	3.385,20
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	2.877.325,21	0,00	-1.688.826,45	1.188.498,76
111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	2.877.325,21	0,00	-2.877.325,21	0,00
111118002 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	0,00	0,00	1.188.498,76	1.188.498,76
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	27.384.532,82	0,00	-15.214.291,86	12.170.240,96
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	27.384.532,82	0,00	-15.214.291,86	12.170.240,96
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	971.954.112,50	-196.198,53	523.312.847,49	1.495.266.959,99
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	-196.198,53	523.312.847,49	1.495.266.959,99
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	72.751.624,11	72.751.624,11
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	971.954.112,50	-196.198,53	323.292.123,33	1.295.246.235,83
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	0,00	0,00	127.269.100,05	127.269.100,05
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.029.070.890,87	570.439.114,05	1.909.361.727,98	4.938.432.618,85
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	504.374.672,58	513.304.239,50	2.358.351.317,62
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.845.047.078,12	504.374.672,58	513.304.239,50	2.358.351.317,62
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	504.374.672,58	513.304.239,50	2.358.351.317,62
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	504.374.672,58	513.304.239,50	2.358.351.317,62
112200000 - CLIENTES	276.563.750,70	3.048,56	210.588.779,52	487.152.530,22
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	87.046.517,82	0,00	-18.808.742,46	68.237.775,36
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	87.046.517,82	0,00	-18.808.742,46	68.237.775,36
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	86.972.569,22	0,00	-18.808.742,46	68.163.826,76
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	189.517.232,88	3.048,56	229.397.521,98	418.914.754,86
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	189.517.232,88	3.048,56	229.397.521,98	418.914.754,86
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	189.517.232,88	3.048,56	229.397.521,98	418.914.754,86

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	615.828.950,67	869.334,09	874.146.646,57	1.489.975.597,24
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	515.998.333,30	417.678,18	675.885.734,96	1.191.884.068,26
<i>112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS</i>	<i>207.341.035,11</i>	<i>417.678,18</i>	<i>576.029.068,30</i>	<i>783.370.103,41</i>
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	417.678,18	337.002.092,06	518.116.855,20
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.244.506,88	0,00	178.233.208,86	195.477.715,74
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	0,00	60.793.767,38	69.775.532,47
<i>112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</i>	<i>119.904.645,81</i>	<i>0,00</i>	<i>49.967.171,57</i>	<i>169.871.817,38</i>
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	0,00	74.802.855,67	148.828.664,20
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	45.878.837,28	0,00	-24.835.684,10	21.043.153,18
<i>112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>188.752.652,38</i>	<i>0,00</i>	<i>49.889.495,09</i>	<i>238.642.147,47</i>
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	15.917.270,45	0,00	151.634,92	16.068.905,37
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	0,00	38.217.341,97	149.513.511,57
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	61.539.212,33	0,00	11.520.518,20	73.059.730,53
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	12.407.248,80	0,00	169.094.151,21	181.501.400,01
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>12.407.248,80</i>	<i>0,00</i>	<i>169.094.151,21</i>	<i>181.501.400,01</i>
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.325.839,34	0,00	137.482,66	1.463.322,00
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.691.311,60	0,00	774.305,42	10.465.617,02
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.390.097,86	0,00	296.464,79	1.686.562,65
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	0,00	0,00	167.885.898,34	167.885.898,34
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.336.533,38	0,00	75.162,62	1.411.696,00
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.336.533,38</i>	<i>0,00</i>	<i>75.162,62</i>	<i>1.411.696,00</i>
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	378.921,08	0,00	-59.477,05	319.444,03
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	216.978,80	0,00	83.330,72	300.309,52
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	740.633,50	0,00	51.308,95	791.942,45
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	86.086.835,19	451.655,91	29.091.597,78	115.178.432,97
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>86.086.835,19</i>	<i>451.655,91</i>	<i>29.091.597,78</i>	<i>115.178.432,97</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.213.438,00	451.655,91	616.822,28	8.830.260,28
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	0,00	27.626.140,02	96.489.379,94
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.010.157,27	0,00	848.635,48	9.858.792,75
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	162.524.818,95	0,00	248.037.817,01	410.562.635,96
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	162.524.818,95	0,00	44.979.828,58	207.504.647,53
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>113.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.485.203,82</i>	<i>3.599.053,82</i>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	0,00	3.485.203,82	3.599.053,82
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	0,00	39.963.718,89	116.790.519,32
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	0,00	39.963.718,89	116.790.519,32
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	0,00	1.530.905,87	87.115.074,39
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	0,00	0,00	3.304.787,89
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.304.892,43	0,00	-181.413,08	-2.486.305,51
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	84.640.453,58	0,00	1.712.318,95	86.352.772,53
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	0,00	0,00	203.057.988,43	203.057.988,43
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	203.057.988,43	203.057.988,43
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	203.057.988,43	203.057.988,43
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	-170.096.148,00	-171.854.076,00	194.359.656,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	366.213.732,00	-170.096.148,00	-171.854.076,00	194.359.656,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	-170.096.148,00	-171.854.076,00	194.359.656,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	-170.096.148,00	-171.854.076,00	194.359.656,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.109.642,34	-7.177.698,11	-7.562.046,11	547.596,23
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.109.642,34	-7.177.698,11	-7.562.046,11	547.596,23
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.109.642,34	-7.177.698,11	-7.562.046,11	547.596,23
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.109.642,34	-7.177.698,11	-7.562.046,11	547.596,23
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-245.217.081,91	242.465.904,93	242.700.367,49	-2.516.714,42
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-245.217.081,91	242.465.904,93	242.700.367,49	-2.516.714,42
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	236.646.011,49	236.646.011,49	0,00
112910401 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	236.646.011,49	236.646.011,49	0,00
112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.054.356,00	5.819.893,44	6.054.356,00	0,00
112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.054.356,00	5.819.893,44	6.054.356,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.104.366.850,21	412.961.939,86	3.875.896.277,82	9.980.263.128,03
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	466.102.215,08	-223.361,26	490.939.302,22	957.041.517,30
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	466.102.215,08	-223.361,26	490.939.302,22	957.041.517,30
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.961.729,60	0,00	17.032.162,67	18.993.892,27

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	0,00	18.363.431,87	18.370.643,53
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.350.660,33	0,00	-1.136.354,62	214.305,71
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	603.857,61	0,00	-245.236,58	358.621,03
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	50.322,00	50.322,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.810.126,64	-64.755,17	1.248.974,86	5.059.101,50
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.810.126,64	-64.755,17	1.248.974,86	5.059.101,50
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	8.912.875,44	8.912.875,44
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	8.912.875,44	8.912.875,44
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	460.330.358,84	-158.606,09	463.745.289,25	924.075.648,09
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	166.674.882,75	0,00	130.730.240,67	297.405.123,42
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	293.655.476,09	-158.606,09	333.015.048,58	626.670.524,67
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	103.638.877,63	-418.486,19	-2.899.961,80	100.738.915,83
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	96.565.265,98	0,00	-3.186.984,31	93.378.281,67
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	0,00	-3.186.984,31	93.378.281,67
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	0,00	-3.186.984,31	93.378.281,67
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.073.502,50	-418.486,19	287.022,51	7.360.525,01
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.073.502,50	-418.486,19	287.022,51	7.360.525,01
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.494.707,16	-264.551,85	315.298,79	2.810.005,95
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	763.770,34	-95.592,40	-136.321,00	627.449,34
113230103 - PIS/PASEP	73.664,82	-10.406,93	15.106,94	88.771,76
113230104 - COFINS	315.955,81	-47.935,01	92.937,78	408.893,59
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	64.465.962,00	0,00	-2.611.936,22	61.854.025,78
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.038.062,94	0,00	-1.540.067,46	61.497.995,48
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.038.062,94	0,00	-1.540.067,46	61.497.995,48
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	0,00	0,00	22.582.275,91
113310103 - CONCESSÕES A RECEBER	11.401.048,59	0,00	-170.310,24	11.230.738,35
113310104 - PERMISSIONÁRIOS	29.054.738,44	0,00	-1.369.757,22	27.684.981,22
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	1.427.899,06	0,00	-1.071.868,76	356.030,30

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.427.899,06	0,00	-1.071.868,76	356.030,30
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	1.283.701,72	0,00	-1.071.868,76	211.832,96
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.283.298.336,28	0,00	28.741.738,78	1.312.040.075,06
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.283.298.336,28	0,00	28.741.738,78	1.312.040.075,06
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.283.298.336,28	0,00	28.741.738,78	1.312.040.075,06
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.291.939,75	0,00	46.699,27	4.338.639,02
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	22.007.870,70	0,00	-346.615,01	21.661.255,69
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.056.583,52	0,00	-702,30	4.055.881,22
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	109.406.420,50	0,00	115.100,78	109.521.521,28
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	746.293,17	0,00	-732.462,41	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	420.320,76	0,00	-8.720,17	411.600,59
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	73.471.951,94	0,00	-4.085.863,12	69.386.088,82
113410110 - MULTAS E JUROS	42.981,05	0,00	132.444,72	175.425,77
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	695.585.105,16	0,00	41.953.079,20	737.538.184,36
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	24.347,26	0,00	0,00	24.347,26
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	373.244.517,03	0,00	-8.331.222,18	364.913.294,85
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	291.213.969,50	3.106.921,69	179.622.122,54	470.836.092,04
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	291.014.431,61	3.106.921,69	179.622.122,54	470.636.554,15
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	291.014.431,61	3.106.921,69	179.622.122,54	470.636.554,15
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	127.674,84	0,00	2.000,00	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.056.388,97	0,00	4.548,48	141.060.937,45
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	218.324,83	0,00	4.652.685,25	4.871.010,08
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	95.728.946,79	2.529.292,06	156.139.919,41	251.868.866,20
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	0,00	0,00	5.236.623,09
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.503.285,67	577.629,63	18.822.969,40	20.326.255,07
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.049.934.016,28	409.719.465,73	3.181.327.612,41	9.231.261.628,69

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.018.835.407,36	409.719.465,73	3.044.355.928,38	8.063.191.335,74
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.860.941.357,27	409.719.465,73	1.383.575.115,81	6.244.516.473,08
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.631.676.063,08	0,00	747.312.858,16	2.378.988.921,24
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810103 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	290.620,00	0,00	-290.620,00	0,00
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	57.592,63	0,00	21.090,07	78.682,70
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	572.135.914,03	382.583.931,00	349.190.830,74	921.326.744,77
113810106 - DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	12.815.910,00	0,00	-12.815.910,00	0,00
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	20.271,53	0,00	0,00	20.271,53
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	64.198,88	0,00	-23.512,86	40.686,02
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	38.712.075,83	0,00	1.729.471,53	40.441.547,36
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	2.124.253,68	0,00	0,00	2.124.253,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	93.739.784,75	0,00	7.189.573,13	100.929.357,88
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	120.013.124,89	-239.870,45	186.901.454,91	306.914.579,80
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	67.667.064,20	0,00	81.859.497,95	149.526.562,15
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	0,00	-258.572,92	1.596.253,45
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.535.844,32	0,00	-433.350,83	1.102.493,49
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.552.337,17	0,00	0,00	2.552.337,17
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	8.181,17	0,00	-7.970,13	211,04
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	987.450,31	0,00	-3.357,47	984.092,84
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	738.632,59	0,00	10.233.012,30	10.971.644,89
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.487.752,06	0,00	99.449,00	21.587.201,06
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	137.015,02	142.743,11	256.854,34
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	571.702,52	571.702,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	23.403.821,06	27.238.390,16	7.280.131,10	30.683.952,16
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	10.818.415,96	0,00	3.633.834,18	14.452.250,14
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	0,00	0,00	953.124,67	953.124,67
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.212.972,08	0,00	289.636,65	2.216.502.608,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	0,00	1.095.728.029,07	1.095.728.029,07
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	0,00	-122.255.758,77	-122.255.758,77
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	0,00	0,00	-3.735.519,57	-3.735.519,57
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-255.479,02	-255.479,02

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-518.855.311,52	-518.855.311,52
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	2.000,00	0,00	0,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	0,00	503.253.481,18	503.253.481,18
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	0,00	340.391.113,57	340.391.113,57
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	0,00	590.207.310,57	590.207.310,57
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	-2.000,00	175.377.728,15	175.377.728,15
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	114.349.752,99	114.349.752,99
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	17.250.711,49	17.250.711,49
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	623.420,37	0,00	68.397,17	691.817,54
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	623.420,37	0,00	68.397,17	691.817,54
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	564.984.386,33	564.984.386,33
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	564.984.386,33	564.984.386,33
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	728.897.431,36	0,00	7.299.762,63	736.197.193,99
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	728.897.431,36	0,00	7.299.762,63	736.197.193,99
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.158.540,60	0,00	614.038,09	195.772.578,69
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	407.112.741,20	0,00	0,00	407.112.741,20
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	0,00	0,00	776.903,63	776.903,63
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	0,00	3.968.291,02	3.968.291,02
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	11.654.228,18	0,00	1.940.529,89	13.594.758,07
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	300.767.550,49	0,00	129.671.921,40	430.439.471,89
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	300.767.550,49	0,00	129.671.921,40	430.439.471,89
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	300.767.550,49	0,00	129.671.921,40	430.439.471,89
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.154.286.526,56	777.399,89	777.399,89	-2.153.509.126,67

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.154.286.526,56	777.399,89	777.399,89	-2.153.509.126,67
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.154.286.526,56	777.399,89	777.399,89	-2.153.509.126,67
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.154.286.526,56	777.399,89	777.399,89	-2.153.509.126,67
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	308.154.671,66	0,00	127.995.002,59	436.149.674,25
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	0,00	127.995.002,59	436.149.674,25
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	0,00	127.995.002,59	436.149.674,25
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	308.154.671,66	0,00	127.995.002,59	436.149.674,25
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	0,00	127.995.002,59	436.149.674,25
115000000 - ESTOQUES	814.359.771,01	-3.419.829,08	-143.628.845,68	670.730.925,33
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	0,00	653,93	13.139,40	13.139,40
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	653,93	13.139,40	13.139,40
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	0,00	653,93	13.139,40	13.139,40
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	9.604,96	9.604,96
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	0,00	653,93	3.534,44	3.534,44
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	4.801.576,56	-1.036.661,67	223.747,56	5.025.324,12
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.801.576,56	-1.036.661,67	223.747,56	5.025.324,12
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	4.801.576,56	-1.036.661,67	223.747,56	5.025.324,12
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	4.801.576,56	-323.715,15	-1.512.435,39	3.289.141,17
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	0,00	-712.946,52	1.736.182,95	1.736.182,95
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.406.851,61	359.925,73	820.334,98	2.227.186,59
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.851,61	359.925,73	820.334,98	2.227.186,59
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	359.925,73	820.334,98	2.227.186,59
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.047.582,15	359.915,84	837.587,43	1.885.169,58
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	316.096,92	669,50	-62.940,08	253.156,84
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	43.172,54	-659,61	45.687,63	88.860,17
115600000 - ALMOXARIFADO	670.334.356,80	-2.743.472,99	-150.371.215,67	519.963.141,13
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	670.334.356,80	-2.743.472,99	-150.371.215,67	519.963.141,13
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	-243.922,77	59.136.693,65	228.148.084,92
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	-243.922,77	59.136.693,65	228.148.084,92

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	501.322.965,53	-2.499.550,22	-209.507.909,32	291.815.056,21
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	473.739.177,39	0,00	-199.922.976,01	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
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	354.693,45	0,00	-90.493,88	264.199,57
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	1.533.422,42	0,00	589.223,90	2.122.646,32
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.045.618,57	0,00	-23.680,63	1.021.937,94
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	454.135,88	11.443,90	-288.233,73	165.902,15
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.300.375,28	0,00	400.896,88	3.701.272,16
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	36.641,15	0,00	2.062,09	38.703,24
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	363.537,92	0,00	-189.357,66	174.180,26
115610212 - EMOP - MIRACEMA	1.400,72	0,00	-1.400,72	0,00
115610214 - EMOP - NOVA FRIBURGO	2.593,54	0,00	-2.593,54	0,00
115610215 - EMOP - VOLTA REDONDA	4.166,77	0,00	-4.166,77	0,00
115610216 - EMOP - NOVA IGUACU	4.454,86	0,00	-4.454,86	0,00
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	2.520.900,15	0,00	-1.938.781,91	582.118,24
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.867.122,45	-837.374,94	-594.440,65	2.272.681,80
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	10.302.633,64	-1.626.114,48	-6.773.715,60	3.528.918,04
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	694.080,88	-122.523,60	-678.409,58	15.671,30
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	143.222,00	75.018,90	-68.203,10	75.018,90
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	0,00	0,00	67.828,40	67.828,40
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	0,00	0,00	6.475,80	6.475,80
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	0,00	0,00	6.512,25	6.512,25
115800000 - OUTROS ESTOQUES	137.815.192,61	-274,08	5.685.148,23	143.500.340,84
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	137.815.192,61	-274,08	5.685.148,23	143.500.340,84
115810100 - OUTROS ESTOQUES	137.815.192,61	-274,08	5.685.148,23	143.500.340,84
115810101 - LOTES	7.821.350,69	0,00	-350.982,01	7.470.368,68
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	600.253,49	-274,08	-274,08	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	611.713,55	0,00	6.031.428,00	6.643.141,55
115810105 - ANIMAIS	320.143,00	0,00	1.388,32	321.531,32
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	-0,18	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-0,18	-0,18

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	6.406.068,54	0,00	-5.517.660,69	888.407,85
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	0,00	-3.323,02	490.868,77
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	494.191,79	0,00	-3.323,02	490.868,77
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	494.191,79	0,00	-3.323,02	490.868,77
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	0,00	-3.323,02	490.868,77
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	187.221,46	0,00	-83.655,01	103.566,45
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	187.221,46	0,00	-83.655,01	103.566,45
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	187.221,46	0,00	-83.655,01	103.566,45
119310101 - PERIODICOS	187.221,46	0,00	-83.655,01	103.566,45
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	0,00	61.947,30	61.947,30
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	0,00	61.947,30	61.947,30
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.947,30	61.947,30
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.947,30	61.947,30
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	418.288,07	0,00	-189.804,85	228.483,22
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	418.288,07	0,00	-189.804,85	228.483,22
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	418.288,07	0,00	-189.804,85	228.483,22
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	0,00	-176.594,20	48.269,22
119710102 - VALE TRANSPORTE	193.424,65	0,00	-13.210,65	180.214,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.306.367,22	0,00	-5.302.825,11	3.542,11
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.306.367,22	0,00	-5.302.825,11	3.542,11
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.306.367,22	0,00	-5.302.825,11	3.542,11
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	2.993,36	2.993,36
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	5.306.367,22	0,00	-5.305.818,47	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.339.832.009,23	92.370.416.347,48	96.452.970.384,78	186.792.802.394,01
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.887.984.771,07	92.498.220.830,89	93.621.751.008,76	144.509.735.779,83
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.933.983.522,60	10.236.977.416,48	11.250.207.689,92	30.184.191.212,52
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.933.983.522,60	10.236.977.416,48	11.250.207.689,92	30.184.191.212,52
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	946.999.804,93	-123.111.444,94	-71.153.931,88	875.845.873,05
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	946.999.804,93	-123.111.444,94	-71.153.931,88	875.845.873,05
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	337.915.420,21	-27.000,00	57.976.474,92	395.891.895,13
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	167.267.672,20	0,00	-11.519.996,25	155.747.675,95
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	-27.000,00	70.338.519,10	224.331.865,98

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	0,00	-798.292,37	11.585.462,16
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	-418.121,74	3.590.805,11
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	366.753,45	366.753,45
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	0,00	7.612,73	7.612,73
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	56.714.626.196,03	18.587.162.061,48	18.179.496.239,07	74.894.122.435,10
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	57.537.280.947,65	18.587.162.061,48	18.179.496.239,07	75.716.777.186,72
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.598.969.419,05	420.333.775,60	397.626.358,25	1.996.595.777,30
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	12.407.610,82	0,00	0,00	12.407.610,82
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.604.885.606,20	420.333.775,60	397.626.358,25	2.002.511.964,45
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-40.664.527.317,62	-8.647.379.975,66	-7.313.737.450,44	-47.978.264.768,06
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-39.479.306.728,92	-8.571.861.250,73	-7.280.256.297,15	-46.759.563.026,07
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.185.220.588,70	-75.518.724,93	-33.481.153,29	-1.218.701.741,99
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.897.129.794,41	82.261.243.414,41	82.371.543.318,84	114.268.673.113,25
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.653.641.122,21	82.261.186.119,59	82.277.486.450,83	112.931.127.573,04
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	793.719.029,51	0,00	0,00	793.719.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	101.312.742,38	0,00	-5.109.902,84	96.202.839,54
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.672.267,02	0,00	-6.879.936,55	51.792.330,47
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.812.099,00	0,00	1.557.597,82	24.369.696,82
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	682.502,38	0,00	62.780,03	745.282,41
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210606 - DEPOSITO RECURSAL	18.266.738,81	0,00	-18.266.738,81	0,00
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.156,16	0,00	-60,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	0,00	0,00	18.416.454,67	18.416.454,67

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.758.609.350,32	82.261.186.119,59	82.282.596.353,67	112.041.205.703,99
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	28.952.729.115,31	81.918.793.113,52	81.918.793.113,52	110.871.522.228,83
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.720.699,32	0,00	0,00	5.720.699,32
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	368.907.204,50	342.393.006,07	362.948.304,24	731.855.508,74
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	15.640.704,32	0,00	854.935,91	16.495.640,23
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.243.488.672,20	57.294,82	94.056.868,01	1.337.545.540,21
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	57.294,82	94.056.868,01	1.337.545.540,21
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	57.294,82	94.056.868,01	1.337.545.540,21
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	13.763.666.175,21	-129.300.324,69	-986.370.624,58	12.777.295.550,63
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.219.932.563,72	-120.662.222,34	-118.864.107,80	9.101.068.455,92
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.219.932.563,72	-120.662.222,34	-118.864.107,80	9.101.068.455,92
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.219.932.563,72	-120.662.222,34	-118.864.107,80	9.101.068.455,92
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.218.989.571,26	-118.362.222,34	-118.352.107,80	9.100.637.463,46
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	941.082,06	-2.300.000,00	-512.000,00	429.082,06
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
122210101 - BENS IMOVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	0,00	-17.222.753,87	348.854.546,60
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	366.077.300,47	0,00	-17.222.753,87	348.854.546,60
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	0,00	-17.222.753,87	348.854.546,60
122310101 - TERRENOS	207.919.360,46	0,00	-9.717.666,16	198.201.694,30
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	0,00	0,00	19.684.355,84
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	138.473.584,17	0,00	-7.505.087,71	130.968.496,46
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.055.683.052,37	30,00	-840.675.976,65	3.215.007.075,72
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.055.683.052,37	30,00	-840.675.976,65	3.215.007.075,72
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.055.683.052,37	30,00	-840.675.976,65	3.215.007.075,72
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.687.400,00	0,00	0,00	1.687.400,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	1.421.654.639,86	0,00	0,00	1.421.654.639,86
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	757.496.340,02	0,00	-35.525.544,37	721.970.795,65
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	1.236.506.446,83	30,00	-804.982.762,28	431.523.684,55
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	55.546.121,24	0,00	0,00	55.546.121,24
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.482.010,70	0,00	-167.670,00	73.314.340,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-969.653,91	-969.653,91
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-969.653,91	-969.653,91
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	-969.653,91	-969.653,91
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	0,00	-969.653,91	-969.653,91
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-440.336.708,92	-8.638.132,35	-8.638.132,35	-448.974.841,27
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-440.336.708,92	-8.638.132,35	-8.638.132,35	-448.974.841,27
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-440.336.708,92	-8.638.132,35	-8.638.132,35	-448.974.841,27
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-440.336.708,92	-8.638.132,35	-8.638.132,35	-448.974.841,27
123000000 - IMOBILIZADO	25.650.824.874,42	240.221,09	3.743.215.504,57	29.394.040.378,99
123100000 - BENS MOVEIS	5.637.300.675,78	856.149,06	998.366.229,64	6.635.666.905,42
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.637.300.675,78	856.149,06	998.366.229,64	6.635.666.905,42
123110100 - BENS MOVEIS	4.413.266.752,98	2.094.942,60	-54.782.302,82	4.358.484.450,16
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	83.248.128,22	0,00	-6.305.584,26	76.942.543,96
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.898.731,41	-0,01	589.125,17	11.487.856,58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	68.217.543,19	106.890,16	19.046.951,03	87.264.494,22
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	617.820.205,36	1.429.687,90	4.608.752,45	622.428.957,81
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.933.454,95	0,00	-6.327,75	9.927.127,20
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	45.509.157,20	107.382,15	4.355.912,93	49.865.070,13
123110107 - ARMAMENTOS	23.542.499,76	0,00	1.424.236,60	24.966.736,36
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.332.154,12	-0,04	1.089.794,29	13.421.948,41
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	877.079,02	0,00	17.042,67	894.121,69
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	16.681.178,59	0,00	-944.408,80	15.736.769,79
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	63.425.294,08	0,00	7.573.227,84	70.998.521,92
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.802.683,76	0,00	22.342.702,78	52.145.386,54
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.567.003,97	0,00	33.187,96	6.600.191,93
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	66.417.852,35	-358,00	-138.921,58	66.278.930,77
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	22.128.024,56	-83.506,76	1.961.719,69	24.089.744,25
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	64.209.097,67	1.209,99	-9.247.642,14	54.961.455,53
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105.861.056,84	8.420,90	-8.796.951,34	97.064.105,50
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622.229.016,48	243.943,95	18.205.788,37	640.434.804,85
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	46.017.998,18	-9.889,57	-457.901,96	45.560.096,22
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	9.262.630,38	-369,90	17.502.424,92	26.765.055,30
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	149.339.192,70	0,00	-11.474.887,23	137.864.305,47
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.778.458,19	0,00	3.829,01	2.782.287,20
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	411.571.822,37	34.781,34	2.460.530,47	414.032.352,84
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	7.993.102,04	0,00	295.315,93	8.288.417,97
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.076.304,56	0,00	2.456,00	1.078.760,56
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	306.943.002,49	-5,00	4.264.448,11	311.207.450,60
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	9.818.596,98	0,00	851.377,13	10.669.974,11
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	414.977.722,45	-23.916.407,17	-18.662.314,18	396.315.408,27
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	0,00	0,00	2.506.577,45	2.506.577,45
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	8.877.103,46	0,00	3.511.206,00	12.388.309,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.452.139,78	0,00	81.185,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.375.811,55	0,00	7.662,00	3.383.473,55
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.524.362,46	0,00	0,00	2.524.362,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	3.766.792,15	0,00	277.524,77	4.044.316,92
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.681.289,09	0,00	-3.332,80	31.677.956,29
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.025.801,21	0,00	40.710,00	14.066.511,21

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.778.340,96	0,00	-67.142,12	67.711.198,84
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	581.169.126,86	24.173.162,66	-24.545.004,69	556.624.122,17
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
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	88.046.721,76	0,00	-86.129.618,91	1.917.102,85
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	0,00	36.266,37	36.266,37
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>12.376.502,07</i>	<i>-130.493,00</i>	<i>921.518.143,14</i>	<i>933.894.645,21</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	-130.493,00	921.518.143,14	933.894.645,21
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>125.268.520,85</i>	<i>-1.108.300,54</i>	<i>23.737.663,94</i>	<i>149.006.184,79</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.268.520,85	-1.108.300,54	23.737.663,94	149.006.184,79
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>4.315.488,04</i>	<i>0,00</i>	<i>-953.007,74</i>	<i>3.362.480,30</i>
123111101 - SECESTAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.896.659,72	0,00	-828.704,18	3.067.955,54
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	276.857,98	0,00	-97.134,40	179.723,58
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	80.486,16	0,00	-27.169,16	53.317,00
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.082.073.411,84</i>	<i>0,00</i>	<i>108.845.733,12</i>	<i>1.190.919.144,96</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	13.163,00	0,00	1.422,00	14.585,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	112.484.089,06	0,00	120.340.297,67	232.824.386,73
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	816.688,50	0,00	0,00	816.688,50
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	27.676,98	27.676,98
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	4.954.535,20	4.954.535,20
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	210.687.792,54	0,00	-18.032.228,41	192.655.564,13
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.625.082,53	0,00	1.554.029,68	7.179.112,21
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	22.450.521.739,30	1.222.590,62	2.836.509.873,74	25.287.031.613,04
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.450.521.739,30	1.222.590,62	2.836.509.873,74	25.287.031.613,04
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>4.668.436.691,13</i>	<i>0,00</i>	<i>69.581.816,93</i>	<i>4.738.018.508,06</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.645.964.518,46	0,00	55.781.819,40	4.701.746.337,86
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	0,00	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
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>469.933.534,76</i>	<i>0,00</i>	<i>8.107.061,24</i>	<i>478.040.596,00</i>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123210402 - EDIFÍCIOS	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	469.933.534,76	0,00	7.167.061,24	477.100.596,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	1.400.000,00	2.801.100.092,82	14.791.921.554,72
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	1.400.000,00	2.801.100.092,82	14.791.921.554,72
123210700 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	0,00	0,00	390.827.541,45
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	0,00	0,00	390.827.541,45
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.512.853.520,09	0,00	-26.220.268,89	1.486.633.251,20
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.512.853.520,09	0,00	-26.220.268,89	1.486.633.251,20
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.417.648.989,97	-177.409,38	-16.058.828,36	3.401.590.161,61
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	129.037.256,90	0,00	0,00	129.037.256,90
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	26.843.794,82	0,00	-3.058.784,06	23.785.010,76
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	61.406.506,32	0,00	-333.300,00	61.073.206,32
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.008.786.919,29	-177.409,38	-12.666.744,30	1.996.120.174,99
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.436.997.540,66	-1.838.518,59	-91.660.598,81	-2.528.658.139,47
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.436.997.540,66	-1.838.518,59	-91.660.598,81	-2.528.658.139,47
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.022.612.293,57	-1.030.731,99	-43.901.850,90	-1.066.514.144,47
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.022.612.293,57	-1.030.731,99	-43.901.850,90	-1.066.514.144,47
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.414.385.247,09	-807.786,60	-47.672.206,64	-1.462.057.453,73
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.604.784,35	-807.786,60	-157.860.902,72	-1.461.465.687,07
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-110.780.462,74	0,00	110.780.462,74	0,00
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	-591.766,66	-591.766,66
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	-86.541,27	-86.541,27
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	-86.541,27	-86.541,27
124000000 - INTANGÍVEL	37.356.188,53	1.255.620,19	74.374.496,03	111.730.684,56
124100000 - SOFTWARES	35.388.801,80	1.285.860,19	78.837.194,33	114.225.996,13
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	35.388.801,80	1.285.860,19	78.837.194,33	114.225.996,13
124110100 - SOFTWARES	35.388.801,80	-509.398,09	76.232.031,98	111.620.833,78
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	35.388.801,80	-509.398,09	76.232.031,98	111.620.833,78
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	1.795.258,28	2.605.162,35	2.605.162,35
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	1.795.258,28	2.605.162,35	2.605.162,35
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.584.392,45	0,00	171.275,47	9.755.667,92
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.584.392,45	0,00	171.275,47	9.755.667,92

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.584.392,45	0,00	171.275,47	9.755.667,92
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	5.584.447,37	0,00	171.275,47	5.755.722,84
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-7.617.005,72	-30.240,00	-4.633.973,77	-12.250.979,49
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-7.617.005,72	-30.240,00	-4.633.973,77	-12.250.979,49
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	-30.240,00	-3.085.932,01	-6.848.937,73
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	-30.240,00	-3.085.932,01	-6.848.937,73
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-3.854.000,00	0,00	-1.548.041,76	-5.402.041,76
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	0,00	0,00	-1.548.041,76	-1.548.041,76
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.061.414.880,93	5.289.612.915,13	40.069.082.709,94	149.130.497.590,87
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	19.971.029.566,52	3.516.503.704,61	9.985.250.980,59	29.956.280.547,11
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871.477.997,53	713.228.496,01	4.587.071.530,45	8.458.549.527,98
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.539.376.041,87	463.574.830,69	2.368.212.121,40	5.907.588.163,27
211110000 - PESSOAL A PAGAR	3.375.914.161,73	464.720.664,31	2.354.444.317,96	5.730.358.479,69
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	464.720.664,31	5.063.180.744,31	5.063.180.744,31
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	468.222.347,20	4.358.782.469,10	4.358.782.469,10
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.258.764,69	569.743.649,79	569.743.649,79
211110103 - FÉRIAS	0,00	-4.760.447,58	124.913.703,43	124.913.703,43
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.701.789,71	9.701.789,71
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.132,28	39.132,28
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	0,00	-2.761.592.894,91	161.644.620,64
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	0,00	-2.761.592.894,91	161.644.620,64
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	452.676.646,18	0,00	52.856.468,56	505.533.114,74
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	0,00	8.560,16	8.560,16
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	0,00	589.534,12	589.534,12
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	0,00	493.197.819,44	493.197.819,44
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	441.440.324,35	0,00	-440.939.445,16	500.879,19
2015 211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	3.918.678,31	0,00	0,00	3.918.678,31
A 2015 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.687.249,40	0,00	0,00	6.687.249,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	159.158.036,18	-1.156.208,69	11.024.433,17	170.182.469,35
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	-1.156.208,69	13.517.380,13	13.517.380,13
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	0,00	3.065.850,27	3.065.850,27
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	-1.156.208,69	9.293.582,64	9.293.582,64
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	0,00	1.157.947,22	1.157.947,22
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	159.158.036,18	0,00	-2.492.946,96	156.665.089,22
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	159.158.036,18	0,00	-2.492.946,96	156.665.089,22
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.156.932,76	10.375,07	2.781.339,98	5.938.272,74
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.375,07	5.475.636,47	5.475.636,47
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	10.375,07	5.475.636,47	5.475.636,47
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.156.932,76	0,00	-2.694.296,49	462.636,27
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.156.932,76	0,00	-2.694.296,49	462.636,27
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	244.514,40	0,00	138.546,40	383.060,80
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	351.496,27	351.496,27
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	0,00	351.496,27	351.496,27
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	244.514,40	0,00	-212.949,87	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	244.514,40	0,00	-212.949,87	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	902.396,80	0,00	-176.516,11	725.880,69
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	602.313,67	602.313,67
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	0,00	602.313,67	602.313,67
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	902.396,80	0,00	-778.829,78	123.567,02
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	902.396,80	0,00	-778.829,78	123.567,02
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	250.857.645,63	1.297.686.711,20	1.297.686.711,20
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.857.645,63	1.297.686.711,20	1.297.686.711,20
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	250.857.645,63	1.297.686.711,20	1.297.686.711,20
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	1.023.264.705,39	1.023.264.705,39
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	250.857.645,63	274.422.005,81	274.422.005,81
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.101.955,66	-1.203.980,31	921.172.697,85	1.253.274.653,51
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	963.581,13	0,00	660.448,53	1.624.029,66
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.458.154,35	1.458.154,35
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	0,00	520.289,06	520.289,06
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	937.865,29	937.865,29
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	963.581,13	0,00	-798.740,32	164.840,81

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	542.955,67	0,00	-398.511,34	144.444,33
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	420.625,46	0,00	-400.228,98	20.396,48
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	1.034,50	1.034,50
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.034,50	1.034,50
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	280.970.224,28	417.678,18	647.741.300,17	928.711.524,45
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	417.678,18	857.173.292,78	857.173.292,78
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	0,00	77.187.964,16	77.187.964,16
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	417.678,18	642.877.367,56	642.877.367,56
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	0,00	64.076.421,45	64.076.421,45
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	0,00	68.655.029,70	68.655.029,70
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	0,00	4.315.920,18	4.315.920,18
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	0,00	60.589,73	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	280.970.224,28	0,00	-209.431.992,61	71.538.231,67
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	197.962.650,66	0,00	-195.798.199,61	2.164.451,05
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	74.025.808,53	0,00	-4.673.350,13	69.352.458,40
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	8.981.765,09	0,00	-8.960.442,87	21.322,22
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	50.168.150,25	-1.621.658,49	272.765.971,85	322.934.122,10
211430100 - INSS A PAGAR	1.208.845,11	68.300,41	278.713.098,89	279.921.944,00
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	68.300,41	263.691.056,79	263.691.056,79
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	1.208.845,11	0,00	-590.742,03	618.103,08
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	10.616.426,65	10.616.426,65
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	4.812.651,74	4.812.651,74
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	183.705,74	183.705,74
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	51.441,63	51.441,63
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	51.441,63	51.441,63
211430500 - FGTS	0,00	0,00	15.765.443,06	15.765.443,06
211430501 - FGTS	0,00	0,00	15.093.348,49	15.093.348,49
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	629.169,86	629.169,86
211430512 - FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	42.924,71	42.924,71
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.959.305,14	0,00	-31.226.985,87	17.732.319,27
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.959.305,14	0,00	-31.226.985,87	17.732.319,27
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	-1.689.958,90	9.462.974,14	9.462.974,14
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	3.722.146,82	3.722.146,82

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211439802 - INSS-SENAI	0,00	-1.689.958,90	3.437.732,13	3.437.732,13
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	0,00	0,00	2.303.095,19	2.303.095,19
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.580,84	4.580,84
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	4.580,84	4.580,84
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	4.580,84	4.580,84
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	396,46	396,46
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	396,46	396,46
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	396,46	396,46
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.494.596.110,36	2.706.507.292,74	-1.050.553.522,10	2.444.042.588,26
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.616.016.555,39	0,00	737.817.383,82	3.353.833.939,21
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	0,00	737.824.277,99	3.353.787.042,70
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	0,00	737.824.277,99	3.353.787.042,70
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	0,00	737.824.277,99	3.353.787.042,70
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	53.790,68	0,00	-6.894,17	46.896,51
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.790,68	0,00	-6.894,17	46.896,51
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	53.790,68	0,00	-6.894,17	46.896,51
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	0,00	276.509.308,05	869.051.091,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	0,00	276.509.308,05	869.051.091,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	0,00	276.509.308,05	869.051.091,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	0,00	276.509.308,05	869.051.091,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.277.458.198,94	1.077.436,51	-676.527.596,19	3.600.930.602,75
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	285.809.894,88	0,00	-284.769.576,25	1.040.318,63
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	285.809.894,88	0,00	-284.769.576,25	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	285.809.894,88	0,00	-284.769.576,25	1.040.318,63
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	0,00	282.823,70	282.823,70
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	282.823,70	282.823,70
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	282.823,70	282.823,70
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.991.648.304,06	1.077.436,51	-392.040.843,64	3.599.607.460,42
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	1.077.436,51	-391.812.966,50	3.599.607.460,42
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	1.077.436,51	-732.180.572,10	3.259.239.854,82

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	0,00	340.367.605,60	340.367.605,60
212530300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	227.877,14	0,00	-227.877,14	0,00
212530301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	227.877,14	0,00	-227.877,14	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	251.147.277,18	0,00	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	0,00	20.734.109,79	271.881.386,97
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	0,00	20.734.109,79	271.881.386,97
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	0,00	4.557.275,50	255.704.552,68
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	0,00	16.176.834,29	16.176.834,29
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-3.991.420.426,92	2.451.902.017,67	-1.385.303.475,40	-5.376.723.902,32
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-5.376.723.902,32	-5.376.723.902,32	-5.376.723.902,32
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	-5.376.723.902,32	-5.376.723.902,32	-5.376.723.902,32
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	-5.376.723.902,32	-5.376.723.902,32	-5.376.723.902,32
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.991.420.426,92	7.828.625.919,99	3.991.420.426,92	0,00
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	7.828.625.919,99	3.991.420.426,92	0,00
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	7.828.625.919,99	3.991.420.426,92	0,00
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-251.147.277,18	253.527.838,56	-23.783.252,17	-274.930.529,35
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-251.147.277,18	253.527.838,56	-23.783.252,17	-274.930.529,35
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	253.527.838,56	-23.783.252,17	-274.930.529,35
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	253.527.838,56	-23.783.252,17	-274.930.529,35
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.536.093.665,38	5.603.366,78	2.984.738.418,70	7.520.832.084,08
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.536.093.665,38	5.603.366,78	2.984.738.418,70	7.520.832.084,08
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.117.871.979,75	5.392.890,04	2.106.540.769,88	6.224.412.749,63
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.392.890,04	3.106.084.602,27	3.106.084.602,27
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.392.890,04	2.883.531.737,38	2.883.531.737,38
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	0,00	84.207.170,48	84.207.170,48
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	138.345.694,41	138.345.694,41
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	24.187.557,16	0,00	336.284.190,41	360.471.747,57
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	0,00	331.303.988,22	331.303.988,22
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.509.000,70	9.509.000,70
213110211 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	2.419.665,84	0,00	-2.419.665,84	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	3.957.457,32	0,00	-2.045.532,67	1.911.924,65
2015 213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	16.689.804,90	0,00	0,00	16.689.804,90
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.120.629,10	0,00	-63.600,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.093.684.422,59	0,00	-1.335.828.022,80	2.757.856.399,79
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.076.931.815,79	0,00	-1.335.828.022,80	2.741.103.792,99
213111202 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
213111203 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDITORES - TERMOS DE REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	210.425.904,92	210.476,74	112.868.377,11	323.294.282,03
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	210.476,74	141.965.502,44	141.965.502,44
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	210.476,74	141.965.502,44	141.965.502,44
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.425.904,92	0,00	-29.097.125,33	181.328.779,59
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.425.904,92	0,00	-29.097.125,33	181.328.779,59
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	21.751,53	0,00	7.587.255,69	7.609.007,22
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.587.255,69	7.587.255,69
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	7.587.255,69	7.587.255,69
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	1.355.753,25	1.355.753,25
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.355.753,25	1.355.753,25
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	1.355.753,25	1.355.753,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	207.774.029,18	0,00	756.386.262,77	964.160.291,95
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	763.572.329,28	763.572.329,28
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	39.218.129,79	39.218.129,79
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	647.549.032,42	647.549.032,42
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	76.805.167,07	76.805.167,07
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	0,00	-7.186.066,51	200.587.962,67
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	0,00	-7.186.066,51	200.587.962,67
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	380.339.672,58	93.716.746,62	440.645.796,49	820.985.469,07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	217.274.257,88	93.716.746,62	446.438.250,03	663.712.507,91
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	217.274.257,88	93.716.746,62	446.438.250,03	663.712.507,91
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	10.464,29	10.464,29
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	10.464,29	10.464,29
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	0,00	73.557,19	73.557,19
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	0,00	73.557,19	73.557,19
214130900 - CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	20.062,33	20.062,33
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	20.062,33	20.062,33
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	21.470,38	1.230.736,51	1.230.736,51
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	21.470,38	1.230.736,51	1.230.736,51
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.315,88	373.664.028,03	373.664.028,03
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.315,88	373.664.028,03	373.664.028,03
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	168.450.249,20	93.690.960,36	118.447.315,29	286.897.564,49
214131201 - PASEP	91.766.281,51	93.690.960,36	96.602.518,36	188.368.799,87
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	0,00	-102.572,96	1.986.595,85
214131203 - REFIS IV	74.594.798,88	0,00	21.947.369,89	96.542.168,77
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.824.008,68	0,00	-47.236.466,58	1.587.542,10
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.824.008,68	0,00	-47.236.466,58	1.587.542,10
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	228.552,97	228.552,97
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	228.552,97	228.552,97
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	161.746.004,51	0,00	-6.641.154,87	155.104.849,64
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.180.738,53	0,00	-3.530.516,17	61.650.222,36
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	28,15	28,15
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	28,15	28,15
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	8.781,47	8.781,47
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	8.781,47	8.781,47
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	65.180.738,53	0,00	-3.539.325,79	61.641.412,74
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	65.180.738,53	0,00	-3.539.325,79	61.641.412,74
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	96.565.265,98	0,00	-3.180.210,77	93.385.055,21
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	6.773,54	6.773,54
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	6.773,54	6.773,54
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	0,00	-3.186.984,31	93.378.281,67

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	0,00	-3.186.984,31	87.513.141,15
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	69.572,07	69.572,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	69.572,07	69.572,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	69.572,07	69.572,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.319.410,19	0,00	848.701,33	2.168.111,52
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.319.410,19	0,00	848.701,33	2.168.111,52
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	65.026,67	65.026,67
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	65.026,67	65.026,67
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	798.013,55	798.013,55
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	798.013,55	798.013,55
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.319.410,19	0,00	-31.625,07	1.287.785,12
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.319.410,19	0,00	-31.625,07	1.287.785,12
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	17.286,18	17.286,18
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	17.286,18	17.286,18
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	0,00	7.125.487,52	11.341.472,30
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	0,00	7.125.487,52	11.341.472,30
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.215.984,78	0,00	7.125.487,52	11.341.472,30
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	0,00	7.006.688,38	8.674.629,12
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	0,00	7.006.688,38	8.674.629,12
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	0,00	118.799,14	142.915,58
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	0,00	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
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	222.832.246,03	-2.355.999,01	3.840.099,09	226.672.345,12
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	169.919.820,99	15.335.871,17	20.462.800,54	190.382.621,53
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.919.820,99	15.335.871,17	20.462.800,54	190.382.621,53
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	169.919.820,99	15.335.871,17	20.462.800,54	190.382.621,53
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.773.179,79	0,00	985.700,76	7.758.880,55
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	163.146.641,20	15.335.871,17	19.477.099,78	182.623.740,98

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	10.127,90	-53.571,94	0,00	10.127,90
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.127,90	-53.571,94	0,00	10.127,90
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	-53.571,94	0,00	10.127,90
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	-53.571,94	0,00	10.127,90
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	27.133.969,61	-17.748.884,34	-17.705.700,15	9.428.269,46
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.133.969,61	-17.748.884,34	-17.705.700,15	9.428.269,46
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	-17.748.884,34	-17.705.700,15	9.428.269,46
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	-17.748.884,34	-17.705.700,15	9.428.269,46
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.768.327,53	110.586,10	1.082.998,70	26.851.326,23
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.768.327,53	110.586,10	1.082.998,70	26.851.326,23
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.768.327,53	110.586,10	1.082.998,70	26.851.326,23
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	19.454.820,45	110.586,10	1.082.998,70	20.537.819,15
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.461.473.889,86	-196.198,53	3.012.383.170,44	10.473.857.060,30
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.460.235,13	0,00	1.089.443,03	15.549.678,16
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.460.235,13	0,00	1.089.443,03	15.549.678,16
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	1.089.443,03	15.549.678,16
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	1.089.443,03	15.549.678,16
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOIRO ESTADUAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.704.213.579,64	-8.696.920,49	1.671.084.698,67	3.375.298.278,31
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.704.014.041,75	-8.696.920,49	1.671.084.698,67	3.375.098.740,42
218810100 - CONSIGNACOES	1.123.232.635,75	0,00	1.460.661.421,61	2.583.894.057,36
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.189.978,12	0,00	188.575.253,41	393.765.231,53
218810102 - INSS	67.226.652,07	0,00	133.102.131,28	200.328.783,35
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	28.993,14	0,00	-27.366,84	1.626,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131.804.649,54	0,00	287.345.074,32	419.149.723,86
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.089,26	0,00	186.987,46	407.076,72
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.025.433,17	0,00	1.231.879,19	2.257.312,36
218810108 - ISS	18.804.242,21	0,00	22.576.329,04	41.380.571,25

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.002.979,41	0,00	-3.883.889,41	119.090,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.767.696,00	0,00	32.828.762,42	58.596.458,42
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.356.964,49	0,00	8.290.854,90	10.647.819,39
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.120.704,20	0,00	16.914.831,80	31.035.536,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	430.388,33	0,00	1.428.842,90	1.859.231,23
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.621.397,09	0,00	573.720.300,72	1.070.341.697,81
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.093.209,15	2.093.209,15
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	0,00	3.385,55	3.385,55
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	10.426.384,73	0,00	17.064.322,18	27.490.706,91
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	454.336,89	0,00	0,00	454.336,89
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	222.037,08	222.037,08
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	55.039.533,80	0,00	61.816.422,29	116.855.956,09
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	133.229,17	133.229,17
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.008,17	0,00	-78.055,79	513.952,38
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	104.940.968,80	104.940.968,80
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	89.120.205,13	0,00	12.175.911,99	101.296.117,12
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>316.702.157,67</i>	<i>0,00</i>	<i>-88.124.361,21</i>	<i>228.577.796,46</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	228.210.649,38	0,00	-61.576,23	228.149.073,15
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.491.508,29	0,00	-88.062.784,98	428.723,31
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>223.968.162,26</i>	<i>0,00</i>	<i>279.282.777,57</i>	<i>503.250.939,83</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	38.942.099,30	0,00	11.462.741,79	50.404.841,09
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	99.171.612,15	99.171.612,15
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.578.427,20	0,00	89.180.533,36	96.758.960,56
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	1.445.875,60	1.445.875,60
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.172.747,04	0,00	9.561.571,33	14.734.318,37
218810410 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	0,00	109.689.441,68	109.689.441,68
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	172.274.888,72	0,00	-41.228.998,34	131.045.890,38
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>40.111.086,07</i>	<i>-8.696.920,49</i>	<i>19.264.860,70</i>	<i>59.375.946,77</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	25.491.861,11	0,00	1.078.560,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	2.427.965,78	0,00	154.354,22	2.582.320,00
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	1.995.023,17	0,00	1.299.340,16	3.294.363,33
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.091.656,56	3.091.656,56
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	-8.696.920,49	0,00	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	0,00	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	0,00	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	31.915,35	0,00	91.576,16	123.491,51
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	0,00	697.254,88	709.735,42
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.106.346,16	2.106.346,16
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.738.994.468,92	8.500.721,96	1.340.209.028,74	7.079.203.497,66
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.724.915.073,27	0,00	537.114.826,13	2.262.029.899,40
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	260.746.258,11	260.746.258,11
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	260.746.258,11	260.746.258,11
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	0,00	106.189.516,72	760.480.162,85
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	0,00	106.189.516,72	760.480.162,85
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	379.749,87	379.749,87
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	379.749,87	379.749,87
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	242.714,07	0,00	-65.919,36	176.794,71
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	242.714,07	0,00	-65.919,36	176.794,71
218911700 - BENS DE TERCEIROS	6.811.957,97	0,00	6.035.016,00	12.846.973,97
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	3.054.450,53	0,00	6.035.016,00	9.089.466,53
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.063.569.718,40	0,00	163.830.204,79	1.227.399.923,19
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	27.649.887,80	0,00	-26.193.191,71	1.456.696,09
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	0,00	0,00	4.043.360,20
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	168.045.794,83	0,00	11.050.991,96	179.096.786,79
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	27.943.651,17	0,00	2.320.609,50	30.264.260,67
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.958.959,03	0,00	0,00	148.958.959,03
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	0,00	0,00	13.660.398,57

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	633.127.028,54	0,00	52.039.157,19	685.166.185,73
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.906.024,77	0,00	-1.291.185,88	9.614.838,89
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	0,00	124.449.500,74	124.449.500,74
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	0,00	1.454.322,99	1.454.322,99
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.620.823.761,85	-196.198,53	503.236.956,85	2.124.060.718,70
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	648.869.649,35	0,00	-20.471.646,79	628.398.002,56
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	81.720.806,14	0,00	3.749.999,22	85.470.805,36
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.158.540,60	0,00	614.038,09	195.772.578,69
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	96.479,17	0,00	0,00	96.479,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	45.878.837,28	0,00	-24.835.684,10	21.043.153,18
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	395.756,15	395.756,15
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	395.756,15	395.756,15
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	971.954.112,50	-196.198,53	523.312.847,49	1.495.266.959,99
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	0,00	-897.726.940,60	74.227.171,90
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	-196.198,53	1.293.770.688,04	1.293.770.688,04
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	0,00	127.269.100,05	127.269.100,05
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.296.294.191,92	8.696.920,49	205.853.672,41	2.502.147.864,33
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	0,00	-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	0,00	1.466.675.568,46	1.466.675.568,46
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	8.696.920,49	221.524.919,78	1.035.472.295,87
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	8.696.920,49	221.524.919,78	1.035.472.295,87
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.426.997,42	0,00	18.381.682,22	20.808.679,64
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	677.579,22	0,00	1.580.909,66	2.258.488,88
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	677.579,22	0,00	1.580.909,66	2.258.488,88
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	0,00	16.800.772,56	18.550.190,76
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	0,00	16.800.772,56	18.550.190,76
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.534.444,46	0,00	75.621.891,13	170.156.335,59
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	0,00	75.621.891,13	170.156.335,59
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	0,00	75.621.891,13	170.156.335,59
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	163.125.571.486,24	853.412.621,63	64.618.785.085,27	227.744.356.571,51

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.223.287.837,61	16.142.236,16	1.344.083.128,85	2.567.370.966,46
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.222.889.837,61	16.142.236,16	1.344.471.699,93	2.567.361.537,54
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.222.889.837,61	16.142.236,16	1.344.471.699,93	2.567.361.537,54
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.222.889.837,61	16.142.236,16	1.344.471.699,93	2.567.361.537,54
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	1.137.994.867,87	16.142.236,16	1.341.285.316,10	2.479.280.183,97
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	201.580.577,98	0,00	3.186.383,83	204.766.961,81
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	398.000,00	0,00	-388.571,08	9.428,92
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	398.000,00	0,00	-388.571,08	9.428,92
221430100 - INSS A PAGAR	398.000,00	0,00	-388.571,08	9.428,92
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	398.000,00	0,00	-388.571,08	9.428,92
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	104.272.713.859,08	827.652.535,75	27.857.831.448,54	132.130.545.307,62
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.240.074.691,27	826.517.804,42	1.176.946.396,22	90.417.021.087,49
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.240.071.528,56	826.517.804,42	1.098.535.338,64	90.338.606.867,20
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.240.071.528,56	826.517.804,42	1.098.535.338,64	90.338.606.867,20
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.240.071.528,56	826.517.804,42	1.098.535.338,64	90.338.606.867,20
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,71	0,00	78.411.057,58	78.414.220,29
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	0,00	78.411.057,58	78.414.220,29
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	0,00	78.411.057,58	78.414.220,29
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	0,00	-2.558.340.062,47	11.230.810.433,14
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	0,00	-2.558.340.062,47	11.230.810.433,14
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	0,00	-1.098.585,99	4.848.892,06
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	0,00	-1.098.585,99	4.848.892,06
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	0,00	-2.557.241.476,48	11.225.961.541,08
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	0,00	-2.557.241.476,48	11.225.961.541,08
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.243.488.672,20	57.294,82	94.000.499,62	1.337.489.171,82
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.243.488.672,20	57.294,82	94.000.499,62	1.337.489.171,82
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	57.294,82	94.000.499,62	1.337.489.171,82
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.243.488.672,20	57.294,82	94.000.499,62	1.337.489.171,82
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	0,00	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	0,00	24.972.563.088,77	66.299.100.308,49

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	0,00	24.972.563.088,77	66.299.100.308,49
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	0,00	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	0,00	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	0,00	57.067.506,09	2.772.968.199,02
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	0,00	57.067.506,09	2.772.968.199,02
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	0,00	57.067.506,09	2.772.968.199,02
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-41.326.537.219,72	1.077.436,51	3.838.282.929,58	-37.488.254.290,14
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-41.326.537.219,72	1.077.436,51	3.838.282.929,58	-37.488.254.290,14
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	1.077.436,51	3.838.282.929,58	-37.488.254.290,14
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	1.077.436,51	3.838.282.929,58	-37.488.254.290,14
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	532.958.553,20	0,00	-231.225.800,94	301.732.752,26
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	532.958.553,20	0,00	-231.225.800,94	301.732.752,26
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.958.553,20	0,00	-231.225.800,94	301.732.752,26
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	532.958.553,20	0,00	-231.225.800,94	301.732.752,26
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	1.257.057.443,84	0,00	-232.221.299,47	1.024.836.144,37
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDITORES	351.402,62	0,00	995.498,53	1.346.901,15
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDITORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.031.398.289,96	-93.690.960,36	-190.032.877,88	841.365.412,08
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.031.398.289,96	-93.690.960,36	-190.032.877,88	841.365.412,08
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.031.398.289,96	-93.690.960,36	-190.032.877,88	841.365.412,08
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.031.398.289,96	-93.690.960,36	-190.032.877,88	841.365.412,08
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	430.142.073,18	-93.690.960,36	-113.697.461,91	316.444.611,27
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	4.283.983,30	0,00	-1.184.304,48	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	596.972.233,48	0,00	-75.151.111,49	521.821.121,99
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.286.875.331,90	0,00	35.670.647.684,48	70.957.523.016,38
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	509.143.918,50	0,00	-26.933.709,87	482.210.208,63

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	509.143.918,50	0,00	-26.933.709,87	482.210.208,63
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	509.143.918,50	0,00	-26.933.709,87	482.210.208,63
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	450.674.691,52	0,00	1.393.849,93	452.068.541,45
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	58.469.226,98	0,00	-28.327.559,80	30.141.667,18
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.196.059.889,32	0,00	35.691.598.746,53	69.887.658.635,85
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.196.059.889,32	0,00	35.691.598.746,53	69.887.658.635,85
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.011.850.424,10	0,00	7.522.542.677,00	30.534.393.101,10
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	146.148.433.204,10	0,00	119.998.309.085,92	266.146.742.290,02
RPPS 227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.796.695.172,14	0,00	-2.662.469.749,82	-6.459.164.921,96
DO RPPS 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.507.678.679,20	0,00	-1.406.266.139,34	-2.913.944.818,54
RPPS 227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	-1.676.724.476,43	-1.676.724.476,43
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-117.832.208.928,66	0,00	-106.730.306.043,33	-224.562.514.971,99
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.707.098.019,71	0,00	26.353.358.983,08	39.060.457.002,79
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	97.525.950.496,05	0,00	277.269.376.973,20	374.795.327.469,25
RPPS 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-7.985.365.235,94	0,00	-11.697.727.536,92	-19.683.092.772,86
RPPS 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-13.783.627.892,75	0,00	-12.640.235.378,29	-26.423.863.271,04
RPPS 227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	-2.361.210.563,06	-2.361.210.563,06
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-63.049.859.347,65	0,00	-224.216.844.511,85	-287.266.703.859,50
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.482.178,44	5.482.178,44
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	5.516.935,13	5.516.935,13
DO RPPS 227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	-34.756,69	-34.756,69
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	275.066.290,71	275.066.290,71
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	2.345.507.496,03	2.345.507.496,03
DO RPPS 227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	-1.271.331.882,75	-1.271.331.882,75

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
DO RPPS 227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	-784.332.625,35	-784.332.625,35
DO RPPS 227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	-14.776.697,22	-14.776.697,22
227210500 - PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-1.535.148.617,30	0,00	1.535.148.617,30	0,00
227210598 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	1.535.148.617,30	0,00
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.955.351,03	0,00	-35.469,01	35.919.882,02
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.955.351,03	0,00	-35.469,01	35.919.882,02
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	-35.469,01	35.919.882,02
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	-35.469,01	35.919.882,02
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	266.602.981,00	0,00	6.965.073,53	273.568.054,53
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.602.981,00	0,00	6.965.073,53	273.568.054,53
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	266.602.981,00	0,00	6.965.073,53	273.568.054,53
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	266.602.981,00	0,00	6.965.073,53	273.568.054,53
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	279.113.192,05	0,00	-946.956,70	278.166.235,35
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.113.192,05	0,00	-946.956,70	278.166.235,35
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	279.113.192,05	0,00	-946.956,70	278.166.235,35
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	265.983.655,24	0,00	-380.153,82	265.603.501,42
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.129.536,81	0,00	-566.802,88	12.562.733,93
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	103.308.810,08	-716.444.644,69	10.782.569.892,66
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	103.308.810,08	-716.444.644,69	10.782.569.892,66
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.937.631.232,32	103.308.810,08	113.469.487,08	9.051.100.719,40
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	8.937.631.232,32	103.308.810,08	113.469.487,08	9.051.100.719,40
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	99.356.036,00	0,00	10.160.677,00	109.516.713,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	813.240.037,96	103.308.810,08	103.308.810,08	916.548.848,04
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	0,00	0,00	6.650.596.901,62
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	2.561.383.305,03	0,00	-829.914.131,77	1.731.469.173,26
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	0,00	-829.914.131,77	1.731.469.173,26
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	0,00	-829.914.131,77	1.731.469.173,26

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.279.323.077,14	0,00	883.926.146,91	10.163.249.224,05
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.279.501.661,97	0,00	883.926.146,91	10.163.427.808,88
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.279.501.661,97	0,00	883.926.146,91	10.163.427.808,88
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.449.374,80	0,00	23.508,53	1.472.883,33
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	0,00	-220.650,07	1.228.724,73
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	244.158,60	244.158,60
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	64.198,95	0,00	-23.512,86	40.686,09
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	0,00	-23.512,86	40.686,09
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	0,00	28.702,80	80.439,37
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	0,00	21.090,07	72.826,64
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.612,73	7.612,73
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.266.805.939,28	0,00	883.897.448,44	10.150.703.387,72
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	973.024,44	0,00	304.806,71	1.277.831,15
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.265.832.914,84	0,00	883.592.641,73	10.149.425.556,57
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	0,00	84.672,01	517.417,07
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	0,00	-37.522,84	395.222,22
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	122.194,85	122.194,85
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-611.329,89	0,00	-84.672,01	-696.001,90
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	0,00	10.995,70	-573.807,05
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	0,00	-95.667,71	-122.194,85
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-74.035.186.171,83	919.696.588,89	-34.534.953.355,92	-108.570.139.527,75
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-26.194.607.373,53	0,00	0,00	-26.194.607.373,53
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.694.207.073,41	0,00	0,00	5.694.207.073,41
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.694.199.954,11	0,00	0,00	5.694.199.954,11
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.694.199.954,11	0,00	0,00	5.694.199.954,11
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	672.624.868,39	0,00	0,00	672.624.868,39
233910201 - DOACOES	368.681.789,84	0,00	0,00	368.681.789,84
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.575.085,72	0,00	0,00	5.021.575.085,72
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.315.930,46	0,00	0,00	5.021.315.930,46
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.970.987.072,75	-45.518.052,69	-45.608.692,73	3.925.378.380,02
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.970.987.072,75	-45.518.052,69	-45.608.692,73	3.925.378.380,02
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.970.987.072,75	-45.518.052,69	-45.608.692,73	3.925.378.380,02
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.970.987.072,75	-45.518.052,69	-45.608.692,73	3.925.378.380,02
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.214.483.746,23	-111.514.829,48	-111.661.567,64	6.102.822.178,59
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.649.629.907,12	48.527.041,83	48.568.290,51	-1.601.061.616,61
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-593.866.766,36	17.469.734,96	17.484.584,40	-576.382.181,96
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	14.397.570,80	0,00	0,00	14.397.570,80
235100000 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110100 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110101 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.540.319,12	-18.183,05	-36.439,13	93.503.879,99
236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.540.319,12	-18.183,05	-36.439,13	93.503.879,99
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.540.319,12	-18.183,05	-36.439,13	93.503.879,99
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.540.319,12	-18.183,05	-36.439,13	93.503.879,99
236110101 - REAVLIACAO DE IMOVEIS	109.464.369,52	-18.183,05	-36.439,13	109.427.930,39
236110102 - REAVLIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-57.613.710.834,38	965.232.824,63	-34.489.308.224,06	-92.103.019.058,44
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-45.088.109.704,77	963.143.962,59	-34.488.417.239,70	-79.576.526.944,47
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-45.077.084.472,72	960.395.429,45	-35.531.992.143,40	-80.609.076.616,12
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-162.066.625.698,45	0,00	116.978.515.993,68	-45.088.109.704,77
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-162.066.625.698,45	0,00	116.978.515.993,68	-45.088.109.704,77
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.989.541.225,73	960.395.429,45	-152.510.508.137,08	-35.520.966.911,35
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.989.541.225,73	960.395.429,45	-152.510.508.137,08	-35.520.966.911,35
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.938.047,25	2.748.533,14	1.395.850.400,32	1.393.912.353,07
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	2.748.533,14	1.395.850.400,32	1.393.912.353,07
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	2.748.533,14	1.395.850.400,32	1.393.912.353,07
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.846.528,69	0,00	-39.397.194,18	-47.243.722,87
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	0,00	-39.397.194,18	-47.243.722,87
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	0,00	-39.397.194,18	-47.243.722,87
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-747.100,65	0,00	761.052,66	13.952,01
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	0,00	761.052,66	13.952,01
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	0,00	761.052,66	13.952,01
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-493.555,46	0,00	-313.639.355,10	-314.132.910,56
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-493.555,46	0,00	-313.639.355,10	-314.132.910,56
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-493.555,46	0,00	-313.639.355,10	-314.132.910,56

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.525.601.129,61	2.088.862,04	-890.984,36	-12.526.492.113,97
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.527.459.272,13	2.088.862,04	1.505.586,31	-12.525.953.685,82
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.840.027.795,76	0,00	-685.464.437,73	-12.525.492.233,49
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.840.027.795,76	0,00	-685.464.437,73	-12.525.492.233,49
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-687.431.476,37	2.088.862,04	686.970.024,04	-461.452,33
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-687.431.476,37	2.088.862,04	686.970.024,04	-461.452,33
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-377.972,96	0,00	377.972,96	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-377.972,96	0,00	377.972,96	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-377.972,96	0,00	377.972,96	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.228.556,92	0,00	-2.725.338,21	-496.781,29
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228.556,92	0,00	-2.725.338,21	-496.781,29
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228.556,92	0,00	-2.725.338,21	-496.781,29
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.558,56	0,00	-49.205,42	-41.646,86
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,56	0,00	-49.205,42	-41.646,86
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,56	0,00	-49.205,42	-41.646,86
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.145.244.841,65	212.880.738.088,39	212.880.738.088,39
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.852.522,13	23.754.901.665,99	23.754.901.665,99
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	-2.110.312,83	17.536.710.352,54	17.536.710.352,54
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	-4.760.447,58	13.082.760.484,16	13.082.760.484,16
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.760.447,58	13.082.760.484,16	13.082.760.484,16
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	-4.760.447,58	11.760.111.155,04	11.760.111.155,04
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.700.084.177,87	5.700.084.177,87
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	210.359,26	210.359,26
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	133.363.494,81	133.363.494,81
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	91.751.835,48	91.751.835,48
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	52.704.502,15	52.704.502,15
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	46.849.137,78	46.849.137,78
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.345.086,31	5.345.086,31
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.474.712.875,54	2.474.712.875,54
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.066.006.969,47	1.066.006.969,47
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	892.820.440,38	892.820.440,38
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	-4.760.447,58	26.280.121,60	26.280.121,60
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	320.016.022,40	320.016.022,40

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	306.026.442,67	306.026.442,67
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	144.964.353,09	144.964.353,09
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	0,00	11.914.767,82	11.914.767,82
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	365.790.401,96	365.790.401,96
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	0,00	29.969.691,09	29.969.691,09
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	0,00	84.289.851,01	84.289.851,01
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	103.366,44	103.366,44
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.907.257,91	6.907.257,91
RPPS				
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.322.649.329,12</i>	<i>1.322.649.329,12</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.839.938,55	6.839.938,55
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	29.605.604,08	29.605.604,08
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.750.883,36	3.750.883,36
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	896.738.153,82	896.738.153,82
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	0,00	46.146.609,05	46.146.609,05
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	3.546.757,44	3.546.757,44
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	0,00	2.848.349,43	2.848.349,43
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	0,00	33.542.961,27	33.542.961,27
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	0,00	21.191.231,02	21.191.231,02
311110222 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO AÇÕES FORMATIVAS E ATIVIDADES DE ENSINO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	88.913,50	88.913,50
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	249.989.948,06	249.989.948,06
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	0,00	28.329.240,94	28.329.240,94
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	0,00	30.738,60	30.738,60
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.650.134,75	762.778.593,66	762.778.593,66
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.650.134,75	762.778.593,66	762.778.593,66
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.650.134,75</i>	<i>521.373.491,07</i>	<i>521.373.491,07</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	215.240.783,36	215.240.783,36
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	4.903.346,84	4.903.346,84
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	84.684,78	84.684,78
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	14.760.129,51	14.760.129,51
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.424.622,29	2.424.622,29
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	586.952,30	586.952,30

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	55.470.838,43	55.470.838,43
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.391.370,06	4.182.504,51	4.182.504,51
311210122 - 13 SALARIO	0,00	1.258.764,69	46.681.373,12	46.681.373,12
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.469.511,57	2.469.511,57
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.947.258,67	21.947.258,67
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	0,00	4.769.032,91	4.769.032,91
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	0,00	23.480.248,82	23.480.248,82
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	0,00	4.402.494,47	4.402.494,47
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	111.479.512,16	111.479.512,16
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	0,00	1.312.913,71	1.312.913,71
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	2.994.221,06	2.994.221,06
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.183.062,56	4.183.062,56
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147.801.121,99</i>	<i>147.801.121,99</i>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	0,00	329.793,69	329.793,69
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	1.245.444,60	1.245.444,60
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	113.926.481,64	113.926.481,64
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	8.538.677,33	8.538.677,33
311210223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	0,00	3.585.498,24	3.585.498,24
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	0,00	13.874.495,60	13.874.495,60
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.300.730,89	6.300.730,89
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93.603.980,60</i>	<i>93.603.980,60</i>
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	0,00	93.603.980,60	93.603.980,60
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	3.691.171.274,72	3.691.171.274,72
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.691.171.274,72	3.691.171.274,72
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.128.520.507,03</i>	<i>3.128.520.507,03</i>
311310101 - SOLDO	0,00	0,00	717.257.013,58	717.257.013,58
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	0,00	6.021.427,88	6.021.427,88
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	0,00	35.559,00	35.559,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	0,00	355.447.299,87	355.447.299,87
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	56.926.494,24	56.926.494,24
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	293.448.550,87	293.448.550,87
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	260.186.007,64	260.186.007,64

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	0,00	1.405.759.896,23	1.405.759.896,23
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	18.442.548,94	18.442.548,94
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	0,00	14.995.708,78	14.995.708,78
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	562.650.767,69	562.650.767,69
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	0,00	222.539.960,81	222.539.960,81
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	1.395.257,60	1.395.257,60
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	94.455.588,38	94.455.588,38
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	-1.203.980,31	3.396.374.546,51	3.396.374.546,51
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	417.678,18	2.936.887.757,64	2.936.887.757,64
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	417.678,18	2.936.885.891,77	2.936.885.891,77
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	417.678,18	2.936.885.891,77	2.936.885.891,77
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	417.678,18	2.017.362.899,28	2.017.362.899,28
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	777.590.256,86	777.590.256,86
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	0,00	141.932.735,63	141.932.735,63
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER ESTADO	0,00	0,00	1.865,87	1.865,87
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - INTER ESTADO	0,00	0,00	1.865,87	1.865,87
312140201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.865,87	1.865,87
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	-1.621.658,49	331.462.670,30	331.462.670,30
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	170.513,56	170.513,56
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	170.513,56	170.513,56
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	170.513,56	170.513,56
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	-1.621.658,49	331.255.793,58	331.255.793,58
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	-1.621.658,49	326.564.489,37	326.564.489,37
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	-1.621.658,49	326.564.489,37	326.564.489,37
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	0,00	4.559.212,21	4.559.212,21
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	0,00	4.559.212,21	4.559.212,21
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	132.092,00	132.092,00
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	132.092,00	132.092,00
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	12.813,72	12.813,72
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	12.813,72	12.813,72
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	12.813,72	12.813,72

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	23.549,44	23.549,44
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	23.549,44	23.549,44
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	23.549,44	23.549,44
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	37.175.161,70	37.175.161,70
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	0,00	37.175.161,70	37.175.161,70
312330100 - FGTS	0,00	0,00	37.175.161,70	37.175.161,70
312330101 - FGTS	0,00	0,00	37.175.161,70	37.175.161,70
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	4.825.108,76	4.825.108,76
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	4.825.108,76	4.825.108,76
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	4.825.108,76	4.825.108,76
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	4.825.108,76	4.825.108,76
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	5.522.604,60	5.522.604,60
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.522.604,60	5.522.604,60
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	984.164,47	984.164,47
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	984.164,47	984.164,47
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	0,00	4.538.440,13	4.538.440,13
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	0,00	4.538.440,13	4.538.440,13
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	80.501.243,51	80.501.243,51
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.611,65	48.611,65
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	48.611,65	48.611,65
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	48.611,65	48.611,65
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	80.452.631,86	80.452.631,86
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	80.452.631,86	80.452.631,86
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	80.452.631,86	80.452.631,86
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.489.170.762,28	1.489.170.762,28
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	539.072.628,35	539.072.628,35
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	539.072.628,35	539.072.628,35
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	539.072.628,35	539.072.628,35
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	8.001.830,46	8.001.830,46
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	8.021.675,43	8.021.675,43
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	292.737.559,17	292.737.559,17
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	230.311.563,29	230.311.563,29

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	102.471.107,34	102.471.107,34
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.471.107,34	102.471.107,34
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	102.471.107,34	102.471.107,34
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	101.817.631,66	101.817.631,66
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	653.475,68	653.475,68
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	847.627.026,59	847.627.026,59
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	847.627.026,59	847.627.026,59
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	847.627.026,59	847.627.026,59
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	0,00	777.749.176,46	777.749.176,46
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	3.198.998,36	3.198.998,36
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.331.332,72	7.331.332,72
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	59.347.519,05	59.347.519,05
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.166.815,27	1.332.646.004,66	1.332.646.004,66
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.890.852,69	3.890.852,69
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.890.852,69	3.890.852,69
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.890.852,69	3.890.852,69
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.290.781,80	3.290.781,80
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	600.070,89	600.070,89
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	24.890,89	57.068.537,19	57.068.537,19
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	0,00	5.300.436,75	5.300.436,75
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	5.300.436,75	5.300.436,75
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	2.417.399,62	2.417.399,62
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	0,00	2.413.743,88	2.413.743,88
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	0,00	469.293,25	469.293,25
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	14.515,82	25.905.436,25	25.905.436,25
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	14.515,82	25.905.436,25	25.905.436,25
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	0,00	1.294.035,71	1.294.035,71
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	14.515,82	23.758.297,11	23.758.297,11
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	0,00	853.103,43	853.103,43
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	10.375,07	19.505.413,00	19.505.413,00
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	10.375,07	19.505.413,00	19.505.413,00
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	10.375,07	19.505.413,00	19.505.413,00
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	0,00	2.369.551,37	2.369.551,37
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	2.369.551,37	2.369.551,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	0,00	2.369.551,37	2.369.551,37
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	3.987.699,82	3.987.699,82
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	3.987.699,82	3.987.699,82
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	3.987.699,82	3.987.699,82
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.141.924,38	1.271.686.614,78	1.271.686.614,78
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.141.924,38	1.271.686.614,78	1.271.686.614,78
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	16.141.924,38	1.271.686.614,78	1.271.686.614,78
CIVIL				
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	0,00	60.510,10	60.510,10
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.258.075,48	1.258.075,48
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	0,00	16.765.216,75	16.765.216,75
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	13.676.522,59	13.676.522,59
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	5.358.966,02	5.358.966,02
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	0,00	4.286,75	4.286,75
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	0,00	953.651,61	953.651,61
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	16.141.924,38	1.205.038.633,64	1.205.038.633,64
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	0,00	28.564.935,24	28.564.935,24
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	0,00	5.816,60	5.816,60
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	717.616.830,94	17.348.541.054,79	17.348.541.054,79
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	466.842.251,16	12.993.217.646,02	12.993.217.646,02
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	218.136.102,00	9.316.821.388,92	9.316.821.388,92
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.136.102,00	9.316.821.388,92	9.316.821.388,92
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.673.088.913,44	8.673.088.913,44
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.673.088.913,44	8.673.088.913,44
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	218.136.102,00	643.732.475,48	643.732.475,48
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	218.136.102,00	643.732.475,48	643.732.475,48
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	248.706.149,16	3.676.396.257,10	3.676.396.257,10
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.706.149,16	3.676.396.257,10	3.676.396.257,10
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	3.391.440.311,57	3.391.440.311,57
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	3.391.440.311,57	3.391.440.311,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	248.706.149,16	284.955.945,53	284.955.945,53
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	248.706.149,16	284.955.945,53	284.955.945,53
322000000 - PENSÕES	0,00	250.857.645,63	3.880.920.843,91	3.880.920.843,91
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	250.857.645,63	3.398.672.055,69	3.398.672.055,69
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.857.645,63	3.398.672.055,69	3.398.672.055,69
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	250.857.645,63	3.398.672.055,69	3.398.672.055,69
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.053.781.971,81	3.053.781.971,81
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	0,00	54.989.683,33	54.989.683,33
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	250.857.645,63	289.900.400,55	289.900.400,55
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	0,00	480.998.361,99	480.998.361,99
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	480.998.361,99	480.998.361,99
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	0,00	480.998.361,99	480.998.361,99
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	0,00	1.048.045,11	1.048.045,11
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	0,00	479.950.316,88	479.950.316,88
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	1.250.426,23	1.250.426,23
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.250.426,23	1.250.426,23
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	1.250.426,23	1.250.426,23
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	0,00	1.250.426,23	1.250.426,23
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	179.783.962,19	179.783.962,19
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	179.783.962,19	179.783.962,19
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	179.783.962,19	179.783.962,19
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	179.783.962,19	179.783.962,19
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	17.726.614,88	17.726.614,88
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	341.314,47	341.314,47
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	51.940.069,00	51.940.069,00
325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	0,00	106.968.200,00	106.968.200,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	0,00	2.807.763,84	2.807.763,84
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	-83.065,85	294.618.602,67	294.618.602,67
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	265.896.826,64	265.896.826,64
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	265.896.826,64	265.896.826,64
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	0,00	2.905.285,67	2.905.285,67
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	0,00	2.905.285,67	2.905.285,67
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.041.715,00	1.041.715,00
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.041.715,00	1.041.715,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	0,00	930.433,11	930.433,11
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	0,00	930.433,11	930.433,11
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	0,00	1.686.451,52	1.686.451,52
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	0,00	1.686.451,52	1.686.451,52
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	85.151,58	85.151,58
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	71.939,22	71.939,22
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.212,36	13.212,36
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	40.818.978,85	40.818.978,85
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	40.818.978,85	40.818.978,85
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	21.191,43	21.191,43
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	21.191,43	21.191,43
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	0,00	5.313.612,99	5.313.612,99
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	0,00	5.313.612,99	5.313.612,99
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	105.542.908,65	105.542.908,65
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	105.542.908,65	105.542.908,65
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	107.295.468,55	107.295.468,55
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	107.295.468,55	107.295.468,55
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	0,00	246.890,64	246.890,64
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	0,00	246.890,64	246.890,64
329119900 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	0,00	8.738,65	8.738,65
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	0,00	8.738,65	8.738,65
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	4.314.344,27	4.314.344,27
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.314.344,27	4.314.344,27
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	314.787,40	314.787,40
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	0,00	314.787,40	314.787,40
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.220.977,82	1.220.977,82
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.220.977,82	1.220.977,82
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	156.579,82	156.579,82
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	156.579,82	156.579,82
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	2.610.399,23	2.610.399,23
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	2.610.399,23	2.610.399,23
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	0,00	12.651.611,84	12.651.611,84

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.651.611,84	12.651.611,84
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	0,00	1.010.951,78	1.010.951,78
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	0,00	1.010.951,78	1.010.951,78
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	0,00	4.257.234,47	4.257.234,47
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	0,00	4.257.234,47	4.257.234,47
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	0,00	607.131,27	607.131,27
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	0,00	607.131,27	607.131,27
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	127,80	127,80
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	0,00	127,80	127,80
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	12.156,32	12.156,32
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	12.156,32	12.156,32
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	36.705,49	36.705,49
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	36.705,49	36.705,49
329311400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	325,42	325,42
329311401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	325,42	325,42
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	0,00	2.852.557,95	2.852.557,95
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	0,00	2.852.557,95	2.852.557,95
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	0,00	3.874.421,34	3.874.421,34
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	0,00	3.874.421,34	3.874.421,34
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	-83.065,85	11.755.819,92	11.755.819,92
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-83.065,85	11.755.819,92	11.755.819,92
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.263.619,35	7.263.619,35
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.263.619,35	7.263.619,35
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	0,00	4.439.563,17	4.439.563,17
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	0,00	4.439.563,17	4.439.563,17
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	-83.065,85	52.637,40	52.637,40
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	-83.065,85	0,00	0,00
329910503 - AUX. FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	0,00	52.637,40	52.637,40
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.098.636,23	8.681.456.345,97	8.681.456.345,97
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.849.437,04	634.483.141,76	634.483.141,76
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.849.437,04	634.243.548,65	634.243.548,65
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.849.437,04	634.243.548,65	634.243.548,65
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.587,49	86.903.760,44	86.903.760,44
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.587,49	86.903.760,44	86.903.760,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	193.914,89	193.914,89
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	193.914,89	193.914,89
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	0,00	2.879.313,50	2.879.313,50
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	2.879.313,50	2.879.313,50
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	11.934,78	51.577.238,98	51.577.238,98
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	11.934,78	51.560.169,68	51.560.169,68
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	0,00	17.069,30	17.069,30
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	79.621,73	185.311.587,60	185.311.587,60
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	79.621,73	185.311.587,60	185.311.587,60
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	1.153.830,14	1.153.830,14
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	1.153.830,14	1.153.830,14
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	2.603.998,00	2.603.998,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	2.603.998,00	2.603.998,00
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	24.768,07	24.768,07
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	24.768,07	24.768,07
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	143,40	362.317,26	362.317,26
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	143,40	362.317,26	362.317,26
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	149.613,85	16.097.281,02	16.097.281,02
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	149.613,85	16.097.281,02	16.097.281,02
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.416,58	13.878.480,17	13.878.480,17
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.416,58	13.878.480,17	13.878.480,17
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	226.058,24	226.058,24
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	226.058,24	226.058,24
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.356,43	4.435.652,93	4.435.652,93
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.356,43	4.435.652,93	4.435.652,93
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	35.359,32	1.858.282,05	1.858.282,05
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	35.359,32	1.858.282,05	1.858.282,05
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	720,00	7.376.952,60	7.376.952,60
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	720,00	7.376.952,60	7.376.952,60
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	62.581,84	18.182.588,83	18.182.588,83
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	62.581,84	18.182.588,83	18.182.588,83
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	11.796,05	8.521.899,60	8.521.899,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	11.796,05	8.521.899,60	8.521.899,60
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.509,56	801.048,07	801.048,07
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.509,56	801.048,07	801.048,07
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	426.869,51	426.869,51
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	426.869,51	426.869,51
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	74.358,07	74.358,07
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	74.358,07	74.358,07
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.463.776,96	115.780.481,84	115.780.481,84
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.463.776,96	115.780.481,84	115.780.481,84
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	7.975.052,41	7.975.052,41
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	7.975.052,41	7.975.052,41
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	0,00	126.381,91	126.381,91
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	0,00	126.381,91	126.381,91
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	18,15	169.478,56	169.478,56
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	18,15	169.478,56	169.478,56
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	887.364,75	887.364,75
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	887.364,75	887.364,75
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	249.372,84	249.372,84
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	125.154,86	125.154,86
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	0,00	124.217,98	124.217,98
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	78.536,71	78.536,71
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	78.536,71	78.536,71
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	12.316,45	12.316,45
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	12.316,45	12.316,45
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	0,90	260.357,45	260.357,45
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	0,90	260.357,45	260.357,45
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	0,00	1.362.200,82	1.362.200,82
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	0,00	1.362.200,82	1.362.200,82
JUDICIAL 331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	0,00	2.085.663,02	2.085.663,02
JUDICIAL 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	0,00	2.085.663,02	2.085.663,02
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	0,00	49.236,25	49.236,25
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	0,00	49.236,25	49.236,25
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	19.062,30	19.062,30
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	19.062,30	19.062,30

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	101.294.571,76	101.294.571,76
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	101.294.571,76	101.294.571,76
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	992.810,46	992.810,46
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	992.810,46	992.810,46
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	239.593,11	239.593,11
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	239.593,11	239.593,11
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	239.593,11	239.593,11
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	239.593,11	239.593,11
332000000 - SERVIÇOS	0,00	6.387.012,56	7.895.390.548,91	7.895.390.548,91
332100000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	9.393.462,15	9.393.462,15
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.393.462,15	9.393.462,15
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.898.229,25	8.898.229,25
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	8.637.807,09	8.637.807,09
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	260.422,16	260.422,16
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	162.980,89	162.980,89
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	162.980,89	162.980,89
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	323.063,51	323.063,51
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	323.063,51	323.063,51
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	9.188,50	9.188,50
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	9.188,50	9.188,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	22.095,42	162.547.653,47	162.547.653,47
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.095,42	162.547.653,47	162.547.653,47
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	2.057.569,78	2.057.569,78
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	2.057.569,78	2.057.569,78
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	0,00	1.917.336,20	1.917.336,20
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	0,00	1.917.336,20	1.917.336,20
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	0,00	17.249.656,42	17.249.656,42
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	0,00	17.249.656,42	17.249.656,42
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.461,80	8.859,25	8.859,25
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.461,80	8.859,25	8.859,25
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	132.408,72	132.408,72
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	132.408,72	132.408,72
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.930,83	624.574,22	624.574,22

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	908,35	8.931,95	8.931,95
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.022,48	10.131,28	10.131,28
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	605.510,99	605.510,99
<i>332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.149.445,72</i>	<i>1.149.445,72</i>
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	0,00	1.149.445,72	1.149.445,72
<i>332211600 - ESTAGIÁRIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>12.883,36</i>	<i>83.955.432,63</i>	<i>83.955.432,63</i>
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	12.883,36	83.955.432,63	83.955.432,63
<i>332212100 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.898.747,46</i>	<i>14.898.747,46</i>
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.898.747,46	14.898.747,46
<i>332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL</i>	<i>0,00</i>	<i>4.819,43</i>	<i>34.846.306,54</i>	<i>34.846.306,54</i>
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	34.089.127,36	34.089.127,36
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.819,43	757.179,18	757.179,18
<i>332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>384.220,49</i>	<i>384.220,49</i>
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	384.220,49	384.220,49
<i>332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.073.536,72</i>	<i>1.073.536,72</i>
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	0,00	1.073.536,72	1.073.536,72
<i>332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.249.559,32</i>	<i>4.249.559,32</i>
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	4.249.559,32	4.249.559,32
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.364.917,14	7.086.920.513,82	7.086.920.513,82
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.154.440,40	6.259.388.479,93	6.259.388.479,93
<i>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82.152.604,37</i>	<i>82.152.604,37</i>
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	82.152.604,37	82.152.604,37
<i>332310400 - COMUNICAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>182.524,51</i>	<i>189.157.351,34</i>	<i>189.157.351,34</i>
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	161.805,13	23.685.882,08	23.685.882,08
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	19.980,98	3.183.097,06	3.183.097,06
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	0,00	113.512.698,65	113.512.698,65
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	738,40	48.775.673,55	48.775.673,55
<i>332310500 - PUBLICIDADE</i>	<i>0,00</i>	<i>48.754,05</i>	<i>59.370.821,37</i>	<i>59.370.821,37</i>
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	48.754,05	59.370.821,37	59.370.821,37
<i>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>104.970,51</i>	<i>299.326.078,23</i>	<i>299.326.078,23</i>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	46.914.567,60	46.914.567,60
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	95.450,01	111.599.452,29	111.599.452,29
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	33.308.490,99	33.308.490,99
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	86.920.461,69	86.920.461,69

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	0,00	6.907.431,95	6.907.431,95
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.480,00	5.188.977,89	5.188.977,89
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	0,00	4.501.023,30	4.501.023,30
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	1.609.385,97	1.609.385,97
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.040,50	2.376.286,55	2.376.286,55
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>782.020,84</i>	<i>306.214.789,69</i>	<i>306.214.789,69</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	674.134,13	218.993.313,34	218.993.313,34
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	-4,28	3.406.686,69	3.406.686,69
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	107.890,99	83.814.789,66	83.814.789,66
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>589.355.766,65</i>	<i>589.355.766,65</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	589.355.766,65	589.355.766,65
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>96.337,18</i>	<i>295.939.465,62</i>	<i>295.939.465,62</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	21.786,00	49.780.453,01	49.780.453,01
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.381,88	87.004.071,66	87.004.071,66
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.941,32	111.048.932,40	111.048.932,40
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	33.227,98	45.751.594,29	45.751.594,29
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.951.814,26	1.951.814,26
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	0,00	402.600,00	402.600,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.066.646,80</i>	<i>379.348.367,93</i>	<i>379.348.367,93</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.066.646,80	312.542.819,97	312.542.819,97
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	0,00	12.015.998,67	12.015.998,67
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	0,00	13.240.263,75	13.240.263,75
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	0,00	32.236.455,97	32.236.455,97
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	965.691,15	965.691,15
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	8.347.138,42	8.347.138,42
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>960,00</i>	<i>29.011.162,17</i>	<i>29.011.162,17</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS	0,00	960,00	29.011.162,17	29.011.162,17
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>712.946,52</i>	<i>30.239.057,82</i>	<i>30.239.057,82</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	712.946,52	30.239.057,82	30.239.057,82
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.909.489,94</i>	<i>1.909.489,94</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.909.489,94	1.909.489,94
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.546.707,70</i>	<i>90.546.707,70</i>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	90.546.707,70	90.546.707,70
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	351.638,42	351.638,42
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	351.638,42	351.638,42
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	203,46	203,46
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	203,46	203,46
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	455,00	93.313,20	93.313,20
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	455,00	93.313,20	93.313,20
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	76.970,12	451.348.349,36	451.348.349,36
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	76.970,12	451.348.349,36	451.348.349,36
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	0,00	141.226.675,63	141.226.675,63
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	0,00	141.226.675,63	141.226.675,63
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	22.062,86	182.748.078,73	182.748.078,73
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	22.062,86	182.748.078,73	182.748.078,73
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	165.678,47	165.678,47
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	165.678,47	165.678,47
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	85.628.533,73	85.628.533,73
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	85.628.533,73	85.628.533,73
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	0,00	51.162.864,43	51.162.864,43
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	0,00	51.162.864,43	51.162.864,43
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	24.523,60	317.944.656,07	317.944.656,07
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	24.523,60	317.944.656,07	317.944.656,07
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	-6.000,00	18.001.194,95	18.001.194,95
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	-6.000,00	18.001.194,95	18.001.194,95
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.250.788,90	4.250.788,90
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.250.788,90	4.250.788,90
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	0,00	4.527.241,47	4.527.241,47
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	0,00	4.527.241,47	4.527.241,47
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	987.261,05	987.261,05
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	987.109,55	987.109,55
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	0,00	151,50	151,50
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	0,00	420.432,00	420.432,00
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	0,00	420.432,00	420.432,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	0,00	2.518.539,28	2.518.539,28
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	0,00	2.518.539,28	2.518.539,28
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	1.629.780.395,34	1.629.780.395,34
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	1.629.780.395,34	1.629.780.395,34
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	0,00	1.447.573,49	1.447.573,49
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	0,00	1.447.573,49	1.447.573,49
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	331,68	2.843.372,05	2.843.372,05
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	331,68	2.843.372,05	2.843.372,05
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	0,00	414.672.640,12	414.672.640,12
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	0,00	4.930.344,23	4.930.344,23
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	394.724.671,37	394.724.671,37
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	0,00	3.332.998,84	3.332.998,84
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	0,00	10.180.669,77	10.180.669,77
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	773.639,16	773.639,16
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	0,00	730.316,75	730.316,75
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	33.598.959,29	33.598.959,29
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	0,00	33.598.959,29	33.598.959,29
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.493,88	39.518.846,42	39.518.846,42
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	2.493,88	31.223.883,59	31.223.883,59
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	0,00	8.294.962,83	8.294.962,83
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	31.100,16	53.140.844,31	53.140.844,31
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	31.100,16	53.140.844,31	53.140.844,31
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	0,00	11.639.162,12	11.639.162,12
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	0,00	11.639.162,12	11.639.162,12
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.329,90	143.353.296,72	143.353.296,72
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.329,90	143.353.296,72	143.353.296,72
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	3.242.530,87	3.242.530,87
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	3.242.530,87	3.242.530,87
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	0,00	999.873,42	999.873,42
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	0,00	999.873,42	999.873,42
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	174.596.430,37	174.596.430,37
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	44.582.277,86	44.582.277,86

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	57.318.403,76	57.318.403,76
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	36.405.802,41	36.405.802,41
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	24.183.873,94	24.183.873,94
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.479.630,41	4.479.630,41
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.083.994,78	1.083.994,78
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	0,00	4.636.578,95	4.636.578,95
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	0,00	1.905.868,26	1.905.868,26
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.924,79	4.666.901,12	4.666.901,12
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.924,79	4.666.901,12	4.666.901,12
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	0,00	3.516.561,42	3.516.561,42
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	0,00	3.516.561,42	3.516.561,42
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	0,00	200.507,02	200.507,02
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	0,00	200.507,02	200.507,02
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	0,00	2.677.174,25	2.677.174,25
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	0,00	2.677.174,25	2.677.174,25
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	1.916.606,59	1.916.606,59
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	1.916.606,59	1.916.606,59
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	88,00	24.261.269,30	24.261.269,30
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	88,00	24.261.269,30	24.261.269,30
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	363.528,12	363.528,12
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	363.528,12	363.528,12
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	0,00	8.089.786,92	8.089.786,92
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	0,00	8.089.786,92	8.089.786,92
332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	414.533,60	414.533,60
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	414.533,60	414.533,60
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	0,00	39.958.464,03	39.958.464,03
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	0,00	39.958.464,03	39.958.464,03
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	50.542.111,06	50.542.111,06
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	0,00	2.525.450,46	2.525.450,46

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	48.016.660,60	48.016.660,60
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	210.476,74	807.789.529,17	807.789.529,17
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	503,46	503,46
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	0,00	503,46	503,46
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	0,00	14.899.483,22	14.899.483,22
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.899.483,22	14.899.483,22
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	863.583,46	863.583,46
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	0,00	863.583,46	863.583,46
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	184.466.448,49	184.466.448,49
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	184.466.448,49	184.466.448,49
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	194.073,19	54.585.643,55	54.585.643,55
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	194.073,19	54.585.643,55	54.585.643,55
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	0,00	6.010.490,40	6.010.490,40
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	0,00	6.010.490,40	6.010.490,40
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	56.037,47	56.037,47
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	56.037,47	56.037,47
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	9.242.541,79	9.242.541,79
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.190.403,61	9.190.403,61
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	0,00	52.138,18	52.138,18
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	324.545.295,47	324.545.295,47
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	324.545.295,47	324.545.295,47
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.835,40	12.835,40
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.835,40	12.835,40
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	0,00	151.753,64	151.753,64
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	0,00	151.753,64	151.753,64
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	365.869,89	365.869,89
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	365.869,89	365.869,89
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	16.403,55	258.237,41	258.237,41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	16.403,55	258.237,41	258.237,41
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	0,00	46.343,50	46.343,50
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	0,00	46.343,50	46.343,50
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	184.281.972,00	184.281.972,00
332329901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	24.281.972,00	24.281.972,00
332329903 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	8.648.956,54	8.648.956,54
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	9.631,24	9.631,24
332330401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	564,08	564,08
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	5.338,65	5.338,65
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	1.204.693,96	1.204.693,96
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.196.454,59	1.196.454,59
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8.239,37	8.239,37
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.236.595,10	1.236.595,10
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.018.878,84	1.018.878,84
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	0,00	217.716,26	217.716,26
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	6.552,22	6.552,22
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	6.552,22	6.552,22
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	102.846,88	102.846,88
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	102.846,88	102.846,88
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	42.806,76	42.806,76
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	42.806,76	42.806,76
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	147.469,92	147.469,92
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	147.469,92	147.469,92
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	878.308,10	878.308,10
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	878.308,10	878.308,10

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	846.213,79	846.213,79
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	846.213,79	846.213,79
332334700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	42.340,36	42.340,36
332334701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	42.340,36	42.340,36
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.510.464,60	1.510.464,60
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.510.464,60	1.510.464,60
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	0,00	112.612,30	112.612,30
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	0,00	112.612,30	112.612,30
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	693.843,62	693.843,62
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	693.843,62	693.843,62
332336300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	0,00	79.539,78	79.539,78
332336301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	0,00	79.539,78	79.539,78
332336400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	11.674,00	11.674,00
332336401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	11.674,00	11.674,00
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	0,00	1.159.181,00	1.159.181,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	0,00	1.159.181,00	1.159.181,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	0,00	1.825.339,10	1.825.339,10
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	25.339,10	25.339,10
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	25.339,10	25.339,10
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	0,00	9.268.209,08	9.268.209,08
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	0,00	98.064,43	98.064,43
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	98.064,43	98.064,43
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	9.162.058,89	9.162.058,89
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	9.162.058,89	9.162.058,89
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	0,00	8.085,76	8.085,76
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	0,00	8.085,76	8.085,76
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	636.528.919,47	636.528.919,47

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	636.528.919,47	636.528.919,47
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	636.528.919,47	636.528.919,47
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	636.528.919,47	636.528.919,47
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.862.186,63	151.582.655,30	151.582.655,30
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.837.706,63	144.783.891,97	144.783.891,97
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.837.706,63	144.783.891,97	144.783.891,97
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.837.706,63	144.783.891,97	144.783.891,97
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.029.920,03	89.116.972,40	89.116.972,40
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	807.786,60	54.889.363,96	54.889.363,96
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	0,00	777.555,61	777.555,61
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	24.480,00	6.798.763,33	6.798.763,33
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.480,00	6.798.763,33	6.798.763,33
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.971,56	8.971,56
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.971,56	8.971,56
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	24.480,00	6.789.791,77	6.789.791,77
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	24.480,00	6.789.791,77	6.789.791,77
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.534.160.140,27	78.782.425.022,65	78.782.425.022,65
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.706.507.292,74	2.711.753.933,16	2.711.753.933,16
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.452.979.454,18	2.458.226.094,60	2.458.226.094,60
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.452.979.454,18	2.455.162.022,63	2.455.162.022,63
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	2.276.795.849,07	2.278.978.417,52	2.278.978.417,52
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	2.276.795.849,07	2.278.978.417,52	2.278.978.417,52
341110200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	176.183.605,11	176.183.605,11	176.183.605,11
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	176.183.605,11	176.183.605,11	176.183.605,11
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.064.071,97	3.064.071,97
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.045.171,11	3.045.171,11
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	0,00	3.045.171,11	3.045.171,11
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.900,86	18.900,86
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	0,00	18.900,86	18.900,86
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	253.527.838,56	253.527.838,56	253.527.838,56
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.527.838,56	253.527.838,56	253.527.838,56

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	240.500.145,97	240.500.145,97	240.500.145,97
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	240.500.145,97	240.500.145,97	240.500.145,97
341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	13.027.692,59	13.027.692,59	13.027.692,59
341210299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-EXTERNA	0,00	13.027.692,59	13.027.692,59	13.027.692,59
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	46.193.283,49	46.193.283,49
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	17.234.927,70	17.234.927,70
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.358.662,36	12.358.662,36
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.307.670,40	1.307.670,40
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	32.612,80	32.612,80
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.273.057,60	1.273.057,60
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.050.991,96	11.050.991,96
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	11.050.991,96	11.050.991,96
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.709,58	9.709,58
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	9.709,58	9.709,58
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.709,58	9.709,58
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	0,00	4.749.713,35	4.749.713,35
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.749.713,35	4.749.713,35
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.749.713,35	4.749.713,35
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	0,00	116.842,41	116.842,41
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	116.842,41	116.842,41
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	116.842,41	116.842,41
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	28.877.353,19	28.877.353,19
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.490.411,51	9.490.411,51
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	9.490.411,51	9.490.411,51
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	0,00	8.171.423,15	8.171.423,15
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	0,00	1.316.180,86	1.316.180,86
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	2.807,50	2.807,50
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.270,50	5.270,50
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	5.270,50	5.270,50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	5.270,50	5.270,50
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	18.938.655,54	18.938.655,54
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	18.938.655,54	18.938.655,54
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	18.938.655,54	18.938.655,54
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	443.015,64	443.015,64
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	443.015,64	443.015,64
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	443.015,64	443.015,64
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	81.002,60	81.002,60
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.002,60	81.002,60
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	81.002,60	81.002,60
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	81.002,60	81.002,60
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	827.652.847,53	76.024.407.811,34	76.024.407.811,34
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	827.595.240,93	71.312.692.606,82	71.312.692.606,82
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	827.595.240,93	71.273.680.510,34	71.273.680.510,34
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	827.595.240,93	71.273.680.510,34	71.273.680.510,34
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	827.595.240,93	71.273.680.510,34	71.273.680.510,34
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	39.012.096,48	39.012.096,48
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	39.012.096,48	39.012.096,48
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	39.012.096,48	39.012.096,48
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	2.766.443.412,66	2.766.443.412,66
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	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	0,00	2.742.914.940,21	2.742.914.940,21
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	57.606,60	1.944.668.054,50	1.944.668.054,50
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311,78	1.849.770.693,09	1.849.770.693,09
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	311,78	1.838.820.727,52	1.838.820.727,52
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	0,00	10.160.677,00	10.160.677,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.953.388,51	1.953.388,51
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	0,00	1.497.548.561,04	1.497.548.561,04
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	31.844.649,87	31.844.649,87
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	311,78	169.728.805,12	169.728.805,12
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	0,00	127.584.645,98	127.584.645,98
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	0,00	10.949.965,57	10.949.965,57
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	0,00	10.949.965,57	10.949.965,57
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA	0,00	57.294,82	94.897.361,41	94.897.361,41
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	57.294,82	94.897.361,41	94.897.361,41
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	57.294,82	94.897.361,41	94.897.361,41
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.994,66	69.994,66
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.994,66	69.994,66
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - EXTRA OFSS	0,00	0,00	1.208,09	1.208,09
349910100 - OUTRAS DIVIDAS - EXTRA OFSS	0,00	0,00	1.208,09	1.208,09
349910104 - FORNECEDORES DE CONTRATOS NEGOCIADOS	0,00	0,00	1.208,09	1.208,09
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	68.786,57	68.786,57
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	68.786,57	68.786,57
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	0,00	68.786,57	68.786,57
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	82.157.390,36	65.927.842.587,18	65.927.842.587,18
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	81.828.306,08	49.792.871.545,81	49.792.871.545,81
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-196.198,53	31.748.049.342,76	31.748.049.342,76
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-196.198,53	31.748.049.342,76	31.748.049.342,76
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	-196.198,53	24.723.037.091,34	24.723.037.091,34
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	-196.198,53	24.723.037.091,34	24.723.037.091,34
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	4.783.296.732,39	4.783.296.732,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	4.783.296.732,39	4.783.296.732,39
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	81.665.918,47	81.665.918,47
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	81.665.918,47	81.665.918,47
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.102.783.297,63	2.102.783.297,63
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.102.783.297,63	2.102.783.297,63
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	0,00	57.266.302,93	57.266.302,93
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	0,00	57.266.302,93	57.266.302,93
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.024.504,61	8.843.142.210,16	8.843.142.210,16
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	82.024.504,61	8.843.142.210,16	8.843.142.210,16
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.348.851,80	7.055.031.213,93	7.055.031.213,93
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.053.558.630,41	4.053.558.630,41
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.267.440,57	1.267.440,57
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	33.437.351,13	33.437.351,13
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	26.689.412,91	2.269.472.279,40	2.269.472.279,40
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	23.659.438,89	696.893.897,65	696.893.897,65
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	401.614,77	401.614,77
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.675.652,81	1.788.110.996,23	1.788.110.996,23
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	93.756,60	176.377.662,79	176.377.662,79
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.942.816,58	4.942.816,58
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	28.682.326,21	157.155.540,56	157.155.540,56
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	33.519.227,99	33.519.227,99
351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.877.519,01	14.877.519,01
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.399.570,00	79.396.669,41	79.396.669,41
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.320.341.559,89	1.320.341.559,89
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	9.201.679.992,89	9.201.679.992,89
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.201.679.992,89	9.201.679.992,89

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	9.201.679.992,89	9.201.679.992,89
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.201.679.992,89	9.201.679.992,89
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	-30,00	16.123.094.867,84	16.123.094.867,84
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00	9.953.329.582,06	9.953.329.582,06
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	9.953.329.582,06	9.953.329.582,06
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	0,00	9.953.329.582,06	9.953.329.582,06
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	0,00	7.912.685.989,68	7.912.685.989,68
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	0,00	1.460.141.744,64	1.460.141.744,64
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	0,00	192.300.955,18	192.300.955,18
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	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	0,00	6.242.872,41	6.242.872,41
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	0,00	79.035.028,17	79.035.028,17
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	5.773.677.764,88	5.773.677.764,88
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.773.677.764,88	5.773.677.764,88
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	5.773.677.764,88	5.773.677.764,88
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	5.773.677.764,88	5.773.677.764,88
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	395.133.743,43	395.133.743,43
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	395.133.743,43	395.133.743,43
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	395.133.743,43	395.133.743,43
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	395.133.743,43	395.133.743,43
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	-30,00	953.777,47	953.777,47
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	-30,00	38.422,08	38.422,08
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	-30,00	38.422,08	38.422,08
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	-30,00	38.422,08	38.422,08
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	915.355,39	915.355,39
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	915.355,39	915.355,39
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	915.355,39	915.355,39
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	313.995,00	10.908.950,50	10.908.950,50
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	313.995,00	10.904.742,26	10.904.742,26
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.995,00	10.904.742,26	10.904.742,26
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	313.995,00	10.804.446,59	10.804.446,59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	47,08	47,08
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	313.995,00	10.804.399,51	10.804.399,51
353111200 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	13.529,33	13.529,33
353111201 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	13.529,33	13.529,33
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	86.766,34	86.766,34
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	86.766,34	86.766,34
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	4.208,24	4.208,24
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.208,24	4.208,24
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	4.208,24	4.208,24
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.208,24	4.208,24
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	15.119,28	967.223,03	967.223,03
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	15.119,28	967.223,03	967.223,03
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	15.119,28	967.223,03	967.223,03
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	15.119,28	967.223,03	967.223,03
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	15.119,28	967.223,03	967.223,03
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.835.102.524,89	15.102.005.984,90	15.102.005.984,90
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	8.518.171.212,87	8.542.546.679,77	8.542.546.679,77
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
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	113.250.649,64	113.250.649,64	113.250.649,64
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.250.649,64	113.250.649,64	113.250.649,64
361410400 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	113.250.649,64	113.250.649,64	113.250.649,64
361410401 - REDUCAO A VLR RECUP.DE PARTICIPAC.PERMANENTE	0,00	113.250.649,64	113.250.649,64	113.250.649,64
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.290.680,79	10.290.680,79
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.290.680,79	10.290.680,79
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.290.680,79	10.290.680,79
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.609.743,99	1.609.743,99
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	7.897.621,59	7.897.621,59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	615,32	615,32
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	782.699,89	782.699,89
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	59.098,00	59.098,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.098,00	59.098,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	0,00	59.098,00	59.098,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	0,00	59.098,00	59.098,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	8.404.914.070,73	8.409.786.483,25	8.409.786.483,25
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.404.914.070,73	8.409.786.483,25	8.409.786.483,25
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
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	8.335.215.239,24	8.335.215.239,24	8.335.215.239,24
361710529 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	8.335.215.239,24	8.335.215.239,24	8.335.215.239,24
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	69.698.831,49	72.016.875,67	72.016.875,67
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	69.698.831,49	72.016.875,67	72.016.875,67
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	6.492,50	8.485.478,09	8.485.478,09
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.492,50	8.485.478,09	8.485.478,09
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	6.492,50	8.485.478,09	8.485.478,09
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.492,50	2.740.576,57	2.740.576,57
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.744.901,52	5.744.901,52
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	25.260.918,00	25.260.918,00
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	171.552,87	171.552,87
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	171.552,87	171.552,87
362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	171.552,87	171.552,87
362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	171.552,87	171.552,87
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	21.925.711,05	21.925.711,05
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.925.711,05	21.925.711,05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	21.925.711,05	21.925.711,05
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	50.281,26	50.281,26
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	10,29	10,29
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,00	300.950,00	300.950,00
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.574.469,50	21.574.469,50
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	3.163.654,08	3.163.654,08
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.163.654,08	3.163.654,08
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	3.163.654,08	3.163.654,08
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	3.163.654,08	3.163.654,08
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	335.773,36	122.034.952,98	122.034.952,98
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	119.046.799,36	119.046.799,36
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119.046.799,36	119.046.799,36
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	119.000.183,07	119.000.183,07
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	23.232.893,60	23.232.893,60
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	8.096.131,81	8.096.131,81
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.032.707,42	2.032.707,42
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,00	12.172.643,96	12.172.643,96
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	73.465.806,28	73.465.806,28
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	335.773,36	2.988.153,62	2.988.153,62
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.773,36	2.988.153,62	2.988.153,62
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.887.695,56	1.887.695,56
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	0,00	1.867.938,44	1.867.938,44
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	19.757,12	19.757,12
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	335.773,36	1.100.458,06	1.100.458,06
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	0,00	247.798,82	247.798,82
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	335.773,36	852.659,24	852.659,24
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.848.426.123,25	3.848.426.123,25
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.848.426.123,25	3.848.426.123,25
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.848.426.123,25	3.848.426.123,25

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	423.069.698,69	423.069.698,69
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	0,00	423.069.698,69	423.069.698,69
364010200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.425.356.424,56	3.425.356.424,56
364010201 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	3.425.356.424,56	3.425.356.424,56
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	316.595.538,66	2.563.737.310,90	2.563.737.310,90
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	316.595.538,66	2.563.737.310,90	2.563.737.310,90
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316.595.538,66	2.563.737.310,90	2.563.737.310,90
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	316.595.538,66	2.563.737.310,90	2.563.737.310,90
365010102 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	40.096.418,85	40.096.418,85
365010103 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	316.568.498,56	1.570.206.375,83	1.570.206.375,83
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	40,10	632.575.200,21	632.575.200,21
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	27.000,00	277.537.343,26	277.537.343,26
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	0,00	43.194.129,37	43.194.129,37
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	127.843,38	127.843,38
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	391.034,86	652.161.094,31	652.161.094,31
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	223.303,17	7.823.739,78	7.823.739,78
371100000 - IMPOSTOS	0,00	223.303,17	4.772.817,05	4.772.817,05
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.085,89	127.085,89
371110100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	127.085,89	127.085,89
371110102 - IPVA	0,00	0,00	122.964,08	122.964,08
371110104 - ICMS	0,00	0,00	4.121,81	4.121,81
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	60.151,43	60.151,43
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	60.151,43	60.151,43
371120102 - IPVA	0,00	0,00	60.151,43	60.151,43
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	223.303,17	1.536.474,84	1.536.474,84
371130100 - IMPOSTOS	0,00	223.303,17	1.536.474,84	1.536.474,84
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	223.303,17	1.334.397,85	1.334.397,85
371130108 - ITR	0,00	0,00	1.709,62	1.709,62
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	0,00	123.859,72	123.859,72
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	76.507,65	76.507,65
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	0,00	3.049.104,89	3.049.104,89
371150100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	3.049.104,89	3.049.104,89
371150105 - IPTU	0,00	0,00	2.988.737,38	2.988.737,38
371150107 - ISS	0,00	0,00	60.367,51	60.367,51

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
371200000 - TAXAS	0,00	0,00	3.050.922,73	3.050.922,73
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.514.408,91	1.514.408,91
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	1.514.408,91	1.514.408,91
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	1.514.408,91	1.514.408,91
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	1.170.964,72	1.170.964,72
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	0,00	1.170.964,72	1.170.964,72
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	0,00	1.170.964,72	1.170.964,72
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	0,00	365.549,10	365.549,10
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	0,00	365.549,10	365.549,10
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	0,00	365.549,10	365.549,10
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	167.731,69	644.337.354,53	644.337.354,53
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	167.731,69	641.985.473,70	641.985.473,70
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	167.731,69	641.985.473,70	641.985.473,70
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	69.680,10	6.387.490,02	6.387.490,02
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	69.680,10	6.387.490,02	6.387.490,02
372130200 - PIS/PASEP	0,00	14.782,45	617.676.997,48	617.676.997,48
372130201 - PIS/PASEP	0,00	14.782,45	617.676.997,48	617.676.997,48
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	83.269,14	621.247,63	621.247,63
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	83.269,14	621.247,63	621.247,63
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	16.990.945,61	16.990.945,61
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	16.990.945,61	16.990.945,61
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	308.792,96	308.792,96
372139901 - PAES	0,00	0,00	308.792,96	308.792,96
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.351.880,83	2.351.880,83
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.351.880,83	2.351.880,83
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	679.364,84	679.364,84
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	679.364,84	679.364,84
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.672.515,99	1.672.515,99
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.672.515,99	1.672.515,99

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	380.292,81	2.533.396,70	2.533.396,70
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	380.292,81	2.533.396,70	2.533.396,70
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	380.292,81	2.533.396,70	2.533.396,70
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380.292,81	2.533.396,70	2.533.396,70
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	380.292,81	2.533.396,70	2.533.396,70
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	380.292,81	1.892.086,70	1.892.086,70
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	0,00	641.310,00	641.310,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	951.485.469,16	2.628.870.935,90	2.628.870.935,90
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	0,00	81.252.541,62	81.252.541,62
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	0,00	29.889,80	29.889,80
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.889,80	29.889,80
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	29.889,80	29.889,80
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	29.889,80	29.889,80
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	81.218.454,82	81.218.454,82
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.218.454,82	81.218.454,82
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	0,00	81.218.454,82	81.218.454,82
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	0,00	56.247.989,11	56.247.989,11
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	0,00	23.695.465,71	23.695.465,71
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-LOTERRJ	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	155.019.133,37	155.025.781,27	155.025.781,27
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	155.019.133,37	155.025.781,27	155.025.781,27
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.019.133,37	155.025.781,27	155.025.781,27
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	155.019.133,37	155.025.781,27	155.025.781,27
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	155.019.133,37	155.025.781,27	155.025.781,27
394000000 - INCENTIVOS	0,00	83.065,85	173.327.024,78	173.327.024,78
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	83.065,85	173.146.334,54	173.146.334,54
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.065,85	173.146.334,54	173.146.334,54
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	83.065,85	173.146.334,54	173.146.334,54
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	173.049.783,95	173.049.783,95
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	83.065,85	96.550,59	96.550,59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	180.690,24	180.690,24
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.690,24	180.690,24
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	180.690,24	180.690,24
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	180.690,24	180.690,24
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	15.461.947,05	65.462.445,25	65.462.445,25
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	15.335.871,17	55.862.584,08	55.862.584,08
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.335.871,17	55.862.584,08	55.862.584,08
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	15.335.871,17	55.862.584,08	55.862.584,08
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	15.335.871,17	55.862.584,08	55.862.584,08
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	31.122,48	31.122,48
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.122,48	31.122,48
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	31.122,48	31.122,48
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	31.122,48	31.122,48
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	7.949.250,37	7.949.250,37
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.949.250,37	7.949.250,37
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	7.949.250,37	7.949.250,37
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	7.949.250,37	7.949.250,37
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	126.075,88	1.619.488,32	1.619.488,32
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.075,88	1.619.488,32	1.619.488,32
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	126.075,88	1.619.488,32	1.619.488,32
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	126.075,88	1.619.488,32	1.619.488,32
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	780.921.322,89	2.153.803.142,98	2.153.803.142,98
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	2.303.095,19	2.303.095,19
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.303.095,19	2.303.095,19
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	2.303.095,19	2.303.095,19
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	2.303.095,19	2.303.095,19
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	756.694.514,47	756.694.514,47
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	745.627.809,57	745.627.809,57
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	159.044.080,42	159.044.080,42
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	66.427.999,00	66.427.999,00
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	0,00	92.616.081,42	92.616.081,42
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	586.583.729,15	586.583.729,15
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	586.583.729,15	586.583.729,15
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.066.704,90	11.066.704,90

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
399620100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	776.903,63	776.903,63
399620101 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	776.903,63	776.903,63
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.289.801,27	10.289.801,27
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.289.801,27	10.289.801,27
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	780.921.322,89	1.394.805.533,32	1.394.805.533,32
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780.921.322,89	1.394.805.533,32	1.394.805.533,32
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00	17.060.994,67	17.060.994,67
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00	17.060.994,67	17.060.994,67
399910300 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES - EXTRA OFSS	0,00	0,00	536.416.556,47	536.416.556,47
399910302 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	0,00	0,00	536.416.556,47	536.416.556,47
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	60.406.659,29	60.406.659,29
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	0,00	47.033.475,92	47.033.475,92
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	13.373.183,37	13.373.183,37
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	780.921.322,89	780.921.322,89	780.921.322,89
399919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA	0,00	33.616,39	33.616,39	33.616,39
399919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	390.449.882,10	390.449.882,10	390.449.882,10
399919999 - DEMAIS DESPESAS	0,00	390.437.824,40	390.437.824,40	390.437.824,40
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	102.202.726.378,61	272.614.119.771,30	272.614.119.771,30
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.380.484.886,23	63.321.309.695,94	63.321.309.695,94
411000000 - IMPOSTOS	0,00	18.380.484.886,23	60.931.616.263,14	60.931.616.263,14
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	14.289.215,23	7.376.032.948,94	7.376.032.948,94
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.289.215,23	7.376.032.948,94	7.376.032.948,94
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	0,00	3.173.314.833,19	3.173.314.833,19
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	0,00	3.072.957.714,22	3.072.957.714,22
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	100.357.118,97	100.357.118,97
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	0,00	2.803.326.760,83	2.803.326.760,83
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	0,00	2.803.326.760,83	2.803.326.760,83
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	14.288.768,20	1.404.948.732,53	1.404.948.732,53
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	0,00	1.390.659.964,33	1.390.659.964,33
411210304 - DIVIDA ATIVA ITD - INSC APOS 1997	0,00	14.288.768,20	14.288.768,20	14.288.768,20
411210400 - IMPTRANS"INTER VIVOS"BENS/DIRT S/IMOV-ITBI	0,00	447,03	447,03	447,03
411210404 - COTA-PARTE ESTADO DIVATITBI INSC APOS 97	0,00	447,03	447,03	447,03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	0,00	-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	0,00	-4.417.662,57	-4.417.662,57
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	14.810.234.460,65	49.999.632.332,98	49.999.632.332,98
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.810.234.460,65	49.999.632.332,98	49.999.632.332,98
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	0,00	4.090.975.389,39	4.090.975.389,39
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	0,00	4.090.975.389,39	4.090.975.389,39
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	14.810.234.460,65	45.918.918.992,74	45.918.918.992,74
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	381.263.227,64	31.481.055.918,73	31.481.055.918,73
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	0,00	8.046.580,16	8.046.580,16
411310211 - COTA-PARTE ESTADO DIV ATICMS INSC APOS 97	0,00	14.415.643.749,31	14.415.643.749,31	14.415.643.749,31
411310217 - COTA-PARTE ESTADO DIVATICM INSC APOS 97	0,00	13.327.483,70	13.327.483,70	13.327.483,70
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	0,00	823.568,14	823.568,14
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	0,00	-10.262.049,15	-10.262.049,15
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	0,00	-10.262.049,15	-10.262.049,15
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.555.961.210,35	3.555.950.981,22	3.555.950.981,22
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.555.961.210,35	3.555.950.981,22	3.555.950.981,22
411910100 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3.555.961.210,35	3.555.961.210,35	3.555.961.210,35
411910101 - DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB- INSC APOS 1997	0,00	3.555.961.210,35	3.555.961.210,35	3.555.961.210,35
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	0,00	2.389.693.432,80	2.389.693.432,80
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	459.617.275,70	459.617.275,70
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	459.617.275,70	459.617.275,70
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
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.697.794,26	6.697.794,26
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.697.794,26	6.697.794,26
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	-303.179,03	-303.179,03
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	0,00	-303.179,03	-303.179,03
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	452.891.935,95	452.891.935,95

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	0,00	9.681.903,38	9.681.903,38
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	0,00	14.603.428,24	14.603.428,24
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	4.222.225,63	4.222.225,63
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	1.101.909,92	1.101.909,92
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	0,00	1.079.679,32	1.079.679,32
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	0,00	344.044,70	344.044,70
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	0,00	520.101,85	520.101,85
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	0,00	281.964,13	281.964,13
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	0,00	739.849,26	739.849,26
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	616.221,86	616.221,86
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	0,00	402.513.545,80	402.513.545,80
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	16.963.693,68	16.963.693,68
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	83.741,71	83.741,71
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	0,00	139.626,47	139.626,47
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.930.076.157,10	1.930.076.157,10
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.930.076.157,10	1.930.076.157,10
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	901.772.898,96	901.772.898,96
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	488.889.545,15	488.889.545,15
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	0,00	412.883.353,81	412.883.353,81
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	0,00	-3.354.176,38	-3.354.176,38
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	0,00	-3.354.176,38	-3.354.176,38
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.031.657.434,52	1.031.657.434,52
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	9.089.308,16	9.089.308,16
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	170.410.977,12	170.410.977,12
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	0,00	21.859.299,54	21.859.299,54
412219905 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0,00	0,00	1.729.834,66	1.729.834,66
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	786.186.635,16	786.186.635,16
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	42.381.379,88	42.381.379,88
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.166.239,64	5.229.508.540,05	5.229.508.540,05
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.166.239,64	5.229.508.540,05	5.229.508.540,05
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.166.239,64	5.229.508.540,05	5.229.508.540,05

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.029.974,02	2.212.156.295,02	2.212.156.295,02
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.029.974,02	1.500.635.684,60	1.500.635.684,60
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	3.029.974,02	1.009.174.842,68	1.009.174.842,68
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	423.796.984,01	423.796.984,01
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	59.846.528,74	59.846.528,74
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	7.817.329,17	7.817.329,17
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	633.739.656,88	633.739.656,88
421110401 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	388.769.895,19	388.769.895,19
421110402 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	53.238.981,22	53.238.981,22
421110403 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	63.371.677,07	63.371.677,07
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	128.359.103,40	128.359.103,40
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	77.780.953,54	77.780.953,54
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	1.571.283,42	1.571.283,42
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	3.218.827,46	3.218.827,46
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	0,00	72.990.842,66	72.990.842,66
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	136.265,62	3.017.352.245,03	3.017.352.245,03
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	136.265,62	2.159.309.356,31	2.159.309.356,31
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	0,00	136.265,62	2.017.376.620,68	2.017.376.620,68
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	141.932.735,63	141.932.735,63
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	858.042.888,72	858.042.888,72
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	858.042.888,72	858.042.888,72
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.048,56	1.549.997.263,92	1.549.997.263,92
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	116.339.635,53	116.339.635,53
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	116.339.635,53	116.339.635,53
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	116.339.635,53	116.339.635,53
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	23.315,06	23.315,06
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	23.315,06	23.315,06
432110600 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	116.316.320,47	116.316.320,47
432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE FARMACÊUTICOS E VETERINAR	0,00	0,00	116.203.435,42	116.203.435,42
432110603 - RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL GRÁFICA	0,00	0,00	112.885,05	112.885,05
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.048,56	1.433.657.628,39	1.433.657.628,39
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.048,56	1.433.657.628,39	1.433.657.628,39
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	746.397.662,88	746.397.662,88
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	221.297,05	221.297,05

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.873,00	2.873,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	218.424,05	218.424,05
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	69.332.332,02	69.332.332,02
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	61.037.631,27	61.037.631,27
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	2.888.776,63	2.888.776,63
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	152,54	152,54
433110205 - FOROS	0,00	0,00	850,00	850,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	5.404.921,58	5.404.921,58
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	38.511.840,82	38.511.840,82
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	944.663,65	944.663,65
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	37.567.177,17	37.567.177,17
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	29.350.336,53	29.350.336,53
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	0,00	61.520,00	61.520,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	4.797.420,10	4.797.420,10
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	24.491.396,43	24.491.396,43
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	41.308.467,38	41.308.467,38
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	38.012.623,49	38.012.623,49
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.215.591,49	3.215.591,49
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	80.252,40	80.252,40
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	116.120,00	116.120,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	116.120,00	116.120,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	74.762.187,10	74.762.187,10
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	74.762.187,10	74.762.187,10
433111100 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
433111101 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	0,00	11.173.758,94	11.173.758,94
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	0,00	11.173.758,94	11.173.758,94
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	0,00	24.679.633,54	24.679.633,54
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	24.679.633,54	24.679.633,54
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	12.496.719,03	12.496.719,03
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	12.496.719,03	12.496.719,03
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	10.504.553,68	10.504.553,68
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.504.553,68	10.504.553,68
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	20.882.340,36	20.882.340,36

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	10.088.276,28	10.088.276,28
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	10.794.064,08	10.794.064,08
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	50.687.273,80	50.687.273,80
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	50.687.273,80	50.687.273,80
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.701.020,94	1.701.020,94
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.701.020,94	1.701.020,94
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	21.093.912,46	21.093.912,46
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	21.093.912,46	21.093.912,46
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	121.132,26	121.132,26
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	121.132,26	121.132,26
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	71.270,45	71.270,45
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	71.270,45	71.270,45
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	33.903,05	33.903,05
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	33.903,05	33.903,05
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	57.157.561,30	57.157.561,30
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	57.157.561,30	57.157.561,30
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	604.199,45	604.199,45
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	604.199,45	604.199,45
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	268.000.000,00	268.000.000,00
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	268.000.000,00	268.000.000,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	13.584.400,54	13.584.400,54
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	13.584.400,54	13.584.400,54
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	3.048,56	687.259.965,51	687.259.965,51
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	11.587.854,37	11.587.854,37
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	11.587.854,37	11.587.854,37
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	327.234.936,77	327.234.936,77
433120603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.443.141,30	2.443.141,30

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	324.791.795,47	324.791.795,47
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.048,56	6.879.784,67	6.879.784,67
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.048,56	6.879.784,67	6.879.784,67
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	2.065.940,40	2.065.940,40
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	2.065.940,40	2.065.940,40
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	613.851,48	613.851,48
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	613.851,48	613.851,48
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	3.421.626,81	3.421.626,81
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	3.421.626,81	3.421.626,81
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	335.455.971,01	335.455.971,01
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	335.455.971,01	335.455.971,01
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	213.893.588,20	45.818.116.355,23	45.818.116.355,23
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	474.917.185,58	474.917.185,58
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	468.249.501,23	468.249.501,23
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	468.249.501,23	468.249.501,23
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	468.249.501,23	468.249.501,23
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	468.249.501,23	468.249.501,23
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.667.684,35	6.667.684,35
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.667.684,35	6.667.684,35
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.667.684,35	6.667.684,35
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	6.667.684,35	6.667.684,35
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	213.836.293,38	1.576.127.730,71	1.576.127.730,71
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	514.860.171,15	514.860.171,15
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	514.860.171,15	514.860.171,15
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	0,00	16.901.891,11	16.901.891,11
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	0,00	16.901.891,11	16.901.891,11
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	0,00	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	0,00	31.311.515,21	31.311.515,21

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	0,00	13.581.732,54	13.581.732,54
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	0,00	197.587.570,81	197.587.570,81
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	0,00	197.587.570,81	197.587.570,81
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	255.094.548,64	255.094.548,64
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	0,00	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	0,00	31.211.307,59	31.211.307,59
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	0,00	33.576.356,77	33.576.356,77
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	0,00	26.900,11	26.900,11
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	21.845,56	21.845,56
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.560,63	1.560,63
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	20.284,93	20.284,93
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	1.251.645,98	1.251.645,98
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICMS	0,00	0,00	200.867,75	200.867,75
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	1.050.778,23	1.050.778,23
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	-890.744,94	-890.744,94
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	-890.744,94	-890.744,94
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	213.836.293,38	1.061.267.559,56	1.061.267.559,56
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.836.293,38	1.061.267.559,56	1.061.267.559,56
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	213.836.293,38	1.061.267.559,56	1.061.267.559,56
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.019.972,81	1.019.972,81
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	213.836.293,38	214.282.010,69	214.282.010,69
442910404 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	845.965.576,06	845.965.576,06
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	57.294,82	43.171.827.718,61	43.171.827.718,61
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	36.723.062.510,50	36.723.062.510,50
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.593.710.480,97	10.593.710.480,97
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.593.710.480,97	10.593.710.480,97
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.593.710.480,97	10.593.710.480,97
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	26.129.352.029,53	26.129.352.029,53
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	26.129.352.029,53	26.129.352.029,53

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	26.127.116.827,85	26.127.116.827,85
443130102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.235.201,68	2.235.201,68
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.807.991.506,09	4.807.991.506,09
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.807.991.506,09	4.807.991.506,09
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	830.660.459,12	830.660.459,12
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	830.660.459,12	830.660.459,12
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	3.977.331.046,97	3.977.331.046,97
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	3.977.331.046,97	3.977.331.046,97
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.567.254,86	2.567.254,86
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.567.254,86	2.567.254,86
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.567.254,86	2.567.254,86
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.712.318,95	1.712.318,95
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	854.935,91	854.935,91
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	57.294,82	1.638.206.447,16	1.638.206.447,16
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.543.277.620,75	1.543.277.620,75
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	1.543.277.620,75	1.543.277.620,75
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	1.314.459.832,45	1.314.459.832,45
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	0,00	228.817.788,30	228.817.788,30
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA	0,00	57.294,82	94.897.361,41	94.897.361,41
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	57.294,82	94.897.361,41	94.897.361,41
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	57.294,82	94.897.361,41	94.897.361,41
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	31.465,00	31.465,00
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	31.465,00	31.465,00
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	31.465,00	31.465,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.447.457,91	4.447.457,91
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.447.457,91	4.447.457,91
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.447.457,91	4.447.457,91
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.447.457,91	4.447.457,91

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.447.457,91	4.447.457,91
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	590.796.262,42	590.796.262,42
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	47.126.706,61	47.126.706,61
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.126.706,61	47.126.706,61
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	21.662.568,94	21.662.568,94
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	7.400.251,53	7.400.251,53
445110109 - REMUNERACAO OUTROS DEPANCDE RECVINCULADOS	0,00	0,00	14.262.317,41	14.262.317,41
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	25.446.470,35	25.446.470,35
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	4.735.524,15	4.735.524,15
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	20.541.413,21	20.541.413,21
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	169.532,99	169.532,99
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	17.667,32	17.667,32
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	17.667,32	17.667,32
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	543.669.555,81	543.669.555,81
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	543.669.555,81	543.669.555,81
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	474.705.696,41	474.705.696,41
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	118.204.591,73	118.204.591,73
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	349.470.198,92	349.470.198,92
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	18,97	18,97
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	4.243.821,37	4.243.821,37
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.787.065,42	2.787.065,42
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	68.963.859,40	68.963.859,40
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	0,00	2.923.382,78	2.923.382,78
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	0,00	66.040.476,62	66.040.476,62
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	52.737.008,87	60.704.374.152,71	60.704.374.152,71
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.749.510,65	49.758.459.956,67	49.758.459.956,67
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-196.198,53	31.748.049.342,76	31.748.049.342,76
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-196.198,53	31.748.049.342,76	31.748.049.342,76
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	-196.198,53	24.723.037.091,34	24.723.037.091,34
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	-196.198,53	24.723.037.091,34	24.723.037.091,34
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.783.296.732,39	4.783.296.732,39

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.783.296.732,39	4.783.296.732,39
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	81.665.918,47	81.665.918,47
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	81.665.918,47	81.665.918,47
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.102.783.297,63	2.102.783.297,63
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.102.783.297,63	2.102.783.297,63
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	57.266.302,93	57.266.302,93
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	57.266.302,93	57.266.302,93
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.945.709,18	8.808.730.621,02	8.808.730.621,02
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	50.945.709,18	8.808.730.621,02	8.808.730.621,02
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.318.877,78	7.055.031.213,93	7.055.031.213,93
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	4.053.558.630,41	4.053.558.630,41
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.267.440,57	1.267.440,57
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	33.675.743,85	33.675.743,85
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	23.659.438,89	2.269.472.279,40	2.269.472.279,40
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	23.659.438,89	696.655.504,93	696.655.504,93
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	3.626.831,40	1.753.699.407,09	1.753.699.407,09
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.951,15	174.883.906,19	174.883.906,19
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	726.133,45	129.180.524,60	129.180.524,60
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	-18.823,20	33.519.227,99	33.519.227,99
451220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.877.519,01	14.877.519,01
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.399.570,00	79.396.669,41	79.396.669,41
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.320.341.559,89	1.320.341.559,89
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	9.201.679.992,89	9.201.679.992,89
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.201.679.992,89	9.201.679.992,89
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	9.201.679.992,89	9.201.679.992,89

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.201.679.992,89	9.201.679.992,89
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	568.785,40	10.913.400.458,86	10.913.400.458,86
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	8.224.284.972,07	8.224.284.972,07
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	8.224.284.972,07	8.224.284.972,07
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	3.036.904.522,79	3.036.904.522,79
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	1.486.651.512,66	1.486.651.512,66
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	769.203.820,61	769.203.820,61
OURO 452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM	0,00	0,00	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
FUNDO A FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE	0,00	0,00	719.151.127,65	719.151.127,65
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	85.776.063,72	85.776.063,72
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	85.776.063,72	85.776.063,72
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	413.470.972,38	413.470.972,38
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	413.470.972,38	413.470.972,38
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	4.688.133.413,18	4.688.133.413,18
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	165.246.369,83	165.246.369,83
MINERAIS 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	0,00	3.311.711,33	3.311.711,33
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	0,00	173.640.954,71	173.640.954,71
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	350.340,14	350.340,14
PRÉ-SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%-	0,00	0,00	379.624.234,83	379.624.234,83
PRÉ-SAL 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%-	0,00	0,00	257.360.300,93	257.360.300,93
HIDRICOS 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS	0,00	0,00	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	0,00	2.590.991.066,48	2.590.991.066,48
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	62.545.078,00	62.545.078,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	62.545.078,00	62.545.078,00
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	17.380,00	17.380,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	56.878.648,00	56.878.648,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	5.649.050,00	5.649.050,00
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.528.445.988,48	2.528.445.988,48
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.528.445.988,48	2.528.445.988,48
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.528.445.988,48	2.528.445.988,48
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	233.267,87	233.267,87
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
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	181.401,37	181.401,37
452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	181.401,37	181.401,37
452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	181.401,37	181.401,37
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	568.785,40	97.891.152,44	97.891.152,44
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	76.056.985,14	76.056.985,14
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	43.351,50	43.351,50
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	43.351,50	43.351,50
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	76.013.633,64	76.013.633,64
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	120.020,21	120.020,21
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	75.893.613,43	75.893.613,43
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	568.785,40	21.146.213,15	21.146.213,15
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	568.785,40	21.146.213,15	21.146.213,15
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	89.976,64	89.976,64
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	568.785,40	21.056.236,51	21.056.236,51
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	445.864,45	445.864,45
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	445.864,45	445.864,45
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	445.864,45	445.864,45
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	242.089,70	242.089,70
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	242.089,70	242.089,70
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	68.388,59	68.388,59
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	732,03	15.491.558,98	15.491.558,98
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.131.445,79	10.131.445,79
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.131.445,79	10.131.445,79
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	9.461.887,67	9.461.887,67
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	286.545,13	286.545,13

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.175.342,54	9.175.342,54
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	669.558,12	669.558,12
MÓVEIS 453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS	0,00	0,00	669.558,12	669.558,12
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	732,03	5.360.113,19	5.360.113,19
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	732,03	5.360.113,19	5.360.113,19
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	-5,00	5.358.577,13	5.358.577,13
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	-5,00	4.358.577,12	4.358.577,12
453210104 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000.000,01	1.000.000,01
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	737,03	1.536,06	1.536,06
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	737,03	1.536,06	1.536,06
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.417.980,79	17.022.178,20	17.022.178,20
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.417.980,79	17.022.178,20	17.022.178,20
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.417.980,79	17.022.178,20	17.022.178,20
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	1.417.980,79	17.001.005,72	17.001.005,72
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.729.541,24	1.729.541,24
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	372.167,76	372.167,76
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.417.980,79	14.899.296,72	14.899.296,72
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	21.172,48	21.172,48
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	21.172,48	21.172,48
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	82.674.868.115,31	90.886.065.902,16	90.886.065.902,16
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	82.301.377.044,52	82.313.303.425,25	82.313.303.425,25
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.926.380,73	11.926.380,73
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.926.380,73	11.926.380,73
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	224.820,73	224.820,73
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	13.259,29	13.259,29
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	211.561,44	211.561,44
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
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	82.301.377.044,52	82.301.377.044,52	82.301.377.044,52
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.301.377.044,52	82.301.377.044,52	82.301.377.044,52
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	82.301.377.044,52	82.301.377.044,52	82.301.377.044,52

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	82.301.377.044,52	82.301.377.044,52	82.301.377.044,52
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	4.168.182,41	4.168.182,41
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	760.045,94	760.045,94
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	760.045,94	760.045,94
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	760.045,94	760.045,94
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	0,00	760.045,94	760.045,94
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.408.136,47	3.408.136,47
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.408.136,47	3.408.136,47
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	67.223,86	67.223,86
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	63,31	63,31
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	67.160,55	67.160,55
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.340.912,61	3.340.912,61
462210201 - PRODUTO DE ALIENAÇÕES	0,00	0,00	3.255.080,73	3.255.080,73
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	85.831,88	85.831,88
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	372.187.363,58	442.404.052,02	442.404.052,02
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	292.321,14	292.321,14
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	292.321,14	292.321,14
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	292.321,14	292.321,14
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	292.321,14	292.321,14
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	7.894,85	7.894,85
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	7.894,85	7.894,85
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	7.894,85	7.894,85
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.894,85	7.894,85
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	372.187.363,58	442.103.836,03	442.103.836,03
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.187.363,58	442.103.836,03	442.103.836,03
463910200 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTANGÍVEL	0,00	1.795.258,28	1.795.258,28	1.795.258,28
463910201 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.795.258,28	1.795.258,28	1.795.258,28
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	26.679.286,01	26.679.286,01
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	26.679.286,01	26.679.286,01
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	8.432,32	1.347.352,49	1.347.352,49

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	8.263,90	1.347.183,92	1.347.183,92
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	168,42	168,57	168,57
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	752.276,75	1.421.512,20	1.421.512,20
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	752.276,75	1.421.512,20	1.421.512,20
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	369.631.396,23	410.860.427,05	410.860.427,05
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	369.631.396,23	410.860.427,05	410.860.427,05
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.124.886.535,27	8.124.886.535,27
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.124.886.535,27	8.124.886.535,27
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.123.785.017,80	8.123.785.017,80
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	29.336.546,08	29.336.546,08
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	29.335.590,88	29.335.590,88
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	955,20	955,20
464010200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO	0,00	0,00	8.094.448.471,72	8.094.448.471,72
464010201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	8.094.448.471,72	8.094.448.471,72
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.101.517,47	1.101.517,47
464030200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.101.517,47	1.101.517,47
464030201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	1.101.517,47	1.101.517,47
465000000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	1.303.707,21	1.303.707,21	1.303.707,21
465400000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.303.707,21	1.303.707,21	1.303.707,21
465410000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.303.707,21	1.303.707,21	1.303.707,21
465410100 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	1.303.707,21	1.303.707,21	1.303.707,21
465410101 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	1.303.707,21	1.303.707,21	1.303.707,21
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	877.573.491,80	5.104.747.861,29	5.104.747.861,29
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.058.528,07	1.058.528,07
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.058.528,07	1.058.528,07
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.058.528,07	1.058.528,07
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.058.528,07	1.058.528,07
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.098.664,87	1.098.664,87

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	-136,80	-136,80
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	79.893.146,77	139.021.469,93	139.021.469,93
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	79.893.146,77	79.909.909,21	79.909.909,21
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.893.146,77	79.909.909,21	79.909.909,21
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	79.893.146,77	79.909.909,21	79.909.909,21
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	79.893.146,77	79.909.909,21	79.909.909,21
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	59.111.560,72	59.111.560,72
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.111.560,72	59.111.560,72
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	59.111.560,72	59.111.560,72
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	59.111.560,72	59.111.560,72
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	18.541.774,01	1.394.645.575,93	1.394.645.575,93
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	17.764.374,12	57.673.144,08	57.673.144,08
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.764.374,12	57.673.144,08	57.673.144,08
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	37.486.801,22	37.486.801,22
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	37.486.801,22	37.486.801,22
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	17.748.884,34	18.689.876,99	18.689.876,99
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	17.748.884,34	18.689.876,99	18.689.876,99
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	15.489,78	1.483.446,32	1.483.446,32
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	15.489,78	1.483.446,32	1.483.446,32
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	777.399,89	1.336.972.431,85	1.336.972.431,85
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	777.399,89	1.336.972.431,85	1.336.972.431,85
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	777.399,89	1.336.972.431,85	1.336.972.431,85
497210101 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CLIENTES	0,00	777.399,89	777.399,89	777.399,89
497210102 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.291.604.953,58	1.291.604.953,58
497210104 - REVERSÃO AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	44.590.078,38	44.590.078,38
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	779.138.571,02	3.570.022.287,36	3.570.022.287,36
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	264.506.464,04	264.506.464,04
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	264.506.464,04	264.506.464,04

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	264.506.464,04	264.506.464,04
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	264.506.464,04	264.506.464,04
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	152.133.907,34	152.133.907,34
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	152.133.907,34	152.133.907,34
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	152.133.907,34	152.133.907,34
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	20.930.254,34	20.930.254,34
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	79.605.666,36	79.605.666,36
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	13.357.514,96	13.357.514,96
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.252.377,97	2.252.377,97
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	35.988.093,71	35.988.093,71
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	588.670,93	572.037.460,94	572.037.460,94
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.040.991,77	164.040.991,77
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	0,00	27.691,00	27.691,00
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PÚBLICO	0,00	0,00	27.691,00	27.691,00
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	49.107.161,81	49.107.161,81
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	49.107.161,81	49.107.161,81
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	114.906.138,96	114.906.138,96
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	5.129.250,92	5.129.250,92
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	107.829.784,83	107.829.784,83
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	1.947.103,21	1.947.103,21
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	406.758.581,26	406.758.581,26
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	0,00	405.981.677,63	405.981.677,63
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	405.981.677,63	405.981.677,63
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	137.015,02	206.867,47	206.867,47
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137.015,02	206.867,47	206.867,47
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	137.015,02	206.867,47	206.867,47
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	451.655,91	1.031.020,44	1.031.020,44
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	451.655,91	1.031.020,44	1.031.020,44
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	451.655,91	1.031.020,44	1.031.020,44
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	778.549.900,09	2.581.344.455,04	2.581.344.455,04
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	778.549.900,09	2.570.886.193,19	2.570.886.193,19
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	-2.335.264,35	815.199.044,27	815.199.044,27

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	-2.335.264,35	815.199.044,27	815.199.044,27
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	-6.723.441,54	-6.723.441,54
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	-6.723.441,54	-6.723.441,54
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	780.885.164,44	1.762.410.590,46	1.762.410.590,46
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	127.270.807,00	127.270.807,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	0,00	39.521.542,00	39.521.542,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	0,00	42.757.019,89	42.757.019,89
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	9.195.575,84	9.195.575,84
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	0,00	1.257.800,62	1.257.800,62
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	1.011.499,45	1.011.499,45
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	46.690.772,09	46.690.772,09
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	-36.158,45	27.187.513,40	27.187.513,40
499919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA	0,00	390.393.105,43	390.393.105,43	390.393.105,43
499919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	44.718,97	44.718,97	44.718,97
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	390.483.498,49	1.077.080.235,77	1.077.080.235,77
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	0,00	10.458.261,85	10.458.261,85
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	0,00	10.458.261,85	10.458.261,85
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	10.458.261,85	10.458.261,85
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	7.137.968.320,11	246.849.230.743,24	253.218.838.540,99
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	239.711.262.423,13	239.711.262.423,13
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	63.379.812.960,71	63.379.812.960,71
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	79.900.583.758,00	79.900.583.758,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	99.830.074.047,00	99.830.074.047,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	99.830.074.047,00	99.830.074.047,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	99.830.074.047,00	99.830.074.047,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	-19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	-19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	18.294.985.883,11	18.294.985.883,11
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	0,00	18.294.985.883,11	18.294.985.883,11
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	0,00	18.294.985.883,11	18.294.985.883,11
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-34.815.756.680,40	-34.815.756.680,40
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-34.815.756.680,40	-34.815.756.680,40

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-34.815.756.680,40	-34.815.756.680,40
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	176.331.449.462,42	176.331.449.462,42
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	88.737.096.790,82	88.737.096.790,82
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	79.900.583.758,00	79.900.583.758,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	79.900.583.758,00	79.900.583.758,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	79.900.583.758,00	79.900.583.758,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	33.151.831.149,70	33.151.831.149,70
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	32.151.831.149,70	32.151.831.149,70
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	32.151.831.149,70	32.151.831.149,70
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	0,00	3.401.248.446,73	3.401.248.446,73
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.401.248.446,73	3.401.248.446,73
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	159.282.206,87	159.282.206,87
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	159.282.206,87	159.282.206,87
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	24.315.318.116,88	24.315.318.116,88
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	24.315.318.116,88	24.315.318.116,88
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	1.989.210.440,00	1.989.210.440,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	989.210.440,00	989.210.440,00
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	2.975.577.041,98	2.975.577.041,98
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.975.577.041,98	2.975.577.041,98
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-24.315.318.116,88	-24.315.318.116,88
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-24.315.318.116,88	-24.315.318.116,88
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	311.194.897,24	311.194.897,24
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	311.194.897,24	311.194.897,24
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	-8.836.513.032,82	-8.836.513.032,82
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	-8.836.513.032,82	-8.836.513.032,82
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	-24.315.318.116,88	-24.315.318.116,88
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-24.315.318.116,88	-24.315.318.116,88
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-24.315.318.116,88	-24.315.318.116,88
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	20.027.302.940,97	20.027.302.940,97
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	18.332.096.431,85	18.332.096.431,85
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	0,00	18.332.096.431,85	18.332.096.431,85

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	0,00	18.332.096.431,85	18.332.096.431,85
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	1.695.206.509,12	1.695.206.509,12
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	1.695.206.509,12	1.695.206.509,12
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	1.695.206.509,12	1.695.206.509,12
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	6.735.005.627,75	6.735.005.627,75
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	6.735.005.627,75	6.735.005.627,75
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	6.735.005.627,75	6.735.005.627,75
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	0,00	6.735.005.627,75	6.735.005.627,75
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	60.832.044.102,88	60.832.044.102,88
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	60.832.044.102,88	60.832.044.102,88
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	60.832.044.102,88	60.832.044.102,88
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	47.396.565.962,56	47.396.565.962,56
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	30.344.519.539,95	30.344.519.539,95
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	-16.909.041.399,63	-16.909.041.399,63
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	7.137.968.320,11	7.137.968.320,11	13.507.576.117,86
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	17.311.991,08	17.311.991,08	365.766.653,06
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	-347.591.240,83	-347.591.240,83	863.421,15
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	-347.591.240,83	-347.591.240,83	863.421,15
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	-347.591.240,83	-347.591.240,83	863.421,15
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	-347.591.240,83	-347.591.240,83	863.421,15
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	364.903.231,91	364.903.231,91	364.903.231,91
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	364.903.231,91	364.903.231,91	364.903.231,91
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	364.903.231,91	364.903.231,91	364.903.231,91
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	364.903.231,91	364.903.231,91	364.903.231,91
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.021.153.135,77	7.120.656.329,03	7.120.656.329,03	13.141.809.464,80
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	-3.034.053.208,26	-3.034.053.208,26	2.971.291.599,84
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	-3.034.053.208,26	-3.034.053.208,26	2.971.291.599,84
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	-3.034.053.208,26	-3.034.053.208,26	2.971.291.599,84
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	-3.034.053.208,26	-3.034.053.208,26	2.971.291.599,84
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
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.154.709.537,29	10.154.709.537,29	10.154.709.537,29
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.154.709.537,29	10.154.709.537,29	10.154.709.537,29

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.154.709.537,29	10.154.709.537,29	10.154.709.537,29
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.154.709.537,29	10.154.709.537,29	10.154.709.537,29
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	7.137.968.320,11	246.849.230.743,24	253.218.838.540,99
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	239.711.262.423,13	239.711.262.423,13
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	63.379.812.960,71	63.379.812.960,71
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	12.694.504.259,03	12.694.504.259,03
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	12.694.504.259,03	12.694.504.259,03
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	12.694.504.259,03	12.694.504.259,03
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	12.694.504.259,03	12.694.504.259,03
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	68.277.944.278,91	68.277.944.278,91
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	68.277.944.278,91	68.277.944.278,91
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	68.277.944.278,91	68.277.944.278,91
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	68.277.944.278,91	68.277.944.278,91
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	-17.592.635.577,23	-17.592.635.577,23
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	-15.727.007.346,94	-15.727.007.346,94
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	-5.773.677.764,88	-5.773.677.764,88
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	-5.773.677.764,88	-5.773.677.764,88
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-9.953.329.582,06	-9.953.329.582,06
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-9.953.329.582,06	-9.953.329.582,06
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	-1.865.628.230,29	-1.865.628.230,29
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	0,00	-11.634.023,28	-11.634.023,28
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	0,00	-11.634.023,28	-11.634.023,28
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	-341.692,63	-341.692,63
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	-341.692,63	-341.692,63
621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTARIA - OUTRAS	0,00	0,00	-1.853.652.514,38	-1.853.652.514,38
621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	-1.853.652.514,38	-1.853.652.514,38
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	176.331.449.462,42	176.331.449.462,42
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	88.737.096.790,82	88.737.096.790,82
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	5.362.640.740,00	5.362.640.740,00
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	5.362.640.740,00	5.362.640.740,00
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	5.362.640.740,00	5.362.640.740,00
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	22.542.411.947,94	22.542.411.947,94
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	22.542.411.947,94	22.542.411.947,94
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	0,00	6.559.612.139,21	6.559.612.139,21

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	15.982.799.808,73	15.982.799.808,73
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	60.832.044.102,88	60.832.044.102,88
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	350.081.548,16	350.081.548,16
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	350.081.548,16	350.081.548,16
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	14.821.683,75	14.821.683,75
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	14.821.683,75	14.821.683,75
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	10.154.709.537,29	10.154.709.537,29
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	10.154.709.537,29	10.154.709.537,29
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	50.312.431.333,68	50.312.431.333,68
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	40.231.430.090,13	40.231.430.090,13
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	10.081.001.243,55	10.081.001.243,55
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	20.027.302.940,97	20.027.302.940,97
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	18.332.096.431,85	18.332.096.431,85
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	18.332.096.431,85	18.332.096.431,85
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	18.332.096.431,85	18.332.096.431,85
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	1.695.206.509,12	1.695.206.509,12
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.695.206.509,12	1.695.206.509,12
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.695.206.509,12	1.695.206.509,12
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	6.735.005.627,75	6.735.005.627,75
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	6.735.005.627,75	6.735.005.627,75
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	6.735.005.627,75	6.735.005.627,75
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	6.735.005.627,75	6.735.005.627,75
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	60.832.044.102,88	60.832.044.102,88
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	60.832.044.102,88	60.832.044.102,88
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	60.832.044.102,88	60.832.044.102,88
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	350.081.548,16	350.081.548,16
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	14.821.683,75	14.821.683,75
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	0,00	60.467.140.870,97	60.467.140.870,97
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	7.137.968.320,11	7.137.968.320,11	13.507.576.117,86
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	17.311.991,08	17.311.991,08	365.766.653,06
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	0,00	-348.454.661,98	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	0,00	-348.454.661,98	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	0,00	-348.454.661,98	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	0,00	-348.454.661,98	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	863.421,15	863.421,15

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	863.421,15	863.421,15
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	863.421,15	863.421,15
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	863.421,15	863.421,15
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-206.005.779,70	0,00	0,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-206.005.779,70	0,00	0,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-206.005.779,70	0,00	0,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-196.746.151,76	0,00	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	-9.259.627,94	0,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	364.903.231,91	364.903.231,91	364.903.231,91
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	350.081.548,16	350.081.548,16	350.081.548,16
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	350.081.548,16	350.081.548,16	350.081.548,16
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	350.081.548,16	350.081.548,16	350.081.548,16
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	14.821.683,75	14.821.683,75	14.821.683,75
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	14.821.683,75	14.821.683,75	14.821.683,75
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	14.821.683,75	14.821.683,75	14.821.683,75
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	-141.585.461,13	0,00	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-141.585.461,13	0,00	0,00
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-141.585.461,13	0,00	0,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-141.585.461,13	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.021.153.135,77	7.120.656.329,03	7.120.656.329,03	13.141.809.464,80
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	0,00	-3.034.053.208,26	2.971.291.599,84
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	0,00	-3.034.053.208,26	2.971.291.599,84
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	0,00	-3.034.053.208,26	2.971.291.599,84
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.004.400.528,97	0,00	-3.034.053.208,26	2.970.347.320,71
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-2.843.175.514,09	0,00	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-2.843.175.514,09	0,00	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-2.843.175.514,09	0,00	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-2.809.741.736,94	0,00	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	-33.433.777,15	0,00	0,00
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.154.709.537,29	10.154.709.537,29	10.154.709.537,29
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.154.709.537,29	10.154.709.537,29	10.154.709.537,29
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.154.709.537,29	10.154.709.537,29	10.154.709.537,29
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.154.709.537,29	10.154.709.537,29	10.154.709.537,29
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	-190.877.694,17	0,00	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	-190.877.694,17	0,00	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	-190.877.694,17	0,00	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	-190.877.694,17	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	8.625.520.450,82	446.714.601.684,91	617.574.129.436,05
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	-1.020.783.385,04	10.587.306.421,56	108.168.259.084,19
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	0,00	3.986.815.960,32	19.495.401.056,74
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	624.174,50	624.174,50
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	624.174,50	624.174,50
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	624.174,50	624.174,50
711110102 - FIANÇAS	0,00	0,00	76.695,00	76.695,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.274.677.714,82	0,00	3.984.398.234,98	19.259.075.949,80
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	0,00	3.984.398.234,98	19.259.075.949,80
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.274.677.714,82	0,00	3.984.398.234,98	19.259.075.949,80
711210101 - VALORES FIRMADOS	15.165.677.468,66	0,00	2.958.017.248,12	18.123.694.716,78
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	108.736.478,82	0,00	50.489.296,36	159.225.775,18
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	975.891.690,50	975.891.690,50
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	233.907.381,60	0,00	1.793.550,84	235.700.932,44
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	0,00	1.793.550,84	235.700.932,44
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	0,00	1.793.550,84	235.700.932,44
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	0,00	1.793.550,84	235.700.932,44
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.072.367.566,21	-1.020.783.385,04	6.600.490.461,24	88.672.858.027,45
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.824.073,93	2.824.073,93

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.824.073,93	2.824.073,93
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	922.197,31	922.197,31
712110101 - AVAIS	0,00	0,00	922.197,31	922.197,31
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.603.057.721,37	0,00	2.525.350.387,50	13.128.408.108,87
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	0,00	2.525.350.387,50	13.128.408.108,87
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	0,00	2.525.350.387,50	13.128.408.108,87
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	0,00	2.525.350.387,50	13.128.408.108,87
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.469.309.844,84	-1.020.783.385,04	4.072.315.999,81	75.541.625.844,65
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.469.309.844,84	-1.020.783.385,04	4.072.315.999,81	75.541.625.844,65
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	26.669.073,92	2.735.868.687,14	70.062.452.008,37
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	26.669.073,92	2.735.868.687,14	70.062.452.008,37
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	-1.047.452.458,96	1.336.447.312,67	5.479.173.836,28
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	-445.065.541,48	0,00	0,00
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.142.726.523,61	-602.386.917,48	1.336.447.312,67	5.479.173.836,28
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	-6.302.086.824,82	323.837.406.602,65	336.156.576.727,96
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	0,00	111.461.249.624,28	119.256.674.802,85
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	0,00	111.461.249.624,28	119.256.674.802,85
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	0,00	111.461.249.624,28	119.256.674.802,85
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	0,00	111.461.249.624,28	119.256.674.802,85
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	0,00	111.461.249.624,28	119.256.674.802,85
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	-6.302.086.824,82	41.860.220.936,45	46.383.965.883,19
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	-6.302.086.824,82	41.860.220.936,45	46.383.965.883,19
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	35.114.205.020,44	35.114.205.020,44
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	35.114.205.020,44	35.114.205.020,44
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	35.061.906.448,96	35.061.906.448,96
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	52.298.571,48	52.298.571,48
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	-6.302.086.824,82	6.746.015.916,01	11.269.760.862,75
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	-6.302.086.824,82	6.746.015.916,01	11.269.760.862,75
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	-6.302.086.824,82	6.746.015.916,01	11.269.760.862,75
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	170.515.936.041,92	170.515.936.041,92
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	170.515.936.041,92	170.515.936.041,92

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	90.151.872.006,74	90.151.872.006,74
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	90.151.872.006,74	90.151.872.006,74
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	90.151.872.006,74	90.151.872.006,74
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	80.364.064.035,18	80.364.064.035,18
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	80.364.064.035,18	80.364.064.035,18
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	0,00	80.364.064.035,18	80.364.064.035,18
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
780000000 - CUSTOS	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	477,83	150.366.658,50	150.366.658,50
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	432.431,67	56.703.141,79	56.703.141,79
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	380.697,81	104.019.913,26	104.019.913,26
790000000 - OUTROS CONTROLES	60.959.404.963,20	-2.457.760.011,25	93.573.461.882,53	154.532.866.845,73
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	-33.165.998.797,29	-33.165.998.797,29
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-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	9.178.613.055,59	-30,00	330.519.693,80	9.509.132.749,39
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	-30,00	323.163.591,93	4.209.544.209,33
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	-30,00	323.163.591,93	4.209.544.209,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.858.453,85	-30,00	-40.172,76	71.818.281,09
797110101 - BENS MOVEIS	40.872.070,16	-30,00	-40.172,76	40.831.897,40
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.814.522.163,55	0,00	323.203.764,69	4.137.725.928,24
797110301 - EM CAUCAO	530.951.315,74	0,00	5.630.455,44	536.581.771,18
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.715.556,35	0,00	1.647.625,15	13.363.181,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.577.626.098,16	0,00	325.489.406,93	1.903.115.505,09
797110304 - FIANCA BANCARIA	650.879.004,07	0,00	5.109.640,47	655.988.644,54
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	66.070.743,79	0,00	-14.673.363,30	51.397.380,49
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	0,00	7.356.101,87	5.299.588.540,06
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	0,00	7.356.101,87	5.299.588.540,06
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	47.547.727,48	0,00	-13.370,51	47.534.356,97
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	0,00	0,00	16.859,49	16.859,49
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.687.751,50	0,00	-30.230,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	0,00	638.808,77	879.814.598,02
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	0,00	638.808,77	638.808,77
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.365.508.921,46	0,00	6.730.663,61	4.372.239.585,07
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.289.510.562,47	0,00	-3.068.808,25	1.286.441.754,22
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	170.070.799,18	0,00	-6.445.775,98	163.625.023,20
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	677.458,74	0,00	0,00	677.458,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	864.270.814,93	0,00	-1.303.459,68	862.967.355,25
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.885.163.878,41	0,00	17.548.707,52	1.902.712.585,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	308.967.891,83	5.566.494,44	2.978.404.351,44	3.287.372.243,27
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	308.967.891,83	5.566.494,44	2.978.404.351,44	3.287.372.243,27
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	308.967.891,83	5.566.494,44	2.978.404.351,44	3.287.372.243,27
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	308.967.891,83	5.566.494,44	2.978.404.351,44	3.287.372.243,27
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.233.819,50	0,00	0,00	56.233.819,50
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	247.346,53	0,00	760.997,58	1.008.344,11
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	0,00	1.055,76	151.422.343,29
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	20.160.466,95	0,00	2.750.597.755,78	2.770.758.222,73
798110105 - DESPESA SEM PREVILO EMPENHO	0,00	5.566.494,44	77.995.092,59	77.995.092,59
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.795,00	0,00	-11.639,15	36.155,85
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	5.718.429,36	0,00	128.706.792,30	134.425.221,66
798110111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	59.250.365,95	0,00	20.354.296,58	79.604.662,53
798110112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,00	1.216.196,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	14.672.185,01	0,00	0,00	14.672.185,01
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.471.824.015,78	-2.463.326.475,69	123.430.536.634,58	174.902.360.650,36
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	35.573.287.989,92	-2.456.783.274,46	128.734.578.741,06	164.307.866.730,98
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.075.236.791,27	-2.456.783.274,46	32.784.046.234,72	47.859.283.025,99
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	365.589.583,62	0,00	-308.511.114,72	57.078.468,90
799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS	169.986.558,83	0,00	-169.985.879,64	679,19
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	0,00	52.817.482,99
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110207 - CONTRIBUIÇÕES RIOFUNDOPREVI - SERV ATIVOS	6.659.385,19	0,00	-6.659.385,19	0,00
799110208 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO	132.543.294,80	0,00	-131.865.849,89	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	-2.871.379.029,05	685.925.254,02	685.925.254,02
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	0,00	189.335.746,05	189.335.746,05
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-2.871.379.029,05	496.589.507,97	496.589.507,97
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
799110501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	373.754.719,97	0,00	0,00	373.754.719,97
799110703 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	604.858.153,98	6.610.012,55	-13.723.895,02	591.134.258,96

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	385.581.644,40	6.474.118,63	-33.189.904,49	352.391.739,91
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	1.756.991,52	16.776,01	258.829,97	2.015.821,49
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	934.931,05	14.463,40	114.750,80	1.049.681,85
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	33.989.363,68	104.654,51	19.092.428,70	53.081.792,38
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	738.709.091,69	258.200.219,74	258.200.219,74	996.909.311,43
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	738.709.091,69	258.200.219,74	258.200.219,74	996.909.311,43
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	75.346.984,29	75.346.984,29
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	75.346.984,29	75.346.984,29
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.259.705.684,44	-111,87	-42.596,82	1.259.663.087,62
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.114.439,38	-111,87	-42.596,82	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	8.842.095.389,60	0,00	3.245.231.776,40	12.087.327.166,00
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	0,00	3.245.231.776,40	12.087.327.166,00
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	0,00	90.039.528,71	90.039.528,71
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	-2.810,10	26.621.531,91	26.621.531,91
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.810,10	56.318,62	56.318,62
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	0,00	63.297.788,67	63.297.788,67
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	63.889,51	63.889,51
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	0,00	0,00	129.745.724,87	129.745.724,87
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	0,00	0,00	127.269.100,05	127.269.100,05
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.476.624,82	2.476.624,82
799112000 - SEGUROS	398.417.431,01	0,00	106.204.299,02	504.621.730,03
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	398.417.431,01	0,00	106.204.299,02	504.621.730,03
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	934.256.011,37	18.844.038,27	144.597.530,34	1.078.853.541,71
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	934.256.011,37	18.844.038,27	144.597.530,34	1.078.853.541,71
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	28.048.821,41	35.938.459,14	35.938.459,14
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	27.975.015,96	27.975.015,96	27.975.015,96
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	73.805,45	7.963.443,18	7.963.443,18
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	193.188.849,67	193.188.849,67
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	193.188.849,67	193.188.849,67
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	0,00	794.660.462,81	794.660.462,81
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	0,00	0,00	794.660.462,81	794.660.462,81
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	1.415.175.208,19	1.415.175.208,19
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	1.415.175.208,19	1.415.175.208,19
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	97.240.766,14	97.240.766,14	97.240.766,14
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	0,00	97.240.766,14	97.240.766,14	97.240.766,14
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	6.213.843,38	7.998.954,58	7.998.954,58
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	3.106.921,69	3.999.477,29	3.999.477,29
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	3.106.921,69	3.999.477,29	3.999.477,29
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	-561.835,03	0,00	0,00
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	-561.835,03	0,00	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	0,00	60.473.266.075,73	80.971.317.274,38
799120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	0,00	60.473.266.075,73	80.971.317.274,38
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	20.498.051.198,65	0,00	60.473.266.075,73	80.971.317.274,38
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	35.477.266.430,61	35.477.266.430,61
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	35.477.266.430,61	35.477.266.430,61
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	0,00	29.688.663.352,20	29.688.663.352,20

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	5.788.603.078,41	5.788.603.078,41
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	172.982.328,33	172.982.328,33
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	172.982.328,33	172.982.328,33
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	172.982.328,33	172.982.328,33
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	64.018.424,13	64.018.424,13
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	13.347.476,73	13.347.476,73
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	95.616.427,47	95.616.427,47
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	-3.106.921,69	-1.506.371.690,52	6.289.053.488,05
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	-3.106.921,69	-1.506.371.690,52	6.289.053.488,05
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	-3.106.921,69	-1.506.371.690,52	6.289.053.488,05
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	-3.106.921,69	-1.506.371.690,52	6.289.053.488,05
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	-3.436.279,54	-3.970.652.744,29	4.132.458.103,00
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	-3.436.279,54	-3.970.652.744,29	4.132.458.103,00
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	-3.436.279,54	-3.970.652.744,29	4.132.458.103,00
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	-3.436.279,54	-3.970.652.744,29	4.132.458.103,00
800000000 - CONTROLES CREDITORES	170.859.527.751,14	8.625.520.450,82	446.714.601.684,91	617.574.129.436,05
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	-1.020.783.385,04	10.587.306.421,56	108.168.259.084,19
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	0,00	3.986.815.960,32	19.495.401.056,74
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	624.174,50	624.174,50
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	624.174,50	624.174,50
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	624.174,50	624.174,50
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	0,00	76.695,00	76.695,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.274.677.714,82	0,00	3.984.398.234,98	19.259.075.949,80
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	0,00	3.984.398.234,98	19.259.075.949,80
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.274.677.714,82	0,00	3.984.398.234,98	19.259.075.949,80
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.191.424.098,03	0,00	2.592.967.806,65	5.784.391.904,68
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	896.878.601,58	0,00	974.214.759,17	1.871.093.360,75
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.596.723.458,76	0,00	23.274.222,08	1.619.997.680,84
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.939.094.311,80	0,00	339.235.349,26	8.278.329.661,06

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	906.716.513,28	0,00	34.431.963,18	941.148.476,46
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	315.726.578,63	0,00	9.225.584,78	324.952.163,41
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	0,00	0,00	6.908.135,96
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	56.965.677,17	0,00	1.250.237,88	58.215.915,05
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	345.215.856,48	0,00	5.167.441,87	350.383.298,35
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.345.890,19	0,00	4.630.870,11	12.976.760,30
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	407.073.432,02	0,00	0,00	407.073.432,02
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	0,00	0,00	-10.772.299.597,18
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	233.907.381,60	0,00	1.793.550,84	235.700.932,44
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	233.907.381,60	0,00	1.793.550,84	235.700.932,44
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>892.302,84</i>	<i>1.027.302,84</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	892.302,84	892.302,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>233.772.381,60</i>	<i>0,00</i>	<i>901.248,00</i>	<i>234.673.629,60</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	233.772.381,60	0,00	890.204,16	234.662.585,76
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	11.043,84	11.043,84
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.072.367.566,21	-1.020.783.385,04	6.600.490.461,24	88.672.858.027,45
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.824.073,93	2.824.073,93
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.824.073,93	2.824.073,93
<i>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>922.197,31</i>	<i>922.197,31</i>
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	922.197,31	922.197,31
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.901.876,62</i>	<i>1.901.876,62</i>
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.603.057.721,37	0,00	2.525.350.387,50	13.128.408.108,87
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	0,00	2.525.350.387,50	13.128.408.108,87

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.603.057.721,37	0,00	2.525.350.387,50	13.128.408.108,87
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.807.437.484,42	0,00	1.825.104.295,45	3.632.541.779,87
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	4.481.769.390,19	0,00	-1.071.953.740,02	3.409.815.650,17
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.362.743.225,43	0,00	191.329.285,36	1.554.072.510,79
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.557.044.559,76	0,00	36.469.672,37	2.593.514.232,13
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	2.280.885,04	0,00	967.367,18	3.248.252,22
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	137.993.131,05	0,00	1.523.200.058,45	1.661.193.189,50
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	199.403.961,11	0,00	19.227.562,18	218.631.523,29
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	49.859.446,72	0,00	-119.999,97	49.739.446,75
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	9.518.126,36	0,00	0,00	9.518.126,36
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	1.125.886,50	1.125.886,50
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.469.309.844,84	-1.020.783.385,04	4.072.315.999,81	75.541.625.844,65
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	71.469.309.844,84	-1.020.783.385,04	4.072.315.999,81	75.541.625.844,65
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	37.295.290.233,85	-280.994.938,81	508.938.062,17	37.804.228.296,02
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.406.800.945,27	-280.994.938,81	366.069.191,84	35.772.870.137,11
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.653.826.073,60	0,00	-23.855.825,18	1.629.970.248,42
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	234.663.214,98	0,00	166.724.695,51	401.387.910,49
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	30.031.293.087,38	307.664.012,73	2.226.930.624,97	32.258.223.712,35
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	4.923.043.926,46	306.850.012,73	598.521.550,70	5.521.565.477,16
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.125.853.982,22	0,00	171.765.096,63	19.297.619.078,85
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	5.869.276.225,62	814.000,00	788.475.556,01	6.657.751.781,63
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	70.033.130,74	0,00	79.778.724,11	149.811.854,85
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	16.799.183,90	0,00	576.673.221,03	593.472.404,93
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	-1.047.452.458,96	1.336.447.312,67	5.479.173.836,28
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	-445.065.541,48	0,00	0,00
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.142.726.523,61	0,00	1.336.447.312,67	5.479.173.836,28
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	-602.386.917,48	0,00	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	-6.302.086.824,82	323.837.406.602,65	336.156.576.727,96

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	-0,00	111.461.249.624,28	119.256.674.802,85
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	-0,00	111.461.249.624,28	119.256.674.802,85
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	6.152.390,78	-9.939.177.101,54	-10.205.244.088,39
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-266.066.986,85	6.152.390,78	-9.939.177.101,54	-10.205.244.088,39
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	6.152.390,78	-9.939.177.101,54	-10.205.244.088,39
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	0,00	20.007.524,77	366.677.464,53
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	0,00	20.007.524,77	366.677.464,53
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	0,00	20.007.524,77	366.677.464,53
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.714.822.225,66	-9.259.312,47	8.412.776.712,47	16.127.598.938,13
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	15.237,65	7.183.210.261,27	13.187.610.790,24
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	15.237,65	7.183.210.261,27	13.187.610.790,24
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	0,00	1.460.661.421,61	2.583.894.057,36
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	0,00	1.460.661.421,61	2.583.894.057,36
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	-577.629,63	-231.094.970,41	356.094.090,53
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	-577.629,63	-231.094.970,41	356.094.090,53
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	-8.696.920,49	0,00	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	-8.696.920,49	0,00	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.106.921,69	81.577.090.906,50	81.577.090.906,50
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.106.921,69	81.577.090.906,50	81.577.090.906,50
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.106.921,69	77.804.878.270,68	77.804.878.270,68
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	0,00	3.772.212.635,82	3.772.212.635,82
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	31.390.551.582,08	31.390.551.582,08
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	31.390.551.582,08	31.390.551.582,08
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	29.781.133.926,17	29.781.133.926,17
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	0,00	1.609.417.655,91	1.609.417.655,91
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	-6.302.086.824,82	41.860.220.936,45	46.383.965.883,19
822100000 - COTA DE DESPESA	4.523.744.946,74	-6.302.086.824,82	41.860.220.936,45	46.383.965.883,19

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	-6.302.086.824,82	41.860.220.936,45	46.383.965.883,19
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	35.114.205.020,44	35.114.205.020,44
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	0,00	35.061.907.404,16	35.061.907.404,16
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	52.297.616,28	52.297.616,28
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.454.044.266,21	0,00	2.088.459.602,03	6.542.503.868,24
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	5.012.133.172,41	5.012.133.172,41
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	14.350.210,30	-1.735.361.382,42	-1.735.361.382,42
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	-14.350.210,30	1.735.361.382,42	1.735.361.382,42
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.454.044.266,21	0,00	-2.923.673.570,38	1.530.370.695,83
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	-15.881,24	-430.452.897,86	-430.452.897,86
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	15.881,24	430.452.897,86	430.452.897,86
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	69.700.680,53	0,00	2.646.521.925,94	2.716.222.606,47
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.257.739,35	0,00	806.723.756,55	852.981.495,90
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	23.442.941,18	0,00	1.839.798.169,39	1.863.241.110,57
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	-6.302.086.824,82	2.011.034.388,04	2.011.034.388,04
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	-5.499.131.481,02	1.730.114.330,85	1.730.114.330,85
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	-798.066.244,09	280.919.866,84	280.919.866,84
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	-4.889.099,71	190,35	190,35
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	170.515.936.041,92	170.515.936.041,92
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	0,00	170.515.936.041,92	170.515.936.041,92
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	0,00	90.151.872.006,74	90.151.872.006,74
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	31.268.938.047,20	31.268.938.047,20
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	31.268.938.047,20	31.268.938.047,20
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	58.882.933.959,54	58.882.933.959,54
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	58.882.933.959,54	58.882.933.959,54
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	0,00	80.364.064.035,18	80.364.064.035,18
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	0,00	5.498.330.266,91	5.498.330.266,91
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	0,00	5.498.330.266,91	5.498.330.266,91
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	0,00	5.696.476.086,55	5.696.476.086,55
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	0,00	5.696.476.086,55	5.696.476.086,55
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	15.982.799.808,73	15.982.799.808,73
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	15.982.799.808,73	15.982.799.808,73
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	0,00	53.186.457.872,99	53.186.457.872,99
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	0,00	53.186.457.872,99	53.186.457.872,99
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62	18.405.337.064,62
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	4.344.799.466,01	4.344.799.466,01	4.344.799.466,01
841110102 - PESSOAL	0,00	4.209.048.107,51	4.209.048.107,51	4.209.048.107,51
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	968.558.843,60	968.558.843,60	968.558.843,60
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	2.743.191.277,72	2.743.191.277,72	2.743.191.277,72
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	206.780.528,23	206.780.528,23	206.780.528,23
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	480.440.590,59	480.440.590,59	480.440.590,59
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	1.894.950.250,96	1.894.950.250,96	1.894.950.250,96
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.207.568.000,00	1.207.568.000,00	1.207.568.000,00
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
889110101 - RECEITA	0,00	477,83	150.366.658,50	150.366.658,50
889110102 - DESPESA	0,00	432.431,67	56.703.141,79	56.703.141,79
889110103 - CUSTO	0,00	380.697,81	104.019.913,26	104.019.913,26
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.959.404.963,20	-2.457.760.011,25	93.573.461.882,53	154.532.866.845,73
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	-33.165.998.797,29	-33.165.998.797,29
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-16.520.770.797,29	-16.520.770.797,29
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	18.294.985.883,11	18.294.985.883,11
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	0,00	-34.815.756.680,40	-34.815.756.680,40
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	101.718.429,83	-30,00	6.682.843,18	108.401.273,01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	-30,00	6.682.843,18	108.401.273,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	-30,00	6.682.843,18	108.401.273,01
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	-30,00	6.682.843,18	108.401.273,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	-30,00	6.682.843,18	108.401.273,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	5.566.494,44	3.287.372.243,27	3.287.372.243,27
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	5.566.494,44	3.287.372.243,27	3.287.372.243,27
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.566.494,44	3.287.372.243,27	3.287.372.243,27
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.566.494,44	3.287.372.243,27	3.287.372.243,27
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.566.494,44	3.287.372.243,27	3.287.372.243,27
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	60.857.686.533,37	-2.463.326.475,69	123.445.405.593,37	184.303.092.126,74
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	44.959.150.507,51	-2.456.783.274,46	128.749.447.699,85	173.708.598.207,36
899110000 - OUTROS CONTROLES	24.461.099.308,86	-2.456.783.274,46	32.798.915.193,51	57.260.014.502,37
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	365.589.583,62	0,00	-308.511.114,72	57.078.468,90
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	365.589.583,62	0,00	-308.511.114,72	57.078.468,90
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	189.335.746,05	189.335.746,05
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	164.934.048,05	164.934.048,05
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	24.401.698,00	24.401.698,00
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	0,00	35.015.837,31	35.015.837,31
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	33.891.951,94	33.891.951,94
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.123.875,54	1.123.875,54
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	9,83	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	-2.871.379.029,05	461.573.670,66	461.573.670,66
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	233.466.123,98	233.466.123,98
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	-1.181.998,53	228.104.375,86	228.104.375,86
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.170,82	3.170,82
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	-946.837.226,34	0,00	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	-1.918.677.427,66	0,00	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	-4.682.376,52	0,00	0,00
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	0,00	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	0,00	3.245.231.776,40	12.087.327.166,00
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	0,00	5.773.677.764,88	22.440.314.652,16
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	0,00	-2.528.445.988,48	-10.352.987.486,16
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	411.853.115,04	0,00	106.204.299,02	518.057.414,06
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	411.853.115,04	0,00	106.204.299,02	518.057.414,06
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	75.346.984,29	75.346.984,29
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	75.346.984,29	75.346.984,29
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	0,00	90.039.528,71	90.039.528,71
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	-2.810,10	26.621.531,91	26.621.531,91
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.810,10	56.318,62	56.318,62
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	0,00	63.297.788,67	63.297.788,67
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	63.889,51	63.889,51
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	0,00	0,00	129.745.724,87	129.745.724,87
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	0,00	0,00	127.269.100,05	127.269.100,05
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.476.624,82	2.476.624,82
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	28.048.821,41	35.938.459,14	35.938.459,14
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	27.975.015,96	27.975.015,96	27.975.015,96
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	73.805,45	7.963.443,18	7.963.443,18
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	193.188.849,67	193.188.849,67
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	193.188.849,67	193.188.849,67
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	0,00	794.660.462,81	794.660.462,81
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	0,00	794.660.462,81	794.660.462,81
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	1.415.175.208,19	1.415.175.208,19
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	1.415.175.208,19	1.415.175.208,19
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	97.240.766,14	97.240.766,14	97.240.766,14
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	0,00	97.240.766,14	97.240.766,14	97.240.766,14
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	6.213.843,38	7.998.954,58	7.998.954,58
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	3.106.921,69	3.999.477,29	3.999.477,29
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	3.106.921,69	3.999.477,29	3.999.477,29
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	-561.835,03	0,00	0,00
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	-561.835,03	0,00	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.428.841.294,35	283.654.158,69	403.900.217,03	14.832.741.511,38
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.642.415.913,41	0,00	16.172.418,47	7.658.588.331,88
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.647.308.616,16	283.654.270,56	389.073.855,06	3.036.382.471,22
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	864.270.814,93	0,00	-1.303.459,68	862.967.355,25
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.138.881.473,69	-111,87	-42.596,82	2.138.838.876,87
899120000 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	0,00	60.473.266.075,73	80.971.317.274,38
899120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	0,00	60.473.266.075,73	80.971.317.274,38
899120101 - PDS A EMITIR	19.374.818.562,90	0,00	2.481.386.069,42	21.856.204.632,32
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.123.232.635,75	0,00	197.853.199,17	1.321.085.834,92
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	0,00	5.248.009.709,99	5.248.009.709,99
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	0,00	1.263.298.585,59	1.263.298.585,59
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	42.618.991.661,71	42.618.991.661,71
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	6.798.839.969,60	6.798.839.969,60
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	1.864.886.880,25	1.864.886.880,25
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	35.477.266.430,61	35.477.266.430,61
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	35.477.266.430,61	35.477.266.430,61

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	29.688.663.352,20	29.688.663.352,20
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	5.788.603.078,41	5.788.603.078,41
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	172.982.328,33	172.982.328,33
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	172.982.328,33	172.982.328,33
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	135.721.258,64	135.721.258,64
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	26.757.354,44	26.757.354,44
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	13.347.476,73	13.347.476,73
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	95.616.427,47	95.616.427,47
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	37.261.069,69	37.261.069,69
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	37.261.069,69	37.261.069,69
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	-3.106.921,69	-1.506.371.690,52	6.289.053.488,05
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	-3.106.921,69	-1.506.371.690,52	6.289.053.488,05
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	-3.106.921,69	-1.506.371.690,52	6.289.053.488,05
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.207.767.391,78	-2.529.292,06	-2.021.857.654,11	5.185.909.737,67
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	587.657.786,79	-577.629,63	-295.975.271,78	291.682.515,01
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	0,00	16.800.772,56	16.800.772,56
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	0,00	794.660.462,81	794.660.462,81
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	-3.436.279,54	-3.970.652.744,29	4.132.458.103,00
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	-3.436.279,54	-3.970.652.744,29	4.132.458.103,00
899410100 - RESTOS A PAGAR	6.077.357.697,83	-1.162.550,10	-2.746.418.780,91	3.330.938.916,92
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.522.551.715,02	-1.162.550,10	-1.371.034.733,59	3.151.516.981,43
899410102 - PESSOAL A PAGAR	1.153.451.992,52	0,00	-1.083.118.911,08	70.333.081,44
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	330.760.290,56	0,00	-241.457.718,80	89.302.571,76
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	53.841.092,93	0,00	-50.807.417,44	3.033.675,49
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	1.704.456.293,71	-2.273.729,44	-935.373.385,93	769.082.907,78
899410201 - CONSIGNACOES	1.123.232.635,75	0,00	-733.553.300,46	389.679.335,29
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	554.584.662,69	-2.273.729,44	-201.583.264,91	353.001.397,78
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.638.995,27	0,00	-236.820,56	26.402.174,71
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	285.809.894,88	0,00	-284.769.576,25	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	285.809.894,88	0,00	-284.769.576,25	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	35.486.960,87	0,00	-4.091.001,20	31.395.959,67
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899410402 - PRECATORIOS TRT	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	14.248.083,54	0,00	-4.091.001,20	10.157.082,34
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	109.061.414.880,93	93.347.094.452,09	99.802.464.392,85	208.863.879.273,78
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.061.414.880,93	5.289.612.915,13	40.069.082.709,94	149.130.497.590,87
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	14.145.244.841,65	212.880.738.088,39	212.880.738.088,39
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	102.202.726.378,61	272.614.119.771,30	272.614.119.771,30
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	7.137.968.320,11	246.849.230.743,24	253.218.838.540,99
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	7.137.968.320,11	246.849.230.743,24	253.218.838.540,99
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	8.625.520.450,82	446.714.601.684,91	617.574.129.436,05
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	170.859.527.751,14	8.625.520.450,82	446.714.601.684,91	617.574.129.436,05